

公司代码：600250

公司简称：南纺股份

# 南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2020 年半年度报告

二〇二〇年八月

## 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、准确、完整，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、 公司负责人徐德健、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）徐业香声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的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  
本半年度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、 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“第四节 经营情况的讨论与分析”中“三/（二）可能面对的风险”。
- 十、 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.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	136

## 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	2020 年 1-6 月
南纺股份、上市公司、公司、本公司	指	南京纺织品进出口股份有限公司
旅游集团、控股股东	指	南京旅游集团有限责任公司
城建集团	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，旅游集团之控股股东，南纺股份之间接控股股东
夫子庙文旅	指	南京夫子庙文化旅游集团有限公司
南京南纺	指	南京南纺进出口有限公司
经纬电气	指	南京高新经纬电气有限公司
朗诗集团	指	朗诗集团股份有限公司
朗诗绿色地产	指	朗诗绿色地产有限公司（代码：00106.HK）
新达投资	指	香港新达国际投资有限公司 HONGKONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED
秦淮风光	指	南京秦淮风光旅游股份有限公司
新旅国际	指	香港新旅国际有限公司 Hong Kong New Tourism Corporation Limited

## 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	南京纺织品进出口股份有限公司
公司的中文简称	南纺股份
公司的外文名称	NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
公司的外文名称缩写	NANTEX
公司的法定代表人	徐德健

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金源	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	zjy@nantex.com.cn	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
公司注册地址的邮政编码	210006
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
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司注册地址、办公地址发生变更，详见公司于2020年1月18日披露的《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

#### 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部

#### 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
A股	上海证券交易所	南纺股份	600250

#### 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	331,307,546.25	432,123,277.75	-23.33
归属于上市公司股东的净利润	55,404,464.85	54,227,614.89	2.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,843,085.28	21,499,063.43	150.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,932,611.01	-123,872,291.37	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,065,079,622.01	1,062,799,354.79	0.21
总资产	2,243,178,267.45	2,426,465,035.27	-7.55

##### (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)	0.18	0.21	-14.29
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50
加权平均净资产收益率(%)	5.21	8.08	减少2.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.06	3.20	增加1.86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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,767,070.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240.06
少数股东权益影响额	-25,553.62
所得税影响额	-179,897.56
合计	1,561,379.57

## 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司主要业务为贸易业务和旅游业务。2019年,公司在原有贸易业务基础上,通过收购秦淮风光51%股权,正式涉足文化旅游行业,同时明确了向文化旅游行业转型的中长期战略发展方向,在一定期间内公司将以“旅游+贸易”双主业模式运营。

#### (一) 贸易业务

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及其三家联营公司开展,盈利模式为获取贸易差价。

进出口贸易为公司的传统业务。出口业务以服装、纺织品、机电产品为主,澳新、欧盟、美加、南亚是最主要的贸易国家和地区,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,以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。国内贸易是进出口贸易的重要补充。报告期内,公司国内贸易以纺织面辅料、服装、钢材、化工品购销为主。

#### 行业情况说明:

2020年,我国统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,外贸进出口好于预期。据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口总值14.24万亿元,同比下降3.2%,降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中,出口7.71万亿元,下降3%;进口6.53万亿元,下降3.3%。上半年,纺织品服装累计出口实现增长,好于全国货物贸易整体情况,超出预期。其中主要是由防疫物资带动纺织品出口增长迅速。受外需减少影响,服装出口持续下降。2020年1-6月,纺织服装累计出口8,800.7亿元人民币,增长6.7%,其中纺织品出口5,210.6亿元,增长32.4%,服装出口3,590.1亿元,下降16.7%。由于疫情冲击造成的损失尚未完全修复,

纺织企业生产经营压力仍然突出，投资和发展信心明显不足，行业负增长态势尚未扭转，全年保持平稳运行面临较大考验。

国内贸易方面，2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，营商环境持续改善，消费增长的体制机制进一步完善，制约消费增长的拖累因素有所缓解，新的消费亮点不断涌现，上半年国内生产总值 456,614 亿元，下降 1.6%，批发和零售业增加值下降 8.1%，降幅比一季度收窄 9.7 个百分点，社会消费品零售总额 172,256 亿元，下降 11.4%，商品零售总额 157,648 亿元，下降 8.7%，基本生活用品和医疗用品较快增长。全国网上零售额 51,501 亿元，增长 7.3%，其中，实物商品网上零售额 43,481 亿元，增长 14.3%。中国消费者信心指数总体呈攀升态势，也反映出国内消费市场具备巨大的增长潜力。伴随着国民经济的快速增长，我国消费品市场规模稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推荐，新消费增长点加速形成，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。

## （二）旅游业务

报告期内公司的旅游业务主要在控股子公司秦淮风光开展，其主营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，以船票收入作为主要收入来源获得收益。客户主要分为散客、旅行团客户和包船客户，销售渠道分为现场、线上与线下经销。

秦淮风光经营区域位于南京夫子庙-秦淮风光带，是著名的国家 5A 级旅游景区，经营线路为具有深厚人文历史积淀的“十里秦淮”段，并取得了该水域的独家经营权，为该区域唯一一家水上观光游览公司。经过多年的经营实践，秦淮风光积累了具有秦淮特色的游船管理、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。

### 行业情况说明：

随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游行业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。2020 年年初突发的新冠肺炎疫情对旅游行业造成了较大影响，随着国内疫情防控形势逐步向好，旅游消费信心正在重新积聚，旅游市场日渐复苏。2020 年全国两会“六稳六保”纲领性方针以及自疫情以来一系列减负降税促消费政策的迅速实施，表明中国经济、旅游行业基本面未变。2020 年 7 月国家文化和旅游部发文要求逐步恢复跨省（区、市）团队旅游以及调整旅游景区限量等，对于旅游市场来说是一大利好。总体来看，我国旅游业发展不断趋于成熟，内生增长动力足，长期向好趋势未变。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二/（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 283,931,178.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.66%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，中美贸易摩擦尘埃未定，新冠肺炎疫情又席卷而来，公司贸易业务及新并购旅游业务均受到了冲击和影响。面对不利的经营环境，公司董事会及经营层带领全体员工积极应对，迎难而上，继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，各项工作有序开展。

#### （一）报告期总体经营业绩

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 3.31 亿元，较去年同期下降 23.33%，主要是受新冠肺炎疫情及中美贸易摩擦影响出口贸易规模下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润 5,540.45 万元，较去年同期增长 2.17%，主要是本期投资收益增加所致。

#### （二）报告期主要经营情况

##### 1. 平衡兼顾，防控疫情风险

2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，公司领导班子高度重视疫情防控及复工复产工作，及时成立了疫情防控、恢复经营生产领导小组及工作小组，领导班子成员分头负责疫情防控、行政保障、业务恢复风险控制、政策支持等工作，平衡兼顾防疫、复工两大任务，防疫情、抓生产、控风险、促发展各项工作齐头并进，同时密切关注各级政府部门发布的疫情防控税费优惠减免政策，及时享受税费减免红利，努力将本次疫情影响降到最低。

##### 2. 控制风险，开拓贸易主业

报告期内，国内外相继爆发的疫情对外贸冲击巨大，复工推迟、原材料短缺、产能严重不足、订单流失，订单履约和运输风险剧增，公司贸易业务面临前所未有的挑战。面对疫情与中美贸易摩擦双重考验，贸易子公司南京南纺管理及业务团队秉持“业务引领、服务保障、管理前移”的理念，在严控风险基础上奋力开拓，积极探讨和创新业务模式。1) 战略性增补出口业务。受中美贸易摩擦影响，公司对美出口收入大幅下降，在努力维护现有客户和供应商关系、确保在手订单稳步操作的同时，通过加强与商会、贸促会、中信保等专业权威机构的合作，深挖客户资源，积极开拓非美国国家和地区出口业务，取得一定成果。2) 多渠道发展进口业务。成功开发新客户新品种，有效保持了进口规模稳定，进口业务整体毛利率也有所提升。3) 创新基础物资业务模式。开拓基础物资钢材内贸业务，从中间贸易商角色转变为终端服务商，与大型央企国企合作，已成为其战略供应商。4) 探索服装业务线上线下转型。在服装出口业务受疫情冲击下滑的情况下，结合



国内拉动内需的契机，开拓服装内贸业务，尝试线上销售与线下“新型合作”销售，增加国内贸易权重比例，进一步优化贸易结构。

### 3. 多措并举，恢复游船业务

报告期内，受疫情影响，根据政府疫情防控要求，子公司秦淮风光游船业务于春节、灯会黄金周停运，于 2 月 21 日开始逐步复工，但至报告期末尚未恢复至上年同期营业规模。面对突如其来的疫情，针对企业运营特点，秦淮风光积极开展疫情防控工作，第一时间成立疫情防控领导小组、工作小组及突击队，明确人员职责，生产场所的疫情排查与防疫物资的保障、员工行程动态的跟踪统计，以及疫情期间防疫志愿者与突击队员的征募抽调等工作均责任到人，随着防疫工作常态化，进一步强化防疫的一系列安全生产操作规程，保障运营的有序开展，同时积极参与南京市、秦淮区政府各项拉动旅游消费的活动，包括优惠抢购票、文体旅惠民消费卡、“宁”的周末·惠游新南京等系列活动，吸引南京市民及南京周边游客短途游，取得了良好效果，并与部分线下旅行社洽谈沟通，多渠道增加公司船票销售，提升营业规模。

### 4. 优化调整，加强投资管理

报告期内，公司继续推进低效劣势企业处置退出工作，根据不同企业实际情况分类制定处置方案，包括但不限于强制清算、破产清算、股权转让等。截至目前，虹云制衣破产清算已进入司法程序，其余低效企业的处置工作仍在积极推进中。报告期内，公司进一步加强子公司管理，对所有停产停业子企业实施财务、公章“双集中”管理，对在业控参股公司进行有效管理和监督，切实保障公司作为股东方的合法权益，完成南京南纺、秦淮风光董监事调整委派工作，累计收到投资企业分红 5,496.68 万元，获得投资收益 8,314.70 万元，同比增加 13.46%，其中对联营企业的投资收益同比增加 22.01%，持有朗诗绿色地产股票分红产生的投资收益同比增加 89.60%，在公司主营业务受疫情冲击的情况下，形成有力支撑，稳定了公司盈利水平。

### 5. 考察调研，推动主业转型

2019 年，公司通过并购秦淮风光 51% 股权，初步构建了“旅游+贸易”双主业发展模式，根据向文化旅游产业转型的中长期发展战略，以及旅游集团关于促进上市公司转型的承诺，2020 年公司将持续推动旅游集团向公司注入优质旅游资产资源，在内部资源整合的同时，积极开展外部优质旅游项目并购，全力推动公司转型，打造高质量旅游资产证券化平台及运营平台。报告期内公司一方面积极联合券商、会计师事务所对集团内部资产进行梳理分析，论证各项资产注入上市公司的可行性；另一方面，公司转型发展小组积极开展外部旅游资产调研考察工作，审慎遴选合适的项目，相关工作持续推进中。

## 二、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	331,307,546.25	432,123,277.75	-23.33
营业成本	329,717,505.69	416,389,297.35	-20.82
销售费用	4,441,581.94	5,233,690.30	-15.13
管理费用	16,159,044.93	14,016,607.77	15.28
财务费用	16,280,251.41	21,632,023.99	-24.74
研发费用	1,304,332.59		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,932,611.01	-123,872,291.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	24,629,025.52	78,634,679.13	-68.68
筹资活动产生的现金流量净额	-193,785,367.15	62,265,832.11	-411.22

营业收入变动原因说明:主要系受疫情及中美贸易摩擦影响本期出口业务规模减少所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模下降成本相应减少所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出同比减少及汇兑收益同比增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系子公司自主研发技术产生的费用所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金同比增加,且购买商品支付的现金同比大幅减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到股权处置款较多所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期融资款减少且归还股东大额借款所致。

## 2 其他

### (1) 公司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

2019年下半年,公司通过发行股份方式收购了南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权,与上年同期相比,本期公司合并范围增加了秦淮风光。受疫情影响,秦淮风光本期业绩亏损。

投资收益是公司利润的重要来源。本期投资收益83,147,012.35元,同比增加13.46%,主要系对联营企业的投资收益增加及持有的朗诗绿色地产股票分红产生的投资收益增加所致。

### (2) 其他

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

本期投资收益83,147,012.35元,同比增加13.46%,主要系对联营企业的投资收益增加及持有的朗诗绿色地产股票分红产生的投资收益增加所致。

本期信用减值损失-571,639.46元,同比减少108.72%,主要系上期收回账期较长的应收款冲回已计提的坏账准备所致。

**(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

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末 数占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年同期期 末变动比例 (%)
货币资金	422,954,495.72	18.86	563,416,737.26	23.22	-24.93
应收票据	13,328,046.19	0.59	60,497,545.10	2.49	-77.97
其他应收款	61,616,629.12	2.75	10,074,708.97	0.42	511.60
其中：应收股利	48,731,675.09	2.17		0.00	不适用
存货	76,752,250.70	3.42	61,283,595.66	2.53	25.24
其他权益工具投资	196,535,155.90	8.76	234,912,062.25	9.68	-16.34
预收款项	193,125.00	0.01	59,788,990.43	2.46	-99.68
合同负债	43,285,541.06	1.93	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	5,898,833.08	0.26	14,538,263.50	0.60	-59.43
应交税费	1,866,170.23	0.08	5,475,373.95	0.23	-65.92
其他应付款	132,038,503.10	5.89	254,075,796.71	10.47	-48.03
其他流动负债	882,313.36	0.04	4,101,544.30	0.17	-78.49

货币资金变动原因说明：主要系偿还控股股东的借款所致；

应收票据变动原因说明：主要系收取的银票已到期收款所致；

其他应收款变动原因说明：主要系应收股利大幅增加所致；

应收股利变动原因说明：主要系持有的股票及联营企业宣告分红所致；

存货变动原因说明：主要系下半年市场销售临时性增加货源储备所致；

其他权益工具投资变动原因说明：主要系公司持有的其他上市公司股票价格下跌所致；

预收款项变动原因说明：主要系执行新收入准则调整列报所致；

合同负债变动原因说明：主要系执行新收入准则调整列报所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系已发放计提的奖金所致；

应交税费变动原因说明：主要系已缴纳计提的企业所得税所致；

其他应付款变动原因说明：主要系偿还控股股东的借款所致；

其他流动负债变动原因说明：主要系预提的出口业务佣金已对外支付所致。

**2. 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	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,595,672.13	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	404,274,070.64	质押借款
合计	569,869,742.77	

3. 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	426.68
上年同期对外股权投资额	0
对外股权投资额增减变动比例	不适用

单位：万元 币种：人民币

投资方	被投资公司名称	主要业务	注册 资本	持股比例 (%)	报告期内 出资额
新达投资	南京金旅融资租赁有限公司	融资租赁业务、租赁业务等	20,000.00	30.00	426.68
新旅国际	朗诗绿色生活服务有限公司	投资管理	38 万港币	25.933	0

注：公司全资子公司新旅国际参股投资朗诗绿色生活服务有限公司 (Landsea Green Life Service Company Limited)，截至报告期末，尚未出资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第九届四次董事会同意公司全资子公司新达投资以 0 元受让腾邦国际票务香港有限公司持有的南京金旅融资租赁有限公司（以下简称金旅融租）30%股权及相应出资义务。受让完成后，新达投资将以现金方式分期向金旅融租出资合计人民币 6,000 万元。截至公告日，新达投资已完成向金旅融租的出资义务。	详见公司于 2018 年 10 月 11 日披露的《关于受让南京金旅融资租赁有限公司 30%股权暨对外投资的关联交易公告》。

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	234,912,062.25	196,535,155.90	-38,376,906.35	0
合计	234,912,062.25	196,535,155.90	-38,376,906.35	0

注：本期其他权益工具投资减少，主要系报告期内公司持有的其他上市公司股票价格下跌所致。

(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、报告期内主要控股参股公司的经营业绩

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
香港新达国际投资有限公司	工业原材料及制成品贸易	100.00	10 万港币	26,883.21	1,238.01	2,809.73
南京南纺进出口有限公司	进出口贸易	100.00	5,000.00	35,055.60	5,590.91	231.32
南京南泰显示有限公司	贸易、投资	100.00	5,200.00	4,972.33	-9,022.74	-23.68
香港新旅国际有限公司	贸易、投资、旅游	100.00	20 万港币	1,509.91	1,509.91	561.20
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	10,696.54	7,237.61	223.50
南京秦淮风光旅游股份有限公司	水上游览服务	51.00	5,000.00	8,682.19	8,275.77	-614.47
南京南泰国际展览中心有限公司	会展服务	48.30	51,438.37	75,071.93	66,912.02	-161.33
朗诗集团股份有限公司	房地产开发	26.20	24,050.08	3,419,714.76	154,309.60	20,085.30

### 2、报告期内对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司经营情况

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
香港新达国际投资有限公司	100.00	0	2,809.73	2,809.73
香港新旅国际有限公司	100.00	0	561.20	561.20
朗诗集团股份有限公司	26.20	350,141.44	38,039.84	20,085.30

### 3、报告期内业绩波动达 30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	净利润 (2020 年 1-6 月)	净利润 (2019 年 1-6 月)	变动比例 (%)
香港新达国际投资有限公司	100.00	2,809.73	1,774.29	58.36
香港新旅国际有限公司	100.00	561.20	-	不适用

变动原因说明：

香港新达国际投资有限公司净利润同比增加，主要系持有的朗诗绿色地产股票分红产生投资收益增加所致。

香港新旅国际有限公司净利润同比增加，主要系该公司于 2019 年 12 月设立，上年同期未产生收入及利润所致。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、疫情风险

2020 年突发的新冠疫情对国民经济各行各业造成了冲击，公司所处的旅游行业和贸易行业受到较大的影响，目前国内疫情逐步平稳，境外疫情仍不容乐观，抗疫常态化成为一个趋势。随着国内疫情防控形势持续向好，公司游船业务正在逐步恢复中，截至报告期末尚未恢复至上年同期营业规模，贸易业务由于“两头在外”，受国内外疫情相继爆发影响，供需两端受到双重挤压，业务规模萎缩。下半年，公司将抓住疫情后市场复苏反弹的机会，采取多种措施提升业务规模，努力将本次疫情影响降到最低。

##### 2、宏观经济风险

贸易业务与国内外经济景气变化的关联度较高。2020 年上半年，新冠疫情对我国经济发展和世界政经格局造成重大冲击。一季度，国内生产总值大幅下滑，消费、投资增速出现断崖式下跌。随着我国对疫情的有效防控，二季度实现大部分复工复产，消费、投资、工业企业利润等的降幅均出现不同程度收窄。但受全球疫情蔓延及世界变局的进一步影响，疫情不仅对中国对外贸易增速形成拖累，也导致全球产业链和供应链重新调整及贸易保护主义叠加，进一步加剧了经济下行压力。从外部环境看，世界经济在新冠疫情冲击下正陷入衰退境地，加上全球性、地域性政经摩擦和冲突导致的不确定性急剧上升，给贸易业务的开展带来严峻挑战。

旅游业与国家宏观经济走势关系密切。2020 年在国内经济转型升级、下行压力较大背景下，叠加疫情不利因素，对旅游行业造成了前所未有的冲击和影响，旅游消费需求受到明显抑制，未来旅游市场恢复程度仍存在不确定性。

##### 3、汇率风险

进出口贸易业务以外币结算为主，汇率走势直接影响进出口贸易业务的利润及订单的承接，进而影响公司的盈利水平。2020 年上半年，人民币汇率呈现先升后贬宽幅震荡走势。年初至春节前，中美签署协议，人民币汇率震荡升值，春节后至 4 月，疫情冲击经济，人民币汇率震荡贬值，5 月至 6 月，中美关系波折，人民币汇率宽幅震荡。展望下半年，全球疫情蔓延尚未结束，世界经济衰退已成定局，预计国际贸易投资继续萎缩，金融市场可能剧烈震荡，汇率风险不确定性进一步加剧。对此，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风险，同时平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。

##### 4、对联营企业投资收益存在依赖的风险



目前对联营企业按权益法确认的投资收益仍然是公司利润的重要来源，联营企业业绩的大幅波动直接引致公司业绩的大幅波动，对此，公司将在努力提升存量业务利润的基础上，加快转型发展步伐，加大优质资产项目的并购力度，打造新的利润增长点，推进企业高质量、可持续发展。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 22 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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
---------	---

### 三、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	承诺时间及期限	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>1、本公司将以南纺股份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</p>	2019年8月16日,交易完成后5年内	是	是



			<p>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="548 427 1727 1098"> <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。																																			
解决同业竞争	旅游集团、城建集团		<p>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。</p> <p>2、本公司将促使本公司及本公司控制的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。</p> <p>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</p>	2019年6月21日,长期有效	否	是																																

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
其他	旅游集团、城建集团、夫子庙文旅	<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。</p> <p>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执行。</p> <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（2）第二期：自上述股份上市之日起满 24 个月之后，秦淮风光 2020 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。</p> <p>（3）第三期：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 40%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</p>	2019年8月16日,股份上市之日起 36 个月	是	是

		<p>进行处理。</p> <p>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。</p>			
其他	夫子庙文旅	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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，确保不会因此对秦淮风光造成不利影响；</p> <p>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，且因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。</p>	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	<p>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。</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、本承诺出具日后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。</p> <p>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。</p>	2019年6月21日,长期有效	否	是
其他	旅游集团、城建集团	<p>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。</p> <p>2、自本承诺出具日后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。</p> <p>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</p>	2019年6月21日,长期有效	否	是

		投资者的补偿责任。			
解决关联交易	旅游集团、城建集团、夫子庙文旅	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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
解决土地等产权瑕疵	夫子庙文旅	本公司承诺自本次交易完成后三年内，本公司将督促秦淮风光及时办理部分房产划拨地转出转让手续，及时完成相关权属证书的办理，并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在上述限期内未能办理完毕的，则由秦淮风光依照法律规定及市场情况予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由本公司按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由本公司（含本公司指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买。如因前述房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，本公司将及时以现金方式向南纺股份做出补偿。	2019年8月16日，交易完成后三年内	是	是
盈利预测及补偿	夫子庙文旅	夫子庙文旅承诺秦淮风光 2019 年度、2020 年度、2021 年度实际实现的净利润分别不低于 4,869.56 万元、5,152.22 万元和 5,921.82 万元。在业绩承诺期内，截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数 90%的，夫子庙文旅应按照截至当期期末累积承诺净利润数、截至当期期末累积实现净利润两者差额部分乘以本次出售的股权比例进行利润补偿。业绩承诺期满时，秦淮风光业绩承诺期内累积实现净利润数低于业绩承诺期内累积承诺净利润数的，夫子庙文旅应按照业绩承诺期内累积承诺净利润数、业绩承诺期内累积实现净利润数两者差额部分对应的交易对价进行补偿。业绩承诺期满时，上市公司将聘请经其认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如资产期末减值额大于业绩承诺期已补偿金额，则夫子庙文旅应当以其在本次交易中获得的交易对价为限另行对上市公司进行补偿。	2019年8月16日,2019-2021年度	是	是



与再融资相关的承诺	股份限售	旅游集团	<p>本企业认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，本企业在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易完成后 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。本次发行结束后，本企业就本次发行所取得的股份以及本企业在本次交易前持有的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本次发行所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。</p> <p>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执行。</p>	2019年8月16日，自股份发行结束之日起36个月内	是	是
-----------	------	------	--	----------------------------	---	---

注：上表中“本次交易”指 2019 年公司向夫子庙文旅非公开发行股份购买秦淮风光 51% 股权，同时向旅游集团非公开发行股份募集配套资金事项，“本公司”、“本企业”、“本人”指左列承诺方。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司 2019 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司 2020 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务，审计费用合计 145 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、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

2018 年 10 月，公司全资子公司南京南纺进出口有限公司因买卖合同纠纷对镇江市水务投资有限公司（以下简称镇江水务）提起民事诉讼，涉案金额 1,095.50 万元及相应逾期利息。2019 年 12 月，法院一审判决镇江水务向南京南纺支付货款 1,095.50 万元及相应利息。镇江水务对一审判决不服，提起上诉。2020 年 6 月，法院二审驳回镇江水务上诉，维持原判。截至公告日，公司已收到镇江水务偿还货款及利息共计 1,187.54 万元。

#### 七、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、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 八、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。

#### 九、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

**(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

员工持股计划情况  
适用 不适用

其他激励措施  
适用 不适用

**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

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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京水务集团有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水费缴纳	统一定价	统一定价	5.57	100.00	现金
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	会议服务	公平市价	单笔核算	5.50	100.00	现金
南京莫愁智慧信息科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	策划服务	公平市价	单笔核算	12.31	100.00	现金
南京南泰国际展览中心有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	灯具销售	公平市价	单笔核算	11.08	0.19	现金
江苏德高国际旅游有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	游览服务	公平市价	单笔核算	0.31	0.02	现金
南京莫愁旅行社有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	游览服务	公平市价	单笔核算	4.13	0.26	现金
合计				/	/	38.90		/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明								

**(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

**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

2019 年，公司通过发行股份方式向南京夫子庙文化旅游集团有限公司购买南京秦淮风光旅游股份有限公司 51% 股权，夫子庙文旅承诺标的公司秦淮风光 2019 年、2020 年、2021 年实现的净利润（经审计确定的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者）分别不低于 4,869.56 万元、5,152.22 万元和 5,921.82 万元，2019 年秦淮风光实际实现净利润 5,853.60 万元，承诺完成率 120.21%。2020 年 1-6 月，受疫情影响，秦淮风光净利润为-614.47 万元。随着国内疫情防控形势持续向好，秦淮风光游船业务正在逐步恢复中。

**(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

事项概述	查询索引
公司第九届七次董事会及 2018 年年度股东大会同意公司向控股股东申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%，借款额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。	详见公司于 2019 年 6 月 5 日、2019 年 6 月 28 日披露的《关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》《2018 年年度股东大会决议公告》。
公司第九届十六次董事会及 2019 年年度股东大会同意公司向控股股东申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 5%，借款额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。	详见公司于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 30 日披露的《关于 2020 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》《2019 年年度股东大会决议公告》。



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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
旅游集团	控股股东	0	0	0	20,000.00	-15,000.00	5,000.00
香港紫金联合发展有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	1,343.67	26.49	1,370.16
合计		0	0	0	21,343.67	-14,973.51	6,370.16
关联债权债务形成原因		公司向关联方借款，用于补充公司流动资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。 公司全资子公司新达投资向关联方香港紫金联合发展有限公司借款，用于补充流动资金，借款利率低于同期人民银行贷款基准利率，无其他附加条件。					

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

截至报告期末，控股股东南京旅游集团有限责任公司为公司 8.31 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 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（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,500.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.35
其中：	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	2,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述担保均为公司及控股子公司为控股子公司南京南纺进出口有限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。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

根据南京市生态环境局 2020 年 4 月 17 日发布的《关于印发 2020 年南京市重点排污单位名录的通知》(012947795/2020-29346)，公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司被列为南京市重点排污单位，排放污染物为大气。

#### 1. 排污信息

适用 不适用

	排口编号	排口名称	污染物名称	排放方式	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)
废气	1#排气筒	清洗车间酸雾排放	氮氧化物	间断	ND (mg/m <sup>3</sup> )	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放标准	0.217
			氟化物	间断	ND (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.19
	2#排气筒	排气工序	汞及其化合物	间断	0.0072 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.00005
	3#排气筒	移印工序	非甲烷总烃	间断	1.08 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.72
	4#排气筒	喷粉工序	颗粒物	间断	1.9 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.95

废水	GX-WS-01	污水总排	COD	连续	179mg/L	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级标准	4.33
	GX-WS-01	污水总排	悬浮物	连续	15mg/L	无		2.14
	GX-WS-01	污水总排	氨氮	连续	7.28mg/L	无	《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010 表 1 标准	0.29
	GX-WS-01	污水总排	总磷	连续	0.64mg/L	无		0.06
	GX-WS-01	污水总排	PH	连续	6.47	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级标准	
	GX-WS-01	污水总排	石油类	连续	NDmg/L	无		0.01

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

(1) 3#排气筒主要污染物为非甲烷总烃，收集后经活性炭吸附装置吸附处理，达标排放，处理装置运行正常；

(2) 2#排气筒主要污染物为汞及其化合物，收集后经载流活性炭吸附处理，达标排放；安装汞在线监测设备，在线监控汞的排放浓度，处理装置及在线监测设备运行正常；

(3) 污水处理措施主要分为酸碱中和及应急池的爆气系统（地理式污水处理系统），污水经处理后统一流向桥北污水处理厂。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

(1) 2015 年 6 月，经纬电气委托南京科泓环保技术有限责任公司编制《高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目环评报告》；

(2) 2015 年 7 月，经纬电气获得南京市环保局《关于南京高新经纬电气有限公司高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目环境影响报告表的批复》（宁高管环表复[2015]36 号）；

(3) 2017 年 6 月，经纬电气取得南京市环保局关于高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目验收批复，《建设项目竣工环境保护验收行政许可决定书》宁高管环验[2017]25 号。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

2019 年 1 月，经纬电气委托南京博环环保科技有限公司编制了《公司突发环境事件应急预案》，并对环境风险进行了评估、出具了《公司突发环境事件风险评估报告》。

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

经纬电气每年委托第三方资质单位对公司排放的废气、废水经行监测，并出具环境检测报告。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除控股子公司经纬电气以外，公司及其他下属子公司不属于重点排污单位，日常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情况。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017] 22 号，以下简称新收入准则)，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业应当按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

主要受影响的报表项目及金额如下：

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	59,788,990.43	27,678,062.72	-32,110,927.71
合同负债		32,110,927.71	32,110,927.71

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	18,934,387.61	18,891,677.15	-42,710.46
合同负债		42,710.46	42,710.46

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

2019 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2487 号）核准，公司向控股股东南京旅游集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）14,084,507 股募集配套资金，发行价格为 5.68 元/股，募集资金总额为人民币 79,999,999.76 元，扣除相关发行费用人民币 12,500,000.00 元后，募集资金净额为人民币 67,499,999.76 元。公司于 2019 年末 2020 年初完成相关新增股份发行登记上市事宜。2020 年 3 月，本次募集资金已按既定用途使用完毕，全部用于补充公司流动资金，募集资金专项账户余额为 0 元，公司同时办理了募集资金专项账户注销手续。详见公司于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 3 月 18 日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》。

## 第六节 普通股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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,253
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止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							
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	14,084,507	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	37,816,912	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
雷立军	803,632	4,104,083	1.32	0	无	0	境内自然人
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,110,000	3,110,000	1.00	0	无	0	其他
胡志剑	-220,521	2,695,467	0.87	0	无	0	境内自然人
胡志炜	-498,800	2,632,845	0.85	0	无	0	境内自然人
白效洪	798,100	2,257,100	0.73	0	无	0	境内自然人
项小庭	-17,400	1,842,000	0.59	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
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	90,516,562	人民币普通股	90,516,562				
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				
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030				
雷立军	4,104,083	人民币普通股	4,104,083				
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,110,000	人民币普通股	3,110,000				
胡志剑	2,695,467	人民币普通股	2,695,467				
胡志炜	2,632,845	人民币普通股	2,632,845				
白效洪	2,257,100	人民币普通股	2,257,100				
项小庭	1,842,000	人民币普通股	1,842,000				
白天行	1,816,800	人民币普通股	1,816,800				
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有限责任公司的控股子公司,公司未知其他无限售流通股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	本报告期公司无优先股事项。						

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	南京旅游集团有限责任公司	14,084,507	2022年12月31日 (非交易日顺延)	14,084,507	认购公司非公开发行股票, 限售期 36 个月
2	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	2020年12月27日 (非交易日顺延)	11,345,073	认购公司非公开发行股票, 限售期 12 个月
3	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	2021年12月27日 (非交易日顺延)	11,345,073	认购公司非公开发行股票, 限售期 24 个月
4	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	15,126,766	2022年12月27日 (非交易日顺延)	15,126,766	认购公司非公开发行股票, 限售期 36 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、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

**一、持股变动情况**

**(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

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈军	董事、副董事长	选举
江小三	独立董事	选举



吴劲松	独立董事	选举
巫毅	监事	选举
彭芸	监事、监事会主席	选举
苏强	董事	离任
胡汉辉	独立董事	离任
陈益平	独立董事	离任
许俊虎	监事	离任
周晓兵	监事、监事会主席	离任

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、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		422,954,495.72	563,416,737.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,328,046.19	60,497,545.10
应收账款		100,317,530.66	102,885,349.61
应收款项融资			
预付款项		21,050,310.84	20,505,622.03
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款		61,616,629.12	10,074,708.97
其中：应收利息			
应收股利		48,731,675.09	
买入返售金融资产			
存货		76,752,250.70	61,283,595.66
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		12,637,668.14	15,404,352.80
流动资产合计		708,656,931.37	834,067,911.43
<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			
长期股权投资		872,180,499.24	877,962,898.32
其他权益工具投资		196,535,155.90	234,912,062.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,665,044.20	8,324,721.28
固定资产		67,058,317.94	71,239,952.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		301,565,170.60	310,411,852.47
开发支出			
商誉		79,749,259.59	79,749,259.59
长期待摊费用		5,935,039.43	6,967,487.58
递延所得税资产		2,832,849.18	2,828,889.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,534,521,336.08	1,592,397,123.84
资产总计		2,243,178,267.45	2,426,465,035.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		535,126,729.32	536,101,611.00
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		60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		202,788,978.66	200,702,231.37
预收款项		193,125.00	59,788,990.43
合同负债		43,285,541.06	
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		5,898,833.08	14,538,263.50

应交税费		1,866,170.23	5,475,373.95
其他应付款		132,038,503.10	254,075,796.71
其中：应付利息			
应付股利		53,514.51	53,514.51
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			
其他流动负债		882,313.36	4,101,544.30
流动负债合计		982,080,193.81	1,134,783,811.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		218,644.62	218,644.62
递延收益		188,000.00	188,000.00
递延所得税负债		77,183,846.99	79,329,690.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,279,991.61	83,425,834.94
负债合计		1,063,360,185.42	1,218,209,646.20
<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		506,806,041.46	497,319,026.00
减：库存股			
其他综合收益		-111,321,557.55	-48,710,344.46
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		253,304,481.30	197,900,016.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,065,079,622.01	1,062,799,354.79
少数股东权益		114,738,460.02	145,456,034.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,179,818,082.03	1,208,255,389.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,243,178,267.45	2,426,465,035.27

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

**母公司资产负债表**

2020 年 6 月 30 日

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		166,885,525.06	188,360,419.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,549.80	22,638,795.66
应收款项融资			
预付款项		3,010,049.99	10,050.00
其他应收款		251,182,546.56	230,286,388.37
其中:应收利息			
应收股利		25,200,000.00	
存货			
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		5,719,512.16	5,632,327.69
流动资产合计		426,806,183.57	446,927,981.31
<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		1,224,203,057.32	1,249,937,611.65
其他权益工具投资		1,718,618.00	1,718,618.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,916,418.77	2,303,636.39
固定资产		7,824,666.05	8,887,337.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		391,479.86	471,688.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		318,433.49	385,968.03
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,237,372,673.49	1,263,704,859.85
资产总计		1,664,178,857.06	1,710,632,841.16
<b>流动负债:</b>			
短期借款		393,423,075.00	443,602,570.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,000,000.00	60,000,000.00

应付账款		62,217,278.33	76,436,160.54
预收款项		0.00	18,934,387.61
合同负债		61,501.69	
应付职工薪酬		580,414.14	5,168,990.13
应交税费		184,041.92	294,805.67
其他应付款		173,089,552.75	155,996,513.55
其中：应付利息			
应付股利		53,514.51	53,514.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		264,411.85	927,246.15
流动负债合计		689,820,275.68	761,360,674.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		3,689,500.00	3,689,500.00
负债合计		693,509,775.68	765,050,174.48
<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		677,386,312.55	677,386,312.55
减：库存股			
其他综合收益		-67,083,175.86	-42,848,869.12
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-58,678,079.29	-107,998,800.73
所有者权益（或股东权益）合计		970,669,081.38	945,582,666.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,664,178,857.06	1,710,632,841.16

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		331,307,546.25	432,123,277.75
其中:营业收入		331,307,546.25	432,123,277.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		368,619,570.01	457,948,002.87
其中:营业成本		329,717,505.69	416,389,297.35
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		716,853.45	676,383.46
销售费用		4,441,581.94	5,233,690.30
管理费用		16,159,044.93	14,016,607.77
研发费用		1,304,332.59	
财务费用		16,280,251.41	21,632,023.99
其中:利息费用		18,982,017.12	20,930,579.92
利息收入		2,063,786.87	1,158,408.97
加:其他收益		1,041,070.81	
投资收益(损失以“-”号填列)		83,147,012.35	73,281,514.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		59,615,337.26	48,860,181.13
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-571,639.46	6,559,251.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-1,879.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,304,419.94	54,014,161.89
加:营业外收入		726,096.00	130,953.98
减:营业外支出		336.06	1,366.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,030,179.88	54,143,748.94
减:所得税费用		-2,156,710.71	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		49,186,890.59	54,143,748.94
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		49,186,890.59	54,143,748.94
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)		55,404,464.85	54,227,614.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-6,217,574.26	-83,865.95

六、其他综合收益的税后净额		-62,611,213.09	-9,791,855.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-62,611,213.09	-9,791,855.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-38,376,906.35	-17,163,256.68
（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		-38,376,906.35	-17,163,256.68
（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		-24,234,306.74	7,371,400.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-24,234,306.74	7,371,400.71
（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		-13,424,322.50	44,351,892.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,206,748.24	44,435,758.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,217,574.26	-83,865.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,095,250.16	104,455,430.64
减：营业成本		302,176.00	103,301,702.54
税金及附加		99,079.23	108,627.77
销售费用		21,106.23	150,006.31
管理费用		10,030,421.34	9,412,281.81
研发费用			
财务费用		13,413,271.52	18,945,114.23
其中：利息费用		16,325,880.56	18,243,251.70
利息收入		731,826.40	833,799.34
加：其他收益		190,669.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		74,399,752.41	56,967,535.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,899,752.41	42,963,785.44
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）		-2,674,896.62	7,469,418.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-1,879.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,144,721.44	36,972,772.85
加：营业外收入		176,000.00	0.00
减：营业外支出		0.00	128.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,320,721.44	36,972,644.61
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,320,721.44	36,972,644.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,320,721.44	36,972,644.61
（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		-24,234,306.74	7,371,400.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		-24,234,306.74	7,371,400.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-24,234,306.74	7,371,400.71
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		25,086,414.70	44,344,045.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		416,197,454.91	385,672,548.27
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		10,107,177.65	20,071,146.97
收到其他与经营活动有关的现金		5,514,355.73	77,655,892.71
经营活动现金流入小计		431,818,988.29	483,399,587.95
购买商品、接受劳务支付的现金		350,926,952.34	576,002,677.13
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		31,694,786.42	20,386,957.49
支付的各项税费		5,007,822.71	1,683,165.22
支付其他与经营活动有关的现金		48,122,037.83	9,199,079.48
经营活动现金流出小计		435,751,599.30	607,271,879.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,932,611.01	-123,872,291.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			3,735,359.08
取得投资收益收到的现金		25,450,445.06	63,091,333.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	12,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,450,445.06	78,837,022.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		821,419.54	202,342.51
投资支付的现金		0.00	0.88
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		821,419.54	202,343.39
投资活动产生的现金流量净额		24,629,025.52	78,634,679.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		397,275,878.85	512,150,948.79
收到其他与筹资活动有关的现金			9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		397,275,878.85	521,150,948.79
偿还债务支付的现金		548,116,504.28	429,517,599.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,944,741.72	29,367,517.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		591,061,246.00	458,885,116.68
筹资活动产生的现金流量净额		-193,785,367.15	62,265,832.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,500,632.49	593,199.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-171,588,320.15	17,621,419.86
加：期初现金及现金等价物余额		428,947,143.74	230,077,215.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		257,358,823.59	247,698,635.14

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香



**母公司现金流量表**

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		24,489,975.28	131,030,735.62
收到的税费返还		44,336.51	228,461.73
收到其他与经营活动有关的现金		45,276,697.57	140,130,946.73
经营活动现金流入小计		69,811,009.36	271,390,144.08
购买商品、接受劳务支付的现金		17,416,277.53	255,193,142.42
支付给职工及为职工支付的现金		10,572,647.56	7,953,672.19
支付的各项税费		225,540.33	390,637.05
支付其他与经营活动有关的现金		6,753,886.20	3,032,709.84
经营活动现金流出小计		34,968,351.62	266,570,161.50
经营活动产生的现金流量净额		34,842,657.74	4,819,982.58
<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		50,700,000.00	50,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	12,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,700,000.00	62,410,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,038.22	8,572.39
投资支付的现金			
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		197,038.22	8,572.39
投资活动产生的现金流量净额		50,502,961.78	62,401,757.61
<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		320,000,000.00	435,000,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		320,000,000.00	435,000,000.01
偿还债务支付的现金		411,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,930,376.39	26,750,712.68
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		426,930,376.39	521,750,712.68
筹资活动产生的现金流量净额		-106,930,376.39	-86,750,712.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		103,437.63	15,373.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,481,319.24	-19,513,599.29
加:期初现金及现金等价物余额		154,147,073.21	166,070,935.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		132,665,753.97	146,557,335.96

法定代表人:徐德健

主管会计工作负责人:马焕栋

会计机构负责人:徐业香

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	310,593,879.00				497,319,026.00		-48,710,344.46		105,696,777.80		197,900,016.45		1,062,799,354.79	145,456,034.28	1,208,255,389.07
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	310,593,879.00				497,319,026.00		-48,710,344.46		105,696,777.80		197,900,016.45		1,062,799,354.79	145,456,034.28	1,208,255,389.07
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					9,487,015.46		-62,611,213.09				55,404,464.85		2,280,267.22	-30,717,574.26	-28,437,307.04
(一) 综合收益总额							-62,611,213.09				55,404,464.85		-7,206,748.24	-6,217,574.26	-13,424,322.50
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															



(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				9,487,015.46					9,487,015.46		9,487,015.46
四、本期期末余额	310,593,879.00			506,806,041.46	-111,321,557.55	105,696,777.80	253,304,481.30	1,065,079,622.01	114,738,460.02		1,179,818,082.03

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	258,692,460.00				192,229,260.59		1,865,273.91		105,696,777.80		88,974,303.19		647,458,075.49	-38,963,603.86	608,494,471.63
加：会计政策变更											-467,160.41		-467,160.41	-9,522.38	-476,682.79
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	258,692,460.00				192,229,260.59		1,865,273.91		105,696,777.80		88,507,142.78		646,990,915.08	-38,973,126.24	608,017,788.84
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					3,377,267.76		-9,791,855.97				54,989,794.53		48,575,206.32	-83,865.95	48,491,340.37
(一) 综合收益总额							-9,791,855.97				54,227,614.89		44,435,758.92	-83,865.95	44,351,892.97
(二) 所有者															



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				3,377,267.76			762,179.64	4,139,447.40		4,139,447.40
四、本期期末余额	258,692,460.00			195,606,528.35	-7,926,582.06	105,696,777.80	143,496,937.31	695,566,121.40	-39,056,992.19	656,509,129.21

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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				677,386,312.55		-42,848,869.12		108,450,144.98	-107,998,800.73	945,582,666.68
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				677,386,312.55		-42,848,869.12		108,450,144.98	-107,998,800.73	945,582,666.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-24,234,306.74			49,320,721.44	25,086,414.70
（一）综合收益总额							-24,234,306.74			49,320,721.44	25,086,414.70
（二）所有者投入和减少资本											
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											
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				677,386,312.55		-67,083,175.86		108,450,144.98	-58,678,079.29	970,669,081.38

项目	2019 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	258,692,460.00				372,408,444.71		-29,179,903.62		108,450,144.98	-181,655,811.34	528,715,334.73
加: 会计政策变更										31,832.08	31,832.08
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	258,692,460.00				372,408,444.71		-29,179,903.62		108,450,144.98	-181,623,979.26	528,747,166.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,377,267.76		7,371,400.71			36,972,644.61	47,721,313.08
(一)综合收益总额							7,371,400.71			36,972,644.61	44,344,045.32
(二)所有者投入和减少资本											
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											
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					3,377,267.76						3,377,267.76
四、本期期末余额	258,692,460.00				375,785,712.47		-21,808,502.91		108,450,144.98	-144,651,334.65	576,468,479.89

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 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

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字（2001）26 号文同意，于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易，股票简称“南纺股份”，股票代码“600250”。

2003 年 6 月，公司根据 2002 年度股东大会决议，以 2002 年末的股本为基数，按每 10 股转增 3 股送 2 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 19,899.42 万股。2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 年年末股本为基数，以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 258,692,460 股。2006 年 7 月 6 日，江苏省国有资产监督管理委员会批准了本公司的股权分置改革方案。2006 年 7 月 12 日，公司召开股权分置改革相关的股东会议，审议通过了《南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案》，以股权分置改革方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得由公司非流通股股东做出 3 股股票的对价，由非流通股股东向流通股股东支付 33,310,836 股股票对价，股权分置改革后公司股本总额为 258,692,460 股。非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权，实施股权分置改革方案的股权登记日为 2006 年 7 月 18 日，2006 年 7 月 20 日公司完成股权分置改革。

2019 年 12 月，经中国证监会证监许可[2019]2487 号文核准，公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行人民币普通股 37,816,912 股购买南京秦淮风光旅游股份有限公司 51%股权，向南京旅游集团有限责任公司非公开发行 14,084,507 股募集配套资金。截至 2019 年 12 月 31 日，股本总数为 310,593,879 股，其中限售流通股为 51,901,419.00 股。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货、五金交电、电子产品、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发；金银制品、珠宝首饰的销售；自然生态系统保护管理；

文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；酒店管理；住宿服务；专业设计服务；大型游乐设施制造；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；名胜风景区管理；游览景区管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游业务；会议及展览服务；礼仪服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育竞赛组织(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(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 2020 年 8 月 26 日报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司会计年度为公历年度，即每年 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. 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，本公司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。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

##### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### (2) 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。

##### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，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。

##### (4) 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。

#### (5) 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（资本溢价或股本溢价），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。

## 7. 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。



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9. 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。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。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类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：①本公司管理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；

②该金融资产的合同条款规定，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。

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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### 1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类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)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类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)之和。

## 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票：信用风险较低的银行

商业承兑汇票：信用风险较低的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

#### （1）预期信用损失的确定方法

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）、分类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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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：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；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；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。

#### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。



如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2) 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票：信用风险较低的银行

商业承兑汇票：信用风险较低的企业

应收账款组合 1：商品销售业务

应收账款组合 2：游览服务业务

对于划分为组合的应收账款，本公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

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。

②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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，本公司按照一般方法，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：

其他应收款组合 1：商品销售业务

其他应收款组合 2：游览服务业务

对于单项风险特征明显的其他应收款，根据其他应收款类似信用风险特征（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。

#### （2）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其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



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

其他应收款组合 1：商品销售业务

其他应收款组合 2：游览服务业务

对于单项风险特征明显的其他应收款，根据其他应收款类似信用风险特征（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。

## 15. 存货

√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、产成品、分期收款发出商品、低值易耗品、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）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，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。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）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。

## 16. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五-12。

**17. 持有待售资产**

适用  不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**19. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**20. 长期应收款**

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**21. 长期股权投资**

适用  不适用

**(1) 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《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；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《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

**(2) 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。本公司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，本公司按照《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。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，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；对被投资单位具有重大影响，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。

## 22. 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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

#### 1) 固定资产确认条件

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) 固定资产分类和折旧方法

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；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。并在年度终了，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，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 24. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。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。

### 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，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，按直线法进行摊销。

#### 2) 使用寿命不确定的判断依据

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). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 30. 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、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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用□不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

本公司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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。



### 33. 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。

### 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 一般原则

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的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 具体方法

① 销售商品

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：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。

② 游览服务

本公司游览服务业务收入确认时间的具体判断标准：公司在提供的游览服务已经完成，相关款项已经收到或取得了收款的证据时，确认游览服务收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 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，计入营业外收支。

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。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

(1). 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。

**42. 租赁**

**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年, 财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入(2017 年修订)》(财会[2017] 22 号)(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。	经公司第九届二十次董事会审议通过	详见本附注五-44(3)

其他说明:

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017] 22 号), 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定, 首次执行新收入准则的企业应当按照首次执行新收入准则的累积影响数, 调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	563,416,737.26	563,416,737.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,497,545.10	60,497,545.10	
应收账款	102,885,349.61	102,885,349.61	
应收款项融资			
预付款项	20,505,622.03	20,505,622.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,074,708.97	10,074,708.97	
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,283,595.66	61,283,595.66	
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	15,404,352.80	15,404,352.80	
流动资产合计	834,067,911.43	834,067,911.43	
<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			
长期股权投资	877,962,898.32	877,962,898.32	
其他权益工具投资	234,912,062.25	234,912,062.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,324,721.28	8,324,721.28	
固定资产	71,239,952.58	71,239,952.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	310,411,852.47	310,411,852.47	
开发支出			
商誉	79,749,259.59	79,749,259.59	
长期待摊费用	6,967,487.58	6,967,487.58	
递延所得税资产	2,828,889.77	2,828,889.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,592,397,123.84	1,592,397,123.84	
资产总计	2,426,465,035.27	2,426,465,035.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	536,101,611.00	536,101,611.00	
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	200,702,231.37	200,702,231.37	
预收款项	59,788,990.43	27,678,062.72	-32,110,927.71
合同负债		32,110,927.71	32,110,927.71
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	14,538,263.50	14,538,263.50	
应交税费	5,475,373.95	5,475,373.95	
其他应付款	254,075,796.71	254,075,796.71	
其中：应付利息			
应付股利	53,514.51	53,514.51	

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			
其他流动负债	4,101,544.30	4,101,544.30	
流动负债合计	1,134,783,811.26	1,134,783,811.26	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	218,644.62	218,644.62	
递延收益	188,000.00	188,000.00	
递延所得税负债	79,329,690.32	79,329,690.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,425,834.94	83,425,834.94	
负债合计	1,218,209,646.20	1,218,209,646.20	
<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	497,319,026.00	497,319,026.00	
减：库存股			
其他综合收益	-48,710,344.46	-48,710,344.46	
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	197,900,016.45	197,900,016.45	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,062,799,354.79	1,062,799,354.79	
少数股东权益	145,456,034.28	145,456,034.28	
所有者权益（或股东权益）合计	1,208,255,389.07	1,208,255,389.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,426,465,035.27	2,426,465,035.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	188,360,419.59	188,360,419.59	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	22,638,795.66	22,638,795.66	
应收款项融资			
预付款项	10,050.00	10,050.00	
其他应收款	230,286,388.37	230,286,388.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	5,632,327.69	5,632,327.69	
流动资产合计	446,927,981.31	446,927,981.31	
<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	1,249,937,611.65	1,249,937,611.65	
其他权益工具投资	1,718,618.00	1,718,618.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,303,636.39	2,303,636.39	
固定资产	8,887,337.36	8,887,337.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	471,688.42	471,688.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	385,968.03	385,968.03	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,263,704,859.85	1,263,704,859.85	
资产总计	1,710,632,841.16	1,710,632,841.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	443,602,570.83	443,602,570.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	76,436,160.54	76,436,160.54	
预收款项	18,934,387.61	18,891,677.15	-42,710.46
合同负债		42,710.46	42,710.46
应付职工薪酬	5,168,990.13	5,168,990.13	
应交税费	294,805.67	294,805.67	
其他应付款	155,996,513.55	155,996,513.55	
其中：应付利息			
应付股利	53,514.51	53,514.51	
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	927,246.15	927,246.15	
流动负债合计	761,360,674.48	761,360,674.48	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,689,500.00	3,689,500.00	
负债合计	765,050,174.48	765,050,174.48	
<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	677,386,312.55	677,386,312.55	
减：库存股			
其他综合收益	-42,848,869.12	-42,848,869.12	
专项储备			
盈余公积	108,450,144.98	108,450,144.98	
未分配利润	-107,998,800.73	-107,998,800.73	
所有者权益（或股东权益）合计	945,582,666.68	945,582,666.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,710,632,841.16	1,710,632,841.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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%、10%、9%、6%、5%、3%
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%、15%
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%

控股子公司南京高新经纬电气有限公司于 2019 年 12 月 6 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：GR201932008946，有效期为三年。因此经纬电气 2019-2021 年度适用 15%的企业所得税税率。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 8 号）等文件规定，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。

《关于应对新冠肺炎影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》（苏财税(2020)8 号、18 号）规定，对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等行业纳税人，暂免征收 2020 年房产税、城镇土地使用税至 2020 年 12 月 31 日。

控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司适用以上税收优惠政策。

## 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	56,065.25	95,144.07
银行存款	257,187,498.91	428,639,291.99
其他货币资金	165,710,931.56	134,362,477.26
未到期应收利息		319,823.94
合计	422,954,495.72	563,416,737.26
其中：存放在境外的款项总额	503,371.12	521,676.44

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	115,259.43	212,707.68
银行承兑汇票保证金	30,036,268.61	30,036,213.37
信用证保证金	130,578,967.34	98,883,046.22

项目	期末余额	期初余额
其他保证金	4,980,436.18	5,230,509.99
合计	165,710,931.56	134,362,477.26

**2、交易性金融资产**

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	13,328,046.19	53,017,221.84
商业承兑票据		7,480,323.26
合计	13,328,046.19	60,497,545.10

**(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	80,392,997.95	
商业承兑票据		
合计	80,392,997.95	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

**5、应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

(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	107,021,485.61	30.24	107,021,485.61	100.00		105,940,494.37	30.02	105,940,494.37	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	246,930,928.88	69.76	146,613,398.22	59.37	100,317,530.66	246,771,177.93	69.98	143,885,828.32	58.31	102,885,349.61
其中：										
组合 1：商品销售业务	246,395,915.18	69.61	146,586,013.98	59.49	99,809,901.20	246,528,916.93	69.91	143,873,081.72	58.36	102,655,835.21
组合 2：游览服务业务	535,013.70	0.15	27,384.24	5.12	507,629.46	242,261.00	0.07	12,746.60	5.26	229,514.40
合计	353,952,414.49	/	253,634,883.83	/	100,317,530.66	352,711,672.30	/	249,826,322.69	/	102,885,349.61

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				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,536,940.86	38,536,940.86	100.00		专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	18,357,912.12	18,357,912.12	100.00		对方停止经营，催收未果
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00		出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,845,181.66	5,845,181.66	100.00		客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
其他零星客户	33,677,914.38	33,677,914.38	100.00		预计无法收回
合计	107,021,485.61	107,021,485.61	100.00		/

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	100,280,879.02	1,183,314.39	1.18
1 至 2 年	1,840,549.18	1,312,679.68	71.32
2 至 3 年	1,956,695.12	1,827,161.88	93.38
3 至 4 年	1,070,449.00	1,031,377.61	96.35
4 至 5 年	1,687,493.09	1,671,630.65	99.06
5 年以上	139,559,849.78	139,559,849.77	100.00
合计	246,395,915.18	146,586,013.98	59.49

按组合计提坏账的确认标准及说明:

无

组合计提项目: 组合 2: 游览服务业务

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	522,342.70	26,117.14	5.00
1 至 2 年	12,671.00	1,267.10	10.00
合计	535,013.70	27,384.24	5.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

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	
应收账款	249,826,322.69	3,808,561.14				253,634,883.83
坏账准备						
合计	249,826,322.69	3,808,561.14				253,634,883.83

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,536,940.86	10.89	38,536,940.86
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	18,403,289.87	5.20	18,403,289.87
SEATRAN INTL CO., LTD.	18,357,912.12	5.19	18,357,912.12
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD	10,619,250.00	3.00	10,619,250.00
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	3.00	10,603,536.59
合计	96,520,929.44	27.27	96,520,929.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	21,036,408.84	99.93	20,491,720.03	99.93
1 至 2 年	13,902.00	0.07	13,902.00	0.07
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	21,050,310.84	100.00	20,505,622.03	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	占预付款项总额的比例 (%)
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	10,349,081.59	49.16
江苏创鸿照明工程有限公司	3,743,510.27	17.78
南京安佰盈商贸有限责任公司	1,943,478.19	9.23
夫子庙-秦淮风光带风景名胜管理委员会	1,909,592.20	9.07
南京尧睿智能科技有限公司	1,167,305.56	5.55

合计	19,112,967.81	90.80
----	---------------	-------

## 8、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
应收利息		
应收股利	48,731,675.09	
其他应收款	12,884,954.03	10,074,708.97
合计	61,616,629.12	10,074,708.97

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). 坏账准备计提情况

□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
朗诗集团股份有限公司	25,200,000.00	
朗诗绿色地产有限公司	23,531,675.09	
合计	48,731,675.09	

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

#### (4). 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
1 年以内	



其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,773,666.40
1 至 2 年	9,506,050.84
2 至 3 年	1,192,471.52
3 年以上	
3 至 4 年	22,171,971.05
4 至 5 年	645,443.09
5 年以上	88,941,273.10
合计	125,230,876.00

(5). 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	123,523,029.41	123,636,198.36
个人借款	907,542.21	1,210,072.39
其他	800,304.38	811,281.87
坏账准备	-112,345,921.97	-115,582,843.65
合计	12,884,954.03	10,074,708.97

(6). 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)	
2020年1月1日余额	580,417.52		115,002,426.13	115,582,843.65
2020年1月1日余额在本期				
--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	1,095,391.60			1,095,391.60
本期转回			4,332,313.28	4,332,313.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,675,809.12		110,670,112.85	112,345,921.97

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

(7). 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	
其他应收款	115,582,843.65	1,095,391.60	4,332,313.28			112,345,921.97
合计	115,582,843.65	1,095,391.60	4,332,313.28			112,345,921.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
镇江市水务投资有限公司	4,332,313.28	执行法院判决
合计	4,332,313.28	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(9). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李程（江苏弘业股份有限公司诉讼案）	销售款转入	21,461,059.80	3-4 年	17.14	21,461,059.80
镇江市水务投资有限公司	销售款转入	8,664,626.55	1-2 年	6.92	866,462.66
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	预付款转入	6,855,407.56	5 年以上	5.47	6,855,407.56
SAMSUNG CORPORATION	单位往来	5,828,712.49	5 年以上	4.65	5,828,712.49
南京斯亚集团有限公司	关联单位往来	5,414,884.37	5 年以上	4.32	5,414,884.37
合计	/	48,224,690.77	/	38.50	40,426,526.88

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 9、 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	22,132,144.63	9,067,477.44	13,064,667.19	24,138,302.85	9,067,477.44	15,070,825.41
库存商品	63,398,891.00	12,650,410.90	50,748,480.10	56,656,485.40	12,650,410.90	44,006,074.50
待运和发出商品				670,929.49		670,929.49
包装物	1,512,854.79	1,512,854.79		1,512,854.79	1,512,854.79	
产成品	19,494,901.96	7,228,823.82	12,266,078.14	7,228,823.82	7,228,823.82	
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81		875,291.81	875,291.81	
低值易耗品	523,412.16	90,656.44	432,755.72	553,745.19	90,656.44	463,088.75
委托加工物资	240,269.55		240,269.55	1,072,677.51		1,072,677.51
合计	108,177,765.90	31,425,515.20	76,752,250.70	92,709,110.86	31,425,515.20	61,283,595.66

### (2). 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	9,067,477.44					9,067,477.44
库存商品	12,650,410.90					12,650,410.90
包装物	1,512,854.79					1,512,854.79
产成品	7,228,823.82					7,228,823.82
分期收款发出商品	875,291.81					875,291.81
低值易耗品	90,656.44					90,656.44
合计	31,425,515.20					31,425,515.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(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). 本期合同资产计提减值准备情况

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

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
应收出口退税	4,045,051.82	5,051,501.99
待抵扣进项税	8,592,616.32	10,352,850.81
合计	12,637,668.14	15,404,352.80

14、债权投资

(1). 债权投资情况

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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

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

(2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**17、长期股权投资**

√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										
朗诗集团股份有限公司	426,294,319.22			52,614,058.16	-24,234,306.74		50,400,000.00			404,274,070.64
南京南泰国际展览中心有限公司	401,609,897.09			-3,714,305.75						397,895,591.34
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	3,234,557.97			18,970.99						3,253,528.96
南京南纺英致连商贸有限公司	1,042,105.35			62,357.33			250,445.06			854,017.62
南京安佰盈商贸有限责任公司	881,375.67			-57,339.50						824,036.17
南京金旅融资租赁有限公司	44,900,643.02	4,266,812.08		5,079,559.06			4,266,812.08			49,980,202.08
Landsea Green Life Service Company Limited				5,612,036.97		9,487,015.46				15,099,052.43
小计	877,962,898.32	4,266,812.08		59,615,337.26	-24,234,306.74	9,487,015.46	54,917,257.14			872,180,499.24
合计	877,962,898.32	4,266,812.08		59,615,337.26	-24,234,306.74	9,487,015.46	54,917,257.14			872,180,499.24



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	期末余额	期初余额
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00
纬方公司		
上海杰夫朗诗家具用品有限公司		
朗诗绿色地产有限公司	194,816,537.90	233,193,444.25
合计	196,535,155.90	234,912,062.25

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00	1,718,618.00			
纬方公司	669,000.00					
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00					
朗诗绿色地产有限公司	239,054,919.59	233,193,444.25	194,816,537.90	23,531,675.09		
合计	241,742,537.59	234,912,062.25	196,535,155.90	23,531,675.09		

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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,241,612.37			24,241,612.37
2. 本期增加金额	1,002,236.56			1,002,236.56
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,002,236.56			1,002,236.56
(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	15,916,891.09			15,916,891.09
2. 本期增加金额	661,913.64			661,913.64
(1) 计提或摊销	574,635.46			574,635.46
(2) 固定资产转入	87,278.18			87,278.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,578,804.73			16,578,804.73
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	8,665,044.20			8,665,044.20
2. 期初账面价值	8,324,721.28			8,324,721.28

(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	5,748,625.43	产权证尚在办理中
高新技术开发区 028 栋 4、5 层房产	259,556.72	产权证尚在办理中

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	67,058,317.94	71,239,952.58
固定资产清理		
合计	67,058,317.94	71,239,952.58

### 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	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	73,329,343.60	17,670,771.00	138,036,740.38	4,470,273.06	233,507,128.04
2. 本期增加 金额	0.00	205,966.88	45,314.16	0.00	251,281.04
(1) 购置		205,966.88	45,314.16		251,281.04
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	1,002,236.56				1,002,236.56
(1) 处置 或报废					
(2) 转入 投资性房地产	1,002,236.56				1,002,236.56
4. 期末余额	72,327,107.04	17,876,737.88	138,082,054.54	4,470,273.06	232,756,172.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,655,921.83	14,923,646.25	68,437,765.39	4,165,744.03	120,183,077.50
2. 本期增加 金额	1,400,915.65	288,054.22	1,759,482.57	69,504.86	3,517,957.30
(1) 计提	1,400,915.65	288,054.22	1,759,482.57	69,504.86	3,517,957.30
3. 本期减少 金额	87,278.18				87,278.18
(1) 处置 或报废					
(2) 转入 投资性房地产	87,278.18				87,278.18
4. 期末余额	33,969,559.30	15,211,700.47	70,197,247.96	4,235,248.89	123,613,756.62
三、减值准备					
1. 期初余额		315,909.86	41,753,841.82	14,346.28	42,084,097.96
2. 本期增加					

金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额		315,909.86	41,753,841.82	14,346.28	42,084,097.96
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	38,357,547.74	2,349,127.55	26,130,964.76	220,677.89	67,058,317.94
2. 期初账面 价值	40,673,421.77	2,431,214.89	27,845,133.17	290,182.75	71,239,952.58

注：2020 年 06 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 28,875,632.49 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
大丰佳事达厂房	204,396.29

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南泰大厦 17-18 层	2,054,707.23	尾款尚未付清

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

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(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

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**

适用 不适用

**25、使用权资产**

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	4,713,201.75	1,708,100.94	306,540,000.00	312,961,302.69
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	4,713,201.75	1,708,100.94	306,540,000.00	312,961,302.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,079,101.34	1,189,162.52	281,186.36	2,549,450.22
2. 本期增加金额	47,132.04	82,772.67	8,716,777.16	8,846,681.87
(1) 计提	47,132.04	82,772.67	8,716,777.16	8,846,681.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,126,233.38	1,271,935.19	8,997,963.52	11,396,132.09
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	3,586,968.37	436,165.75	297,542,036.48	301,565,170.60
2. 期初账面价值	3,634,100.41	518,938.42	306,258,813.64	310,411,852.47

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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
合计	82,109,011.48			82,109,011.48

(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

合计	2,359,751.89			2,359,751.89
----	--------------	--	--	--------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	3,593,916.87		712,942.03		2,880,974.84
船用电瓶	3,373,570.71		319,506.12		3,054,064.59
合计	6,967,487.58		1,032,448.15		5,935,039.43

30、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	13,364,522.87	2,800,052.49	13,348,685.18	2,796,093.08
预计负债	218,644.60	32,796.69	218,644.62	32,796.69
合计	13,583,167.47	2,832,849.18	13,567,329.80	2,828,889.77

(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	308,735,387.96	77,183,846.99	317,318,761.28	79,329,690.32
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	308,735,387.96	77,183,846.99	317,318,761.28	79,329,690.32



**(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

**(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

其他说明：

适用  不适用

**31、其他非流动资产**

适用  不适用

**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	280,000,000.00	280,000,000.00
抵押借款		4,439,855.99
保证借款	254,590,000.00	232,762,000.00
信用借款		18,228,769.44
未到期的应付利息	536,729.32	670,985.57
合计	535,126,729.32	536,101,611.00

短期借款分类的说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以旅游集团所持有的南京新百 2066 万股股份作为质押，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 1.6 亿元，由旅游集团提供连带责任担保。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以其持有的朗诗集团股份有限公司 6300 万股股份作为质押，向中国光大银行股份有限公司南京分行办理质押借款 1.2 亿元，由旅游集团提供连带责任担保。另外，公司向华夏银行股份有限公司南京湖南路支行借款 5000 万元，向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款 2300 万元，向江苏银行股份有限公司营业部借款 1000 万元，向兴业银行股份有限公司南京城南支行借款 3000 万元，以上借款均由旅游集团提供连带责任担保。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及南京南纺进出口有限公司作为共同借款人向国家开发银行江苏省分行借款 2000 万美元，由旅游集团提供连带责任担保。

**(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

### 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		
银行承兑汇票	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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）	131,623,037.42	129,290,584.48
1 年以上	71,165,941.24	71,411,646.89
合计	202,788,978.66	200,702,231.37

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	未结算
单位 2	6,957,293.59	未结算
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

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）	193,125.00	1,927,493.22
1 年以上		25,750,569.50

合计	193,125.00	27,678,062.72
----	------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

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
预收账款	43,285,541.06	32,110,927.71
合计	43,285,541.06	32,110,927.71

(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

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	14,436,435.22	23,236,913.25	31,868,115.39	5,805,233.08
二、离职后福利-设定提存计划	101,828.28	433,943.29	442,171.57	93,600.00
三、辞退福利	0.00	45,501.00	45,501.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,538,263.50	23,716,357.54	32,355,787.96	5,898,833.08

(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	13,519,271.70	19,330,445.14	28,004,254.20	4,845,462.64
二、职工福利费	151,175.23	1,794,364.19	1,749,064.19	196,475.23
三、社会保险费	26,093.08	957,891.12	960,584.20	23,400.00
其中：医疗保险费	25,740.40	828,032.94	830,373.34	23,400.00
工伤保险费	280.51	3,690.61	3,971.12	0.00
生育保险费	72.17	126,167.57	126,239.74	0.00
四、住房公积金	0.00	996,293.00	996,293.00	0.00

五、工会经费和职工教育经费	739,895.21	157,919.80	157,919.80	739,895.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,436,435.22	23,236,913.25	31,868,115.39	5,805,233.08

(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	101,213.89	420,711.71	428,325.60	93,600.00
2、失业保险费	614.39	13,231.58	13,845.97	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	101,828.28	433,943.29	442,171.57	93,600.00

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	1,162,515.16	1,282,813.62
企业所得税	51,311.58	3,422,476.96
个人所得税	50,668.62	68,530.13
城市维护建设税	58,059.85	49,411.02
房产税	186,545.74	215,627.29
土地使用税	148,320.88	149,069.71
教育费附加	59,278.75	52,947.77
其他税费	149,469.65	234,497.45
合计	1,866,170.23	5,475,373.95

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	131,984,988.59	254,022,282.20
合计	132,038,503.10	254,075,796.71

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	53,514.51
合计	53,514.51	53,514.51

#### 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	122,362,379.22	244,238,184.82
个人往来	2,726,813.96	3,067,932.42
其他	6,895,795.41	6,716,164.96
合计	131,984,988.59	254,022,282.20

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

#### 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

#### 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
短期应付债券		
应付退货款		
中介机构费用	250,000.00	450,000.00
水电物业管理费等	475,289.33	828,420.64
佣金	157,024.03	2,823,123.66
合计	882,313.36	4,101,544.30

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用  不适用

**(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

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

其他说明：

适用  不适用

**47、租赁负债**

适用  不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	218,644.62	218,644.62	
合计	218,644.62	218,644.62	/

**51、递延收益**

递延收益情况

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	形成原因
政府补助	188,000.00			188,000.00	环保设备专项补助
合计	188,000.00			188,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保设备专项补助	188,000.00					188,000.00	与资产相关

其他说明：

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

其他说明：

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）	288,209,727.93			288,209,727.93
其他资本公积				
其中：被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	70,481,478.59	9,487,015.46		79,968,494.05
其他	138,627,819.48			138,627,819.48
合计	497,319,026.00	9,487,015.46		506,806,041.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司全资子公司 Hong Kong New Tourism Corporation Limited，其联营企业 Landsea Green Life Service Company Limited 权益变动致资本公积增加。

#### 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,861,475.34	-38,376,906.35				-38,376,906.35		-44,238,381.69
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	-5,861,475.34	-38,376,906.35				-38,376,906.35		-44,238,381.69
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	-42,848,869.12	-24,234,306.74				-24,234,306.74		-67,083,175.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-42,848,869.12	-24,234,306.74				-24,234,306.74		-67,083,175.86
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	-48,710,344.46	-62,611,213.09				-62,611,213.09		-111,321,557.55

### 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	197,900,016.45	88,974,303.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-467,160.41
调整后期初未分配利润	197,900,016.45	88,507,142.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,404,464.85	108,602,798.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
前期计入其他综合收益当期转入留存收益		-954,695.47
处置其他权益工具投资公允价值与账面价值差异		164,619.93
期末未分配利润	253,304,481.30	197,900,016.45

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	326,384,054.53	325,904,692.41	427,626,143.28	412,096,656.75
其他业务	4,923,491.72	3,812,813.28	4,497,134.47	4,292,640.60
合计	331,307,546.25	329,717,505.69	432,123,277.75	416,389,297.35

(2). 合同产生的收入的情况

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

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
城市维护建设税	160,782.85	110,317.59
教育费附加	114,844.88	75,746.46
房产税	269,644.28	218,914.57
土地使用税	123,059.54	128,491.88
印花税	48,521.90	142,912.96
合计	716,853.45	676,383.46

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
运杂及查验费	1,206,181.72	1,424,740.33
职工薪酬	2,488,409.88	1,915,990.99
检验费	113,249.62	106,875.41
差旅费	175,314.49	378,344.37
招待费	189,010.54	332,541.45
办公费	95,598.33	143,212.47
咨询服务费	72,349.92	236,607.34
宣传广告费		288,549.33
其他	101,467.44	406,828.61
合计	4,441,581.94	5,233,690.30

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	10,967,471.82	7,037,763.59
折旧费	682,800.11	1,497,029.21
办公费	508,566.85	391,496.98
劳务费	13,175.00	
无形资产摊销	122,049.36	127,340.60
审计咨询及顾问费	1,890,527.42	1,331,930.56
水电及物业管理费	181,531.14	500,786.37
业务招待费	169,206.09	116,374.64

技术服务费	76,869.66	25,294.98
维修费	25,848.54	237,519.97
差旅费	32,315.04	100,119.40
长期待摊费用摊销	170,676.96	206,588.15
租赁费	215,772.80	
其他	1,102,234.14	2,444,363.32
合计	16,159,044.93	14,016,607.77

#### 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
研发人员及物料等支出	1,304,332.59	
合计	1,304,332.59	

#### 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	18,982,017.12	20,930,579.92
利息收入	-2,063,786.87	-1,158,408.97
汇兑收益	-1,834,519.39	-341,429.17
手续费支出	395,354.27	201,282.21
其他支出	801,186.28	2,000,000.00
合计	16,280,251.41	21,632,023.99

#### 67、其他收益

√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
稳岗补贴	229,605.98	
境外会展补贴	74,800.00	
岗前培训补贴	1,200.00	
个税手续费返还	19,697.31	
税费减免	560,121.39	
中央工业企业结构调整专项奖补资金	102,546.13	
信保补贴	43,100.00	
知识产权专项资金	10,000.00	
合计	1,041,070.81	

#### 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	59,615,337.26	48,860,181.13
处置长期股权投资产生的投资收益		12,010,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,531,675.09	12,411,333.44

合计	83,147,012.35	73,281,514.57
----	---------------	---------------

**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

**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
其他应收款坏账损失	3,236,921.68	8,228,389.55
应收账款坏账损失	-3,808,561.14	-1,669,137.60
合计	-571,639.46	6,559,251.95

**72、资产减值损失**

适用 不适用

**73、资产处置收益**

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
固定资产处置利得		-1,879.51
合计		-1,879.51

其他说明：

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
政府补助	726,000.00	130,600.00	726,000.00
其他	51.00	353.98	51.00
罚款净收入	45.00		45.00
合计	726,096.00	130,953.98	726,096.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省级商务发展专项资金		66,600.00	与收益相关
管委会补助		2,000.00	与收益相关
信息化产业专项资金		50,000.00	与收益相关

知识产权		12,000.00	与收益相关
高企奖励	550,000.00		与收益相关
利用资本市场融资奖励资金	176,000.00		与收益相关

## 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
罚款及滞纳金	336.06	275.00	336.06
其他		1,091.93	
合计	336.06	1,366.93	336.06

## 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	-6,907.97	
递延所得税费用	-2,149,802.74	
合计	-2,156,710.71	

### (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	47,030,179.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,757,544.97
子公司适用不同税率的影响	-220,739.37
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-20,786,753.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,773.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	7,063,463.06
所得税费用	-2,156,710.71

其他说明：

□适用√不适用

## 77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57



78、现金流量表项目

(1). 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	2,063,786.87	1,158,408.97
政府补助	1,767,070.81	130,600.00
其他	96.00	1,967,306.34
往来款	1,683,402.05	8,203,217.43
未认同为现金等价物的现金减少额		66,196,359.97
合计	5,514,355.73	77,655,892.71

(2). 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
销售费用中付现	1,953,172.06	3,317,699.31
管理费用中付现	6,054,969.55	3,703,154.22
银行手续费等支出	1,196,540.55	201,282.21
支付往来款	7,791,277.06	1,021,365.27
未认同为现金等价物的现金增加额	31,126,078.61	
其他		955,578.47
合计	48,122,037.83	9,199,079.48

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 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
南京旅游集团有限责任公司借款		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	49,186,890.59	54,143,748.94
加：资产减值准备		
信用减值损失	571,639.46	-6,559,251.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,092,592.76	3,345,501.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,846,681.87	127,340.60
长期待摊费用摊销	11,254,365.31	-312,720.50
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）		1,879.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,503,257.36	22,894,411.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-83,147,012.35	-73,281,514.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,959.41	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,145,843.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,468,655.04	4,071,413.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-800,353.22	-75,225,643.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,177,784.99	-53,697,967.53
其他		620,511.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,932,611.01	-123,872,291.37
<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	257,358,823.59	247,698,635.14
减：现金的期初余额	428,947,143.74	230,077,215.28
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	-171,588,320.15	17,621,419.86

(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	257,358,823.59	428,947,143.74
其中：库存现金	56,065.25	95,144.07
可随时用于支付的银行存款	257,187,498.91	428,639,291.99
可随时用于支付的其他货币资金	115,259.43	212,707.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
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	257,358,823.59	428,947,143.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,595,672.13	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	404,274,070.64	质押借款
合计	569,869,742.77	

### 82、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	3,646,333.50	7.0795	25,814,218.00
欧元	139,467.68	7.961	1,110,302.21
港币	505,859.26	0.91344	462,072.08
澳币	46.70	4.8657	227.23
日元	395.00	0.065808	26.00
应收账款			
其中：美元	30,398,598.33	7.0795	215,206,876.61
欧元	94,239.18	7.961	750,238.11
港币	248,207.43	0.91344	226,722.59
加拿大元	61,459.90	5.1843	318,626.56
短期借款			
其中：美元	20,000,000.00	7.0795	141,590,000.00
应付账款			
其中：美元	7,271,450.31	7.0795	51,478,232.46
欧元	144,204.16	7.961	1,148,009.32
其他应付款			
其中：港币	15,000,000.00	0.91344	13,701,600.00

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	229,605.98	其他收益	229,605.98
境外会展补贴	74,800.00	其他收益	74,800.00
岗前培训补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00
个税手续费返还	19,697.31	其他收益	19,697.31
税费减免	560,121.39	其他收益	560,121.39
中央工业企业结构调整专项奖补资金	102,546.13	其他收益	102,546.13
信保补贴	43,100.00	其他收益	43,100.00
知识产权专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
高企奖励	550,000.00	营业外收入	550,000.00
利用资本市场融资奖励资金	176,000.00	营业外收入	176,000.00
合计	1,767,070.81		1,767,070.81

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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

## 九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元	生产制造	60.00		设立或投资
南京南泰显示有限公司	南京	南京高新开发区 28 号厂房 5 层	商贸投资	100.00		设立或投资
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	浦东新区机场镇施新路 955 号	外贸销售		60.00	设立或投资
南京高新经纬电气有限公司	南京	南京高新开发区新科二路 30 号	制造业	99.69		设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司	南京	浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号	制造业		80.00	设立或投资
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	南京雨花台区青石科技园小青路 119 号	服务业	62.50		设立或投资
南京虹云制衣有限公司	南京	南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号	服装生产销售	95.00		设立或投资
大丰市佳事达制衣有限公司	大丰	大丰市南阳镇和平街	服装生产销售	75.00		设立或投资
南京海陌贸易有限公司	南京	南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号	商业销售	100.00		设立或投资
HONGKONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	香港	香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室	贸易	100.00		设立或投资
南京南纺进出口有限公司	南京	南京市鼓楼区云南北路 77 号	贸易	100.00		设立或投资
Hong Kong New Tourism Corporation Limited	香港	RM. 19, C, LOCKHARTCTR., 301-307 LOCKHARTRD., WAN CHAI, HONGKONG	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	南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室	旅游业	51.00		非同一控制下企业并购

#### (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
南京高新经纬电气有限公司	0.31	6,928.52		224,365.86
南京秦淮风光旅游股份有限公司	49.00	-3,010,919.41	24,500,000.00	40,551,294.63

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
南京高新经纬电气有限公司	102,954,506.37	4,010,907.82	106,965,414.19	34,182,683.87	406,644.62	34,589,328.49	95,537,937.09	4,463,807.01	100,001,744.10	29,454,021.28	406,644.62	29,860,665.90
南京秦淮风光旅游股份有限公司	59,906,755.31	26,915,127.40	86,821,882.71	4,064,138.57		4,064,138.57	120,255,244.41	29,581,426.37	149,836,670.78	10,934,193.14		10,934,193.14

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
南京高新经纬电气有限公司	59,282,158.68	2,235,007.50	2,235,007.50	-5,847,196.72	56,278,499.78	2,894,443.66	2,894,443.66	-171,074.62
南京秦淮风光旅游股份有限公司	16,106,845.95	-6,144,733.50	-6,144,733.50	229,268.42	63,122,717.04	26,942,661.04	26,942,661.04	42,362,369.32

(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		30.00	权益法
Landsea Green Life Service Company Limited (注)	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		25.933	权益法



注：公司全资子公司 Hong Kong New Tourism Corporation Limited 参股投资 Landsea Green Life Service Company Limited，持股比例为 25.933%。

(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	
	朗诗集团	南泰国展	朗诗集团	南泰国展
流动资产	23,307,782,984.08	54,568,341.88	23,192,691,827.15	103,638,870.27
非流动资产	10,889,364,654.46	696,150,915.40	10,443,302,711.98	687,270,301.77
资产合计	34,197,147,638.54	750,719,257.28	33,635,994,539.13	790,909,172.04
流动负债	18,717,547,776.47	78,384,550.67	20,891,851,388.21	115,195,482.50
非流动负债	10,882,325,023.69	0	7,521,479,850.30	
负债合计	29,599,872,800.16	78,384,550.67	28,413,331,238.51	115,195,482.50
少数股东权益	3,054,178,808.05	3,214,532.45	3,595,505,727.06	3,265,371.99
归属于母公司股东权益	1,543,096,030.33	669,120,174.16	1,627,157,573.56	672,448,317.55
按持股比例计算的净资产份额	404,274,070.64	323,215,823.65	426,294,319.22	324,823,470.00
调整事项		74,679,767.69		76,786,427.09
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		74,679,767.69		76,786,427.09
对联营企业权益投资的账面价值	404,274,070.64	397,895,591.34	426,294,319.22	401,609,897.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	3,501,414,360.98	26,403,558.23	2,814,185,288.85	42,454,459.94
净利润	315,535,325.67	-1,560,784.72	511,825,053.02	11,697,021.44
终止经营的净利润				
其他综合收益	-92,513,949.99		28,140,165.24	
综合收益总额	223,021,375.68	-1,560,784.72	539,965,218.26	11,697,021.44
本年度收到的来自联营企业的股利	25,200,000.00		50,400,000.00	

(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	70,010,837.26	50,058,682.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	44,547,441.82	19,428,801.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	44,547,441.82	19,428,801.64

(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

(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、与金融工具相关的风险

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) 应收款项

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。

## 十一、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				
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	194,816,537.90		1,718,618.00	196,535,155.90
(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>	194,816,537.90		1,718,618.00	196,535,155.90
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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 2020 年 06 月 30 日其他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

**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

十二、 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;景区管理;商业综合体、旅游小镇等建设与管理;旅游服务;会展服务;活动、赛事策划、组织。一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动。	138,005.64	33.68	33.68

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

详见本附注“九、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本附注“九、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
Landsea Green Life Service Company Limited	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
徐德健	董事长
陈军	副董事长
樊晔	董事
沈颖	董事
苏强	董事（2020. 1. 15 已辞职离任）
丁益兵	董事、常务副总经理（代行总经理职责）
张金源	董事、董事会秘书、副总经理
胡汉辉	独立董事（2020. 6. 29 已届满离任）
陈益平	独立董事（2020. 6. 29 已届满离任）
陈超	独立董事
江小三	独立董事
吴劲松	独立董事
周晓兵	监事会主席（2020. 6. 29 已辞职离任）
许俊虎	监事（2020. 1. 15 已辞职离任）
彭芸	监事会主席
巫毅	监事
万敏	职工监事
马焕栋	财务总监
南京斯亚集团有限公司	参股公司
南京南泰集团有限公司	同一母公司
南京金斯服装有限公司	同一实际控制人
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司
香港紫金联合发展有限公司	同一实际控制人
南京水务集团有限公司	同一实际控制人
南京幕燕建设发展有限公司	同一母公司
南京莫愁智慧信息科技有限公司	同一母公司
江苏德高国际旅游有限公司	同一母公司
南京莫愁旅行社有限公司	同一母公司
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	同一母公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	5%以上股东
南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司	南京旅游集团联营企业
南京夫子庙状元郎礼物有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京水街酒店管理有限责任公司	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
南京十里秦淮酒店管理有限责任公司	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
南京城之旅酒店管理有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京秦淮灯彩文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	夫子庙文旅参股的公司(第一大股东)

## 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
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	11,591,304.72	41,664,906.36
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	13,901,442.96	13,663,505.13
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品及服装	1,713,715.07	1,314,251.36
南京安佰盈商贸有限责任公司	钢板材	13,605,188.03	
南京安佰盈商贸有限责任公司	电缆	875,737.42	
南京水务集团有限公司	水费缴纳	55,659.66	91,891.15
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	会议及服务费	55,016.00	
南京莫愁智慧信息科技有限公司	推进会策划服务费	123,137.73	

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
南京南泰国际展览中心有限公司	灯具销售	110,798.00	
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	1,595,739.74	
江苏德高国际旅游有限公司	游览服务	3,145.63	
南京莫愁旅行社有限公司	游览服务	41,345.34	
南京学宫旅游有限公司	游览服务	175,883.50	
南京水街酒店管理有限公司	游览服务	11,844.66	
南京十里秦淮酒店管理有限公司	游览服务	4,854.37	

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

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

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
南京金斯服装有限公司	房产及土地租赁	163,904.76	163,904.76
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁		140,785.71
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁		151,214.29
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋租赁		73,000.00

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京金斯服装有限公司	房产	88,788.68	

关联租赁情况说明

适用  不适用

南京金斯服装有限公司将房产租给公司全资子公司南京南纺进出口有限公司办公使用。

### (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	140,000,000.00	2019/3/27	2020/3/23	是
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2019/4/19	2020/4/18	是
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2019/4/24	2020/4/23	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2019/6/5	2020/6/4	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2019/6/6	2020/6/5	是
南京旅游集团有限责任公司	10,000,000.00	2019/6/19	2020/6/18	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2019/12/25	2020/6/25	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2019/6/27	2020/6/27	是
南京旅游集团有限责任公司	28,318,000.00	2019/9/16	2020/9/15	否
南京旅游集团有限责任公司	14,159,000.00	2019/10/10	2020/9/15	否
南京旅游集团有限责任公司	28,318,000.00	2019/11/15	2020/9/15	否
南京旅游集团有限责任公司	28,318,000.00	2020/1/20	2020/9/15	否
南京旅游集团有限责任公司	42,477,000.00	2020/3/24	2020/9/15	否
南京旅游集团有限责任公司	23,000,000.00	2019/10/30	2020/10/20	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2019/11/20	2020/11/20	否
南京旅游集团有限责任公司	160,000,000.00	2020/3/26	2021/3/25	否
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2020/5/22	2021/5/21	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2020/6/15	2021/6/10	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2020/6/15	2021/6/14	否

南京旅游集团有限责任公司	10,000,000.00	2020/6/19	2021/6/18	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2020/6/29	2021/6/29	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京旅游集团有限责任公司	160,000,000.00	2019/7/26	2020/7/25	截至 2020 年 6 月末已提前偿还完毕
南京旅游集团有限责任公司	109,000,000.00	2019/1/18	2020/1/17	
南京旅游集团有限责任公司	109,000,000.00	2020/1/17	2021/1/16	截至 2020 年 6 月末已提前偿还 5900 万元
香港紫金联合发展有限公司	5,480,640.00	2019/11/1	2020/10/31	
香港紫金联合发展有限公司	8,220,960.00	2019/8/1	2021/7/31	
拆出				

(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	75.60	79.48

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(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	南京南泰国际展览中心有限公司	20,340.44	240.02	17,050.54	12,160.45
应收账款	南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司	7,300.00	365.00	7,300.00	365
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	10,349,081.59			
预付账款	南京南纺英致连商贸有限公司			2,048,830.06	
预付账款	南京安佰盈商贸有限责任公司	1,943,478.19		2,333,993.18	
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	2,587,619.31	2,587,619.31	2,587,619.31	2,587,619.31
其他应收款	南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	5,414,884.37	5,414,884.37	5,414,884.37
应收账款	南京水街酒店管理有限公司	7,300.00	365.00		

应收账款	南京莫愁旅行社有限公司	40,085.70	2,004.29		
------	-------------	-----------	----------	--	--

## (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
应付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	657,070.28	
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司		10,828,530.87
应付账款	南京夫子庙状元郎礼物有限公司		9,367.00
合同负债	南京学宫旅游有限公司	879,540.00	358,900.00
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	50,020,000.00	200,020,000.00
其他应付款	香港紫金联合发展有限公司	13,701,600.00	13,436,700.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 十四、 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

2018年10月,公司全资子公司南京南纺进出口有限公司因买卖合同纠纷对镇江市水务投资有限公司(以下简称镇江水务)提起民事诉讼,涉案金额1,095.50万元及相应逾期利息。2019年12月,法院一审判决镇江水务向南京南纺支付货款1,095.50万元及相应利息。镇江水务对一审判决不服,提起上诉。2020年6月,法院二审驳回镇江水务上诉,维持原判。截至公告日,公司已收到镇江水务偿还货款及利息共计1,187.54万元。

(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

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2020.7.21 对南京金旅融资租赁有限公司出资 15,733,187.92 元		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 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

## 十六、 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、 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）商贸（2）照明销售（3）游览服务

**(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	商贸	照明销售	游览服务	分部间抵销	合计
一、营业收入	255,673,303.52	59,282,158.68	16,106,845.95		331,062,308.15
二、营业成本	250,949,317.13	47,828,582.51	21,847,407.72		320,625,307.36
三、对联营和合营企业的投资收益	48,923,741.23				48,923,741.23
四、信用减值损失	713,040.96	-1,285,086.98	-15,837.64		-587,883.66
五、资产减值损失	0				0
六、折旧费和摊销费	802,624.62	267,023.59	2,670,258.38		3,739,906.59
七、利润总额	51,633,891.92	2,207,393.68	-6,127,987.06		47,713,298.54
八、所得税费用	0	-27,613.82	16,746.44		-10,867.38
九、净利润	51,633,891.92	2,235,007.50	-6,144,733.50		47,724,165.92
十、资产总额	2,014,734,831.69	106,965,414.19	86,821,882.71	42,010,445.08	2,166,511,683.51
十一、负债总额	988,020,151.08	34,589,328.49	4,064,138.57	42,010,445.08	984,663,173.06

**(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

**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

**十七、 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

(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	100,460,268.44	42.48	100,460,268.44	100.00		99,398,672.15	38.71	99,398,672.15	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	136,029,423.23	57.52	136,020,873.43	99.99	8,549.80	157,368,393.60	61.29	134,729,597.94	85.61	22,638,795.66
其中：										
组合 1：商品销售业务	136,029,423.23	57.52	136,020,873.43	99.99	8,549.80	157,368,393.60	61.29	134,729,597.94	85.61	22,638,795.66
合计	236,489,691.67		236,481,141.87		8,549.80	256,767,065.75	100.00	234,128,270.09		22,638,795.66

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
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,536,940.86	38,536,940.86	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO.,LTD.	18,357,912.12	18,357,912.12	100.00	对方停止经营，催收未果
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00	出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,845,181.66	5,845,181.66	100.00	客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
其他零星客户	27,116,697.21	27,116,697.21	100.00	预计无法收回
合计	100,460,268.44	100,460,268.44	100.00	

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			1.18
1-2 年			71.32
2-3 年	18,708.09	17,469.61	93.38
3-4 年	176,721.80	170,271.46	96.35
4-5 年	91,593.00	90,732.02	99.06
5 年以上	135,742,400.34	135,742,400.34	100.00
合计	136,029,423.23	136,020,873.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
应收账款	234,128,270.09	2,352,871.78				236,481,141.87
合计	234,128,270.09	2,352,871.78				236,481,141.87

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

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,536,940.86	16.30	38,536,940.86
TUNAS YU FENG (PTE )LTD	18,403,289.87	7.78	18,403,289.87
SEATRAN INTL CO., LTD.	18,357,912.12	7.76	18,357,912.12



单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD	10,619,250.00	4.49	10,619,250.00
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.48	10,603,536.59
合计	96,520,929.44	40.81	96,520,929.44

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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	25,200,000.00	
其他应收款	225,982,546.56	230,286,388.37
合计	251,182,546.56	230,286,388.37

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(4). 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
朗诗集团股份有限公司	25,200,000.00	
合计	25,200,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 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
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	110,753,995.22
1 至 2 年	73,994,318.24
2 至 3 年	64,939,214.56
3 年以上	
3 至 4 年	21,629,500.80
4 至 5 年	283,994.81
5 年以上	245,799,167.59
合计	517,400,191.22

(8). 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	516,249,100.31	520,589,498.24
个人借款	513,988.46	470,225.04
其他	637,102.45	637,102.45
坏账准备	-291,417,644.66	-291,410,437.36
合计	225,982,546.56	230,286,388.37

(9). 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)	
2020年1月1日余额	24,150,209.97		267,260,227.39	291,410,437.36
2020年1月1日余额在本期	24,150,209.97		267,260,227.39	291,410,437.36
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	7,207.30			7,207.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	24,157,417.27		267,260,227.39	291,417,644.66

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

**(10). 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	
其他应收款	291,410,437.36	7,207.30				291,417,644.66
合计	291,410,437.36	7,207.30				291,417,644.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(12). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
HONGKONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	往来款	242,228,399.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	46.82	23,457,257.70
南京高新经纬照明股份有限公司	往来款	161,034,231.52	1 年以内、1-2 年、2-3 年、5 年以上	31.12	155,042,598.52
李程（江苏弘业股份有限公司诉讼案）	预付货款	21,461,059.80	3-4 年	4.15	21,461,059.80
南京虹云制衣有限公司	往来款	8,380,482.29	5 年以上	1.62	8,380,482.29
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	预付款转入	6,855,407.56	5 年以上	1.32	6,855,407.56
合计		439,959,580.76		85.03	215,196,805.87

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	431,222,522.40	4,800,000.00	426,422,522.40	431,222,522.40	4,800,000.00	426,422,522.40
对联营、合营企业投资	797,780,534.92		797,780,534.92	823,515,089.25		823,515,089.25
合计	1,229,003,057.32	4,800,000.00	1,224,203,057.32	1,254,737,611.65	4,800,000.00	1,249,937,611.65

**(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
深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
南京虹云制衣有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		1,900,000.00
南京朗诗服装设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
大丰市佳事达制衣有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
南京南泰显示有限公司	52,287,100.00			52,287,100.00		
南京高新经纬电气有限公司	45,650,700.00			45,650,700.00		
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	50,000,000.00			50,000,000.00		
HONGKONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	81,122.40			81,122.40		
HongKong New Tourism Corporation Limited						
南京秦淮风光旅游股份有限公司	271,903,600.00			271,903,600.00		
合计	431,222,522.40			431,222,522.40		4,800,000.00

**(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
朗诗集团股份有限公司	426,294,319.22			52,614,058.16	-24,234,306.74		50,400,000.00			404,274,070.64
南京南泰国际展览中心有限公司	397,220,770.03			-3,714,305.75						393,506,464.28
小计	823,515,089.25			48,899,752.41	-24,234,306.74		50,400,000.00			797,780,534.92
合计	823,515,089.25			48,899,752.41	-24,234,306.74		50,400,000.00			797,780,534.92

#### 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			101,490,309.07	101,077,791.28
其他业务	1,095,250.16	302,176.00	2,965,121.57	2,223,911.26
合计	1,095,250.16	302,176.00	104,455,430.64	103,301,702.54

##### (2). 合同产生的收入情况

□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、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	25,500,000.00	1,993,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	48,899,752.41	42,963,785.44
处置长期股权投资产生的投资收益		12,010,000.00
合计	74,399,752.41	56,967,535.44

#### 6、其他

□适用√不适用

### 十八、 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
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,767,070.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-179,897.56
少数股东权益影响额	-25,553.62
合计	1,561,379.57

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 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	5.21	0.18	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.17	

## 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

## 第十一节 备查文件目录

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会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐德健

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日