

公司代码：600250

公司简称：南京商旅

# 南京商贸旅游股份有限公司

NANJING BUSINESS & TOURISM CORP., LTD.



## 2024 年半年度报告

二〇二四年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人(会计主管人员)周超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024 年 1-6 月
南京商旅、上市公司、公司、本公司	指	南京商贸旅游股份有限公司
南京市国资委、市国资委、实际控制人	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
城建集团、间接控股股东	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
旅游集团、集团、控股股东	指	南京旅游集团有限责任公司
夫子庙文旅	指	南京夫子庙文化旅游集团有限公司
南京商厦	指	南京商厦股份有限公司
南京南纺	指	南京南纺进出口有限公司
秦淮风光	指	南京秦淮风光旅游股份有限公司
南商运营	指	南京南商商业运营管理有限责任公司
南旅海外	指	南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司
南纺股份	指	南京纺织品进出口股份有限公司（原公司名称）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	南京商贸旅游股份有限公司
公司的中文简称	南京商旅
公司的外文名称	NANJING BUSINESS & TOURISM CORP., LTD.
公司的法定代表人	沈颖

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马焕栋	张国霞
联系地址	南京市秦淮区小心桥东街18号	南京市秦淮区小心桥东街18号
电话	025-83331634	025-83331603
传真	025-83331639	025-83331639
电子信箱	mahdong@sina.com	zgx@nantex.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市秦淮区小心桥东街18号
公司注册地址的历史变更情况	2020年1月，由南京市鼓楼区云南北路77号变更至现地址
公司办公地址	南京市秦淮区小心桥东街18号
公司办公地址的邮政编码	210006
公司网址	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	zgx@nantex.com.cn

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券事务部

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京商旅	600250	南纺股份

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	399,325,537.64	389,722,562.56	2.46
归属于上市公司股东的净利润	27,607,017.97	22,404,906.06	23.22
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	10,283,682.29	21,874,326.19	-52.99

经营活动产生的现金流量净额	12,836,035.57	32,368,286.80	-60.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	599,493,885.69	567,725,091.72	5.60
总资产	1,757,376,238.70	1,674,548,527.36	4.95

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	23.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-52.99
加权平均净资产收益率(%)	4.73	3.97	增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76	3.87	减少2.11个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-347,259.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	623,880.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	884,613.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,380.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,574,489.33
减:所得税影响额	174,582.90
少数股东权益影响额(税后)	265,185.91
合计	17,323,335.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

**十、 其他**

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主营业务情况说明

报告期内，基于文商旅综合运营平台的战略定位，公司统筹推进“旅游+商贸”双主业发展，在做好存量业务的同时，积极推进文商旅产业链延伸布局，培育打造新的业务增长点，持续提升公司整体竞争力。

##### 1. 旅游板块

###### （1）水上游览业务

公司水上游览业务的核心企业是控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司，秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带景区内秦淮河十里水上游览线 20 年特许经营权，依托夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源，向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，以船票收入作为主要收入来源。内秦淮河运营线路分为东线与西线，东五华里线路为传统游览线路，由秦淮风光自主运营；西五华里线路于 2022 年 9 月开通，与专业公司合作开发运营沉浸式光影科技游船项目，按照约定的分成比例确定游览服务收入。

###### （2）旅行社业务

公司旅行社业务由全资子公司南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司经营。南旅海外自 2023 年 9 月成立以来，通过吸纳引进资深专业人才，快速完成了经营管理体系及业务团队搭建。目前主要业务为出境旅游业务，主要经营模式为通过整合出境旅游的产业链要素资源，形成产品向 B 端同业旅行社、OTA 平台或 C 端客户销售。

##### 2. 商贸板块

###### （1）贸易业务

公司贸易业务主要通过全资子公司南京南纺进出口有限公司开展，包括进出口贸易和国内贸易，盈利模式为获取贸易差价。报告期内，出口业务以服装、纺织品、机电产品等为主，欧盟、南亚、澳新和美加为主要贸易国家和地区，以出口信用险为主要风险防范工具。进口业务主营一般化工品和羊毛，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。国内贸易以建筑材料、棉花和服装等产品为主。

###### （2）零售业务

公司零售业务的核心企业是控股子公司南京南商商业运营管理有限责任公司，南商运营拥有南京商厦 20 年经营权，主要从事南京商厦单店百货零售业务，经营模式包括联营模式、经销模式和租赁模式，以联营模式为主。联营模式即与供应商联合经营，为联营专柜销售提供相应的场地、营销、管理与服务支持，根据销售额和约定扣率获取收益；经销模式即自营模式，通过自主采购和自主销售，获取购销差价。伴随百货商场购物中心化趋势，餐饮、休闲、娱乐等综合体验功能增加，租赁模式比例也不断提高。

报告期内，公司聚焦旅游、商贸主业，积极推进产业链延伸布局，拟通过发行股份及支付现金方式收购旅游集团及其子公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权和南京南商商业运营管理有限责任公司剩余 49%股权，拓展酒店运营管理业务，增加商贸零售业务贡献率，相关重大资产重组事项正在有序推进中；积极发展外贸新业态，成立南京商旅跨境电商科技有限公司，从事跨境电商业务，目前尚处于培育期。

## （二）行业情况说明

### 1. 旅游行业

2024 年上半年，国内旅游市场继续保持稳中向好态势，国内旅游综合景气指数上升至 52。据文化和旅游部统计，2024 年上半年，国内出游人次 27.25 亿，同比增长 14.3%；国内游客出游总花费 2.73 万亿元，同比增长 19.0%。一线、新一线城市仍是重要旅游客源地和目的地。国际航线的增加以及中国免签“朋友圈”不断扩容，进一步激发了入出境旅游市场的活力。2024 年上半年出境游人次景气指数达 45，较 2023 年同期提升 20 个指数。同时，相较于 2023 年补偿式出游带来的旅游消费高开稳增，2024 年以来，在旅游供需端常态化回归及消费降级影响下，旅游市场逐渐由“快速复苏”转向“理性繁荣”，呈现出需求分层细化、体验为王的发展趋势。文旅产业进入高质量发展的新时代，将更加注重精细化运营、精准化营销与数字化赋能，以及新兴旅游赛道的拓展与创新。

南京作为历史文化名城对游客依旧保持强劲吸引力。携程、途牛、飞猪等平台数据显示，2024 年春节、清明、五一、端午等假期全国十大热门旅游目的地排行中，南京均榜上有名。根据江苏省文旅厅旅游统计口径测算，2024 年上半年南京共接待游客 1.03 亿人次，可比口径增长 32%；实现旅游总收入 1,347 亿元，可比口径增长 23%。在江苏文旅厅发布的 2024 年上半年江苏旅游游客满意度调查中，南京名列游客满意度综合指数全省第一，也是全省唯一达到“满意度高”水平的城市。

### 2. 商贸行业

2024 年上半年，我国外贸进出口规模再创新高，结构进一步优化，展现了较强的韧性与活力。据海关统计，上半年实现贸易进出口总值 21.17 万亿元人民币，同比增长 6.1%。其中出口 12.13 万亿元，同比增长 6.9%；进口 9.04 万亿元，同比增长 5.2%。跨境电商进出口总值 1.22 万亿元，增速达到 10.5%，高于全国外贸整体增速 4.4 个百分点，跨境电商已成为拉动我国外贸增长的新动能。同时，我国外贸发展面临的形势仍然复杂严峻，世界经济增长动能偏弱，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义和地缘政治等外部不确定不稳定因素增多对我国外贸的负面影响仍在持续。

2024 年上半年，我国国民经济总体延续恢复向好态势。国家统计局数据显示，上半年我国国内生产总值 61.7 万亿元，同比增长 5.0%，其中，批发和零售业增加值 6.1 万亿元，同比增长 5.7%；社会消费品零售总额达到 23.6 万亿元，同比增长 3.7%，按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长 5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售

额同比下降 3.0%、1.8%，全国网上零售额同比增长 9.8%。今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，消费拉动经济增长主引擎作用显著，然而促进和抑制消费增长的因素并存，居民收入增速放缓、消费意愿减弱、消费信心不足是困扰消费增长的主要原因。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）专业优势

商贸板块，进出口贸易为公司传统主业，近年来已转移至全资子公司南京南纺经营。经过多年积累和发展，公司培养了一支经验丰富、专业能力强的贸易业务团队，培育发展了良好的供应链资源和客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。零售业务子公司南商运营是在老牌国有商场南京商厦基础上成立的一家专业化轻资产运营公司，其管理团队在保留原有精英骨干的同时引入职业经理人机制，具有丰富的商业零售运营管理经验，对南京消费市场有着深刻的了解和快速响应能力。

旅游板块，子公司秦淮风光成立于 2005 年，一直专注于夫子庙-秦淮风光带游船观光的经营运作，经过多年的运营实践，秦淮风光积累了丰富的游船管理运营经验，在游船硬件设施、服务管理、市场占有率、单船年载客数和载客率等方面居南京地区领先地位。子公司南旅海外在出境旅游方面拥有成熟资深的经营管理和业务团队，凭借对航空资源以及境外地接资源的掌控，目前在南京出港的港澳线路处于行业领先水平，在苏北口岸的东南亚出境市场占据一定的市场地位。

### （二）特许经营优势

子公司秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带风景名胜区内秦淮河水上游览线的 20 年特许经营权，为该区域唯一一家水上观光游览公司。内秦淮河水域史称“十里秦淮”，是夫子庙-秦淮风光带精华所在。2021 年，南京“十里秦淮”水上游览线入选江苏省文化和旅游厅“运河百景”标志性运河文旅产品，成为“水韵江苏”又一个旅游地标；2022 年，西线沉浸式游船夜游项目入选“南京市标杆应用场景”，2023 年该项目“秦淮河上元灯彩图装置”获得“美国缪斯景观设计铂金奖”。

子公司南商运营拥有南京商厦 20 年特许经营权，南京商厦是南京市唯一一家国有控股商业零售企业，先后荣获“全国百城万店无假货示范店”、“全国用户满意企业”、“中国商业信用企业”、江苏省及南京市“文明单位”等荣誉称号百余项。

### （三）区位优势

子公司秦淮风光游船业务经营区域位于南京夫子庙-秦淮风光带景区核心位置的“十里秦淮”段，夫子庙-秦淮风光带是著名的国家 5A 级旅游景区，2024 年以来，在旅游市场持续向好态势下，夫子庙-秦淮风光带景区热度持续。腾讯位置大数据显示，今年春节假期，夫子庙-秦淮风光带位居国内知名景区热度“Top10”榜首。清明小长假，在全国排名前十的热门景区中，夫子庙-秦淮风光带位列第二。

子公司南商运营经营的南京商厦始建于1986年,为南京城北地区第一家综合购物百货商场,在该区域占有较高的市场地位。经营定位于大众精品家庭型消费,符合当前经济及消费需求,与周边辐射人群消费层次吻合,客群较为固定,会员消费占比近80%。

#### (四) 资源优势

公司控股股东南京旅游集团是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型旅游国企,是南京市属唯一一家国有旅游产业专业化运作平台。2019-2022年,旅游集团连续四年蝉联“中国旅游集团20强”,2023年在中国夜间经济论坛“2023夜间经济创新十企”中名列榜首,2024年旅游集团入选全国旅游企业高质量发展经典案例。公司作为旅游集团下属唯一控股上市公司,定位于旅游集团经营性旅游资产的证券化平台及运营平台,2019年公司资产重组中,旅游集团亦作出了向上市公司注入资产、促进上市公司转型的承诺,未来拟以上市公司作为控股平台整合优质旅游资产资源,逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的板块及体系,为公司旅游业务的发展壮大提供了坚实支撑。

### 三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年,世界经济温和复苏同时分化加剧,地缘冲突频发,贸易保护主义抬头,国内经济从快速复苏逐渐回归常态化,消费增速放缓,整体环境机遇与挑战并存。面对复杂多变的经营环境,公司董事会和经营层坚持稳中求进工作总基调,聚焦“旅游+商贸”主责主业,稳存量,拓增量,推动公司稳步转型发展。

报告期内,公司实现营业收入3.99亿元,较去年同期增长2.46%;实现归属于上市公司股东的净利润2,760.70万元,较去年同期增长23.22%,主要系本期清算子公司投资收益增加所致。

#### (一) 坚持双轮驱动, 商贸旅游协同发展

##### 1. 旅游业务

2024年上半年,国内旅游市场延续回升向好态势,子公司秦淮风光游船业务保持高位运行,上半年实现营收1.03亿元,较去年同期基本持平。在旅游消费回归常态、渐趋理性的情况下,秦淮风光积极开拓思路,力求实现新的市场突破。一是重点把握旅游旺季,不断优化游览体验,增设灯景、水上浮台的花船民乐演奏、歌舞表演聚客引流,春节灯会期间营业额创新高;二是合理利用淡旺季旅游差异,实行双轨制票价平衡市场供需,激发淡季消费潜力;三是数字化赋能,提升服务品质。全面升级智能票务管理系统,规范实名制购票登船,通过实时数据分析、人脸识别、智能闸机等数字化管理提升服务质量和工作效率;四是打造优质品宣队伍,加大讲解人才储备,持续发挥自媒体优势,实现精准引流拓客。

2024年上半年,出境游政策层面利好不断。子公司南旅海外严控风险,准确定位,合理规划航空及邮轮资源,抓住春节假期、爱达魔都等旅游热点,积极拓展销售渠道,开展自媒体营销,为业绩增长建立有效支撑。上半年实现营收3,140万元,其中,港澳、东南亚、欧洲及日韩游轮

线路为销售主力。目前，南旅海外港澳产品市场规模已位于南京地区前列，连续多月在携程江苏区供应商港澳产品排名第一。

## 2. 商贸业务

2024 年上半年，受消费降级、电商分流、新兴商业综合体竞争加剧等影响，实体百货零售业经营面临挑战。报告期内，子公司南商运营实现营收 5,332 万元，同比下降 34.27%。南商运营积极应对市场环境变化，多措并举扩销增盈。一是抓市场促业绩，重点抓节日促销、爆点创销、品牌扩销，同时加强新媒体宣传引流，讲好南商故事，线上线下齐发力，增客流促业绩；二是抓会员做服务，提升线下 VIP 服务质量及到店体验感，丰富线上服务方式，增强会员粘性；三是抓招商保稳场，持续调整品牌业态，挖掘优势品类置换低效品牌，同时加大品牌引进力度，进一步优化业态结构布局；四是建设智慧南商，优化物业条件，提高商场服务标准，提升顾客消费体验。

2024 年以来，全球经济不确定性上升，市场竞争加剧，外贸企业需在变革中求生存，在挑战中寻机遇。面对错综复杂的国内外经营环境，子公司南京南纺秉持“稳中求进步，稳中求发展，稳中求利润”的工作思路，针对出口、进口、内贸三大板块，分类施策，在维持现有市场业务的同时，积极开发新客户、新品种、新市场，引入新团队，稳住贸易基本盘。上半年，南京南纺实现贸易收入 1.57 亿元，与上年同期基本持平。

### （二）持续推进转型，聚焦主业强链补链

2024 年上半年，公司在做好存量业务的同时，进一步围绕旅游、商贸产业链谋篇布局，推动公司转型发展。

一是与跨境电商运营团队合资组建南京商旅跨境电商科技有限公司，一方面强化专业人才储备和供应链资源积累，增加新的业务增长点，另一方面也有助于发挥公司现有产业、贸易和授信资源优势，打造具有独特竞争优势的跨境电商企业，助力公司从传统贸易业务向新型外贸业态模式转型。

二是整合集团内部优质旅游资产资源，开展重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金方式收购旅游集团及其子公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100% 股权和南京南商商业运营管理有限责任公司 49% 股权，本次交易将为公司新增酒店业务板块，进一步增强公司在文旅产业的核心竞争力。

### （三）深化国企改革，多措并举提质增效

2024 年上半年，公司全面落实国企深化改革提升行动和创一流改革任务要求，多措并举提升资产质量和管理效能。一是清理低效资产取得重大进展，完成深圳同泰强制清算，获得投资收益 1,657 万元；二是人才选拔引进工作取得新成效，通过吸收社会优秀人才、母子公司人员内部流动、实施管培生计划及内部竞聘等方式，打造一支结构合理、素质优良、适应公司转型发展需要的人才队伍；三是拓宽融资渠道，优化融资结构，积极推进注册发行中期票据事项；四是母子公司联动，创立运营“南京商旅股份”“南旅海外国际旅行社”微信公众号、视频号、“宁不凡”、“秦淮河小船娘”抖音账号，搭建品牌宣传矩阵，扩大公司品牌影响力，南京商旅晋升迈点研究

院 2024 年 7 月中国文旅集团品牌传播力百强榜；五是深化改革转型发展成效显著，南京商旅荣获南京市“推动高质量发展，争当示范引领”先进集体称号。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	399,325,537.64	389,722,562.56	2.46
营业成本	287,222,350.14	262,391,040.88	9.46
销售费用	13,438,849.13	7,003,451.08	91.89
管理费用	32,735,081.30	42,035,358.14	-22.12
财务费用	13,216,637.04	916,238.73	1,342.49
研发费用	3,637,719.08	3,720,010.56	-2.21
经营活动产生的现金流量净额	12,836,035.57	32,368,286.80	-60.34
投资活动产生的现金流量净额	-36,697,714.64	-114,177,520.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	20,693,246.19	-21,282,883.68	不适用

销售费用变动原因说明：主要系部分人员岗位调整，对应劳务成本从管理费用调入销售费用所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期劳务费同比减少，同时人员岗位调整，对应劳务成本从管理费用调入销售费用所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益较去年同期减少，利息费用较去年同期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付与其他经营活动有关的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品较去年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行融资净额较去年同期增加所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
投资收益	24,123,709.91	8,098,152.02	197.89	主要系本期清算子公司产生投资收益所致

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)
交易性金融资产	50,117,924.53	2.85	20,009,444.44	1.19	150.47
其他流动资产	4,092,025.38	0.23	2,888,306.30	0.17	41.68
其他非流动资产	7,848,544.94	0.45	275,757.00	0.02	2,746.18
应付票据	90,000,000.00	5.12	50,000,000.00	2.99	80.00
合同负债	35,584,856.69	2.02	15,759,075.67	0.94	125.81
应付职工薪酬	9,834,075.34	0.56	23,265,019.80	1.39	-57.73
其他应付款	48,994,172.81	2.79	79,783,310.30	4.76	-38.59
其他流动负债	3,962,346.63	0.23	2,431,035.84	0.15	62.99
长期借款	72,300,000.00	4.11	44,700,000.00	2.67	61.74

#### 其他说明

交易性金融资产变动原因说明：主要系期末未到期理财产品增加所致；

其他流动资产变动原因说明：主要系本期待抵扣进项税增加所致；

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期预付长期资产购置款增加所致；

应付票据变动原因说明：主要系本期以票据方式支付结算增加所致；

合同负债变动原因说明：主要系本期合同预收款增加所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期发放上年未计提的奖金所致；

其他应付款变动原因说明：主要系本期清算子公司所致；

其他流动负债变动原因说明：主要系本期预收款项包含的预收增值税增加所致；

长期借款变动原因说明：主要系本期新增长期借款所致。

### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### (1) 资产规模

其中：境外资产 116,471,799.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.63%。

#### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	受限情况
货币资金	22,190,077.63	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	10,911,274.73	借款抵押担保
无形资产	3,209,912.05	借款抵押担保
长期股权投资	396,385,060.70	质押担保

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	2,180.00
上年同期对外股权投资额	0.00
对外股权投资额增减变动比例	不适用

注：报告期内，公司补足南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司剩余注册资本金 900 万元；新设成立南京商旅跨境电商科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股 80%，完成出资 800 万元；子公司南京新旅投资发展有限公司对其子公司南京金博文化传播有限公司增资 480 万元，持股 67.57%。

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

事项概述	查询索引
2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，公司停牌筹划发行股份及支付现金购买旅游集团持有的南京黄埔大酒店有限公司 100% 股权、南京商厦持有的南商运营 49% 股权并募集配套资金事项，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。2024 年 6 月 7 日，公司召开第十届二十五次董事会和第十届十五次监事会，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案。截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组相关的各项工作。	详见公司于 2024 年 5 月 25 日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 8 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 8 月 7 日披露的关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告。

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	20,009,444.44	108,480.09			195,000,000.00	165,000,000.00		50,117,924.53
其他权益工具投资	18,474,975.97		-2,730,866.31					15,744,109.66
合计	38,484,420.41	108,480.09	-2,730,866.31		195,000,000.00	165,000,000.00		65,862,034.19

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	00106.HK	朗诗绿色管理	详见说明		18,474,975.97		-2,730,866.31				15,744,109.66	其他权益工具投资
合计	/	/		/	18,474,975.97		-2,730,866.31				15,744,109.66	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

公司 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司香港新达国际投资有限公司（以下简称新达投资）以总价港币 1 元受让联营公司朗诗集团股份有限公司（以下简称朗诗集团）之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色管理有限公司（简称：朗诗绿色管理，曾用名：朗诗绿色地产有限公司、朗诗绿色集团有限公司）19,090 万股股权。2017 年 6 月及 2018 年 5 月，新达投资分两批受让朗诗绿色管理上述股权。公司 2019 年第一次临时股东大会同意新达投资以总价 1 港元再次受让朗诗集团之全资子公司持有的朗诗绿色管理 114,426,923 股股权，并于 2019 年 5 月完成股份过户登记手续。

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**1. 报告期内主要子公司情况**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京南纺进出口有限公司	贸易	100.00	5,000.00	16,007.06	6,232.11	41.28
南京秦淮风光旅游股份有限公司	水上游览服务	51.00	5,092.17	21,049.20	18,806.03	5,070.55
南京南商商业运营管理有限责任公司	商业零售	51.00	5,000.00	30,943.29	11,893.07	549.38
南京高新经纬电气有限公司	照明产品生产 销售	99.69	5,000.00	12,946.16	8,156.64	263.00
香港新达国际投资有限公司	贸易、投资	100.00	10 万港币	11,647.18	-12,599.18	559.35
南京新旅投资发展有限公司	贸易、投资	100.00	5,200.00	5,140.35	-7,861.30	33.44
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	旅游服务	100.00	1,000.00	2,077.81	874.45	-19.62

**2. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司经营情况**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	营业收入	营业利润	净利润
南京秦淮风光旅游股份有限公司	51.00	10,318.90	6,793.66	5,070.55
南京南商商业运营管理有限责任公司	51.00	5,331.58	729.76	549.38
南京金旅融资租赁有限公司	12.00	12,580.22	5,724.94	4,621.70

注：公司通过全资子公司香港新达国际投资有限公司持有南京金旅融资租赁有限公司 12%股权。

**3. 投资收益中占比 10%以上的股权投资项目**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	营业收入	营业利润	净利润	产生投资收益	备注
南京金旅融资租赁有限公司	12.00	12,580.22	5,724.94	4,621.70	554.60	权益法核算
深圳同泰生物化工有限公司	/	/	/	/	1,657.45	清算收益

**4. 本年度取得和处置子公司的情况**

(1) 2024 年 3 月，公司新设成立南京商旅跨境电商科技有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股 80%，纳入公司合并报表范围。

(2) 2024 年 3 月，公司将子公司深圳同泰生物化工有限公司（以下简称深圳同泰）相关证照、印章、财务资料等移交给法院指定的清算组，公司对深圳同泰已丧失控制权，深圳同泰退出公司合并报表范围。2024 年 7 月，公司收到法院终结深圳同泰强制清算程序的裁定结果。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 宏观环境风险

公司的商贸、旅游业务与宏观经济景气关联度较高。2024 年以来，国内外宏观经济总体呈现复苏态势，但增长动能偏弱、有效需求不足、结构失衡等深层次矛盾问题依然存在，消极影响逐步显现，不确定因素依然较多。如未来宏观经济出现波动、宏观政策发生变化或相关行业需求变化，则可能对公司经营产生不利影响。公司将审慎评估宏观环境风险，密切关注行业趋势变化，动态调整经营策略，确保公司稳健发展。

#### 2. 汇率波动风险

2024 年以来，随着我国经济持续向好，美联储降息预期升温，人民币内外部贬值压力正逐步缓解，预计下半年人民币走势会由单边走弱转向双向波动。汇率波动影响公司外贸进出口业务的利润及外币科目的核算，进而会对公司经营业绩产生一定影响。公司将密切跟踪汇率走势，统筹运用多种结算方式和金融工具，最大限度地规避或降低汇率影响，同时平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。

#### 3. 业务转型风险

经过几年的转型发展，公司已从传统外贸企业初步转型成为文商旅综合运营平台，未来将继续通过内部整合、外部并购等手段，推进文商旅产业链延伸布局，可能存在人才、管理不匹配、转型进程较缓、转型效果不达预期的风险。对此，公司将建立健全与转型发展相适应的组织架构、管理机制，加强人才引进和培养，完善投资管控及评价体系，切实防范转型风险及并购整合风险。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024/6/28	www.sse.com.cn	2024/6/29	议案均审议通过，无否决情况

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2021 年 12 月 17 日，公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过公司 2021 年股票期权激励计划（草案）等议案，本次激励计划拟向激励对象授予不超过 931 万份股票期权，其中首次授予 750 万份，预留 181 万份。</p> <p>2021 年 12 月 30 日，公司收到南京市国资委原则同意公司 2021 年股票期权激励计划（草案）的批复。</p> <p>2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过本次股票期权激励计划等议案。</p> <p>2022 年 2 月 17 日，公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过本次股票期权激励计划首次授予事项，以 2022 年 2 月 17 日为首次授予日，向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。2022 年 2 月 28 日，完成首次授予登记手续。</p>	<p>详见公司于 2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 8 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 1 日、2023 年 1 月 7 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日披露的关于公司 2021 年股票期权激励计划的相关公告。</p>

<p>2023 年 1 月，因未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确激励对象，本次激励计划预留的 181 万份股票期权宣告失效。</p> <p>因公司 2022 年度的业绩考核未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件且部分激励对象已退休离职，经公司第十届十六次董事会和第十届十次监事会审议批准，公司对本次激励计划首次授予的全体激励对象获授的第一个行权期的股票期权、以及退休离职对象的股票期权合计 264.25 万份股票期权进行注销。</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

公司在实施股权激励的同时，在部分子公司试点岗位分红激励和超额利润分享机制，打造多层次薪酬考核激励体系，进一步调动骨干人员工作积极性，激发企业活力。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

报告期内,公司及下属子公司均不属于重点排污单位,日常生产经营符合环境保护的相关要求,近三年未曾因违反环境保护法律法规而受到行政处罚或发生纠纷。公司不存在环境信息应披露而未披露的情况。

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2024年,为响应南京市生态环境局有关减少氟化物排放的号召,子公司南京高新经纬电气有限公司(以下简称经纬电气)逐步减少氢氟酸的使用量,截至目前,经纬电气已无氢氟酸储存。经纬电气还对开口铌管继续进行了技术改造,目前已基本实现盲孔铌管大面积覆盖开口铌管,减少酸的使用量,相较于2023年同期,各类酸下滑比率达到55%,从而达到了节能减排的效果。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

子公司秦淮风光经过多次调研和实验,2018年首次采用磷酸铁锂电池作为画舫游船的电动力获得成功,成为国内首家将锂电池运用到小型旅游客船上的公司。目前锂电池动力已覆盖至大部分画舫船,相比之前铅酸蓄电池船舶在运营过程中安全性能更高,使用寿命更长,更加节能环保。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	其他	旅游集团	<p>公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次交易、交易、本次重组）中，旅游集团作出了促进上市公司转型的承诺：</p> <p>1、本公司将以南纺股份（现南京商旅，下同）为经营性旅游资产资源的证券化平台及运营平台，第一阶段将重点推动南纺股份整合南京市域内的景区水上观光游览业务。在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，旅游集团将按照国资监管和商业惯例以公允价格逐步向南纺股份注入全部经营性旅游资产资源或运营权，同时支持南纺股份整合南京市域内盈利能力较好、规范程度较高的相关旅游资产。</p> <p>2、对于本公司承接尚不具备注入上市公司条件的经营性且不具有公益性功能的旅游资产资源，本公司将在本次交易完成后 5 年内或自取得相关资产控制权后的 5 年内进行梳理、规范；如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置，确有必要保留的，本公司采用委托经营等方式将运营权交予上市公司。</p> <p>3、本公司旅游资产资源整合将充分考虑与上市公司构成同业竞争的情形，原则上不会与上市公司形成同业竞争的情况。对于本公司承接的与上市公司确实构成实质性同业竞争的旅游资产资源，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司，如暂时不具备注入上市公司条件，本公司采用委托经营等方式将运营权交予上市公司。本公司将在本次交易完成后 3 年内或自取得相关资产控制权后的 3 年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限</p>	2019 年 8 月 16 日,交易完成后 5 年内	是	是

		<p>内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。</p> <p>4、本公司第一阶段将重点推动南纺股份整合南京市域内的景区水上观光游览业务。对于本公司控股子公司南京秦淮河建设开发有限公司外秦淮河游船业务、南京同协力旅游有限公司长江滨江段游船业务以及潜在整合对象的水上游览业务，在本次交易完成后 2 年内或取得资产控制权后的 2 年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、委托经营等方式进行处置。</p> <p>5、旅游集团存量旅游资源现状及具体整合计划如下：</p> <table border="1" data-bbox="562 571 1682 1225"> <thead> <tr> <th>板块分类</th> <th>现状</th> <th>处置方案</th> <th>进展</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅游项目开发板块</td> <td>整体资产规模约 350 多亿元，其中在建项目较多；整体盈利能力较弱且存在大额未决诉讼；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。</td> <td>目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>推进在建项目建设；推进已运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。</td> </tr> <tr> <td>旅游服务板块</td> <td>整体盈利能力较弱且规范性较弱；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。</td> <td>拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>正在进行规范工作。</td> </tr> <tr> <td>旅游商业运营</td> <td>项目处于运营早期，整体盈利能力较弱。</td> <td>拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>已经成立商业运营公司。</td> </tr> <tr> <td>酒店板块</td> <td>整体资产规模较大，盈利能力弱。</td> <td>目前计划将酒店所有权与运营权分离，并成立专业的酒店运营公司，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>已成立酒店运营公司。</td> </tr> <tr> <td>商业零售板块</td> <td>具备一定的盈利能力，但规范性还需进一步提高。</td> <td>目前计划在规范性符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将该资产或其运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>正在进行优化内控等规范工作。</td> </tr> <tr> <td>景区运营（含水上游览）板块</td> <td>部分项目处于试运营阶段，部分资产运营权尚未市场化；整体资产规模较大，盈利能力较弱且诉讼执行存在潜在大额损失。</td> <td>目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置，其中水上游览业务按照本承诺第四款处置。</td> <td>推进运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>具有一定的盈利能力，但规模较小，规范性较弱。</td> <td>拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>正在进行规范工作。</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给南纺股份或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。</p>	板块分类	现状	处置方案	进展	旅游项目开发板块	整体资产规模约 350 多亿元，其中在建项目较多；整体盈利能力较弱且存在大额未决诉讼；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	推进在建项目建设；推进已运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。	旅游服务板块	整体盈利能力较弱且规范性较弱；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。	旅游商业运营	项目处于运营早期，整体盈利能力较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已经成立商业运营公司。	酒店板块	整体资产规模较大，盈利能力弱。	目前计划将酒店所有权与运营权分离，并成立专业的酒店运营公司，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已成立酒店运营公司。	商业零售板块	具备一定的盈利能力，但规范性还需进一步提高。	目前计划在规范性符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将该资产或其运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行优化内控等规范工作。	景区运营（含水上游览）板块	部分项目处于试运营阶段，部分资产运营权尚未市场化；整体资产规模较大，盈利能力较弱且诉讼执行存在潜在大额损失。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置，其中水上游览业务按照本承诺第四款处置。	推进运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。	其他	具有一定的盈利能力，但规模较小，规范性较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。			
板块分类	现状	处置方案	进展																																		
旅游项目开发板块	整体资产规模约 350 多亿元，其中在建项目较多；整体盈利能力较弱且存在大额未决诉讼；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	推进在建项目建设；推进已运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。																																		
旅游服务板块	整体盈利能力较弱且规范性较弱；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。																																		
旅游商业运营	项目处于运营早期，整体盈利能力较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已经成立商业运营公司。																																		
酒店板块	整体资产规模较大，盈利能力弱。	目前计划将酒店所有权与运营权分离，并成立专业的酒店运营公司，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已成立酒店运营公司。																																		
商业零售板块	具备一定的盈利能力，但规范性还需进一步提高。	目前计划在规范性符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将该资产或其运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行优化内控等规范工作。																																		
景区运营（含水上游览）板块	部分项目处于试运营阶段，部分资产运营权尚未市场化；整体资产规模较大，盈利能力较弱且诉讼执行存在潜在大额损失。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置，其中水上游览业务按照本承诺第四款处置。	推进运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。																																		
其他	具有一定的盈利能力，但规模较小，规范性较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。																																		
解决同业	旅游集团、城建集团	1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对南纺股份的控制关系进行损害南纺股份及其他股东合法权益的经营活动。2、本公司将促使本公司及本公司控制的	2019 年 6 月 21	否	是																																

	竞争		<p>下属企业或组织不会利用从南纺股份获取的信息，直接或间接从事或经营与南纺股份相竞争的业务。3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与南纺股份新增同业竞争。本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与南纺股份的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。4、本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与南纺股份生产经营构成同业竞争的业务，将按照南纺股份的要求，将该等商业机会让与南纺股份，由南纺股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与南纺股份新增同业竞争。5、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>	日,长期有效		
	其他	<p>旅游集团、城建集团、夫子庙文旅</p>	<p>1、本次交易完成后，本公司将按照包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保南纺股份及其下属公司的独立性，积极促使南纺股份及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。</p> <p>2、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南纺股份及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。</p>	2019年6月21日,长期有效	否	是
	股份限售	夫子庙文旅	<p>本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。本次重组完成后，本企业因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。本次重组完成后，本企业基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予以执行。本企业在本次发行中取得的新增股份分三期解禁，解禁时间和比例分别为：（1）第一期：自上述股份上市之日起满 12 个月之后，秦淮风光 2019 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。（2）第二期：自上述股份上市之日起满 36 个月之后，秦淮风光 2021 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。（3）第三期：自上述股份上市之日起满 60 个月之后，秦淮风光 2023 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 40%</p>	2019年8月16日,股份上市之日起60个月	是	是

		扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，秦淮风光未达到截至当期期末累积承诺净利润数的 80%，则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月并按照下一限售期间锁定股份进行处理。本次发行完毕后，交易对方由于南纺股份发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期约定比照执行，在此后相应股份的解禁按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。			
其他	夫子庙文旅	1、截至本承诺函出具之日，本公司已依法履行对秦淮风光的全部出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为秦淮风光股东所应承担的义务及责任的行为。2、本公司合法持有秦淮风光的股权，本公司拟注入上市公司之秦淮风光股权不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；3、本公司拟注入上市公司之秦淮风光股权资产权属清晰，本公司取得该等股权后至今不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移权属不存在法律障碍；如后续因本公司持有的秦淮风光股权发生争议，本公司将妥善予以解决并自行承担责任，确保不会因此对秦淮风光造成不利影响；4、本公司承诺及时进行拟注入上市公司之秦淮风光股权的权属变更，且在权属变更过程中因本公司的原因导致的纠纷，均由本公司妥善解决并承担责任。	2019 年 6 月 21 日,长期有效	否	是
其他	上市公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 6 月 21 日,长期有效	否	是
其他	旅游集团、城建集团	1、本公司承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 6 月 21 日,长期有效	否	是

	解决关联交易	旅游集团、城建集团、夫子庙文旅	1、本次交易完成后，本公司及其他控股企业将尽量避免与南纺股份及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守南纺股份公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害南纺股份及其他股东的合法权益。3、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南纺股份及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带责任。	2019年6月21日,长期有效	否	是
	股份限售	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019年8月16日,长期有效	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	公司 2021 年股票期权激励计划中，公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022年2月17日,长期有效	否	是
	股份限售	上市公司董事、高级管理人员	激励对象为董事、高级管理人员的，应将不低于获授量的 20%股票留至限制期满后的任期（或任职）期满考核合格后行权，或在激励对象行权后，持有不低于获授量 20%的公司股票，至限制期满后的任期（或任职）期满考核合格后方可出售。	2022年2月17日,长期有效	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2016 年 4 月，公司（原名南纺股份）因与苏豪弘业股份有限公司（原名江苏弘业股份有限公司，以下简称苏豪弘业）买卖合同纠纷一案，向南京市鼓楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起民事诉讼，请求判令苏豪弘业向公司支付案涉销售合同项下货款共计人民币 2,212.20 万元及相应违约金。后公安机关以苏豪弘业经办业务人员李程涉嫌合同诈骗为由，提请法院移送该案，鼓楼区法院一审裁定驳回公司起诉，南京市中级人民法院（以下简称南京中院）二审裁定维持原判，将该案移送公安机关侦查。侦查终结后，南京市人民检察院以涉嫌职务侵占罪为由对李程提起公诉。2017 年 8 月，南京中院一审判决以合同诈骗罪判处被告人李程有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；责令被告人李程退赔公司经济损失人民币 2,212.20 万元。2018 年 6 月，江苏省高级人民法院二审裁定维持原判。鉴于公司未从李程处得到任何退赔，为维护上市公司利益，2023 年 7 月，公司以财产损害赔偿纠纷为由，在鼓楼区法院对苏豪弘业提起诉讼，请求判令苏豪弘业赔偿案涉销售合同项下货款本金损失 2,212.20 万元及利息损失等。2024 年 1 月，鼓楼区法院正式立案受理。2024 年 5 月，公司变更诉讼请求，以买卖合同纠纷为由，要求苏豪弘业归还案涉销售合同项下货款 2,212.20 万元并支付违约金等。2024 年 7 月，鼓楼区法院一审判决苏豪弘业给付公司货款 2,212.20 万元及违约金。截至目前，公司与苏豪弘业均已提起上诉，该案正在二审审理中。</p>	<p>详见公司于 2024 年 7 月 20 日披露的《关于诉讼事项一审胜诉的公告》</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2023 年第二次临时股东大会同意 2024 年度公司及控股子公司与关联方之间开展日常关联交易预计额度为 13,142 万元。公司 2024 年第一次临时股东大会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度 3,000 万元，全年额度共计 16,142 万元。报告期内日常关联交易实际发生额在公司股东大会批准的额度范围之内。	详见公司于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 30 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 22 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2023 年第二次临时股东大会决议公告》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，公司停牌筹划发行股份及支付现金购买旅游集团持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦持有的南商运营 49%股权并募集配套资金事项，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。2024 年 6 月 7 日，公司召开第十届二十五次董事会和第十届十五次监事会，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案。截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组相关的各项工作。	详见公司于 2024 年 5 月 25 日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 8 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 8 月 7 日披露的关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

截至报告期末，控股股东旅游集团为公司 1.3 亿元银行授信提供担保，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公	0.00

司的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	13,700.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,018.31
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,018.31
担保总额占公司净资产的比例 (%)	6.70
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内发生的13,700万元担保均为公司及子公司为子公司银行授信提供的担保,在公司股东大会批准的担保额度内,详见公司2023-044、2023-047、2023-050、2024-001、2024-002、2024-010、2024-020号公告。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

#### (1) 委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	12,000.00	5,000.00	0

注：①公司第十届二十三次董事会同意 2024 年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币 1.8 亿元。报告期内，委托理财实际发生额在董事会授权额度范围内。②报告期末未到期的理财已于 2024 年 8 月到期，并按期收回本利。

#### (2) 单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
江苏银行	结构性存款	7,000.00	2024/1/10	2024/4/10	自有资金	2.97%	51.98	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2024/1/24	2024/2/24	自有资金	2.75%	2.29	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	2,000.00	2024/5/15	2024/6/15	自有资金	2.95%	4.92	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	5,000.00	2024/5/15	2024/8/15	自有资金	2.69%	33.67	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	2,500.00	2024/6/20	2024/6/30	自有资金	2.00%	1.39	本利已收回	是
宁波银行	结构性存款	2,000.00	2023/12/15	2024/4/1	自有资金	2.70%	15.98	本利已收回	是
南京银行	结构性存款	2,000.00	2024/1/24	2024/2/26	自有资金	2.75%	4.49	本利已收回	是

### 十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

### 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,898
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数 量	
南京旅游集团有限责任公司	0	104,601,069	33.68	0	无	0	国有法人
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	0	37,816,912	12.18	26,471,839	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	18,609,302	5.99	0	无	0	国有法人
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.35	0	无	0	国有法人
南京斯亚集团有限公司	0	1,544,801	0.50	0	无	0	境内非国有法人
贵州汇新科技发展有限公司	0	1,529,559	0.49	0	无	0	境内非国有法人

管飞	-	840,000	0.27	0	无	0	境内自然人
奎禹成	-	702,200	0.23	0	无	0	境内自然人
孙小霞	-	699,900	0.23	0	无	0	境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	-77,732	626,368	0.20	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京旅游集团有限责任公司	104,601,069	人民币普通股	104,601,069				
中国证券投资者保护基金有限责任公司	18,609,302	人民币普通股	18,609,302				
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	人民币普通股	11,345,073				
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030				
南京斯亚集团有限公司	1,544,801	人民币普通股	1,544,801				
贵州汇新科技发展有限公司	1,529,559	人民币普通股	1,529,559				
管飞	840,000	人民币普通股	840,000				
奎禹成	702,200	人民币普通股	702,200				
孙小霞	699,900	人民币普通股	699,900				
BARCLAYS BANK PLC	626,368	人民币普通股	626,368				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司控股子公司暨一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：前十大股东中管飞、奎禹成、孙小霞不在公司期初股东名册前 200 名内，报告期内增减数量未知。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	26,471,839	2024 年 12 月 27 日 (非交易日顺延)	26,471,839	认购公司非公开发行股票， 限售期 60 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		370,325,195.06	360,517,220.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,117,924.53	20,009,444.44
衍生金融资产			
应收票据		4,051,600.00	5,078,050.00
应收账款		123,093,089.84	95,796,721.26
应收款项融资			
预付款项		67,514,207.66	52,663,617.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,243,440.52	8,725,505.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		42,471,258.76	33,968,140.85
其中：数据资源			
合同资产		2,372,652.18	2,948,134.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		873,842.23	770,597.52
其他流动资产		4,092,025.38	2,888,306.30
流动资产合计		675,155,236.16	583,365,738.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,560,992.67	2,834,612.82
长期股权投资		484,571,047.29	480,127,556.77
其他权益工具投资		15,744,109.66	18,474,975.97
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,038,928.38	5,431,312.60
固定资产		84,733,802.16	89,287,007.67
在建工程		4,219,190.86	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		107,121,110.10	111,378,746.34
无形资产		234,641,002.90	243,376,968.18
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		65,054,168.07	65,054,168.07
长期待摊费用		37,387,125.96	41,074,337.40
递延所得税资产		33,300,979.55	33,867,346.39
其他非流动资产		7,848,544.94	275,757.00
非流动资产合计		1,082,221,002.54	1,091,182,789.21
资产总计		1,757,376,238.70	1,674,548,527.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		285,204,972.22	275,273,736.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		90,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		154,647,122.25	157,789,698.69
预收款项			
合同负债		35,584,856.69	15,759,075.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,834,075.34	23,265,019.80
应交税费		12,961,264.05	16,335,315.52
其他应付款		48,994,172.81	79,783,310.30
其中：应付利息			
应付股利			100,016.31
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,338,785.48	16,813,556.09
其他流动负债		3,962,346.63	2,431,035.84
流动负债合计		658,527,595.47	637,450,748.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		72,300,000.00	44,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		112,654,701.37	116,892,970.29
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债		87,043,335.36	90,201,602.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		275,687,536.73	255,484,073.04
负债合计		934,215,132.20	892,934,821.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		310,593,879.00	310,593,879.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		264,344,056.28	263,189,251.97
减：库存股			
其他综合收益		-243,126,990.99	-242,114,742.68
专项储备			
盈余公积		105,696,777.80	105,696,777.80
一般风险准备			
未分配利润		161,986,163.60	130,359,925.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		599,493,885.69	567,725,091.72
少数股东权益		223,667,220.81	213,888,614.56
所有者权益（或股东权益）合计		823,161,106.50	781,613,706.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,757,376,238.70	1,674,548,527.36

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

### 母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		63,609,031.40	23,509,032.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,291.15	3,270.80
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		24,970,642.51	25,238,909.49
其中：应收利息			
应收股利			11,388.20
存货			
其中：数据资源			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		403,683.92	511,196.18
流动资产合计		88,986,648.98	49,262,408.86
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		835,288,614.17	817,896,354.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,469,978.63	1,589,903.39
固定资产		5,566,618.23	5,869,970.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,019,003.10	3,806,569.10
无形资产		25,131.42	50,262.86
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		51,287.73	71,802.87
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		845,420,633.28	829,284,862.77
资产总计		934,407,282.26	878,547,271.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		250,189,097.22	240,240,000.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		62,170,368.22	62,182,795.41
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,440,748.14	5,651,685.15
应交税费		309,076.74	304,029.45
其他应付款		102,624,597.51	124,148,664.45
其中：应付利息			
应付股利			53,514.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,948,079.14	11,694,507.94
其他流动负债		32,011.56	206,351.70
流动负债合计		508,713,978.53	494,428,034.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		62,600,000.00	34,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			1,615,872.18
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,289,500.00	40,205,372.18
负债合计		575,003,478.53	534,633,406.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		310,593,879.00	310,593,879.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,517,138.10	450,185,224.64
减：库存股			
其他综合收益		-19,816,181.06	-21,534,799.06
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-491,341,177.29	-503,780,584.23
所有者权益（或股东权益）合计		359,403,803.73	343,913,865.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		934,407,282.26	878,547,271.63

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		399,325,537.64	389,722,562.56
其中：营业收入		399,325,537.64	389,722,562.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		354,234,886.96	320,495,537.96
其中：营业成本		287,222,350.14	262,391,040.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,984,250.27	4,429,438.57

销售费用		13,438,849.13	7,003,451.08
管理费用		32,735,081.30	42,035,358.14
研发费用		3,637,719.08	3,720,010.56
财务费用		13,216,637.04	916,238.73
其中：利息费用		15,879,010.15	10,193,615.38
利息收入		2,261,605.47	1,579,394.46
加：其他收益		974,621.75	67,301.99
投资收益（损失以“-”号填列）		24,123,709.91	8,098,152.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,223,828.63	7,494,573.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		559,221.70	282,085.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,368,588.67	-6,877,861.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,593.79	-4,184.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,408,209.16	70,792,518.32
加：营业外收入		96,440.11	210,753.58
减：营业外支出		409,019.10	14,617.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,095,630.17	70,988,654.59
减：所得税费用		17,057,661.21	19,726,622.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,037,968.96	51,262,031.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,037,968.96	51,262,031.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		27,607,017.97	22,404,906.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,430,950.99	28,857,125.60
六、其他综合收益的税后净额		-1,012,248.31	121,976.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,012,248.31	121,976.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,012,248.31	121,976.12
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,012,248.31	121,976.12
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		51,025,720.65	51,384,007.78

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		26,594,769.66	22,526,882.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		24,430,950.99	28,857,125.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		772,043.89	998,704.52
减：营业成本		164,750.83	194,988.82
税金及附加		-277,196.36	64,229.57
销售费用			
管理费用		13,872,695.71	11,983,421.49
研发费用			
财务费用		11,016,217.17	-1,281,051.29
其中：利息费用		12,348,890.66	5,803,276.43
利息收入		188,606.94	165,942.58
加：其他收益		152,599.96	8,867.25
投资收益（损失以“-”号填列）		33,457,102.37	7,909,444.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,293,047.17	2,715,435.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,200,969.29	-463,529.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,404,309.58	-2,508,101.82
加：营业外收入		15,877.36	93,500.00
减：营业外支出			1,077.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,420,186.94	-2,415,679.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,420,186.94	-2,415,679.63
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,420,186.94	-2,415,679.63
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,718,618.00	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,718,618.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,718,618.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		10,138,804.94	-2,415,679.63
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		413,148,352.05	436,150,057.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,999,161.46	6,453,509.62
收到其他与经营活动有关的现金		13,052,805.38	32,417,670.67
经营活动现金流入小计		433,200,318.89	475,021,237.65
购买商品、接受劳务支付的现金		260,607,750.02	332,472,118.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		56,561,597.02	48,719,021.78
支付的各项税费		32,257,047.99	29,826,126.04
支付其他与经营活动有关的现金		70,937,888.29	31,635,684.42
经营活动现金流出小计		420,364,283.32	442,652,950.85
经营活动产生的现金流量净额		12,836,035.57	32,368,286.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		165,000,000.00	198,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,503,140.29	5,216,062.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,230,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		176,734,540.29	203,216,462.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,940,092.93	14,393,982.98
投资支付的现金		197,492,162.00	303,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		213,432,254.93	317,393,982.98
投资活动产生的现金流量净额		-36,697,714.64	-114,177,520.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00	
取得借款收到的现金		298,000,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		331,200,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,200,000.00	199,024,984.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,910,753.81	12,257,232.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,040,153.09	4,990,322.60
支付其他与筹资活动有关的现金		7,396,000.00	55,000,666.67
筹资活动现金流出小计		310,506,753.81	266,282,883.68
筹资活动产生的现金流量净额		20,693,246.19	-21,282,883.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		245,834.75	1,615,725.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,922,598.13	-101,476,392.30
加：期初现金及现金等价物余额		348,384,072.42	356,009,842.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		345,461,474.29	254,533,450.67

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		820,315.42	1,361,214.51
收到的税费返还		436,317.40	

收到其他与经营活动有关的现金		72,627,202.97	48,603,499.94
经营活动现金流入小计		73,883,835.79	49,964,714.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,176.10	
支付给职工及为职工支付的现金		12,180,400.72	11,533,854.27
支付的各项税费		549,288.50	210,807.13
支付其他与经营活动有关的现金		67,535,619.05	13,446,270.63
经营活动现金流出小计		80,266,484.37	25,190,932.03
经营活动产生的现金流量净额		-6,382,648.58	24,773,782.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		33,618,446.58	5,194,009.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,230,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		41,848,446.58	5,194,009.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,770.00	50,279.00
投资支付的现金		19,492,162.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,496,932.00	50,279.00
投资活动产生的现金流量净额		22,351,514.58	5,143,730.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		263,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		293,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		225,100,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,043,630.22	5,860,776.43
支付其他与筹资活动有关的现金		31,728,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		268,871,630.22	231,860,776.43
筹资活动产生的现金流量净额		24,128,369.78	-31,860,776.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,782.94	7,327.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		40,099,018.72	-1,935,936.47
加：期初现金及现金等价物余额		22,545,070.34	58,787,290.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		62,644,089.06	56,851,354.39

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	310,593,879.00				263,189,251.97		-242,114,742.68		105,696,777.80		130,359,925.63	567,725,091.72	213,888,614.56	781,613,706.28	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	310,593,879.00				263,189,251.97		-242,114,742.68		105,696,777.80		130,359,925.63	567,725,091.72	213,888,614.56	781,613,706.28	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,154,804.31		-1,012,248.31				31,626,237.97	31,768,793.97	9,778,606.25	41,547,400.22	
(一) 综合收益总额							-2,730,866.31				27,607,017.97	24,876,151.66	24,430,950.99	49,307,102.65	
(二) 所有者投入和减少资本					1,155,207.12							1,155,207.12	3,376,706.34	4,531,913.46	
1. 所有者投入的普通股													3,200,000.00	3,200,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,181,872.98							1,181,872.98	150,040.48	1,331,913.46	
4. 其他					-26,665.86							-26,665.86	26,665.86		
(三) 利润分配													-29,993,651.29	-29,993,651.29	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-29,993,651.29	-29,993,651.29	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							1,718,618.00				-1,718,618.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							1,718,618.00				-1,718,618.00				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年半年度报告

(六) 其他					-402.81					5,737,838.00		5,737,435.19	11,964,600.21	17,702,035.40
四、本期期末余额	310,593,879.00				264,344,056.28		-243,126,990.99		105,696,777.80	161,986,163.60		599,493,885.69	223,667,220.81	823,161,106.50

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	310,593,879.00				261,317,706.41		-220,805,761.73		105,696,777.80		96,220,652.03		553,023,253.51	178,651,239.62	731,674,493.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	310,593,879.00				261,317,706.41		-220,805,761.73		105,696,777.80		96,220,652.03		553,023,253.51	178,651,239.62	731,674,493.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,077,628.64		121,976.12				22,404,906.06		23,604,510.82	24,266,543.12	47,871,053.94
(一) 综合收益总额							121,976.12				22,404,906.06		22,526,882.18	28,857,125.60	51,384,007.78
(二) 所有者投入和减少资本					1,077,628.64								1,077,628.64	399,740.12	1,477,368.76
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,077,628.64								1,077,628.64	399,740.12	1,477,368.76
4. 其他															
(三) 利润分配														-4,990,322.60	-4,990,322.60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-4,990,322.60	-4,990,322.60
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结															

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年半年度报告

转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	310,593,879.00				262,395,335.05		-220,683,785.61		105,696,777.80		118,625,558.09	576,627,764.33	202,917,782.74	779,545,547.07

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	310,593,879.00				450,185,224.64		-21,534,799.06		108,450,144.98	-503,780,584.23	343,913,865.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,593,879.00				450,185,224.64		-21,534,799.06		108,450,144.98	-503,780,584.23	343,913,865.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,331,913.46		1,718,618.00			12,439,406.94	15,489,938.40
（一）综合收益总额										8,420,186.94	8,420,186.94
（二）所有者投入和减少资本					1,331,913.46						1,331,913.46
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,331,913.46						1,331,913.46
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年半年度报告

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转						1,718,618.00			-1,718,618.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						1,718,618.00			-1,718,618.00	
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他									5,737,838.00	5,737,838.00
四、本期末余额	310,593,879.00				451,517,138.10	-19,816,181.06		108,450,144.98	-491,341,177.29	359,403,803.73

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	310,593,879.00				447,763,823.21		-21,534,799.06		108,450,144.98	-450,800,518.90	394,472,529.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,593,879.00				447,763,823.21		-21,534,799.06		108,450,144.98	-450,800,518.90	394,472,529.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,477,368.76					-2,415,679.63	-938,310.87
(一) 综合收益总额										-2,415,679.63	-2,415,679.63
(二) 所有者投入和减少资本					1,477,368.76						1,477,368.76
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,477,368.76						1,477,368.76
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	310,593,879.00				449,241,191.97		-21,534,799.06	108,450,144.98	-453,216,198.53	393,534,218.36

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司

总部地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号

公司营业执照统一社会信用代码：913201001349674289

(2) 企业实际从事的主要经营活动

公司业务主要涉及商业贸易和旅游两大板块。公司贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，主要通过子公司南京南纺进出口有限公司开展。子公司南京南商商业运营管理有限责任公司目前主要从事零售百货业务，旅游业务主要在子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司和南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司开展。秦淮风光主要业务为依托南京夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源，向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，船票收入为主要收入来源。南旅海外主要业务为出境旅游业务，通过整合出境旅游的产业链要素资源，形成产品向 B 端同业旅行社、OTA 平台或 C 端客户销售。

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会批准于 2024 年 8 月 28 日报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

### (1) 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

### (2) 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 3% 以上，且金额超过 500 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 30% 以上，且金额超过 300 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 3% 以上，且金额超过 50 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10% 以上（或期末余额占比 10% 以上）
超过一年的重要应付账款	占应付账款余额 3% 以上，且金额超过 500 万元
超过一年的重要其他应付款	占其他应付款余额 3% 以上，且金额超过 180 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5% 以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10% 以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10% 以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10% 以上

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### (2) 合并财务报表的编制方法

统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已

经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### （4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### （1）金融工具的分类、确认和计量

#### 1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (2) 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (3) 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1)收取金融资产现金流量的合同权利终止；2)金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

**12. 应收票据**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

**(1) 预期信用损失的范围**

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

**(2) 预期信用损失的确定方法**

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

**(3) 预期信用损失的会计处理方法**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票	承兑人信用风险较小的企业

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用  不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备：对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**13. 应收账款**√适用  不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用**（1）预期信用损失的范围**

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

**（2）预期信用损失的确定方法**

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

**（3）预期信用损失的会计处理方法**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：商品销售业务	依据业务类型确定：商品销售业务

组合 2：旅游业务

依据业务类型确定：旅游业务

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

对于基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备：对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

#### 14. 应收款项融资

适用 不适用

#### 15. 其他应收款

适用 不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- (7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
- (9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- (10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- (14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：商品销售业务	依据业务类型确定：商品销售业务
组合 2：旅游业务	依据业务类型确定：旅游业务

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括待运和发出商品、库存商品、原材料、包装物及低值易耗品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法，个别子公司采用加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合：质保金	依据款项性质确定

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**(2) 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

**(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 20. 投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-60	3-5%	1.58-4.85%
通用设备	年限平均法	5-10	3-5%	9.50-19.40%
运输设备	年限平均法	5	3-5%	19.00-19.40%
专用设备	年限平均法	5-20	0-5%	2.38-20.00%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、专用设备等等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

## 22. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能

够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 23. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### 24. 生物资产

适用 不适用

### 25. 油气资产

适用 不适用

### 26. 无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

##### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

## 2) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 不适用

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接材料费用、折旧费用、水电费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

√适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28. 长期待摊费用

√适用  不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

√适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 31. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 32. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

本公司销售商品收入确认时间（客户取得相关商品的控制权时点）的具体判断标准及计量方法：1）国外销售：公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：①产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提货单；②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；③出口产品的成本能够合理计算。2）国内销售：公司在同时具备下列条件后确认收入：①根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；②产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；③销售产品的成本能够合理计算。

本公司旅游业务收入确认时间（客户取得相关服务的控制权时点）的具体判断标准及计量方法：公司在提供的旅游服务已经完成，相关款项已经收到或取得了收款的证据时，确认旅游服务收入。

本公司零售百货业务分为自营模式、联营模式及租赁模式，收入确认时间（客户取得相关商品或服务的控制权时点）的具体判断标准及计量方法：1）自营模式：公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采用直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。2）联营模式：公司与供应商签订合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商自行发货销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。3）租赁模式：详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 租赁”之“作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法”。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

**36. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 政府补助的类型及会计处理**

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### (1) 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

#### (2) 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

##### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 500 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)

南京高新经纬电气有限公司	15
马鞍山市江东水上旅游有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司、南京金博文化传播有限公司、南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司、南京商旅跨境电商科技有限公司、南京海陌贸易有限公司	20
香港新达国际投资有限公司	16.50
其他企业	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

2023年8月1日，财政部、税务总局发布了《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第19号）指出，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

根据《财政部国家税务总局关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）文规定，子公司秦淮风光经营游船收入，按照“文化体育服务”选择简易计税方法及3%征收率计算缴纳增值税。

财政部、税务局2023年9月3日发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）指出，先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，子公司经纬电气适用该政策。

### (2) 所得税

子公司南京高新经纬电气有限公司于2022年11月18日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR202232008678，有效期为三年。南京高新经纬电气有限公司2022-2024年度适用15%的企业所得税税率。

2023年8月2日，财政部、税务总局发布了《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），政策规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司、南京金博文化传播有限公司、南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司、南京商旅跨境电商科技有限公司、南京海陌贸易有限公司适用该政策。

### (3) 其他税种

2022年3月1日，财政部、税务总局发布了《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号），政策规定：对增值税小规模纳税人、小型

微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，子公司南京高新经纬照明股份有限公司适用该政策。

中共江苏省委、江苏省人民政府与 2023 年 9 月印发《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》其中第二十三项“加大减税降费力度”规定：对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储行业纳税人和增值税小规模纳税人暂免征收房产税、城镇土地使用税，执行期限延续到 2023 年 12 月 31 日。子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司适用该政策。

2023 年 8 月 2 日，财政部、税务总局发布了《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）指出，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至至 2027 年 12 月 31 日。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,253.40	82,061.83
银行存款	344,006,249.58	347,169,995.44
其他货币资金	23,581,048.94	9,555,850.88
未到期应收利息	2,673,643.14	3,709,312.33
合计	370,325,195.06	360,517,220.48

其他说明

其他货币资金明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	1,259,998.06	95,855.06
银行承兑汇票保证金	36,661.19	36,623.58
信用证保证金	928,281.15	1,026,342.88
电子支付平台账户资金	130,973.25	1,036,160.09
其他保证金	21,225,135.29	7,360,869.27
合计	23,581,048.94	9,555,850.88

注：期末其他货币资金中的银行承兑汇票等各项保证金均为受限货币资金。

**2、交易性金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
理财产品	50,117,924.53	20,009,444.44	/
合计	50,117,924.53	20,009,444.44	/

其他说明：

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据**

**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,051,600.00	5,078,050.00
合计	4,051,600.00	5,078,050.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,500,000.00	
商业承兑票据	33,092,000.00	
合计	39,592,000.00	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	119,483,188.04	92,490,902.91
1 年以内小计	119,483,188.04	92,490,902.91
1 至 2 年	4,061,854.57	2,580,305.95
2 至 3 年	1,969,086.09	3,828,928.23
3 年以上		
3 至 4 年	1,315,509.91	489,793.96
4 至 5 年	209,766.62	289,344.08
5 年以上	237,307,126.36	236,201,557.51
合计	364,346,531.59	335,880,832.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	100,321,172.01	27.53	98,315,951.82	98.00	2,005,220.19	105,562,529.47	31.43	97,870,325.25	92.71	7,692,204.22
其中：										
按单项计提坏账准备	100,321,172.01	27.53	98,315,951.82	98.00	2,005,220.19	105,562,529.47	31.43	97,870,325.25	92.71	7,692,204.22
按组合计提坏账准备	264,025,359.58	72.47	142,937,489.93	54.14	121,087,869.65	230,318,303.17	68.57	142,213,786.13	61.75	88,104,517.04
其中：										
组合 1：商品销售业务	261,331,968.35	71.73	142,761,862.72	54.63	118,570,105.63	228,094,837.20	67.91	142,062,011.18	62.28	86,032,826.02
组合 2：旅游业务	2,693,391.23	0.74	175,627.21	6.52	2,517,764.02	2,223,465.97	0.66	151,774.95	6.83	2,071,691.02
合计	364,346,531.59	/	241,253,441.75	/	123,093,089.84	335,880,832.64	/	240,084,111.38	/	95,796,721.26

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	38,794,416.32	38,794,416.32	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
单位 2	18,480,566.16	18,480,566.16	100.00	对方停止经营，催收未果
单位 3	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00	预计无法收回
单位 4	5,884,234.87	5,884,234.87	100.00	出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
商场零售在途资金	2,005,220.19		0.00	期后已收回
其他零星客户	24,553,197.88	24,553,197.88	100.00	预计无法收回
合计	100,321,172.01	98,315,951.82	98.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 商品销售组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	114,860,723.62	735,104.74	0.64
1 至 2 年	4,061,854.57	614,964.78	15.14
2 至 3 年	1,906,330.09	1,068,116.75	56.03
3 至 4 年	1,314,789.91	1,161,090.97	88.31
4 至 5 年	209,766.62	204,081.94	97.29
5 年以上	138,978,503.54	138,978,503.54	100.00
合计	261,331,968.35	142,761,862.72	54.63

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 旅游业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,617,244.23	130,858.21	5.00
1 至 2 年		0.00	0.00
2 至 3 年	62,756.00	31,378.00	50.00
3 年以上	13,391.00	13,391.00	100.00
合计	2,693,391.23	175,627.21	6.52

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	239,932,336.43	1,145,478.11				241,077,814.54
旅游业务	151,774.95	23,852.26				175,627.21
合计	240,084,111.38	1,169,330.37	0.00	0.00	0.00	241,253,441.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	38,794,416.32		38,794,416.32	10.58	38,794,416.32
单位 2	18,526,247.10		18,526,247.10	5.05	18,526,247.10
单位 3	18,480,566.16		18,480,566.16	5.04	18,480,566.16
单位 4	15,626,367.92	459,239.57	16,085,607.49	4.38	122,970.73
单位 5	13,976,370.82		13,976,370.82	3.81	89,448.77
合计	105,403,968.32	459,239.57	105,863,207.89	28.86	76,013,649.08

其他说明:

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	2,497,528.61	124,876.43	2,372,652.18	3,103,299.93	155,165.00	2,948,134.93
合计	2,497,528.61	124,876.43	2,372,652.18	3,103,299.93	155,165.00	2,948,134.93

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金		30,288.57		
合计		30,288.57		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,633,739.23	98.70	51,404,408.14	97.61
1 年以上	880,468.43	1.30	1,259,209.04	2.39
合计	67,514,207.66	100.00	52,663,617.18	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	22,409,135.22	33.19
单位 2	11,817,000.00	17.50

南京安佰盈商贸有限责任公司	6,070,430.67	8.99
单位 3	3,700,000.00	5.48
单位 4	2,009,700.00	2.98
合计	46,006,265.89	68.14

其他说明

适用 不适用

### 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,243,440.52	8,725,505.19
合计	10,243,440.52	8,725,505.19

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	8,701,382.03	7,285,943.51
1 年以内小计	8,701,382.03	7,285,943.51
1 至 2 年	645,452.46	465,535.46
2 至 3 年	171,379.04	185,969.04
3 年以上		
3 至 4 年	178,074.72	170,484.72
4 至 5 年	7,248.40	7,248.40
5 年以上	101,766,756.59	104,130,341.18
合计	111,470,293.24	112,245,522.31

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	110,015,097.05	109,470,169.47
个人借款	1,031,351.19	1,078,479.31
其他	423,845.00	1,696,873.53
合计	111,470,293.24	112,245,522.31

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	389,675.94		103,130,341.18	103,520,017.12
2024年1月1日余额在本期	389,675.94		103,130,341.18	103,520,017.12
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	70,420.19	0	134,107.47	204,527.66
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动			-2,497,692.06	-2,497,692.06
2024年6月30日余额	460,096.13	0.00	100,766,756.59	101,226,852.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	103,504,120.08	194,738.59			-2,497,692.06	101,201,166.61
旅游业务	15,897.04	9,789.07				25,686.11
合计	103,520,017.12	204,527.66			-2,497,692.06	101,226,852.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 1	21,461,059.80	19.25	销售款转入	5 年以上	21,461,059.80
单位 2	9,009,243.20	8.08	往来款	1 年以内及 5 年以上	5,522,715.13
单位 3	6,901,210.34	6.19	预付款转入	5 年以上	6,901,210.34
单位 4	5,867,655.65	5.26	预付款转入	5 年以上	5,867,655.65
单位 5	5,000,000.00	4.49	往来款	5 年以上	5,000,000.00
合计	48,239,168.99	43.27	/	/	44,752,640.92

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	12,096,360.03	3,253,018.24	8,843,341.79	20,049,533.09	7,942,795.99	12,106,737.10
在产品	150,210.46		150,210.46	612,419.28		612,419.28
库存商品	46,081,940.89	12,695,397.72	33,386,543.17	31,347,481.53	16,462,199.50	14,885,282.03
包装物及低值 易耗品	242,028.40	203,336.96	38,691.44	1,817,603.72	1,697,445.27	120,158.45
委托加工物资	52,471.90		52,471.90	73,358.01		73,358.01
分期付款发出 商品				875,291.81	875,291.81	
待运和发出商 品				6,170,185.98		6,170,185.98
合计	58,623,011.68	16,151,752.92	42,471,258.76	60,945,873.42	26,977,732.57	33,968,140.85

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,942,795.99				4,689,777.75	3,253,018.24
库存商品	16,462,199.50	1,694.78			3,768,496.56	12,695,397.72
包装物及低值易耗品	1,697,445.27				1,494,108.31	203,336.96
分期付款发出商品	875,291.81				875,291.81	0.00
合计	26,977,732.57	1,694.78			10,827,674.43	16,151,752.92

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	873,842.23	770,597.52
合计	873,842.23	770,597.52

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	106,960.72	106,960.72
应收出口退税	1,734,737.45	2,109,413.95
待抵扣进项税	2,250,327.21	528,212.99
预缴关税		135,871.74
预缴所得税		7,846.90
合计	4,092,025.38	2,888,306.30

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	3,541,066.89	106,231.99	3,434,834.90	3,716,711.69	111,501.35	3,605,210.34	4.2%-4.75%
减：一年以内到期	873,842.23		873,842.23	770,597.52		770,597.52	
合计	2,667,224.66	106,231.99	2,560,992.67	2,946,114.17	111,501.35	2,834,612.82	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	111,501.35			111,501.35
2024年1月1日余额在本期	111,501.35			111,501.35
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,269.36			5,269.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	106,231.99			106,231.99

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
分期收款销售商品	111,501.35		5,269.36			106,231.99
合计	111,501.35		5,269.36			106,231.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京南泰国际展览中心有限公司	396,504,099.78			2,311,299.03			2,430,338.11			396,385,060.70
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	3,348,040.97			-137,501.98						3,210,538.99
南京南纺英致连商贸有限公司	732,646.99			45,395.13						778,042.12
南京安佰盈商贸有限责任公司	1,549,054.00			-450,589.56			350,000.00			748,464.44
南京金旅融资租赁有限公司	76,421,995.84			5,546,041.96						81,968,037.80
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司	1,571,719.19			-90,815.95						1,480,903.24
小计	480,127,556.77			7,223,828.63			2,780,338.11			484,571,047.29
合计	480,127,556.77			7,223,828.63	0.00	0.00	2,780,338.11	0.00	0.00	484,571,047.29

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
朗诗绿色管理有限公司	18,474,975.97				2,730,866.31		15,744,109.66			223,310,809.93	不以出售为目的
南京斯亚集团有限公司											不以出售为目的
合计	18,474,975.97				2,730,866.31		15,744,109.66			223,310,809.93	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
南京斯亚集团有限公司		1,718,618.00	处置
合计		1,718,618.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,243,848.93	25,243,848.93
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	25,243,848.93	25,243,848.93
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	19,812,536.33	19,812,536.33
2. 本期增加金额	392,384.22	392,384.22
(1) 计提或摊销	392,384.22	392,384.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	20,204,920.55	20,204,920.55
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,038,928.38	5,038,928.38
2. 期初账面价值	5,431,312.60	5,431,312.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	3,568,949.75	产权证尚在办理中
高新技术开发区 028 栋 4、5 层房产	207,875.00	产权证尚在办理中

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,733,802.16	89,287,007.67
固定资产清理		
合计	84,733,802.16	89,287,007.67

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	71,884,910.75	20,616,890.90	171,927,599.50	1,732,890.84	266,162,291.99
2. 本期增加金额		327,351.71	1,350,860.23	47,143.25	1,725,355.19
(1) 购置		327,351.71	1,350,860.23	47,143.25	1,725,355.19
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		338,270.41	1,071,800.00	129,800.00	1,539,870.41
(1) 处置或报废		8,310.40	1,071,800.00	0.00	1,080,110.40
(2) 合并范围减少		329,960.01	0.00	129,800.00	459,760.01
4. 期末余额	71,884,910.75	20,605,972.20	172,206,659.73	1,650,234.09	266,347,776.77
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	42,573,466.48	16,128,375.54	80,250,705.00	1,637,846.53	140,590,393.55
2. 本期增加金额	1,388,301.00	811,608.00	3,674,427.47	56,715.53	5,931,052.00
(1) 计提	1,388,301.00	811,608.00	3,674,427.47	56,715.53	5,931,052.00
3. 本期减少金额		312,866.24	724,540.61	125,906.00	1,163,312.85
(1) 处置或报废		8,061.09	724,540.61	0.00	732,601.70
(2) 合并范围减少		304,805.15	0.00	125,906.00	430,711.15
4. 期末余额	43,961,767.48	16,627,117.30	83,200,591.86	1,568,656.06	145,358,132.70
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		336,123.50	35,944,873.27	3,894.00	36,284,890.77
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		25,154.86	0.00	3,894.00	29,048.86
(1) 合并范围减少		25,154.86	0.00	3,894.00	29,048.86
4. 期末余额		310,968.64	35,944,873.27	0.00	36,255,841.91
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	27,923,143.27	3,667,886.26	53,061,194.60	81,578.03	84,733,802.16
2. 期初账面价值	29,311,444.27	4,152,391.86	55,732,021.23	91,150.31	89,287,007.67

注：2024 年 06 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 107,582,368.38 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,219,190.86	
合计	4,219,190.86	

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备更新改造	904,747.29		904,747.29			
室内改造工程	3,314,443.57		3,314,443.57			
合计	4,219,190.86		4,219,190.86			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	143,528,205.48	143,528,205.48
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	143,528,205.48	143,528,205.48
二、累计折旧		
1. 期初余额	32,149,459.14	32,149,459.14
2. 本期增加金额	4,257,636.24	4,257,636.24
(1) 计提	4,257,636.24	4,257,636.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	36,407,095.38	36,407,095.38
三、减值准备		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	107,121,110.10	107,121,110.10
2. 期初账面价值	111,378,746.34	111,378,746.34

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	水上游览线 特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,180,303.75	2,108,758.30	306,540,000.00	316,829,062.05
2. 本期增加金额	104,013.06			104,013.06
(1) 购置	104,013.06			104,013.06
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,284,316.81	2,108,758.30	306,540,000.00	316,933,075.11
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,497,432.66	1,939,256.85	70,015,404.36	73,452,093.87
2. 本期增加金额	73,878.48	49,322.60	8,716,777.26	8,839,978.34
(1) 计提	73,878.48	49,322.60	8,716,777.26	8,839,978.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,571,311.14	1,988,579.45	78,732,181.62	82,292,072.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,713,005.67	120,178.85	227,807,818.38	234,641,002.90
2. 期初账面价值	6,682,871.09	169,501.45	236,524,595.64	243,376,968.18

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89					2,359,751.89
南京秦淮风光旅游股份有限公司	79,749,259.59					79,749,259.59
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	1,353,099.42					1,353,099.42
合计	83,462,110.90					83,462,110.90

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89					2,359,751.89
南京秦淮风光旅游股份有限公司	16,048,190.94					16,048,190.94
合计	18,407,942.83					18,407,942.83

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
南京秦淮风光旅游股份有限公司	主营业务经营性资产形成的资产组，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等经营资产。	旅游服务（主营业务）	是
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	主营业务经营性资产形成的资产组，包括营运资金、无形资产等经营资产。	旅游服务（主营业务）	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良摊销	39,591,234.84	386,260.40	4,421,795.42		35,555,699.82
船用电瓶	1,483,102.56	718,920.00	370,596.42		1,831,426.14
合计	41,074,337.40	1,105,180.40	4,792,391.84		37,387,125.96

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,166,027.34	1,341,487.88	8,137,792.20	1,324,420.08
销售退回(预计负债)	115,579.09	17,336.86	115,579.09	17,336.86
可抵扣亏损	16,551,026.72	2,483,052.87	16,551,026.72	2,483,052.87
租赁暂时性差异	117,836,407.71	29,459,101.94	120,170,146.26	30,042,536.58
合计	142,669,040.86	33,300,979.55	144,974,544.27	33,867,346.39

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	241,554,413.39	60,388,603.35	250,124,226.36	62,531,056.59
交易性金融工具的估值	117,924.53	29,481.13	9,444.44	2,361.11
租赁暂时性差异	104,102,107.00	26,025,526.75	107,572,177.24	26,893,044.31
分期收款销售形成	784,041.67	117,606.25	795,862.42	119,379.36
固定资产加速折旧	1,928,471.52	482,117.88	2,623,045.50	655,761.38
合计	348,486,958.11	87,043,335.36	361,124,755.96	90,201,602.75

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	386,952,970.38	398,995,625.99
可抵扣亏损	168,797,751.88	143,261,101.27
合计	555,750,722.26	542,256,727.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年度	236,523.58	236,523.58	
2025 年度	48,633,348.67	48,633,348.67	
2026 年度	54,599,243.87	54,599,243.87	
2027 年度	1,901,143.47	1,901,143.47	
2028 年度	37,890,841.68	37,890,841.68	
2029 年度	25,536,650.61		
合计	168,797,751.88	143,261,101.27	

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	7,848,544.94		7,848,544.94	275,757.00		275,757.00
合计	7,848,544.94		7,848,544.94	275,757.00		275,757.00

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	22,190,077.63	22,190,077.63	其他	保证金	8,423,835.73	8,423,835.73	其他	保证金
固定资产	40,562,737.94	10,911,274.73	抵押	抵押担保	40,562,737.94	11,900,287.79	抵押	抵押担保
无形资产	4,713,201.75	3,209,912.05	抵押	抵押担保	4,713,201.75	3,257,044.09	抵押	抵押担保
长期股权投资	396,385,060.70	396,385,060.70	质押	质押担保	396,504,099.78	396,504,099.78	质押	质押担保
合计	463,851,078.02	432,696,325.11	/	/	450,203,875.20	420,085,267.39	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	
抵押借款		7,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	170,000,000.00	68,000,000.00
质押+保证借款		80,000,000.00
未到期的应付利息	204,972.22	273,736.13
合计	285,204,972.22	275,273,736.13

短期借款分类的说明：

- ①截至 2024 年 6 月 30 日，公司以其所持有的南京南泰国际展览中心有限公司股权作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京玄武支行办理质押借款 8,000 万元。
- ②截至 2024 年 6 月 30 日，公司向工商银行南京城东支行借款 10000 万元，华夏银行股份有限公司南京湖南路支行借款 5,000 万元，均为信用借款。
- ③截至 2024 年 6 月 30 日，公司向兴业银行股份有限公司南京洪武分行借款 2,000 万元，由旅游集团提供连带责任担保。
- ④截至 2024 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司向苏州银行股份有限公司南京分行借款 1,000.00 万元，向交通银行股份有限公司南京鼓楼支行借款 1,000 万元，均为信用借款。
- ⑤截至 2024 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司向南京银行雨花支行借款 1,000 万元，由南京商贸旅游股份有限公司提供连带责任担保。
- ⑥截至 2024 年 6 月 30 日，子公司南京高新经纬电气有限公司向南京银行江北支行借款 500 万元，由南京商贸旅游股份有限公司提供连带责任担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
已承兑未到期国内信用证	40,000,000.00	
合计	90,000,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：本公司期末开具的商业承兑汇票 5,000 万元及国内信用证 3,000 万元由旅游集团提供连带责任担保。

**36、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	84,212,755.40	85,937,732.47
1 年以上	70,434,366.85	71,851,966.22
合计	154,647,122.25	157,789,698.69

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	10,638,507.32	
单位 2	6,957,293.59	
合计	17,595,800.91	/

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,189,520.78	13,641,340.02
1 年以上	1,395,335.91	2,117,735.65
合计	35,584,856.69	15,759,075.67

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,215,349.95	38,962,978.89	52,344,253.50	9,834,075.34
二、离职后福利-设定提存计划	49,669.85	5,120,445.83	5,170,115.68	0.00
三、辞退福利		386,639.06	386,639.06	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	23,265,019.80	44,470,063.78	57,901,008.24	9,834,075.34

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,277,880.33	31,607,036.68	44,705,583.64	9,179,333.37
二、职工福利费	6,565.61	2,127,860.30	2,119,900.91	14,525.00
三、社会保险费		2,562,289.18	2,562,289.18	0.00
其中：医疗保险费		2,185,476.37	2,185,476.37	0.00
工伤保险费		128,769.11	128,769.11	0.00
生育保险费		248,043.70	248,043.70	0.00
四、住房公积金	125,530.00	2,446,335.99	2,566,505.99	5,360.00

五、工会经费和职工教育经费	805,374.01	219,456.74	389,973.78	634,856.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,215,349.95	38,962,978.89	52,344,253.50	9,834,075.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,965,252.33	4,965,252.33	0.00
2、失业保险费		155,193.50	155,193.50	0.00
3、企业年金缴费	49,669.85	0.00	49,669.85	0.00
合计	49,669.85	5,120,445.83	5,170,115.68	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	428,652.67	4,271,085.52
消费税	249,287.32	328,740.66
企业所得税	11,667,272.86	10,674,402.99
个人所得税	183,836.28	108,655.42
城市维护建设税	78,930.65	287,414.26
房产税	118,182.63	174,585.04
土地使用税	35,083.92	34,335.09
教育费附加	56,379.03	205,295.89
其他税费	143,638.69	250,800.65
合计	12,961,264.05	16,335,315.52

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		100,016.31
其他应付款	48,994,172.81	79,683,293.99
合计	48,994,172.81	79,783,310.30

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		53,514.51
子公司应付少数股东股利		46,501.80
合计		100,016.31

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	39,313,648.40	63,468,934.97
个人往来	2,900,359.15	327,125.31
其他	6,780,165.26	15,887,233.71
合计	48,994,172.81	79,683,293.99

##### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海骊寓商业管理有限公司	2,619,530.00	股权出资款，已认缴尚未实缴
上海青禄养老服务有限公司	2,619,530.00	股权出资款，已认缴尚未实缴
单位 1	2,272,388.65	长期挂账预收款转入
单位 2	1,825,325.60	长期挂账预收款转入
合计	9,336,774.25	/

#### 42、持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,500,000.00	10,300,000.00
1 年内到期的租赁负债	6,761,767.98	6,438,597.75
长期借款未到期的应付利息	77,017.50	74,958.34
合计	17,338,785.48	16,813,556.09

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	222,539.81	222,539.81
水电物业管理费等	191,042.83	427,101.04
佣金	550,813.03	375,638.38
预收款项包含的预收增值税	2,997,950.96	1,405,756.61
合计	3,962,346.63	2,431,035.84

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,900,000.00	10,000,000.00
信用借款	42,900,000.00	10,000,000.00
质押+保证借款	30,000,000.00	35,000,000.00
小计	82,800,000.00	55,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	10,500,000.00	10,300,000.00
合计	72,300,000.00	44,700,000.00

长期借款分类的说明：

①截至 2024 年 6 月 30 日，公司以其所持有的南京南泰国际展览中心有限公司股权作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京玄武支行为公司办理质押借款 3,000.00 万元，由旅游集团提供连带责任担保。

②截至 2024 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行借款 990 万元，由南京商贸旅游股份有限公司提供连带责任担保。

③截至 2024 年 6 月 30 日，公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行办理借款 4,290.00 万元，为信用借款。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	167,495,714.35	174,341,428.58
减：未确认融资费用	48,079,245.00	51,009,860.54
减：一年内到期的租赁负债	6,761,767.98	6,438,597.75
合计	112,654,701.37	116,892,970.29

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00
合计	3,689,500.00	3,689,500.00

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京高新技术产业开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00
合计	3,689,500.00	3,689,500.00

**专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

**52、 其他非流动负债**

适用 不适用

**53、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	310,593,879.00						310,593,879.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,310,527.93			211,310,527.93
其他资本公积	51,878,724.04	1,181,872.98	27,068.67	53,033,528.35
合计	263,189,251.97	1,181,872.98	27,068.67	264,344,056.28

注：其他资本公积本期增加原因为公司实施股权激励计划，本期确认资本公积 1,181,872.98 元，具体情况详见附注“十五、股份支付”，本期减少原因为子公司增资所确认的投资成本与按应享有子公司净资产份额确认的金额之间的差异。

**56、库存股**

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-222,298,561.62	-2,730,866.31		-1,718,618.00		-1,012,248.31		-223,310,809.93
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-19,816,181.06							-19,816,181.06
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-242,114,742.68	-2,730,866.31		-1,718,618.00		-1,012,248.31		-243,126,990.99

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,696,777.80			105,696,777.80
合计	105,696,777.80			105,696,777.80

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	130,359,925.63	96,220,652.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	130,359,925.63	96,220,652.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,607,017.97	34,139,273.60
其他	4,019,220.00	
期末未分配利润	161,986,163.60	130,359,925.63

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	372,853,751.25	275,927,617.08	368,945,154.41	259,527,858.64
其他业务	26,471,786.39	11,294,733.06	20,777,408.15	2,863,182.24
合计	399,325,537.64	287,222,350.14	389,722,562.56	262,391,040.88

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	贸易分部		生产制造分部		旅游服务分部		零售百货分部		投资性分部		分部间抵消		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型														
主营业务收入：														
纺织品及服装	92,543,611.15	90,225,635.21											92,543,611.15	90,225,635.21
机电产品	9,981,160.14	9,346,979.16	43,012,075.17	33,366,779.05									52,993,235.31	42,713,758.21
化工原料	26,802,842.25	25,953,529.05											26,802,842.25	25,953,529.05
金属材料	635,207.20	660,508.52											635,207.20	660,508.52
非金属矿石	26,392,882.18	25,992,677.84											26,392,882.18	25,992,677.84
旅游服务					134,368,079.48	71,655,241.36							134,368,079.48	71,655,241.36
零售百货							39,195,530.01	18,804,940.00					-77,636.33	-78,673.11
其他业务收入：														
场地费及租金收入	1,110,429.08	482,643.67	390,259.63	272,459.46			9,157,641.06	2,525,823.13					10,658,329.77	3,280,926.26
工程业务收入			8,230,808.02	7,286,387.86									8,230,808.02	7,286,387.86
商场联营的价外费收入							1,910,374.44						1,910,374.44	0.00
手续费收入							1,703,297.05						1,703,297.05	0.00
销售材料			485,584.26	381,565.32									485,584.26	381,565.32
其他					1,862,613.45	345,853.62	1,426,586.93		194,192.47				3,483,392.85	345,853.62
合计	157,466,132.00	152,661,973.45	52,118,727.08	41,307,191.69	136,230,692.93	72,001,094.98	53,393,429.49	21,330,763.13	194,192.47	0.00			399,325,537.64	287,222,350.14

其他说明

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

适用 不适用

**62、 税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,796,362.54	2,312,652.22
城市维护建设税	573,176.10	924,302.78
教育费附加	408,867.35	660,445.63
房产税	252,563.19	176,470.18
土地使用税	-93,547.16	62,939.68
印花税	274,000.51	291,230.81
其他	-227,172.26	1,397.27
合计	3,984,250.27	4,429,438.57

**63、 销售费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,038,966.71	3,175,998.43
检验费	345,455.79	172,805.83
差旅费	228,703.89	201,946.97
招待费	101,352.57	93,010.69
办公费	218,957.64	166,554.83
咨询服务费	37,318.57	67,482.46
广告宣传费	1,037,402.15	1,024,268.82
保险费	80,473.41	30,278.49
保洁费	756,526.40	759,056.58
劳务费	4,807,695.18	
其他	785,996.82	1,312,047.98
合计	13,438,849.13	7,003,451.08

**64、 管理费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,965,034.29	17,431,354.95
折旧费	2,375,434.77	1,404,967.88
办公费	124,161.23	123,331.18
劳务费	0.00	8,299,999.98
无形资产摊销	119,435.02	108,697.81
审计咨询及顾问费	3,008,192.19	2,352,142.33
水电及物业管理费	307,225.25	238,878.09
业务招待费	90,143.09	92,009.04
服务费	365,778.36	397,092.65
维修费	61,496.57	501,732.79
差旅费	112,023.48	152,189.38
通讯费	173,462.76	147,840.19
长期待摊费用摊销	3,646,534.83	3,167,160.54
租赁费	1,884,481.53	4,631,743.06
安全生产费	204,079.51	470,615.76
股权激励费用	1,331,913.46	1,477,368.76
其他	1,965,684.96	1,038,233.75
合计	32,735,081.30	42,035,358.14

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬及物料等支出	3,637,719.08	3,720,010.56
合计	3,637,719.08	3,720,010.56

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,879,010.15	10,193,615.38
利息收入	-2,261,605.47	-1,579,394.46
汇兑收益	-1,463,133.18	-8,943,233.48
手续费支出	1,062,365.54	1,245,251.29
合计	13,216,637.04	916,238.73

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	21,140.38	11,283.51
疫情税费减免		39,970.70
增值税加计扣除	358,041.25	440.22
社保补贴	189,720.12	15,607.56
培训补贴	316,800.00	
稳岗补贴	88,920.00	

合计	974,621.75	67,301.99
----	------------	-----------

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,223,828.63	7,494,573.92
处置长期股权投资产生的投资收益	16,574,489.33	
理财产品投资收益	325,391.95	603,578.10
合计	24,123,709.91	8,098,152.02

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	559,221.70	282,085.80
合计	559,221.70	282,085.80

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,169,330.37	-6,148,954.25
其他应收款坏账损失	-204,527.66	-754,343.74
长期应收款坏账损失	5,269.36	25,436.08
合计	-1,368,588.67	-6,877,861.91

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	30,288.57	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,694.78	-4,184.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	28,593.79	-4,184.19

**73、资产处置收益**

适用 不适用

**74、营业外收入**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		185.47	
其中：固定资产处置利得		185.47	
无形资产处置利得			
政府补助	7,300.00	60,000.00	7,300.00
其他	89,140.11	150,568.11	89,140.11
合计	96,440.11	210,753.58	96,440.11

**75、营业外支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	347,259.39		347,259.39
其中：固定资产处置损失	347,259.39		347,259.39
无形资产处置损失			
赔偿款	36,000.00		36,000.00
罚款及滞纳金	24,734.00	1,456.56	24,734.00
其他	1,025.71	13,160.75	1,025.71
合计	409,019.10	14,617.31	409,019.10

**76、所得税费用**

**(1) 所得税费用表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,649,561.76	22,026,964.81
递延所得税费用	-2,591,900.55	-2,300,341.88
合计	17,057,661.21	19,726,622.93

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	69,095,630.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,273,907.54
子公司适用不同税率的影响	-697,543.45
调整以前期间所得税的影响	1,463.29
非应税收入的影响	-1,334,543.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,333.12

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,515.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,360,850.72
研发费用加计扣除的影响	-545,657.86
其他影响	366.97
所得税费用	17,057,661.21

### 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释”

### 78、现金流量表项目

#### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	3,223,597.39	1,254,569.13
政府补助	624,350.05	2,085,006.84
其他	1,031,106.60	3,732,040.50
收到的代销商品款	3,768,150.61	
往来款	4,360,210.33	6,949,155.75
未认同为现金等价物的现金减少额	45,390.40	18,396,898.45
合计	13,052,805.38	32,417,670.67

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用、研发费用等付现	25,424,145.14	20,304,576.40
银行手续费等支出	1,085,958.76	1,330,101.21
支付的代销商品款	23,173,825.94	
支付往来款	6,784,910.38	4,807,566.75
未认同为现金等价物的现金增加额	13,810,456.71	4,610,996.48
其他	658,591.36	582,443.58
合计	70,937,888.29	31,635,684.42

#### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	7,396,000.00	5,000,666.67
票据到期还款		50,000,000.00
合计	7,396,000.00	55,000,666.67

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

适用 不适用

**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

适用 不适用

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,037,968.96	51,262,031.66
加：资产减值准备	-28,593.79	4,184.19
信用减值损失	1,368,588.67	6,877,861.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	6,323,436.22	5,588,687.07
使用权资产摊销	4,257,636.24	3,470,070.24
无形资产摊销	8,839,978.34	8,843,633.08
长期待摊费用摊销	4,792,391.84	4,148,849.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	347,259.39	-185.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-559,221.70	-282,085.80

财务费用（收益以“-”号填列）	15,879,010.15	10,193,615.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,123,709.91	-8,098,152.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	566,366.84	683,544.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,158,267.39	-2,983,886.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,504,812.69	-1,104,727.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,012,302.43	-12,956,124.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,521,606.63	-34,756,397.87
其他	1,331,913.46	1,477,368.76
经营活动产生的现金流量净额	12,836,035.57	32,368,286.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	345,461,474.29	254,533,450.67
减：现金的期初余额	348,384,072.42	356,009,842.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,922,598.13	-101,476,392.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	345,461,474.29	348,384,072.42
其中：库存现金	64,253.40	82,061.83
可随时用于支付的银行存款	344,006,249.58	347,169,995.44
可随时用于支付的其他货币资金	1,390,971.31	1,132,015.15
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	345,461,474.29	348,384,072.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,073,868.53	7.1268	21,906,846.24
欧元	126,113.27	7.6617	966,242.04
港币	2,308,035.29	0.91268	2,106,497.65
应收账款			
其中：美元	30,158,412.01	7.1268	214,932,970.71
欧元	94,239.18	7.6617	722,032.33
港币	248,207.43	0.91268	226,533.96
加拿大元	61,459.90	5.2274	321,275.48
其他应收款			
其中：美元	3,054,519.18	7.1268	21,768,947.29
英镑	1,662.60	9.043	15,034.89
应付账款			
其中：美元	1,054,709.85	7.1268	7,516,706.16
欧元	62,604.09	7.6617	479,653.76
港币	92,643.08	0.91268	84,553.49
其他应付款			
其中：美元	1,812,001.88	7.1268	12,913,775.00
英镑	3,073.27	9.043	27,791.58
欧元	164,481.40	7.6617	1,260,207.14
港币	258,752.27	0.91268	236,158.02
澳币	3,099.45	4.765	14,768.88

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**82、租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 880,386.91 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 8,178,001.00(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁业务	10,658,329.77	
合计	10,658,329.77	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

**83、数据资源**

适用 不适用

**八、研发支出**

**(1). 按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬及物料等支出	3,637,719.08	3,720,010.56
合计	3,637,719.08	3,720,010.56
其中：费用化研发支出	3,637,719.08	3,720,010.56
资本化研发支出		

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）2024年3月，公司将子公司深圳同泰生物化工有限公司相关证照、印章、财务资料等移交给法院指定的清算组，公司对深圳同泰生物化工有限公司已丧失控制权，深圳同泰生物化工有限公司退出公司合并报表范围。2024年7月，公司收到福田区法院(2023)粤0304强清19号民事裁定书，法院认为深圳同泰已被吊销营业执照，清算工作已基本完成，深圳同泰生物化工有限公司清算组提交的清算报告所涉及的内容未发现违反法律、行政法规的强制性规定，裁定终结深圳同泰生物化工有限公司强制清算程序。

（2）2024年3月，公司新设南京商旅跨境电商科技有限公司，公司持股80%。

**6、其他**

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京新旅投资发展有限公司	南京市秦淮区小心桥东街 18 号一楼西侧	5,200.00	南京	商贸投资	100.00		设立或投资
南京高新经纬电气有限公司	南京高新开发区新科二路 30 号	5,000.00	南京	制造业	99.69		设立或投资
羲和日盛(南京)跨境电商有限责任公司	中国(江苏)自由贸易试验区南京片区浦滨路 150 号 26 幢 2301	100.00	南京	贸易		100.00	设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司	浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号	2,500.00	南京	制造业		80.00	设立或投资
南京海陌贸易有限公司	南京高新开发区新科二路 30 号二楼 2004 室	500.00	南京	商业销售	100.00		设立或投资
香港新达国际投资有限公司	香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室	10 万港币	香港	贸易	100.00		设立或投资
南京南纺进出口有限公司	南京市鼓楼区云南北路 77 号	5,000.00	南京	贸易	100.00		设立或投资
南京秦淮风光旅游股份有限公司	南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室	5,092.1659	南京	旅游业	51.00		非同一控制下企业并购
马鞍山市江东水上旅游有限公司	马鞍山市雨山区佳山乡江东中路 71 号	500.00	马鞍山	旅游业	12.00	39.00	设立或投资
南京金博文化传播有限公司	南京市鼓楼区云南北路 77 号	1,200.00	南京	旅游业		67.57	设立或投资
南京南商商业运营管理有限责任公司	江苏省南京市玄武区龙蟠路 1 号	5,000.00	南京	商贸服务	51.00		同一控制下企业合并
南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司	南京市秦淮区普天路 1 号 5 幢 A1 号楼 4 层 408 室	1,000.00	南京	旅游业	100.00		非同一控制下企业并购
南京商旅跨境电商科技有限公司	江苏省南京市鼓楼区郑和中路 116 号南京长江国际航运中心 C 栋 506-16	1,000.00	南京	贸易	80.00		设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京秦淮风光旅游股份有限公司	49.00	24,800,236.49	29,993,651.29	93,572,539.03
南京南商商业运营管理有限责任公司	49.00	2,691,961.51		58,276,025.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京秦淮风光旅游股份有限公司	162,815,125.69	47,676,826.35	210,491,952.04	20,651,333.95	29,481.13	20,680,815.08	172,159,458.59	46,477,962.79	218,637,421.38	18,574,302.89		18,574,302.89
南京南商商业运营管理有限责任公司	131,463,089.73	177,969,843.15	309,432,932.88	51,339,922.92	139,162,346.00	190,502,268.92	161,222,804.54	182,673,654.72	343,896,459.26	87,466,329.39	142,993,264.91	230,459,594.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

南京秦淮风光旅游股份有限公司	103,189,029.94	50,612,727.53	50,612,727.53	45,202,852.40	103,487,083.64	57,867,365.94	57,867,365.94	61,257,160.65
南京南商商业运营管理有限责任公司	53,315,793.16	5,493,799.00	5,493,799.00	-13,093,046.96	81,115,091.02	7,598,889.63	7,598,889.63	20,850,973.98

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
朗诗集团股份有限公司	南京	南京	房地产业	26.1953		权益法
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	南京	展览	48.3046		权益法
南京南纺英致连商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京安佰盈商贸有限责任公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京金旅融资租赁有限公司	南京	南京	货币金融服务		12.00	权益法

上海骊寓商业管理有限公司	上海	上海	服务	26.1953		权益法
上海青禄养老服务有限公司	上海	上海	服务	26.1953		权益法
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司	伊宁	伊宁	旅游业		40.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京南泰国际展览中心有限公司	南京金旅融资租赁有限公司	南京南泰国际展览中心有限公司	南京金旅融资租赁有限公司
流动资产	122,383,802.77	2,248,557,107.65	120,826,547.89	2,398,084,198.73
非流动资产	615,507,563.33	1,453,869,657.33	626,511,345.35	955,756,330.84
资产合计	737,891,366.10	3,702,426,764.98	747,337,893.24	3,353,840,529.57
流动负债	32,486,960.61	2,126,989,783.43	46,418,499.43	2,140,850,564.34
非流动负债		892,370,000.00		576,140,000.00
负债合计	32,486,960.61	3,019,359,783.43	46,418,499.43	2,716,990,564.34
少数股东权益	4,517,321.01		4,151,492.06	
归属于母公司股东权益	700,887,084.48	683,066,981.55	696,767,901.75	636,849,965.23
按持股比例计算的净资产份额	338,558,568.19	81,968,037.80	336,570,947.87	76,421,995.84
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	57,826,492.51		59,933,151.91	
对联营企业权益投资的账面价值	396,385,060.70	81,968,037.80	396,504,099.78	76,421,995.84

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	58,851,770.88	12,415,620.99	57,088,549.73	110,686,269.57
净利润	9,505,241.78	-4,561,593.27	10,168,016.10	37,783,101.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,505,241.78	-4,561,593.27	10,168,016.10	37,783,101.26
本年度收到的来自联营企业的股利	2,430,338.11			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,217,948.79	7,201,461.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-633,512.36	273,776.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	-633,512.36	273,776.00

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认 的损失
上海骊寓商业管理有限公司		30,915,592.21	57,306,705.59
上海青禄养老服务有限公司		11,724,517.50	80,539,873.26
朗诗集团股份有限公司		205,038,824.45	973,829,986.09

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	981,921.75	127,301.99
合计	981,921.75	127,301.99

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1) 应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经前期年度报告认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

##### 2) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系往来款、借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### (2) 流动性风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、票据结算、股东拆借等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求。

### (3) 市场风险

#### 1) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

#### 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的银行借款以固定利率为主。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			50,117,924.53	50,117,924.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	15,744,109.66			15,744,109.66
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	15,744,109.66		50,117,924.53	65,862,034.19
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

公司持有的以公允价值计量的其他权益工具投资为其他上市公司股票，公允价值依据为 2024 年 06 月 28 日该上市公司股票收盘价格。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

产品公允价值的测算依据为市场行情对观察期内挂钩标的，即对彭博“BPUSD CURRENCY BFIX”页面显示的 GBPUSD 汇率中间价进行观察，挂钩标的曾突破过目标区间，即曾突破或触及目标区间的上限或下限，则按照产品说明书中保底收益率计算所购买理财产品的公允价值，若挂钩标的始终处于目标区间内，通过挂钩标的始终保持在目标区间之内的天数来计算客户获得的结构性存款产品到期年化收益率： $\text{保底收益率} + \text{观察期收益率} \times \text{观察期目标区间天数总和} / \text{观察期天数}$ ，以此为基础计算客户购买理财产品的公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京旅游集团有限责任公司	南京	旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营。	138,005.64	33.68	33.68

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
朗诗集团股份有限公司	联营企业
南京南泰国际展览中心有限公司	联营企业
南京南纺英致连商贸有限公司	联营企业
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	联营企业
南京安佰盈商贸有限责任公司	联营企业
南京金旅融资租赁有限公司	联营企业
上海骊寓商业管理有限公司	联营企业
上海青禄养老服务有限公司	联营企业
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈颖	董事长、总经理
陈军	副董事长
张金源	董事、副总经理
袁艳	董事
郑立平	董事
方红渊	董事
吴劲松	独立董事
江小三	独立董事
黄震方	独立董事
彭芸	监事会主席
戴荣	监事
王天宇	职工监事
马焕栋	财务总监、董事会秘书
袁一骏	副总经理
南京城建隧桥智慧管理有限公司	同一间接控股股东
南京港华燃气有限公司	同一间接控股股东
南京水务集团有限公司	同一间接控股股东
南京市红山森林动物园管理处	同一控股股东
南京虹山文化旅游有限公司	同一控股股东
南京金斯服装有限公司	同一控股股东
南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司	同一控股股东
南京南泰集团有限公司	同一控股股东
南京南艺后街文化旅游运营有限公司	同一控股股东
南京秦淮河建设开发有限公司	同一控股股东
南京松竹物业管理有限公司	同一控股股东
南京新瑞尔医药进出口有限公司	同一控股股东
南京臻河商业管理有限公司	同一控股股东
南京紫昌物业管理有限公司	同一控股股东
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	同一控股股东
江苏德高国际旅游有限公司	同一控股股东
南京白宫大酒店有限公司	同一控股股东
南京对外经贸发展有限公司	同一控股股东
南京黄马实业有限公司	同一控股股东
南京黄埔大酒店有限公司	同一控股股东
南京黄埔国际旅行社有限公司	同一控股股东
南京六华春酒店管理有限公司	同一控股股东
南京莫愁旅行社有限公司	同一控股股东
南京莫愁智慧信息科技有限公司	同一控股股东
南京商厦股份有限公司	同一控股股东
南京长江行文旅发展有限公司	同一控股股东
南京金旅红文化发展有限公司	同一控股股东
金陵饭店股份有限公司	公司关联自然人控制或担任董事、高管的公司

南京夫子庙文化旅游集团有限公司	5%以上股东（参股股东）
南京夫子庙状元郎文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京秦淮礼物文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京少伯文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京水街酒店管理有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京学宫旅游有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京金旅红文化发展有限公司	服务费	47,169.81	
南京水务集团有限公司	水费缴纳	50,396.15	43,298.10
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	9,310,844.68	10,723,325.12
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	19,205,575.79	18,695,176.45
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	机电产品	9,981,160.14	3,365,171.15
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	化工产品	10,164.59	76,913.06
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	金属材料	635,207.21	700,654.81
南京安佰盈商贸有限责任公司	金属材料		1,676,676.69
南京安佰盈商贸有限责任公司	非金属矿石	22,968,041.83	34,634,377.16
南京南泰集团有限公司	物业费	41,177.62	43,443.77
南京南泰集团有限公司	水电费	18,853.26	17,159.62
南京市红山森林动物园管理处	采购水电	61,824.66	43,207.81
南京虹山文化旅游有限公司	玩具	1,198.24	1,316.83
南京松竹物业管理有限公司	保洁	756,526.40	759,056.58
南京商厦股份有限公司	经营权	7,700,000.00	7,700,000.00
南京商厦股份有限公司	服务费	8,579,174.84	11,711,864.77
南京白宫大酒店有限公司	商品	245,889.50	197,433.04
南京松竹物业管理有限公司	绿化服务		188,679.25
南京金旅红文化发展有限公司	培训		19,901.89
南京黄埔大酒店有限公司	会务费		7,334.00
南京夫子庙状元郎文化发展有限公司	食品		-2,125.45

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京莫愁旅行社有限公司	游览船票	30,500,869.26	15,777,361.05
南京南泰集团有限公司	咨询服务	63,792.45	
南京金旅红文化发展有限公司	游览船票		1,922.33
南京旅游集团有限责任公司	游览船票		2,718.45
南京对外经贸发展有限公司	游览船票		3,106.80
南京黄埔国际旅行社有限公司	游览船票		1,834.95
金陵饭店股份有限公司	游览船票		2,718.45
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览船票		72,815.53

南京市红山森林动物园管理处	销售门票	9,924.53	12,254.72
南京莫愁旅行社有限公司	销售门票	378,570.75	299,292.45
南京虹山文化旅游有限公司	场地费	0.00	1,386.79
南京白宫大酒店有限公司	商品	29,734.51	61,500.00
南京商厦股份有限公司	商品	366,371.68	469,800.00
南京新瑞尔医药进出口有限公司	商品	13,680.00	302,557.52
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	商品	14,690.27	
南京旅游集团有限责任公司	商品	3,448.94	
南京市国有资产经营有限责任公司	商品	1,500.47	
南京水秀苑大酒店有限责任公司	商品	608.00	
南京钟山风景区建设发展有限公司	商品	1,500.47	
南京秦淮河建设开发有限公司	商品	97,580.00	
南京臻河商业管理有限公司	商品	21,200.00	
南京南艺后街文化旅游运营有限公司	商品	23,320.00	
南京莫愁智慧信息科技有限公司	商品	608.00	
南京聚宝山旅游产业发展有限公司	商品	608.00	
南京虹山文化旅游有限公司	商品	3,578.00	
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	606.78	3,178,630.53
南京南泰国际展览中心有限公司	景观照明		176,146.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京秦淮河建设开发有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	其他资产托管	2024/1/1	2025/12/31	20 万元/年, 协议定价	0.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

2023 年 12 月 29 日, 公司与控股股东子公司南京秦淮河建设开发有限公司 (以下简称秦淮河建设公司) 签订委托经营管理协议, 受托经营秦淮河建设公司的外秦淮河游船业务, 委托经营期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止, 托管费 20 万元/年, 每年支付一次, 秦淮河建设公司应于每个管理自然年度结束后的 3 个月内向公司支付完毕。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋	53,064.39	42,065.42
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋	157,057.28	138,130.76
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋	128,263.52	112,805.40
南京金斯服装有限公司	土地	57,142.86	57,142.86

本公司作为承租方：  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 (如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 (如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京南泰集团有限公司	房屋租赁	317,892.84	293,001.57								
南京市红山森林动物园管理处	场地租赁	400,000.00	199,504.08								
南京商厦股份有限公司	房屋租赁					5,200,000.00	4,766,666.67	2,866,261.45	2,977,196.58		

关联租赁情况说明  
 适用  不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2021/4/1	2026/3/31	否
南京旅游集团有限责任公司	80,000,000.00	2023/3/23	2024/3/22	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2023/3/13	2024/3/10	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2023/6/29	2024/6/28	是
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2023/12/22	2024/12/21	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2023/11/9	2024/11/8	否
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2023/12/29	2024/12/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	73.57	75.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京莫愁旅行社有限公司	222,306.70	11,115.34	133,594.70	6,679.74
合同资产	南京南泰国际展览中心有限公司	53,604.66	2,680.23	245,604.66	12,280.23
合同资产	南京城建隧桥智慧管理有限公司	117,932.50	5,896.63	117,932.50	5,896.63
预付账款	南京安佰盈商贸有限责任公司	6,070,430.67		14,704,317.96	
其他应收款	南京南泰集团有限公司	248,765.86	7,462.98	247,019.25	7,410.58
其他应收款	南京白宫大酒店有限公司	5,238.34	157.15		

其他应收款	南京金斯服装有限公司	60,000.00	1,800.00		
其他应收款	南京水务集团有限公司	1,271.92	38.16		
其他应收款	南京市红山森林动物园管理处	188,333.33	5,650.00		
应收账款	南京市红山森林动物园管理处			50.00	2.50
应收账款	南京南纺英致连商贸有限公司			51,232.57	327.89
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司			2,607,413.90	
合同资产	南京黄马实业有限公司			11,520.00	576.00
其他应收款	南京虹山文化旅游有限公司			0.28	0.01
其他应收款	南京商厦股份有限公司			50,000.00	5,000
其他应收款	南京秦淮河建设开发有限公司			200,000.00	6,000
预付账款	南京商厦股份有限公司	1,993,219.35			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	南京南纺英致连商贸有限公司	284,860.83	
应付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	4,096,711.06	5,329,338.48
其他应付款	南京南纺英致连商贸有限公司	45,435.24	53,123.19
其他应付款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	61,164.17	65,047.02
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	5,912,225.04	815.70
其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	18,912.48	21,064.48
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	上海青禄养老服务服务有限公司	2,619,530.00	2,619,530.00
其他应付款	上海骊寓商业管理有限公司	2,619,530.00	2,619,530.00
应付账款	南京市红山森林动物园管理处	37,169.68	
合同负债	南京白宫大酒店	33,600.00	
应付账款	南京白宫大酒店	7,048.70	0.82
合同负债	南京旅游集团有限责任公司	26,800.00	
其他应付款	南京莫愁智慧信息科技有限公司	20,950.00	20,950.00
其他应付款	南京商厦股份有限公司		181,000.00
其他应付款	南京松竹物业管理有限公司	126,549.43	
合同负债	南京新瑞尔医药进出口有限公司	58,006.90	63,439.73
应付账款	南京虹山文化旅游有限公司	37.22	37.22
合同负债	南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	7,347.00	6,501.77
应付账款	南京松竹物业管理有限公司		134,100.00
合同负债	南京学宫旅游有限公司		716,419.42
合同负债	南京虹山文化旅游有限公司		3,167.66
合同负债	南京秦淮河建设开发有限公司		86,353.98
合同负债	南京南艺后街文化旅游运营有限公司		20,637.17
合同负债	南京臻河商业管理有限公司		18,761.06
其他应付款	南京松竹物业管理有限公司		40.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高级管理人员	0	0	0	0	0	0	0	0
中层管理人员	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	0

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权	
	行权价格的范围	合同剩余期限
高级管理人员	4.85 元	第二批次合同剩余期限为 20 个月；第三批次合同剩余期限为 32 个月。
中层管理人员	4.85 元	第二批次合同剩余期限为 20 个月；第三批次合同剩余期限为 32 个月。

其他说明

股份支付的总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额（股）	0
公司本期行权的各项权益工具总额（股）	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>2022 年 2 月 17 日（授予日），公司向员工授予股票期权，行权价格为 4.85 元/份。在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。</p> <p>若达到激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。</p> <p>第一批次：自相应部分的股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 33%行权，该批次因业绩考核未达标已全部注销；</p> <p>第二批次：自相应部分的股票期权授予之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 33%行权，该批次合同剩余期限为 26 个月；</p> <p>第三批次：自相应部分的股票期权授予之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之</p>

	日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 34%行权，该批次合同剩余期限为 38 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

注：2021 年 12 月 17 日，公司召开了第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。（公司于 2023 年 11 月 17 日更名为“南京商贸旅游股份有限公司”，证券简称由“南纺股份”变更为“南京商旅”。以下相关议案、批复文件、公告文件中涉及的“南京纺织品进出口股份有限公司”、“南纺股份”均为更名前公司全称或简称。）

2021 年 12 月 20 日至 12 月 29 日，公司将首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于 2021 年 12 月 31 日披露了《南纺股份监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2021 年 12 月 30 日，公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（宁国资委考〔2021〕268 号），原则同意《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》。

2022 年 1 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《南纺股份 2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。

2022 年 2 月 17 日，公司召开了第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》（以下简称“议案”）。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单及授予相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。议案的主要内容为：公司实施股票期权激励计划，授予公司董事及中高层管理人员股票期权不超过 931 万份（其中首次授予 750 万份，预留授予 181 万份），行权价格为 4.85 元/份，首次授予日为 2022 年 2 月 17 日。本次股票期权激励计划授予的股票期权分三批次行权，各批次等待期分别为：自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月，可行权日为：自授予之日起满 24 个月后可以开始行权，行权期间为：在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。具体授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	33%
第二个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	33%
第三个行权期	自相应部分的股票期权授予之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	34%

根据股票期权激励计划的相关规定，预留授予的激励对象须在股票期权激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留授予部分的股票期权失效。因未能明确预留授予部分股票期权的激励对象，2023 年 1 月 7 日公司公告显示预留的 181 万份股票期权已经失效。

公司 2022 年度业绩未达到第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已退休离职，2023 年 4 月 27 日召开第十届十六次董事会和第十届十次监事会，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司股票期权激励计划中已退休离职激励对象（2022 年度）及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 264.25 万份股票期权进行注销。该 264.25 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 5 月 25 日办理完毕。

2023 年度因部分激励对象退休离职失效的股票期权份数为 509,375 份，其中：高级管理人员 424,375.00 份，中层管理人员 85,000.00 份，尚未注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价格，以 Black-Scholes 模型计算确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,515,131.26

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司董事会确定自首次授予日 2022 年 2 月 17 日起，在 2022 年-2026 年将按照授予股票期权的公允价值总额分期确认股票期权的激励成本。本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认，相应计入各期的“管理费用”和“资本公积-其他资本公积”。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高级管理人员	317,061.71	
中层管理人员	1,014,851.75	
合计	1,331,913.46	

## 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2016年4月，公司（原名南纺股份）因与苏豪弘业股份有限公司（原名江苏弘业股份有限公司，以下简称苏豪弘业）买卖合同纠纷一案，向南京市鼓楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起民事诉讼，请求判令苏豪弘业向公司支付案涉销售合同项下货款共计人民币2,212.20万元及相应违约金。后公安机关以苏豪弘业经办业务人员李程涉嫌合同诈骗为由，提请法院移送该案，鼓楼区法院一审裁定驳回公司起诉，南京市中级人民法院（以下简称南京中院）二审裁定维持原判，将该案移送公安机关侦查。侦查终结后，南京市人民检察院以涉嫌职务侵占罪为由对李程提起公诉。2017年8月，南京中院一审判决以合同诈骗罪判处被告人李程有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；责令被告人李程退赔公司经济损失人民币2,212.20万元。2018年6月，江苏省高级人民法院二审裁定维持原判。鉴于公司未从李程处得到任何退赔，为维护上市公司利益，2023年7月，公司以财产损害赔偿纠纷为由，在鼓楼区法院对苏豪弘业提起诉讼，请求判令苏豪弘业赔偿案涉销售合同项下货款本金损失2,212.20万元及利息损失等。2024年1月，鼓楼区法院正式立案受理。2024年5月，公司变更诉讼请求，以买卖合同纠纷为由，要求苏豪弘业归还案涉销售合同项下货款2,212.20万元并支付违约金等。2024年7月，鼓楼区法院一审判决苏豪弘业给付公司货款2,212.20万元及违约金。截至目前，公司与苏豪弘业均已提起上诉，该案正在二审审理中。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

详见附注“十六、承诺及或有事项”。

### 十八、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、重要债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括：1) 贸易；2) 生产制造；3) 旅游服务；4) 零售百货；5) 投资性公司。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	贸易	生产制造	旅游服务	零售百货	投资性公司	分部间抵销	合计
一、营业收入	157,466,132.00	52,118,727.08	136,230,692.93	53,393,429.49	194,192.47	77,636.33	399,325,537.64
二、营业成本	152,661,973.45	41,307,191.69	72,001,094.98	21,330,763.13		78,673.11	287,222,350.14
三、对联营和合营企业的投资收益	1,750,350.76		-90,815.95		5,546,041.96	-18,251.86	7,223,828.63
四、信用减值损失	-1,323,031.42	80,136.15	-33,641.33	6,258.49		98,310.56	-1,368,588.67
五、资产减值损失		30,288.57		-1,694.78			28,593.79
六、折旧费和摊销费	1,265,933.38	1,730,996.85	12,598,811.56	8,617,700.84			24,213,442.63
七、利润总额	9,211,280.62	2,904,062.71	59,102,153.66	7,016,040.08	5,530,680.89	14,668,587.79	69,095,630.17
八、所得税费用	378,302.45	8,750.32	14,839,342.10	1,831,266.34			17,057,661.21
九、净利润	8,832,978.17	2,895,312.39	44,262,811.56	5,184,773.74	5,530,680.89	14,668,587.79	52,037,968.96
十、资产总额	1,086,247,290.44	152,483,322.41	489,240,688.66	319,279,926.15	136,136,544.00	426,011,532.96	1,757,376,238.70
十一、负债总额	664,385,858.15	190,797,823.62	93,745,759.51	190,658,287.45	242,484,001.84	447,856,598.37	934,215,132.20

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年	28,153.57	27,979.36
4 至 5 年		
5 年以上	233,175,123.27	232,098,952.56
合计	233,203,276.84	232,126,931.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	98,315,951.82	42.16	98,315,951.82	100.00	0.00	97,870,325.25	42.16	97,870,325.25	100	0.00
按组合计提坏账准备	134,887,325.02	57.84	134,884,033.87	100.00	3,291.15	134,256,606.67	57.84	134,253,335.87	100	3,270.80
其中：										
商品销售业务	134,887,325.02	57.84	134,884,033.87	100.00	3,291.15	134,256,606.67	57.84	134,253,335.87	100	3,270.80
合计	233,203,276.84	/	233,199,985.69	/	3,291.15	232,126,931.92	/	232,123,661.12	/	3,270.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	38,794,416.32	38,794,416.32	100	专人海外清收未果，预期收回可能性较小
单位 2	18,480,566.16	18,480,566.16	100	对方停止经营，催收未果
单位 3	10,603,536.59	10,603,536.59	100	预计无法收回
单位 4	5,884,234.87	5,884,234.87	100	出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
其他零星客户	24,553,197.88	24,553,197.88	100	预计无法收回
合计	98,315,951.82	98,315,951.82	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商品销售业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	28,153.57	24,862.42	88.31
4 至 5 年			
5 年以上	134,859,171.45	134,859,171.45	100.00
合计	134,887,325.02	134,884,033.87	100.00

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	232,123,661.12	1,076,324.57				233,199,985.69
合计	232,123,661.12	1,076,324.57				233,199,985.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	38,794,416.32		38,794,416.32	16.64	38,794,416.32
单位 2	18,526,247.10		18,526,247.10	7.94	18,526,247.10
单位 3	18,480,566.16		18,480,566.16	7.92	18,480,566.16
单位 4	10,690,200.00		10,690,200.00	4.58	10,690,200.00
单位 5	10,603,536.59		10,603,536.59	4.55	10,603,536.59
合计	97,094,966.17		97,094,966.17	41.63	97,094,966.17

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		11,388.20
其他应收款	24,970,642.51	25,227,521.29
合计	24,970,642.51	25,238,909.49

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
马鞍山市江东水上旅游有限公司		11,388.20
合计		11,388.20

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	4,329,960.82	4,567,552.35
1 年以内小计	4,329,960.82	4,567,552.35
1 至 2 年	67,627.00	96,977.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年	300.00	300.00
4 至 5 年	103,547,831.05	103,547,831.05
5 年以上	380,502,102.31	381,740,208.64
合计	488,447,821.18	489,952,869.04

**(2). 按款项性质分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	487,952,057.46	489,230,443.00
个人借款	478,453.72	705,116.04
其他	17,310.00	17,310.00
合计	488,447,821.18	489,952,869.04

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	82,985,139.11		381,740,208.64	464,725,347.75
2024年1月1日余额在本期	82,985,139.11		381,740,208.64	464,725,347.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			134,707.47	134,707.47
本期转回	10,062.75			10,062.75
本期转销				
本期核销				
其他变动			-1,372,813.80	-1,372,813.80
2024年6月30日余额	82,975,076.36	0.00	380,502,102.31	463,477,178.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	464,725,347.75	134,707.47	10,062.75		-1,372,813.80	463,477,178.67
合计	464,725,347.75	134,707.47	10,062.75		-1,372,813.80	463,477,178.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
香港新达国际投资有限公司	242,198,873.96	49.59	往来款	4-5 年及以上	221,485,931.66
南京高新经纬照明股份有限公司	148,034,231.52	30.31	往来款	5 年以上	148,034,231.52
单位 1	21,461,059.80	4.39	销售款转入	5 年以上	21,461,059.80
单位 2	9,009,243.20	1.84	往来款	1 年以内及 5 年以上	5,522,715.13
单位 3	6,901,210.34	1.41	预付款转入	5 年以上	6,901,210.34
合计	427,604,618.82	87.54	/	/	403,405,148.45

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	486,217,532.90	43,269,273.10	442,948,259.80	469,575,317.23	44,169,273.10	425,406,044.13
对联营、合营企业投资	392,340,354.37		392,340,354.37	392,490,310.38		392,490,310.38
合计	878,557,887.27	43,269,273.10	835,288,614.17	862,065,627.61	44,169,273.10	817,896,354.51

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年半年度报告

深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00		900,000.00	0.00	
南京新旅投资发展有限公司	52,287,100.00			52,287,100.00	
南京高新经纬电气有限公司	46,054,174.50	85,759.67		46,139,934.17	
南京海陌贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
南京南纺进出口有限公司	50,552,909.50	150,793.50		50,703,703.00	
香港新达国际投资有限公司	81,122.40			81,122.40	
南京秦淮风光旅游股份有限公司	278,124,361.60	305,662.50		278,430,024.10	43,269,273.10
南京南商商业运营管理有限责任公司	34,875,649.23			34,875,649.23	
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	1,700,000.00	9,000,000.00		10,700,000.00	
南京商旅跨境电商科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00	
合计	469,575,317.23	17,542,215.67	900,000.00	486,217,532.90	43,269,273.10

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京南泰国际展览中心有限公司	392,114,972.72			2,311,299.03			2,430,338.11			391,995,933.64	
马鞍山市江东水上旅游有限公司	375,337.66			-18,251.86			12,665.07			344,420.73	
小计	392,490,310.38			2,293,047.17	0.00	0.00	2,443,003.18			392,340,354.37	
合计	392,490,310.38			2,293,047.17	0.00	0.00	2,443,003.18			392,340,354.37	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	772,043.89	164,750.83	998,704.52	194,988.82
合计	772,043.89	164,750.83	998,704.52	194,988.82

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,164,055.20	5,194,009.20
权益法核算的长期股权投资收益	2,293,047.17	2,715,435.38
合计	33,457,102.37	7,909,444.58

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-347,259.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	623,880.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	884,613.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,380.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,574,489.33
减：所得税影响额	174,582.90
少数股东权益影响额（税后）	265,185.91
合计	17,323,335.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.73	0.09	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.76	0.03	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：沈颖

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用