

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 年年度报告

二〇二一年四月

## 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、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司净利润为-5,153.67 万元，2020 年末母公司累计未分配利润为-15,953.55 万元。

鉴于母公司2020年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	201

## 第一节 释义

### 一、 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 年度
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
控股股东、旅游集团、集团	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
秦淮风光	指	南京秦淮风光旅游股份有限公司
南商运营	指	南京南商商业运营管理有限责任公司
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
金旅融租	指	南京金旅融资租赁有限公司
新旅投资	指	南京新旅投资发展有限公司 （曾用名：南京南泰显示有限公司）
金博文化	指	南京金博文化传播有限公司
南京商厦	指	南京商厦股份有限公司
红山动物园	指	南京市红山森林动物园管理处

## 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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	王敏康、裴灿
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

	签字的财务顾问 主办人姓名	朱军、梁言
	持续督导的期间	2019.12.21-2020.12.31

## 七、近三年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	2020年	2019年		本期比上年 同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	958,947,206.65	968,068,791.08	905,235,424.16	-0.94	1,012,303,557.78
扣除与主营业务无 关的业务收入和 不具备商业实质的 收入后的营业收入	849,440,867.37	/	/	/	/
归属于上市公司股 东的净利润	21,828,878.02	113,477,263.80	108,602,798.13	-80.76	185,445,926.80
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-17,989,035.36	78,517,836.22	78,517,836.22	-122.91	170,079,415.98
经营活动产生的现 金流量净额	164,557,424.56	54,640,138.89	-45,694,799.67	201.17	-72,348,250.76
	2020年末	2019年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股 东的净资产	940,008,097.51	1,093,173,820.46	1,062,799,354.79	-14.01	647,458,075.49
总资产	2,350,109,852.68	2,587,806,932.41	2,426,465,035.27	-9.19	1,767,538,070.45

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.07	0.44	0.37	-84.09	0.72
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)	-0.06	0.30	0.26	-120.00	0.66
加权平均净资产收益率(%)	2.05	16.30	15.91	减少14.25个百分点	33.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.74	11.51	11.50	减少13.25个百分点	31.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成同一控制下企业合并，以现金方式收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51% 股权，购买日为 2020 年 12 月 31 日，标的公司成立于 2019 年 5 月，根据《企业会计准则》的规定，公司对 2019 年会计报表进行追溯调整，南商运营合并日前的净利润列报为非经常性损益。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	113,218,169.47	218,089,376.78	221,224,639.08	406,415,021.32
归属于上市公司股东的净利润	-12,223,725.20	67,628,190.05	-11,242,401.75	-22,333,185.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,766,631.80	66,609,717.08	-40,780,476.99	-31,051,643.65
经营活动产生的现金流量净额	50,024,724.90	-53,957,335.91	63,010,494.25	105,479,541.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	216,647.52	-10,825.75	239,904.59
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	4,542,726.00	577,993.19	474,686.50
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	8,825,850.12	9,557,775.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	23,531,675.09		7,343,793.53

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	6,068,140.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,676.06	89,741.36	352,956.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,286,533.14	29,485,632.52	6,955,169.87
少数股东权益影响额	-5,401,924.53	-4,684,304.17	
所得税影响额	-2,224,058.50	-56,585.40	
合计	39,817,913.38	34,959,427.58	15,366,510.82

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√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	165,383,288.33	-69,528,773.92	0.00
合计	234,912,062.25	165,383,288.33	-69,528,773.92	0.00

### 十二、 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

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司业务主要涉及商业贸易和旅游两大板块。贸易业务为公司传统业务，旅游业务为公司转型发展方向。在行业遭受疫情重创的情况下，公司坚定不移推进“旅游+贸易”双轮驱动发展战略，危中寻机，贸易业务调整结构稳定规模，旅游业务积极投资布局，努力培育打造新的利润增长点和核心竞争力。

#### 1、商业贸易板块

##### （1）贸易业务

公司贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，主要通过子公司南京南纺开展，盈利模式为获取贸易差价。

进出口贸易为公司的传统核心业务。出口业务以纺织品服装、机电产品为主，欧盟、南亚、澳新和美加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，主要从事化工品、钢材、服装购销业务。

报告期内，受新冠疫情及中美贸易摩擦影响，公司以服装为主力的出口业务同比下滑，对此公司大力寻求业务转型，加大新市场、新客户、新品种开发，积极尝试“互联网+”电商业务寻求突破，同时在国家内需政策刺激、内循环为主新格局驱动下，快速调整业务结构，大力拓展进口和内贸业务，同比均实现不同幅度增长。

##### （2）零售业务

报告期内，公司以现金方式收购了南商运营 51% 股权，南商运营目前主要从事单店百货零售业务，拥有南京商厦 20 年经营权，南京商厦是南京市城北地区主要商业综合体，是集购物、住宿、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货商场，位列南京前 20 强。公司拟以南商运营为基础建立旅游商业零售的运营平台，未来将充分利用南商运营的商业零售运营经验及团队，不断丰富景区零售网点，逐步构建覆盖南京市主要景区的旅游商业零售的业务板块，实现商贸与旅游融合发展。

#### 2、旅游板块

旅游业务主要在子公司秦淮风光开展。秦淮风光依托南京夫子庙-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。秦

淮风光拥有内秦淮河十华里水上游览线 20 年特许经营权，报告期内，在原先仅开通东五华里一线基础上，秦淮风光与良业科技集团签署协议合作开发西五华里一线，打造沉浸式光影科技游船夜游项目。目前该项目正在建设中，预计将于 2021 年暑期开通。

此外，根据向文化旅游行业转型的中长期战略发展方向，报告期内公司积极推进涉旅项目投资布局，一是收购南商运营 51% 股权，拟建设旅游商业零售运营平台，二是实施品牌管理输出，协同秦淮风光与马鞍山文旅集团共同投资开发马鞍山雨山湖水面游船游览项目，三是利用集团内部优质旅游资源，与高科技文旅企业合作，投资建设红山森林动物园 360 球幕影院，后两个项目均已于 2021 年 1 月投入运营。

## （二）行业情况说明

### 1、商贸行业

2020 年，突发的新冠肺炎疫情对世界经济和全球贸易造成了巨大冲击，得益于我国政府对疫情的有效控制，率先复工复产，以及一系列稳外贸的措施，我国外贸呈现前低后高的走势，全年进出口好于预期，贸易规模和国际市场份额提升。海关数据显示，2020 年我国进出口总值 4.65 万亿美元，同比增长 1.5%，其中出口 2.59 万亿美元，同比增长 3.6%，进口 2.06 万亿美元，同比下降 1.1%。2020 年我国纺织品服装出口 2,912.2 亿美元，同比增长 9.6%，其中纺织品出口 1,538.4 亿美元，同比增长 29.2%，主要受疫情影响，口罩、防护服等防疫物资出口额大幅增长，服装出口 1,373.8 亿美元，同比下降 6.4%，主要因为我国服装产业成本优势逐渐减弱，加之中美贸易摩擦不断升级，2020 年新冠疫情全球蔓延也使得国际市场终端消费需求不振导致服装行业明显承压。

2020 年，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，经济总量再上新台阶，首次突破百万亿元大关。全年国内生产总值达 101.6 万亿元，同比增长 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。全年批发和零售业增加值 9.6 亿元，同比下降 1.3%，社会消费品零售总额 39.2 亿元，同比下降 3.9%，主要系因 2020 年新冠肺炎疫情对我国消费市场造成前所未有的冲击，前 2 个月社会消费品零售总额同比下降 20.5%，创下改革开放以来的最大降幅。随着我国疫情迅速有效得到控制，扩大内需、促进消费等政策措施逐步落地见效，消费市场稳步复苏、持续回升。2020 年最终消费支出对经济增长贡献率达 54.3%，消费仍然是经济稳定运行的压舱石。

### 2、旅游行业

近年来，我国经济持续平稳较快增长，全国人均可支配收入水平不断提高，人民对旅游消费的观念也进一步提升。在此背景下，我国旅游行业发展迅速，已全面融入国家战略体系，成为经

济高质量发展不可或缺的组成部分。2020 年，突发的新冠肺炎疫情给旅游行业带来了前所未有的冲击和挑战。根据文化和旅游部发布数据显示，2020 年度国内旅游人数 28.79 亿人次，同比下降 52.1%，国内旅游收入 2.23 万亿元，同比下降 61.1%。但随着下半年国内疫情防控的统筹推进和旅游行业复工复产，全面提振消费市场和投资信心，旅游行业开始逐步筑底回升，国内旅游业复苏态势发展良好。长期来看，驱动旅游业长期发展的核心动力未变，随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放，居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善，旅游行业长期发展前景较好。

## 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 255,249,771.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.86%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、专业优势

商贸板块，进出口贸易为公司传统主业，经过四十年的积累和发展，公司培养了一支经验丰富、专业能力强的业务队伍，培育并发展了良好的供应链资源和客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。报告期内收购的南商运营，是在南京商厦基础上成立的一家专业化轻资产运营公司，管理团队引入了职业经理人机制，具有丰富的商业零售运营管理经验，对南京消费市场有深刻的了解。

旅游板块，子公司秦淮风光成立于 2005 年，一直专注于夫子庙-秦淮风光带游船观光的经营运作，经过多年的经营实践，积累了丰富的游船运营管理经验，能够深刻理解行业发展规律，准确把握市场需求特点与趋势，并能根据市场趋势及时进行服务技术创新与服务水平改造提升，已成为公司水上游览业务品牌管理输出的重要载体。

### 2、品牌/特许经营优势

商贸板块，公司成立以来，一直深耕贸易业务，在国际国内市场上创立了“LANDSEA”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌，“朗诗（LANDSEA）”品牌连续多年入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。报告期内收购的南商运营，拥有南京商厦 20 年特许经营权，南京商厦是南京市唯一一家国有控股商业零售企业，位列南京前 20 强，先后荣获“全国百城万店

无假货示范店”、“全国用户满意企业”、“中国商业信用企业”、江苏省及南京市“文明单位”等荣誉称号 100 余项。

旅游板块，子公司秦淮风光拥有夫子庙—秦淮风光带风景名胜区内秦淮河水上游览线的 20 年特许经营权，内秦淮河水域史称“十里秦淮”，是夫子庙—秦淮风光带精华所在。

### 3、区位优势

子公司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，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。

报告期内收购的南商运营所在南京城北地区，综合购物百货商场少，经营定位于大众精品家庭型消费，与周边辐射人群吻合，客群较为固定，保持日常活跃度的会员有近 10 万+。

### 4、资源优势

公司控股股东旅游集团是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型旅游国企，是南京市属唯一一家国有旅游产业专业化运作平台和国务院国资委综合改革“双百行动”地方国企。2019、2020 年，旅游集团蝉联“中国旅游集团 20 强”。公司作为旅游集团下属唯一上市公司，被旅游集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台，2019 年重组中旅游集团亦作出了向上市公司注入资产、促进上市公司转型的承诺，未来拟以上市公司作为控股平台整合优质旅游资产资源，逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的板块及体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠肺炎疫情全球蔓延，中美贸易摩擦持续升级，人民币汇率震荡攀升，国内外经济形势愈加复杂多变，公司经营发展面临的风险挑战异常严峻。公司董事会和经营层在做好疫情防控的前提下，加快复工复产，坚定不移推进“旅游+贸易”双轮驱动发展战略，控风险，调结构，稳规模、促转型，各项工作有序平稳开展，取得较好成效。

#### （一）全年经营业绩

2020 年，公司实现营业收入 9.59 亿元，较去年同期下降 0.94%，受中美贸易摩擦以及新冠肺炎疫情影响，公司出口业务、水上游览服务、新并入百货零售业务规模同比均有所下降，其他业务稳中有升；实现归属于上市公司股东的净利润 2,182.89 万元，较去年同期下降 80.76%，主要受疫情和人民币汇率升值影响，公司联营企业经营业绩大幅下滑，公司投资收益同比下降，剔除联营企业投资收益的影响，归母净利润与上年基本持平。

#### （二）报告期内主要工作情况

##### 1、复工复产，开拓创新，稳定主营业务

贸易业务方面，面对疫情与经贸摩擦双重考验，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，在严控风险基础上调整结构，开拓创新，稳住了贸易基本盘。1) 战略性增补出口业务。受疫情和中美贸易摩擦影响，公司对美服装出口下滑，在维持存量业务的同时，积极开拓非美国地区出口业务，取得一定成果。2) 多渠道发展进口业务。进一步打通上下游信息交流渠道，成功开发新客户新品种，同时利用多种金融工具加强汇率管理和风险管理，全年进口规模逆势增长。3) 创新拓展内贸业务。结合国内拉动内需的契机，开拓服装内贸业务；对进口重点业务品种化工品开辟国内业务渠道，分散国际市场变化带来的风险；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，成为其战略供应商。全年国内贸易业务收入同比增长。4) 探索贸易业务线上转型。通过云上广交会、网上直播销售，借助阿里巴巴等优质跨境电商平台，推动传统贸易向数字化国际贸易升级。

旅游业务方面，受疫情冲击及防疫防控需要，子公司秦淮风光游船业务受到较大影响。在遵照政府部门要求做好疫情防控、有序复工复产的基础上，秦淮风光积极参与市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，并与线下旅行社合作多渠道增加公司船票销售，提升营业规模。随着国内疫情防控形势向好，旅游行业开始复苏，秦淮风光游船业务逐步恢复，2020 年 10 月单月已恢复至 2019 年同期 95%以上，优于同行业平均水平。

##### 2、内引外延，整合资源，加速文旅转型

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 年公司持续推动旅游集团向公司注入优质旅游资产资源，内部资源整合的同时，积极开展外



部优质旅游项目投资并购，持续探索旅游新业态、新产品和多元化发展路径。一是向大股东及其关联方收购南商运营 51% 股权，未来拟以南商运营为基础建立旅游商业零售运营平台，利用南商运营的商业零售运营经验及团队，不断丰富景区零售网点，逐步构建覆盖南京市主要景区的旅游商业零售的业务板块；二是推动子公司秦淮风光引入战略合作者合作开发内秦淮河西五华里水上游船观光游项目，弥补其现有东五华里一线旅游产品单一、盈利来源单一的问题，实现秦淮河游船产品的提档升级，打造夫子庙-秦淮风光带新的增长极；三是实施品牌管理输出，在长江经济带国家战略引领和长三角一体化高质量发展带动下，联合秦淮风光与马鞍山文旅集团共同投资开发马鞍山雨山湖水面游船游览项目，利用秦淮风光业内先进的游船运营管理经验，推动水上旅游布局延伸，做好“水上文章”；四是利用集团内部优质旅游资源，与高科技文旅企业合作，投资建设红山森林动物园 360 球幕影院，后两个项目均已于 2021 年 1 月投入运营。

### 3、盘活资产，优化布局，加强投后管理

报告期内，公司在加大文旅项目投资布局的同时，持续推进低效劣势企业退出及资产处置工作，根据不同企业情况分类制定处置方案，包括但不限于自主清算、强制清算、破产清算、股权转让等方式，进一步盘活资产，回笼资金，促进资源向优质产业和优质业务集中。截至目前，虹云制衣、上海朗诗的破产清算工作已完成，大丰佳事达 75% 股权、上海杰夫朗诗 10% 股权以及部分停产企业闲置机器设备挂牌转让已成交，南京朗诗服装设计分公司清算工作正在进行中。

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，加强并购子公司整合管控，及时完成秦淮风光、南商运营董监事调整委派工作，切实加强投后管理，保障公司作为股东方的合法权益；全年累计收到投资企业现金分红 1.05 亿元，获得投资收益 5,608 万元。

### 4、集团管控，组织协同，提升运营效率

为了更好地实现公司战略目标，提升公司整体经营管理水平及管控能力，公司于 2019 年末完成总部机构改革，部门设置进行了优化调整，中层干部岗位全部重新竞聘上岗，初步构建了集团化管控模式和市场化用人机制，明确了公司主体作为重大事项决策、资源配置与运营监控中心，子公司作为生产经营和利润中心的定位。报告期内，结合公司内控体系完善及 ERP、协同办公系统优化，进一步梳理修订各项制度、流程，强化组织协同，建立健全与发展战略、集团管控模式适配的组织运行机制，提升公司协同运营效率和整体竞争力。

### 5、加强党建，完善治理，助推企业发展

报告期内，公司坚持党建引领，围绕公司经营发展目标，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。一是完成党建入章修订工作，细化制定党委前置研究讨论重大事项规程和三重一大事项决策清单，推行党委和决策管理层“双向进入、交叉任职”机制，进一步明确公司治理各主体的权责边界；二是将“党管干部”原则和公司治理规则、内控体系建设有效衔接，把党的领导融入公司治理，党建与经营同频共振，有效提升公司治理水平和经营管理效率，助推企业高质量发展。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 9.59 亿元，同比减少 0.94%，受中美贸易摩擦以及新冠肺炎疫情影响，出口业务、水上游览服务、新并入百货零售业务规模同比均有所下降，其他业务稳中有升；实现归属于母公司所有者的净利润 2,182.89 万元，同比下降 80.76%，主要系本期对联营企业投资收益同比大幅下降所致。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	958,947,206.65	968,068,791.08	-0.94
营业成本	849,921,298.54	876,925,248.11	-3.08
销售费用	34,241,863.16	26,323,696.26	30.08
管理费用	56,421,472.68	63,139,861.48	-10.64
研发费用	5,325,188.66		不适用
财务费用	45,679,252.49	36,829,970.03	24.03
经营活动产生的现金流量净额	164,557,424.56	54,640,138.89	201.17
投资活动产生的现金流量净额	172,714,411.24	106,437,219.41	62.27
筹资活动产生的现金流量净额	-294,954,875.30	61,847,036.31	-576.91

#### 2. 收入和成本分析

 适用  不适用

2020 年度，公司实现营业收入 9.59 亿元，同比减少 0.94%，营业成本 8.50 亿元，同比减少 3.08%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口贸易	426,383,250.48	421,803,689.70	1.07	-22.44	-21.76	减少 0.86 个百分点
国内贸易	233,524,714.71	229,580,280.35	1.69	0.50	0.53	减少 0.02 个百分点
照明生产销售	116,170,066.55	90,910,359.33	21.74	2.57	-1.55	增加 3.27 个百分点
游览服务	73,362,835.63	62,020,613.69	15.46	6,410.38	6,493.39	减少 1.06 个百分点
百货零售	84,038,025.64	33,769,805.02	59.82	57.73	368.04	减少 26.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品及服装	126,844,327.69	124,826,557.16	1.59	-71.33	-71.18	减少 0.52 个百分点
机电产品	120,300,608.83	94,508,549.20	21.44	5.29	3.04	增加 1.71 个百分点
化工原料	463,100,112.27	457,539,120.76	1.20	49.55	49.59	减少 0.03 个百分点
金属材料	65,832,982.95	65,420,102.26	0.63	127.06	124.51	增加 1.14 个百分点
游览服务	73,362,835.63	62,020,613.69	15.46	6,410.38	6,493.39	减少 1.06 个百分点

零售百货	84,038,025.64	33,769,805.02	59.82	57.73	368.04	减少 26.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
欧盟	82,839,158.23	73,713,115.22	11.02	-2.96	-11.60	增加 8.71 个百分点
美加地区	32,929,904.46	27,933,942.63	15.17	-77.52	-79.93	增加 10.18 个百分点
日本	964,835.07	904,515.80	6.25	-45.14	-41.80	减少 5.39 个百分点
东盟	129,458.38	125,147.54	3.33	-72.89	-68.59	减少 13.22 个百分点
南亚	13,550,881.10	13,523,751.85	0.20	-28.64	-24.53	减少 5.43 个百分点
澳新地区	17,195,382.15	15,583,671.99	9.37	-2.21	-6.43	增加 4.09 个百分点
香港	2,715,966.08	2,500,288.67	7.94	82.18	84.36	减少 1.09 个百分点
其他国家	12,168,778.44	11,811,620.19	2.94	-67.47	-61.38	减少 15.31 个百分点
国内	770,984,529.10	691,988,694.20	10.25	31.36	21.45	增加 7.32 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 分行业列示中:

进出口贸易同比减少 22.44%，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；

游览服务收入同比增加 6,410.38%，主要系上期非同一控制下并购企业合并期间较短所致；

百货零售收入同比增加 57.73%，主要系本期同一控制下并购企业上期营业期限仅为半年所致。

2) 分产品列示中:

纺织品及服装销售收入同比减少 71.33%，主要系受疫情及中美贸易摩擦影响，导致服装出口大幅减少所致；

化工原料销售收入同比增加 49.55%，主要系本期新增国内化工业务所致；

金属材料销售收入同比增加 127.06%，主要系本期新增钢材供应投标业务所致；

游览服务收入同比增加 6,410.38%，主要系上期非同一控制下并购企业合并期间较短所致；

零售百货收入同比增加 57.73%，主要系本期同一控制下并购企业上期营业期限仅为半年所致。

3) 分地区列示中:

公司对美加地区销售收入同比减少 77.52%，主要系受中美贸易摩擦影响及新冠肺炎疫情的影响，导致出口至美加地区的纺织品服装减少所致；对日本销售收入同比减少 45.14%，对东盟销售收入同比减少 72.89%，对南亚销售收入同比减少 28.64%，对其他国家销售收入同比减少 67.47%，主要系受新冠肺炎疫情影响，需求量下降导致出口减少所致；对国内销售同比增加 31.36%，主要系国际贸易环境恶化影响，公司积极开拓国内业务，新增了纺织品服装、化工产品等国内销售所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表



单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
进出口贸易	采购成本	421,803,689.70	49.63	539,126,679.44	61.48	-21.76
国内贸易	采购成本	229,580,280.35	27.01	228,378,695.54	26.04	0.53
照明生产销售	材料、人工及制造费用	90,910,359.33	10.70	92,338,773.12	10.53	-1.55
游览服务	采购成本等	62,020,613.69	7.30	940,647.91	0.11	6,493.39
百货零售	采购成本等	33,769,805.02	3.97	7,215,178.86	0.82	368.04
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织品及服装	采购成本	124,826,557.16	14.69	433,123,936.37	49.39	-71.18
机电产品	采购成本等	94,508,549.20	11.12	91,716,811.98	10.46	3.04
化工原料	采购成本	457,539,120.76	53.83	305,863,883.27	34.88	49.59
金属材料	采购成本	65,420,102.26	7.70	29,139,516.48	3.32	124.51
游览服务	采购成本等	62,020,613.69	7.30	940,647.91	0.11	6,493.39
零售百货	采购成本等	33,769,805.02	3.97	7,215,178.86	0.82	368.04

#### 成本分析其他情况说明

##### 1) 分行业列示中:

进出口贸易成本同比减少 21.76%，主要系出口业务营业收入下降影响，营业成本同比例下降所致；

游览服务成本同比增加 6,493.39%，主要系上期非同一控制下并购企业合并期间较短所致；

百货零售成本同比增加 368.04%，主要系本期同一控制下并购企业上期营业期限仅为半年所致。

##### 2) 分产品列示中:

纺织品及服装销售成本同比下降 71.18%，主要系出口业务营业收入下降影响，营业成本同比例下降所致；

化工原料成本同比增加 49.59%，主要系本期新增国内化工业务，营业收入增加，营业成本同比例增加所致；

金属材料成本同比增加 124.51%，主要系本期新增钢材供应投标业务，营业收入增加，营业成本同比例增加所致；

游览服务成本同比增加 6,493.39%，主要系上期非同一控制下并购企业合并期间较短所致；

零售百货成本同比增加 368.04%，主要系本期同一控制下并购企业上期营业期限仅为半年所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 48,360.56 万元，占年度销售总额 50.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 36,656.62 万元，占年度采购总额 43.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,305.61 万元，占年度采购总额 6.24%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	34,241,863.16	26,323,696.26	30.08
管理费用	56,421,472.68	63,139,861.48	-10.64
研发费用	5,325,188.66		不适用
财务费用	45,679,252.49	36,829,970.03	24.03
所得税费用	6,828,319.96	3,752,894.52	81.95

变动原因说明：

销售费用变动原因说明：主要系本期并购南商运营上期经营期仅为下半年所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期执行新收入准则，将与经营相关费用转入营业成本所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期公司投入研发支出所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系上期非同一控制下并购企业合并期间较短所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,325,188.66
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	5,325,188.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.56
公司研发人员的数量	29
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.19
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	164,557,424.56	54,640,138.89	201.17
投资活动产生的现金流量净额	172,714,411.24	106,437,219.41	62.27
筹资活动产生的现金流量净额	-294,954,875.30	61,847,036.31	-576.91

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期同一控制下合并子公司南商运营赎回理财资金所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司偿还控股股东借款及以现金方式收购南商运营 51% 股权所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
其他收益	4,298,226.00	458,770.19	836.90
投资收益	56,081,582.20	147,507,228.83	-61.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,467,214.16	15,626,103.04	11.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	222,273.56	-241,451.96	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	216,647.52	-5,020.71	不适用
营业外收入	562,722.68	318,183.92	76.85
营业外支出	1,015,409.21	15,333.82	6,522.02

其他收益变动原因说明：主要系本期受疫情影响，政府实行税费减免政策所致；

投资收益变动原因说明：主要系本期对联营企业投资收益同比下降所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系本期转回应收账款信用减值损失所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系本期转回存货跌价损失所致；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置利得同比增加所致；

营业外收入变动原因说明：主要系本期的其他利得及政府补助同比增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期支付赔偿款及资产报损相对增加所致。

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	0.00	0.00	126,300,000.00	4.88	-100.00
应收票据	40,117,611.89	1.71	60,497,545.10	2.34	-33.69
其他应收款	6,721,069.26	0.29	10,754,372.33	0.42	-37.50
其他流动资产	10,461,821.91	0.45	15,404,352.80	0.60	-32.09
其他权益工具投资	165,383,288.33	7.04	234,912,062.25	9.08	-29.60
在建工程	7,522,337.51	0.32	0.00	0.00	不适用

长期待摊费用	13,503,049.90	0.57	6,967,487.58	0.27	93.80
其他非流动资产	2,453,000.00	0.10	0.00	0.00	不适用
应付票据	165,900,000.00	7.06	60,000,000.00	2.32	176.50
预收款项	0.00	0.00	62,868,551.36	2.43	-100.00
合同负债	49,170,907.46	2.09	0.00	0.00	不适用
其他应付款	171,139,214.23	7.28	255,746,957.58	9.88	-33.08
其他流动负债	8,256,632.21	0.35	4,101,544.30	0.16	101.31
预计负债	0.00	0.00	218,644.62	0.01	-100.00
递延收益	0.00	0.00	188,000.00	0.01	-100.00

其他说明

交易性金融资产变动原因说明：主要系本期同一控制下合并子公司南商运营理财产品均在本期赎回所致；

应收票据变动原因说明：主要系公司收取的本期末尚未到期的部分银行承兑汇票贴现所致；

其他应收款变动原因说明：主要系本期收回涉诉其他应收款项所致；

其他流动资产变动原因说明：主要系本期公司出口业务下降对应出口退税减少所致；

其他权益工具投资变动原因说明：主要系期末公司所持香港朗诗绿色地产股价同比下跌所致；

在建工程变动原因说明：主要系本期公司新投资建设项目所致；

长期待摊费用变动原因说明：主要系本期同一控制下合并子公司南商运营对营业场所进行装修升级改造所致；

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期子公司秦淮风光购买游船预付设备款所致。

应付票据变动原因说明：主要系本期公司增加银行承兑汇票融资所致；

预收款项变动原因说明：主要系本期执行新收入准则所致；

合同负债变动原因说明：主要系本期执行新收入准则所致；

其他应付款变动原因说明：主要系本期公司偿还控股股东借款所致；

其他流动负债变动原因说明：主要系本期执行新收入准则，增加预收款项包含的增值税所致；

预计负债变动原因说明：主要系本期执行新收入准则，将预计退货调整至其他流动负债所致；

递延收益变动原因说明：主要系上期公司收到政府补助，本期未收到所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108,780,445.16	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	371,333,251.10	质押借款
固定资产	17,834,366.27	借款抵押担保
无形资产	3,539,836.33	借款抵押担保
合计	501,487,898.86	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节、第四节相关部分。

#### (五) 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	9,016.95
上年同期对外股权投资额	29,690.36
对外股权投资额增减变动比例	-69.63%

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
南纺股份	南京南商商业运营管理有限公司	商业零售、批发	5,000.00	51.00	6,143.95
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	35,000.00	17.14	2,000.00
新旅投资	南京金博文化传播有限公司	演出经纪、电影放映	1,200.00	60.00	720.00
秦淮风光	马鞍山市江东水上旅游有限公司	水上游览	500.00	39.00	117.00
南纺股份	马鞍山市江东水上旅游有限公司	水上游览	500.00	12.00	36.00

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第九届四次董事会审议批准，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。报告期内，新达投资已完成向金旅融租的全部出资义务。	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》。
经公司第九届二十三次董事会及 2020 年第四次临时股东大会审议批准，公司以现金方式收购旅游集团、南京商厦分别持有的南商运营 20%和 31%的股权，合计收购南商运营 51%股权，交易作价 10,239.92 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已支付本次交易 60%价款，并办理资产过户，南商运营成为公司的控股子公司。	详见公司于 2020 年 11 月 20 日、12 月 8 日、12 月 22 日披露的《第九届二十三次董事会决议公告》《关于收购南京南商商业运营管理有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《2020 年第四次临时股东大会决议公告》《关于收购南京南商商业运营管理有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》。

##### (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	165,383,288.33	-69,528,773.92	0.00
合计	234,912,062.25	165,383,288.33	-69,528,773.92	0.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	主营业务	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	23,619.55	-1,410.39	3,077.28
香港新旅国际有限公司	工业原材料及制成品贸易、投资、旅游、文化出版	100.00	20 万港币	1,905.72	1,905.43	1,372.92
南京新旅投资发展有限公司	贸易、投资	100.00	5,200.00	5,950.48	-8,172.31	826.75
南京南纺进出口有限公司	进出口贸易	100.00	5,000.00	22,900.10	5,628.42	268.83
南京高新经纬电气有限公司	照明生产销售	99.69	5,000.00	11,259.51	7,616.02	601.91
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	12,091.82	10,940.21	2,049.97
南京南商商业运营管理有限公司	商业零售、批发	51.00	5,000.00	16,671.99	6,838.36	882.59
南京南泰国际展览中心有限公司	会展服务	48.30	51,438.37	77,875.00	67,287.86	765.65
朗诗集团股份有限公司	房地产开发	26.20	24,050.08	3,000,380.98	141,734.49	2,222.89
南京金旅融资租赁有限公司	融资租赁业务、租赁业务	17.14	35,000.00	168,315.72	41,325.93	3,164.94

2、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		3,077.28	3,077.28
香港新旅国际有限公司	100.00		1,372.92	1,372.92
南京新旅投资发展有限公司	100.00	341.86	828.77	826.75
南京南纺进出口有限公司	100.00	65,781.68	340.82	268.83
南京高新经纬电气有限公司	99.69	12,522.80	663.14	601.91



南京秦淮风光旅游股份有限公司	51.00	7,438.09	2,736.36	2,049.97
南京南商商业运营管理有限公司	51.00	9,601.09	1,201.49	882.59
南京南泰国际展览中心有限公司	48.30	8,051.39	877.99	765.65
朗诗集团股份有限公司	26.20	1,243,773.04	36,018.84	2,222.89
南京金旅融资租赁有限公司	17.14	11,023.93	3,957.65	3,164.94

### 3、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 (%)	2020 年度 净利润	2019 年度 净利润	变动比 例 (%)	业绩波动原因
香港新达国际投资有限公司	100.00	3,077.28	1,672.13	84.03	主要系本期持有的朗诗绿色地产股票分红增加所致
香港新旅国际有限公司	100.00	1,372.92		不适用	主要系上期设立，本期开始运营所致
南京新旅投资发展有限公司	100.00	826.75	-1,008.09	不适用	主要系本期收到以前年度债权，冲减已计提信用减值损失所致
南京南纺进出口有限公司	100.00	268.83	72.69	269.83	主要系本期收回涉诉其他应收款，冲回以前年度计提的减值准备，增加了本期利润所致
南京高新经纬电气有限公司	99.69	601.91	374.96	60.53	主要系疫情减免政策以及压缩成本所致
南京秦淮风光旅游股份有限公司	51.00	2,049.97	5,860.19	-65.02	主要受疫情影响，旅游收入大幅下降所致
南京南泰国际展览中心有限公司	48.30	765.65	1,406.87	-45.58	主要受疫情影响，会展收入大幅下降所致
南京金旅融资租赁有限公司	17.14	3,164.94	2,148.25	47.33	主要系融资租赁业务增加所致
朗诗集团股份有限公司	26.20	2,222.89	41,837.11	94.69	主要系对美国以及中国的部分项目计提了减值准备，形成了非现金性质的账面损失所致

### 4、投资收益中占比 10%以上的股权投资项目

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	营业收入	营业利润	净利润	产生投资 收益	备注
朗诗集团股份有限公司	26.20	1,243,773.04	36,018.84	2,222.89	582.30	权益法核算
南京金旅融资租赁有限公司	17.14	11,023.93	3,957.65	3,164.94	768.95	权益法核算
朗诗绿色生活服务有限公司	25.933	71,992.23	6,750.52	5,295.24	1,373.21	权益法核算
朗诗绿色地产有限公司	6.64	899,190.30	27,964.50	-10,057.20	2,353.17	分红

### 5、本年度取得和处置子公司的情况

本期新纳入并表范围子公司 3 户：以现金方式收购南京南商商业运营管理有限公司 51% 股权；新设投资南京金博文化传播有限公司，持股比例 60%；与子公司共同新设投资马鞍山市江东水上旅游有限公司，合计持股比例 51%。

本期退出并表范围子公司 3 户：南京虹云制衣有限公司本期破产清算程序终结，已工商注销；上海朗诗国际贸易有限公司、南京朗诗服装设计有限公司本期进入清算程序，并向清算组移交档案，公司失去对其控制权，故其资产负债表不再纳入期末合并范围。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、商贸行业

2021 年中国外贸保持强劲势头，一季度，我国货物贸易进出口、出口和进口规模均创历史同期新高，呈现稳中加固、稳中向好态势。以人民币计，进出口、出口、进口同比分别增长 29.2%、38.7%和 19.3%，进出口增速创 2011 年以来同期新高。与 2019 年同期相比，分别增长 20.5%、22.5%和 18.2%，也处于较高水平。一季度外贸“淡季不淡”，最根本的还是国际需求有所回暖和中国外贸产业强大供给能力共同作用的结果。稳外贸政策的保障能力、外贸企业的创新活力、产业链供应链的配套能力形成的叠加效应，以及去年同期基数较低、“就地过年”等阶段性因素也拉高了进出口增幅。同时也要看到，当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素。首先，疫情仍是最大不确定因素，全球疫苗供应失衡，跨境货物和人员流动依然受限。其次，全球化遭遇逆流，贸易问题政治化直接影响国际化生产、供给和贸易能力，干扰国际贸易秩序。第三，国际产业链供应链深刻调整，不稳定性增加。微观上看，外贸主体多重承压。国际物流运力紧张、运费高企。原材料价格持续上涨，抬高企业综合成本。部分地区招工难招工贵问题也较突出。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”的走势。

2021 年一季度，中国经济呈现稳健开局和稳定恢复态势。按可比价格计算，一季度国内生产总值 249,310 亿元，同比增长 18.3%，比 2019 年一季度增长 10.3%，两年平均增长 5.0%，为实现全年经济增长目标奠定基础。1-3 月，批发和零售业增加值 24,034 亿元，同比增长 26.6%，社会消费品零售总额 105,221 亿元，同比增长 33.9%，餐饮类消费同比增长尤为显著，网上消费在今年开局继续保持强劲势头，对社会消费品零售总额的增长做出较大贡献。预计 2021 年全年我国经济将延续 2020 年复苏的强劲走势，国内贸易发展基础稳固。

##### 2、旅游行业

2020 年，我国旅游行业受疫情冲击较大，市场在一定时间内都处于低迷的态势。2015 年至 2019 年，我国居民人均旅游消费额稳定占人均可支配收入比例 3%以上，而在 2020 新冠疫情冲击下，比例降至 1.14%。但同时需看到，疫情是短暂的，随着我国人均可支配收入的不断提升以及消费结构的稳定性，我国旅游业的发展空间广阔。2021 年一季度以来，在疫情得到控制、疫苗接种普及、五一假期临近的背景下，国内旅游业正在加速复苏。数据显示，截至 4 月中旬，通过携



程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量较 2019 年同期分别实现 23%、43%、114%、126%的正增长。从订单量看，携程预计今年五一旅游人次有望突破 2019 年五一水平，达到 2 亿人次新高，国内旅游经济景气指数回升 36%。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年是十四五规划开局之年，也是公司转型发展的关键时期。在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，文旅产业将迎来消费升级重大发展机遇。公司将乘势而上，立足集团内部资源整合升级，加快文旅产业链布局延伸，通过商业贸易和旅游服务双主业联动发展，探索构建商贸旅游协同发展的生态圈，将公司打造成为具有较高美誉度和市场影响力的区域领先文旅企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、坚持战略引领，推进文旅产业转型

根据向文化旅游行业转型的中长期战略发展方向，加大文旅产业投资布局，提升旅游收入权重。一是进一步推进旅游集团内部优质旅游资源资产注入上市公司，提升旅游资产证券化水平；二是深耕特色业务，发挥秦淮风光细分领域龙头优势，加强品牌管理输出，立足南京，辐射长三角乃至全国，扩展水上游览业务；三是加强与业内先进企业合作，整合资源，推进文化旅游科技融合发展，打造新业态，开发新产品；四是持续寻找外部优质文旅产业投资并购项目，加快文旅产业链布局延伸。

### 2、坚持双轮驱动，商贸旅游协同发展

坚定不移推进商贸旅游双轮驱动发展，齐抓共管，共同促进。做优做强贸易业务，在内循环为主新发展格局下，积极开拓内贸业务，增加国内贸易比例。出口方面，推动传统线下出口和跨境电商业务相结合，力争出口规模有所增长；进口方面，进一步疏通现有产品行业的上下游关系，在风险可控的前提下，进一步在产品 and 客户多元化方向作努力。零售业务方面，调整经营结构，加大卖场业态调整，加快商品提档升级，梳理地块，深挖坪效，开展数字化商场改造，提升市场影响力，同时围绕“吃住行游购娱”全域旅游概念，开发拓展多元融合旅游产品和业务，探索构建商贸旅游协同发展的生态体系。

### 3、精益资产管理，优化股权投资结构

持续梳理在手投资项目，实行资产精细化分类管理，汰劣留良，进一步推进低效劣势投资项目清理退出工作，降低非主业投资比重，优化股权投资结构，促进有限的资源向优质产业和优质业务集中；适时推进子企业混合所有制改革，引进社会资本，转换经营机制，激发企业活力；进一步强化子公司管控，加强新投项目的投后跟踪管理，完善投资项目动态评价机制，建立以股权为基础、财务控制为核心的项目管控体系，防范风险，实现股权投资的资本增值。

#### 4、强化内部管理，提升集团管控水平

公司将在不断完善法人治理结构，加强规范运作的基础上，进一步健全内部管理制度，优化工作流程，完善公司组织运行机制，推进制度、流程、机制与发展战略相匹配，与旅游转型、集团化管控相适应，学习先进公司的管理经验，对标找差，切实提升集团管控水平和运营效率，确保战略目标的实现。

#### 5、落实人才强企，加强员工队伍建设

根据转型发展及集团管控需要，一是加大旅游、投资专业人才引进力度，优化人员结构，培养后备人才，建设人才梯队，提高人力资源使用效率；二是构建系统化、科学性培训体系，加强现有团队人员职业能力和素养的建设与提升；三是完善绩效考核与薪酬管理体系，强化激励导向，积极推进分类考核，合理设置差异化考核指标，进一步增强绩效考核的针对性和实效性。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济风险

商贸、旅游行业与宏观经济变化的关联度较高。2021年，国内外经济形势依然复杂严峻，挑战与机遇并存。从内部看，国内经济发展中长期存在的结构性矛盾依然突出，要素成本持续攀升，消费需求仍未完全复苏；地方政府偿债压力加大；新常态下经济增长速度减缓、旧动能乏力而新动能仍在培育之中。从外部看，当今世界正处于百年未有之大变局，新冠肺炎疫情使这一变局加速演变，中国经济社会发展面临中美地缘政治经济全面战略竞争、贸易摩擦加剧和逆全球化浪潮、发达经济体超宽松政策效应溢出等一系列重大外部风险挑战。

#### 2、汇率风险

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年人民币汇率总体呈现先贬后升趋势，波动性显著上升。2021年，在全球疫情控制和国际贸易摩擦预期不确定的情况下，人民币汇率双向波动幅度预计将持续加大。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。

#### 3、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，公司将努力维护存量，开拓增量，在提升现有主营业务利润的基础上，加快转型发展步伐，加大新产品、新业态开发，推进优质资产项目并购，培育打造新的利润增长点，推进企业高质量、可持续发展。

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**  
适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

报告期内，鉴于母公司 2019 年末未分配利润为负数，公司 2019 年年度股东大会决定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	21,828,878.02	0
2019 年	0	0	0	0	108,602,798.13	0
2018 年	0	0	0	0	185,445,926.80	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

二、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</p>	2019 年 8 月 16 日，交易完成后 5 年内	是	是

			<p>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="568 352 1749 1027"> <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。																																			
与重大资产重组相关的承诺	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</p>	2019 年 6 月 21 日，长期有效	否	是																																



			<p>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>			
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	夫子庙文旅	<p>本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。本次重组完成后，本企业因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。本次重组完成后，本企业基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</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 36 个月之后，秦淮风光 2021 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。</p> <p>（3）第三期：自上述股份上市之日起满 48 个月之后，秦淮风光 2022 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。</p> <p>如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，秦淮风光未达到截至当期期末累积承诺净利润数的 80%，则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月并按照下一限售期间锁定股份进行处理。</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>	2019年8月16日，股份上市之日起48个月	是	是

与重大资产重组相关的承诺	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责任，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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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投资者的补偿责任。</p>	2019年6月21日，长期有效	否	是
与重大资产重组相关	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>	2019年6月21日，长期有效	否	是

的承诺			<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>			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>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。</p>	2019年8月16日，长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	夫子庙文旅	<p>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土地手续，及时完成相关权属证书的处理，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。</p> <p>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。</p>	2019年8月16日，交易完成后三年内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	夫子庙文旅	<p>夫子庙文旅承诺秦淮风光 2019 年度、2021 年度、2022 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。</p>	2019年8月16日, 2019、2021、2022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</p>	2019年8月16日，自股份发	是	是



			<p>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>	行结束之日起 36 个月内		
其他承诺	盈利预测及补偿	旅游集团 南京商厦	<p>旅游集团、南京商厦承诺南商运营 2020 年、2021 年、2022 年实际实现的净利润不低于 759.62 万元、2,031.14 万元和 1,823.58 万元。业绩承诺期满时，南商运营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，旅游集团、南京商厦应当予以补偿，补偿金额为业绩承诺期内累积承诺净利润数和业绩承诺期内累积实现净利润数的差额除以业绩承诺期内累积承诺净利润数乘以标的资产交易作价。业绩承诺期满时，上市公司将聘请合格审计机构对标的资产进行减值测试并出具《减值测试审核报告》，如资产期末减值额大于业绩承诺期已补偿金额，则旅游集团、南京商厦还应当对两者的差额向上市公司进行补偿。</p>	2020 年 11 月 18 日，2020-2022 年度	是	是

注：1、上表中“本次交易”指公司 2019 年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”、“本人”指左列承诺方。

2、2020 年受疫情影响，根据证监会相关指导意见，公司与夫子庙文旅签署补充协议，对业绩承诺期作出变更，2020 年、2021 年业绩承诺顺延至 2021 年、2022 年履行，股份限售期相应延长。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

1、2019 年，经中国证监会核准，公司向夫子庙文旅发行股份购买秦淮风光 51% 股权。根据夫子庙文旅与公司签订的《盈利预测补偿协议》，夫子庙文旅承诺标的公司秦淮风光 2019 年、2020 年、2021 年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，实际净利润数以标的公司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确定。

### (1) 2019 年度业绩承诺完成情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019 年度业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2020]第 23-00189 号），秦淮风光 2019 年度实际实现净利润 5,853.60 万元，完成了 2019 年度的业绩承诺。

### (2) 2020 年度业绩承诺完成及调整情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2020 年度实际盈利数与承诺利润情况说明专项审核报告》（大信专审字[2021]第 23-10009 号），秦淮风光 2020 年度实际实现净利润 1,839.18 万元，受新冠疫情影响，未能达成预期业绩承诺目标。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届二十六次董事会，审议通过了《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案》。鉴于 2020 年新冠肺炎疫情不可抗力影响，根据证监会相关指导意见，在充分评估疫情对秦淮风光综合影响的情况下，公司与夫子庙文旅签署补充协议，对原协议约定的业绩承诺及相关事项进行调整，将业绩承诺变更为“2019 年度、2021 年、2022 年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”，三年业绩承诺总额不变，股份限售期相应延长。该调整事项尚需经公司股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的公告》。

2、报告期内，公司以现金方式收购旅游集团与南京商厦（以下合称交易对方）合计持有的南商运营 51% 股权。根据交易对方与公司签订的《股权收购协议》，交易对方承诺标的公司南商运营 2020 年、2021 年、2022 年净利润分别不低于 759.62 万元、2,031.14 万元和 1,823.58 万元，实现净利润以标的公司实际实现的经审计确认的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润孰低者为准，并承诺在业绩承诺期满时，标的公司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，交易对方应当予以补偿。

南商运营 2020 年度实际实现净利润为 645.74 万元，未能完成 2020 年度业绩承诺，主要因其经营的商场外部主干道市政施工封堵，未在预期内完工，同时又对立交桥进行围挡施工，截至 2020 年末均未完工，严重影响商场客流量，从而导致 2020 年实际业绩未达预期。详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于南京南商商业运营管理有限责任公司 2020 年度业绩承诺完成情况的公告》。

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1、公司 2020 年度业绩承诺的完成情况详见本节“二、(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”。

2、公司因 2019 年收购秦淮风光 51% 股权所产生的商誉为 79,749,259.59 元。根据《企业会计准则》的相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。公司管理层对截至 2020 年 12 月 31 日标的资产进行减值测试，经测试，2020 年 12 月 31 日包含商誉相关资产组可收回金额高于账面价值，本期无需计提减值准备。具体内容详见附注七、28 商誉。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√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
其他流动资产	15,404,352.80	15,802,198.69	397,845.89
预收款项	62,868,551.36	27,678,062.72	-35,190,488.64
合同负债		31,509,449.84	31,509,449.84
其他流动负债	4,101,544.30	8,399,073.61	4,297,529.31
预计负债	218,644.62	0.00	-218,644.62

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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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。2020 年 7 月，公司收到镇江水务偿还货款及利息共计 1,187.54 万元。

#### 十一、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

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

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

#### 十三、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

#### 十四、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
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	------------	----------

							(%)	
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	2.61	0.04	现金
		接受劳务	代订机票	公平市价	单笔核算	0.30	100.00	现金
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	参股股东	提供劳务	游览服务	公平市价	单笔核算	9.95	0.14	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	77.69	1.06	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	提供劳务	船舶使用费	公平市价	单笔核算	1.77	0.02	现金
		接受劳务	会议服务	公平市价	单笔核算	5.50	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	34.52	0.29	现金
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	其他关联人	销售商品	灯具销售	公平市价	单笔核算	76.37	0.63	现金
南京白宫大酒店有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	办公用品	公平市价	单笔核算	0.18	83.37	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	27.91	100.00	现金
南京金斯服装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理	公平市价	单笔核算	40.28	17.01	现金
		购买商品	样品辅料费	公平市价	单笔核算	2.21	10.45	现金
		租入租出	租入房产	公平市价	单笔核算	15.98	1.33	现金
租出土地	公平市价		单笔核算	35.16	6.03	现金		
南京紫昌物业管理有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	租入房产	公平市价	单笔核算	16.59	1.38	现金
	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电费用	公平市价	单笔核算	0.49	0.42	现金
		接受劳务	物业管理	公平市价	单笔核算	7.84	3.31	现金
南京商业广告有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	办公用品	公平市价	单笔核算	0.04	16.63	现金
	母公司的控股子公司	接受劳务	广告制作费	公平市价	单笔核算	0.11	0.29	现金
南京松竹物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理	公平市价	单笔核算	85.91	36.27	现金
南京商厦股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	租入房产	公平市价	单笔核算	1,040.00	86.62	现金
		接受专利、商标等使用权	特许经营权	公平市价	单笔核算	1,540.00	40.58	现金
		接受劳务	劳务费用	公平市价	单笔核算	2,725.61	100.00	现金
合计				/	/	5,759.33		/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明					2020 年度公司及子公司发生的日常关联交易总额为 5,759.33 万元，其中 5,391.85 万元系公司 2020 年因同一控制下企业合并增加的子公司南商运营（实际购买日为 2020 年 12 月 31 日）与关联方南京商厦、南京白宫大酒店有限			



公司、南京商业广告有限公司之间发生的日常关联交易金额，除此以外，2020 年度公司及控股子公司与关联方发生少量日常关联交易，合计 367.48 万元，未达到董事会审议权限。

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
经公司第九届二十三次董事会及 2020 年第四次临时股东大会审议批准，公司以现金方式收购旅游集团、南京商厦分别持有的南商运营 20%和 31%的股权，合计收购南商运营 51%股权，交易作价 10,239.92 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已支付本次交易 60%价款，并办理资产过户，南商运营成为公司的控股子公司。	详见公司于 2020 年 11 月 20 日、12 月 8 日、12 月 22 日披露的《第九届二十三次董事会决议公告》《关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51%股权暨关联交易的公告》《2020 年第四次临时股东大会决议公告》《关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51%股权暨关联交易的进展公告》。

**2、 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 年度公司发行股份购买秦淮风光 51%股权并募集配套资金构成关联交易，2020 年度公司收购南商运营 51%股权构成关联交易，以上收购资产事项均涉及业绩约定，报告期内业绩实现情况详见本节“二、(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”。

**(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

事项概述	查询索引
公司第九届二十一次董事会及 2020 年第二次临时股东大会同意子公司新达投资放弃对联营公司金旅融租同比例增资，新达投资对金旅融租持股比例由 30%降至 17.1429%。	详见公司于 2020 年 9 月 1 日、2020 年 9 月 17 日、2020 年 9 月 29 日披露的《第九届二十一次董事会决议公告》《关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的公告》《2020 年第二次临时股东大会决议公告》《关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的进展公告》。

**(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	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》。

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。	
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《第九届十六次董事会决议公告》《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	-586.19	757.48
合计		0	0	0	21,343.67	-15,586.19	5,757.48
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

适用 不适用

截至报告期末，控股股东旅游集团为公司 6.59 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。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用



### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 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）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子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	11,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11,062.99
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11,062.99
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.77
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	11,062.99
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	11,062.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内发生的11,000万元担保均为公司及子公司为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，详见公司2020-017、021、030号公告。

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	8,500.00	0.00	0.00
开放式理财	自有资金	9,000.00	0.00	0.00

注：报告期内的银行理财产品系公司 2020 年因同一控制下企业合并增加的子公司南商运营在购买日前认购，已在实际购买日 2020 年 12 月 31 日前全部赎回。

#### 其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中信银行	共赢利率结构 30628 期人民币结构性存款产品	25,000,000.00	2019/11/29	2020/3/13	自有资金			3.65%		262,500.00	本利已收回	是	
	共赢利率结构 30791 期人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2019/12/4	2020/6/3	自有资金			3.95%		984,794.52	本利已收回	是	
	结构性存款	20,000,000.00	2020/1/2	2020/2/4	自有资金			3.55%		64,191.78	本利已收回	是	
工商银行	日升月恒收益递增法人民币理财产品	8,000,000.00	2019/12/5	2020/3/2	自有资金			2.1%-3.3%		60,470.23	本利已收回	是	
交通银行	蕴通财富生息 365 增强版理财产品	7,000,000.00	2019/12/23	2020/2/26	自有资金			2.90%		536,492.57	本利已收回	是	
		13,000,000.00	2019/12/31	2020/2/26	自有资金							是	
		16,000,000.00	2019/12/31	2020/3/5	自有资金							是	
		7,300,000.00	2019/12/31	2020/3/6	自有资金							是	
		8,000,000.00	2020/1/23	2020/3/6	自有资金							是	
		20,000,000.00	2020/2/12	2020/3/6	自有资金							是	
		20,000,000.00	2020/3/16	2020/3/27	自有资金							是	
		5,000,000.00	2020/3/16	2020/4/24	自有资金							是	
		12,000,000.00	2020/3/16	2020/4/28	自有资金							是	
8,000,000.00	2020/3/16	2020/12/30	自有资金			是							
南京	结构性存款	20,000,000.00	2020/3/30	2020/6/23	自有资金			3.85%		181,805.56	本利已	是	

银行											收回		
	结构性存款	15,000,000.00	2020/4/29	2020/7/23	自有资金			3.75%		132,812.50	本利已收回	是	
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2020/6/9	2020/7/13	自有资金			3.25%		151,369.86	本利已收回	是	
南京银行	结构性存款	20,000,000.00	2020/6/30	2020/8/24	自有资金			3.40%		103,888.89	本利已收回	是	
		30,000,000.00	2020/7/31	2020/10/30	自有资金			3.50%		265,416.67	本利已收回	是	
		20,000,000.00	2020/8/31	2020/11/30	自有资金			3.40%		171,888.89	本利已收回	是	
南京银行	日日聚鑫开放式理财	30,000,000.00	2020/9/2	2020/12/28	自有资金			2.70%		483,316.37	本利已收回	是	
		30,000,000.00	2020/10/30	2020/12/28	自有资金			2.80%				是	
		30,000,000.00	2020/11/30	2020/12/28	自有资金			2.80%				是	

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

报告期内，经公司第九届二十二次董事会及 2020 年第三次临时股东大会审议批准，子公司金博文化与关联方红山动物园签订项目合作协议，利用红山动物园内场地和资源，将现代科技观影及文娱互动融入动物园游览，投资建设“360 球幕影院”，建成后金博文化负责该项目的日常运营管理，红山动物园收取固定收益及项目收益提成，合作期限 12 年。详见公司于 2020 年 10 月 30 日、11 月 17 日披露的《第九届二十二次董事会决议公告》《关于控股子公司与红山动物园签订项目合作协议暨关联交易的公告》《2020 年第三次临时股东大会决议公告》。“360 球幕影院”项目已于 2021 年元月投入运营。

2020 年 12 月 16 日，公司控股子公司秦淮风光与良业科技集团股份有限公司签订了关于南京内秦淮河西五华里水上游船观光游项目合作的框架协议。2020 年 12 月 25 日，经公司第九届二十四次董事审议批准，秦淮风光与良业科技集团设立的项目公司南京淮风十里文化旅游有限公司正式签订《南京秦淮河西五华里水上游船观光游项目合作协议》，拟依托内秦淮河西五华里资源，利用前沿技术，通过景观、灯光、视听的良好设计，打造国内首屈一指的沉浸式、光影科技游船夜游项目。首次签约合作期限为十年。目前，该项目正在建设中。详见公司于 2020 年 12 月 17 日、2020 年 12 月 29 日披露的《关于控股子公司签订项目合作框架协议的公告》《关于控股子公司签订正式项目合作协议的公告》。

**十六、其他重大事项的说明**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，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》。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

保障股东特别是中小股东的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、审议、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；提升公司治理，加强规范运作，优化内部控制，提高信息披露质量和透明度，公平、公正、公开地对待全体投资者。

公司充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商、客户等利益相关者的合法权益。在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；公司以人为本，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的服务和产品，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

公司高度重视安全生产工作，坚持贯彻执行“全员安全、本质安全、精细管理、持续强能、防患未然、应急有力”的方针，于细节中做实功，在体系里建安全，严格遵守安全生产法律法规，认真落实安全生产责任制度，持续加强安全培训演习、消防专项整治、自查自纠、应急防范、隐患排查整改等各项工作，精细扎实管理，确保全年单位职责范围内资金、财产、人员安全，无重大责任事故发生，保障了公司全域安全、规范管理和高效运行。

公司积极重视社会公益事业，努力承担社会责任。2020 年，在公司党委部署下，公司积极参加新冠肺炎疫情防控捐款活动及无偿献血活动。

(三) 环境信息情况

1. 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

## 2. 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。

## 3. 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

## 4. 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

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	37,816,912	11,345,073	0	26,471,839	非公开发行股份	2022年12月27日解禁11,345,073股，2023年12月27日解禁15,126,766股（非交易日顺延）
南京旅游集团有限责任公司	14,084,507	0	0	14,084,507	非公开发行股份	2022年12月31日（非交易日顺延）
合计	51,901,419	11,345,073	0	40,556,346	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,453
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	26,471,839	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	18,609,302	5.99	0	无	0	国有法人
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.35	0	无	0	国有法人
胡志炜	815,600	3,947,245	1.27	0	无	0	境内自然人
雷立军	525,326	3,825,777	1.23	0	无	0	境内自然人
胡志剑	864,879	3,780,867	1.22	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
王华强	2,010,800	2,010,800	0.65	0	无	0	境内自然人
白天行	-366,300	1,816,800	0.58	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				
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	人民币普通股	11,345,073				
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030				
胡志炜	3,947,245	人民币普通股	3,947,245				
雷立军	3,825,777	人民币普通股	3,825,777				
胡志剑	3,780,867	人民币普通股	3,780,867				
白效洪	2,257,100	人民币普通股	2,257,100				
王华强	2,010,800	人民币普通股	2,010,800				
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集团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	2022 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 36 个月
3	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	15,126,766	2023 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 48 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 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	南京旅游集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	谢国庆
成立日期	1996 年 3 月 10 日
主要经营业务	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。（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）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，旅游集团持有南京新百（600682.SH）4,132 万股，持股比例 3.07%；持有中央商场（600280.SH）5.42 万股，持股比例 0.0047%；持有华泰证券（601688.SH）1,320 万股，持股比例 0.15%；持有南京证券（601990.SH）6,121.2128 万股，持股比例 1.86%。
其他情况说明	

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

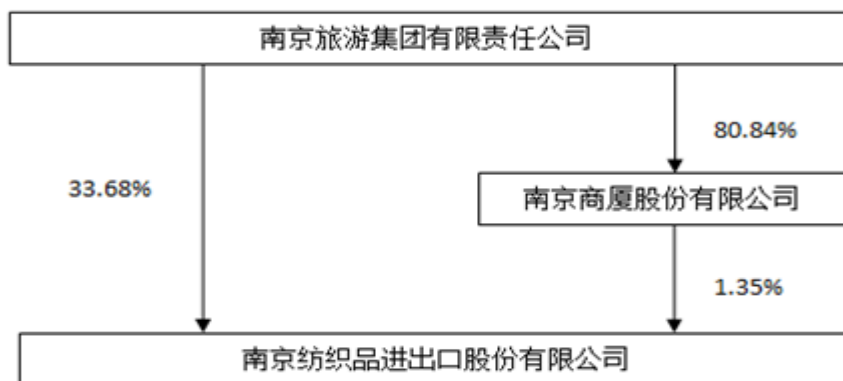
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用  不适用

名称	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用  不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

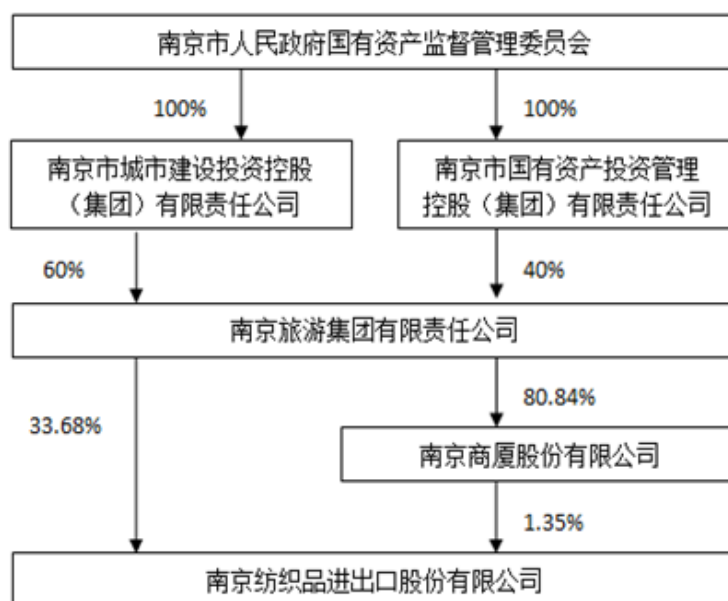
适用  不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东南京旅游集团有限责任公司于 2017 年 12 月组建，是南京市属唯一一家国有旅游产业专业化运作平台和国务院国资委综合改革“双百行动”地方国企。集团以全市“重大旅游项目开发主体，重要旅游资源运营主体，新兴旅游业态引领主体”战略定位，聚焦“旅游开发、景区运营、旅游服务、酒店餐饮、商业会展、旅游金融”六大板块，是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型国有旅游企业。2020 年，南京旅游集团蝉联“中国旅游集团 20 强”。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	王学军	2012 年 7 月 16 日	91320104598020013M	190,798.43705	旅游纪念品、工艺美术品开发、销售；旅游项目开发；旅游项目、建设项目投资；企业形象设计；企业营销策划；为餐饮企业提供管理服务；饮食文化交流；物业管理；组织文化艺术交流；展览展示服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理（凭许可证经营的项目除外）。（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）
情况说明					

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐德健	董事长	男	57	2014-04-03	2021-08-18	0	0	0		65.09	否
陈 军	副董事长	男	57	2020-02-21	2021-08-18	0	0	0		0	是
樊 晔	董事	男	54	2016-06-27	2021-08-18	0	0	0		0	是
沈 颖	董事	女	41	2018-06-19	2021-08-18	0	0	0		0	是
丁益兵	董事	男	46	2013-06-28	2021-08-18	0	0	0		65.09	否
	常务副总经理(代行总经理职责)			2013-11-12	2021-08-18						
张金源	董事、副总经理	男	47	2015-08-19	2021-08-18	0	0	0		52.07	否
	董事会秘书			2013-09-30	2021-08-18						
江小三	独立董事	男	48	2020-06-29	2021-08-18	0	0	0		5.00	否
吴劲松	独立董事	男	47	2020-06-29	2021-08-18	0	0	0		5.00	否
黄震方	独立董事	男	57	2020-11-16	2021-08-18	0	0	0		1.25	否
彭 芸	监事会主席	女	44	2020-06-29	2021-08-18	0	0	0		0	是
巫 毅	监事	男	42	2020-02-21	2021-08-18	0	0	0		0	否
万 敏	职工监事	女	42	2013-09-27	2021-08-18	0	0	0		39.24	否
马焕栋	财务总监	男	38	2015-08-19	2021-08-18	0	0	0		52.07	否
苏 强	前董事	男	43	2018-06-19	2020-01-15	0	0	0		0	是
胡汉辉	前独立董事	男	64	2014-06-27	2020-06-29	0	0	0		4.00	否
陈益平	前独立董事	男	54	2014-06-27	2020-06-29	0	0	0		4.00	否
陈 超	前独立董事	男	55	2014-10-08	2020-11-16	0	0	0		7.75	否
许俊虎	前监事	男	46	2015-08-19	2020-01-15	0	0	0		0	是



周晓兵	前监事会主席	男	46	2015-08-19	2020-06-29	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/				/	300.56	/

姓名	主要工作经历
徐德健	男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，本公司党委书记，南京南纺进出口有限公司董事，现任本公司董事长，兼任朗诗集团股份有限公司董事。
陈 军	男，1964 年 3 月生，中共党员，本科。历任南京市秦淮区国有资产经营中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司副董事长。
樊 晔	男，1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历任本公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长（监察室主任）、党群人事部部长、南京旅游集团有限责任公司党群人力资源部部长、南京南商商业运营管理有限责任公司董事长，现任南京商厦股份有限公司法定代表人、本公司董事。
沈 颖	女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司董事。
丁益兵	男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书、南京南纺进出口有限公司总经理、董事长，现任本公司董事、常务副总经理（代行总经理职责），兼任南京金旅融资租赁有限公司董事。
张金源	男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事、南京南纺进出口有限公司副总经理、南京南纺进出口有限公司董事、现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事。
江小三	男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立董事。
吴劲松	男，1974 年 2 月生，无党派人士，硕士研究生。历任南京信息工程大学教师，南京市中级人民法院建设工程、房地产专业审判庭审判员、综合组组长，商事审判庭审判长，金融庭审判长，现任北京大成（南京）律师事务所高级顾问，本公司独立董事。
黄震方	男，1963 年 9 月生，中共党员，现任南京师范大学旅游系教授、博士生导师，旅游学科带头人，校学术委员会委员，本公司独立董事。
彭 芸	女，1976 年 6 月出生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务部部长、本公司监事会主席。
巫 毅	男，1978 年 1 月生，中共党员，硕士研究生学历。历任江苏东恒国际集团有限公司财务经理、江苏海企集团有限公司财务经理、江苏宝粮控股集团股份有限公司财务总监，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务总监、本公司监事。



万 敏	女，1978 年 1 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任（主持工作）、总经理办公室主任、党群工作部主任、南京南纺进出口有限公司总经理办公室主任、行政管理中心总监、党群工作部部长，现任本公司纪委书记、职工监事。
马焕栋	男，1982 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任本公司财务总监，兼任香港新达国际投资有限公司执行董事、香港新旅国际有限公司执行董事。
苏 强	男，1977 年 10 月生，中共党员，本科。曾任本公司董事，2020 年 1 月 15 日辞职离任。
胡汉辉	男，1956 年 9 月生，中共党员，教授、博士生导师。曾任本公司独立董事，2020 年 6 月 29 日届满离任。
陈益平	男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。曾任本公司独立董事，2020 年 6 月 29 日届满离任。
陈 超	男，1965 年 8 月生，民盟盟员，教授，博士生导师。曾任本公司独立董事，2020 年 11 月 16 日届满离任。
许俊虎	男，1974 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。曾任本公司监事，2020 年 1 月 15 日辞职离任。
周晓兵	男，1974 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。曾任本公司监事会主席，2020 年 6 月 29 日辞职离任。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈 军	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	副董事长	2016 年 9 月	
樊 晔	南京商厦股份有限公司	法定代表人	2019 年 5 月	
沈 颖	南京旅游集团有限责任公司	资产运营部部长	2018 年 5 月	
	南京商厦股份有限公司	董事	2018 年 5 月	
彭 芸	南京旅游集团有限责任公司	财务部副部长	2020 年 1 月	2021 年 3 月
	南京旅游集团有限责任公司	财务部部长	2021 年 3 月	
	南京商厦股份有限公司	监事	2020 年 5 月	
巫 毅	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	财务总监	2017 年 5 月	
苏 强	南京旅游集团有限责任公司	规划发展部部长	2018 年 6 月	

	南京商厦股份有限公司	董事	2018 年 5 月	
许俊虎	南京旅游集团有限责任公司	监督办副主任	2019 年 12 月	
	南京商厦股份有限公司	监事会主席	2020 年 12 月	
周晓兵	南京旅游集团有限责任公司	副总经理、党委委员	2019 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐德健	朗诗集团股份有限公司	董事	2014 年 4 月	
陈 军	南京讯晶科技有限公司	董事	2012 年 1 月	
	南京夫子庙商业发展有限公司	董事	2019 年 10 月	
樊 晔	南京南商商业运营管理有限责任公司	董事长	2019 年 5 月	2020 年 12 月
	南京南泰国际展览中心有限公司	监事会主席	2018 年 6 月	2020 年 6 月
	南京幕燕建设发展有限公司	监事会主席	2018 年 10 月	2020 年 4 月
沈 颖	南京大饭店（北京）有限公司	法定代表人	2017 年 6 月	
	南京玄武饭店有限责任公司	董事	2018 年 1 月	
	南京新百投资控股集团有限公司	董事	2017 年 1 月	
	南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司	董事	2018 年 7 月	
	南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司	董事	2017 年 6 月	
	南京金帆酒店管理股份有限公司	董事	2019 年 9 月	
	南京南商商业运营管理有限责任公司	董事	2019 年 5 月	2020 年 12 月
	南京市国有资产经营有限责任公司	董事	2019 年 9 月	
南京新街口百货商店股份有限公司	监事	2020 年 12 月		
丁益兵	南京金旅融资租赁有限公司	副董事长	2018 年 10 月	2020 年 9 月
	南京金旅融资租赁有限公司	董事	2018 年 10 月	
张金源	南京南泰国际展览中心有限公司	董事	2013 年 11 月	
江小三	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013 年 10 月	
	南京天启财务顾问有限公司	总经理	2001 年 12 月	

	南京天启会计人才服务有限公司	监事	2003 年 4 月	
	南京市苏豪科技小额贷款有限公司	董事	2012 年 3 月	
	江苏众天信会计师事务所有限公司	总经理	1999 年 11 月	
	江苏众天信建设项目咨询有限公司	董事	2010 年 12 月	
	江苏中成紧固技术发展股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
	苏州和林微纳科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
	江苏泰治科技股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月	
吴劲松	北京大成（南京）律师事务所	高级顾问	2019 年 8 月	
	南京世和基因生物技术股份有限公司	独立董事	2020 年 4 月	
	南京化学试剂股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	
	江苏省金融和财税法学会	理事	2015 年 11 月	
	苏企联法律咨询专委会	秘书长	2019 年 9 月	
黄震方	南京师范大学地理科学学院	教师	1984 年 8 月	
	恐龙园文化旅游集团股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	
	南京金陵饭店集团有限公司	外部董事	2018 年 11 月	
	南京智博旅游设计有限公司	法定代表人、执行董事	2003 年 5 月	
彭 芸	南京城建历史文化街区开发有限责任公司	监事	2018 年 6 月	
	南京市国有资产经营有限责任公司	董事	2020 年 5 月	
	南京南商商业运营管理有限责任公司	监事	2020 年 5 月	2020 年 12 月
	南京莫愁智慧信息科技有限公司	董事	2019 年 12 月	
	南京黄马实业有限公司	监事会主席	2019 年 8 月	
	南京水秀苑大酒店有限责任公司	董事	2019 年 8 月	
	南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	监事	2018 年 9 月	2020 年 5 月
巫 毅	南京夫子庙文旅集团招商运营有限公司	执行董事	2020 年 3 月	
苏 强	南京莫愁智慧旅游有限公司	法定代表人	2018 年 5 月	
	南京南泰国际展览中心有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京商厦股份有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京幕燕建设发展有限公司	董事	2018 年 11 月	
	南京宁颐实业发展有限公司	董事	2018 年 9 月	
	南京钟山风景区建设发展有限公司	董事	2014 年 9 月	



	南京南商商业运营管理有限责任公司	董事	2019 年 5 月	2020 年 12 月
胡汉辉	东南大学	教授	1999 年 4 月	
		经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任	2000 年 4 月	2020 年 1 月
		博士生导师	2002 年 4 月	
	江苏东南大学资产经营有限公司	董事	2016 年 1 月	
	南京东南大学出版社有限公司	董事	2016 年 1 月	
	南京三宝科技股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	
陈益平	南京中亚会计师事务所有限责任公司	所长	2004 年 4 月	
	南京市注册会计师协会	秘书长	2016 年 7 月	
陈 超	南京农业大学	教授、博士生导师	2005 年 6 月	
	南京中裕农业发展有限公司	董事长	2015 年 3 月	
	袁隆平农业高科技股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	
许俊虎	南京对外经济合作有限公司	董事	2016 年 6 月	
	南京紫金融资担保有限责任公司	监事	2016 年 1 月	
	南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司	监事	2017 年 3 月	
	南京国际会议中心股份有限公司	监事	2018 年 8 月	
	南京市国有资产经营有限责任公司	监事	2020 年 6 月	
	南京旅总旅游有限公司	监事	2020 年 7 月	
	南京金旅投资发展有限公司	监事	2020 年 3 月	
周晓兵	南京市国有资产经营有限责任公司	执行董事	2013 年 7 月	2020 年 4 月
	南京海腾金旅投资管理有限公司	董事长	2017 年 8 月	2020 年 4 月
	南京金旅商业保理有限公司	董事长	2019 年 11 月	2020 年 4 月
	南京紫金融资担保有限责任公司	董事	2018 年 8 月	2020 年 4 月
	南京黄马实业有限公司	董事	2018 年 5 月	2020 年 4 月
	南京金旅融资租赁有限公司	董事	2018 年 5 月	2020 年 4 月
	南京新街口百货商店股份有限公司	监事	2016 年 2 月	2020 年 12 月
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司为内部董事、职工监事、高级管理人员提供报酬，为独立董事提供津贴，其中：董事长薪酬、独立董事津贴经股东大会审议批准；其他内部董事薪酬系其兼任的高管职务薪酬所得，高级管理人员薪酬经董事会审议批准；职工监事薪酬系其在公司其他任职薪酬所得，由公司办公会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	内部董事、高级管理人员薪酬依据公司《高层管理人员薪酬绩效考核方案》，参照同行业高管薪酬水平并结合公司实际经营情况制定，与个人绩效考核结果挂钩；独立董事津贴由股东大会确定为 10 万元/年；职工监事薪酬依据其在公司其他任职相关考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 300.56 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 300.56 万元。

### 四、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	变动原因
苏强	董事	离任	辞职
胡汉辉	独立董事	离任	届满离任
陈益平	独立董事	离任	届满离任
陈超	独立董事	离任	届满离任
许俊虎	监事	离任	辞职
周晓兵	监事、监事会主席	离任	辞职
陈军	董事、副董事长	选举	股东大会选举、董事会推选
江小三	独立董事	选举	股东大会选举
吴劲松	独立董事	选举	股东大会选举
黄震方	独立董事	选举	股东大会选举
巫毅	监事	选举	股东大会选举
彭芸	监事、监事会主席	选举	股东大会选举、监事会推选

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 1 月，公司收到江苏证监局《关于对南京纺织品进出口股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕2 号）。公司高度重视，对警示函指出的公司 2017 年度实际业绩与预告业绩差异较大的问题进行了认真梳理分析，同时结合 2018 年度业绩预告情况进行了整改，公司 2018 年度实际业绩在预告业绩范围内。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	79
主要子公司在职员工的数量	480
在职员工的数量合计	559
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	78
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	233
销售人员	67
技术人员	36
财务人员	21
行政人员	121
后勤保障人员	39
其他	42
合计	559
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	113
大专	154
大专以下	282
合计	559

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

2020 年初，董事会与经营层签订《2020 年工作目标责任书》，经分解，经营层与公司各部门签订了《2020 年工作目标责任书》，拟定并行文颁发了部门和员工绩效考核方案，依据绩效考核方案，结合绩效考核结果，发放各类员工绩效奖金。

### (三) 培训计划

适用  不适用

根据部门培训需求，公司制定了 2020 年度培训计划，并组织了民法典、安全生产、旅游行业相关内容的培训，进一步提升了员工专业素养，为公司发展提供人才保障。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

单位：元

劳务派遣的员工期末数（人）	16
劳务派遣支付的报酬总额（元）	1,175,153.45

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，提高上市公司规范运作水平。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的相关规定。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，确保公司全体股东，特别是中小股东行使其合法权利，并聘请具有从事证券法律业务资格的律师对股东大会作现场见证并出具法律意见书；股东大会在审议需要特别决议表决的事项时，均履行了特别决议表决程序；在审议重大关联交易议案时，关联股东均实行了回避表决。

#### 2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东能够按照《公司法》《公司章程》的有关规定依法行使出资人权利并承担相应义务，未影响上市公司独立性，不存在控股股东违规占用上市公司资金或要求上市公司违规提供担保的情形。上市公司与控股股东之间的关联交易均履行了法定的回避制度和决策程序，没有对上市公司和股东利益造成损害。

#### 3、董事与董事会

报告期内，根据新的股东构成及独立董事任职期满情况，公司董事会按照法定程序进行了调整，目前公司第九届董事会成员 9 名，其中 3 名为独立董事。董事会人数和人员构成符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。各位董事均能恪守勤勉尽责义务，积极参加董事会和股东大会，认真履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。

公司董事会能够按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定开展各项工作。董事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会均能按照委员会工作细则开展工作，为上市公司的运营及发展做出专业指导及审慎审核，积极维护上市公司的合法权益。

#### 4、监事与监事会

报告期内，根据新的股东构成及监事人员变动情况，公司监事会按照法定程序进行了调整，目前公司第九届监事会成员 3 名，其中 1 名为职工监事。监事会人数和结构符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。各位监事均能勤勉尽责，出席监事会之外，积极列席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司董事、高管履职、公司依法运作、财务报告、重大关联交易等进行监督，积极维护上市公司和全体股东的利益。

公司监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定开展工作，监事会会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 5、 经理层激励约束机制

高级管理人员的任免、薪酬由董事会决定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，并经公司第七届二次董事会审议制定《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。高级管理人员的年薪依据考核方案，由公司组织考核评议形成初评结果，经公司办公会审核、董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过。

#### 6、 利益相关者

公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商、客户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、有序发展。

#### 7、 信息披露及内幕信息及知情人管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规制度的要求，认真履行信息披露义务，顺利完成 4 次定期报告以及 55 份临时公告的信息披露工作。

报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，加强内幕信息保密，切实做好内幕信息知情人登记工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 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
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 17 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 17 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 5 次股东大会，审议的各项议案均获通过，原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会因新冠疫情防控需要，延期至 2020 年 2 月 21 日召开，未出现股东大会取消的情况。

本报告期公司无优先股事项，不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐德健	否	11	11	4	0	0	否	5
陈军	否	10	10	5	0	0	否	4
樊晔	否	11	11	4	0	0	否	5
沈颖	否	11	11	6	0	0	否	5
丁益兵	否	11	11	4	0	0	否	5
张金源	否	11	11	4	0	0	否	5
江小三	是	6	6	3	0	0	否	3
吴劲松	是	6	6	3	0	0	否	3
黄震方	是	2	2	1	0	0	否	1
胡汉辉	是	5	5	1	0	0	否	2
陈益平	是	5	5	1	0	0	否	2
陈超	是	9	9	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用  不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用  不适用

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的战略发展、财务情况、重大关联交易、年报审计、续聘审计机构、董事高管任免、薪酬等方面提供了意见和建议，为上市公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护了上市公司的合法权益。

报告期内，董事会专门委员会对审议的议案或事项无异议。



## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性，不存在影响公司自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，并经公司第七届二次董事会审议制定了《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。2020 年度，公司根据该薪酬考核方案组织高管进行年度述职、评议，形成初评结果，经公司办公会审核、董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过，兼任高管的董事回避了表决。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（大信审字[2021]第 23-10016 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《2020 年度内控审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

大信审字[2021]第 23-10014 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 投资收益

##### 1、 事项描述

请参阅财务报表附注七、合并财务报表项目注释之（六十八）“投资收益”。2020 年度，公司合并层面确认投资收益金额为 5,608.16 万元。其中：权益法核算的长期股权投资确认投资收益金额为 2,573.28 万元，其他权益工具投资持有期间分红确认的投资收益为 2,353.17 万元。公司本期合并报表利润总额为 3,695.90 万元，若剔除投资收益的影响，公司将由盈利转为亏损。由于投资收益对公司财务报表具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

（1）我们了解、评估并测试了贵公司管理层与投资相关的关键内部控制的设计和执行情况；

（2）与贵公司管理层进行沟通，了解贵公司对联营企业的重大影响情况，通过检查联营企业的章程、董事会决议等文件，确认贵公司在联营企业董事会、监事会等治理层中委派代表情况，以及对其财务和经营情况的参与情况；

(3) 获取联营企业的审计报告并审阅，检查贵公司对其权益法核算的计算方法及计算过程；

(4) 与执行联营企业审计的注册会计师进行沟通，了解其风险评估、重要性水平、重大事项、审计过程、专业胜任能力等，并考虑对贵公司财务报表的影响；

(5) 对贵公司持有的其他权益工具投资实施函证，并登陆港交所查询分红信息，获取被投资单位现金分红的股东大会决议及收到分红的证券账户综合日结单，对投资收益金额进行核实确认。

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

请参阅财务报表附注五、重要的会计政策和会计估计之（三十八）“收入”及附注七、合并财务报表项目注释之（六十一）“营业收入和营业成本”。

贵公司主要从事纺织品及服装、化工原料等销售、游览服务业务等，2020 年并购南京南商商业运营管理有限责任公司，新增零售百货业务。2020 年度，贵公司合并层面主营业务收入为 93,347.89 万元，其中：纺织品及服装销售收入 12,684.43 万元，占比 13.59%；化工原料销售收入为 46,310.01 万元，占比 49.61%；机电产品金属材料销售收入为 18,613.36 万元，占比 19.94%；游览服务收入为 7,336.28 万元，占比为 7.86%；零售百货收入为 8,403.80 万元，占比为 9.00%。

2020 年 1 月 1 日起，公司执行财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）。公司销售业务属于在某一时点履行的履约义务，以转移控制权确认收入的实现。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在着错误或舞弊导致的固有的重大错报风险，因此我们将收入确认列为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价及测试销售与收款循环的相关内部控制，确定其是否存在重大缺陷及是否可以依赖；

(2) 从交易记录中选取样本（包括资产负债表日前后的样本），核对其销售合同、出库单、发票、签收确认记录等支持性文件，评价相关收入确认的真实性、准确性、完整性及截止性；

对于出口业务销售收入，我们选取样本，核对其销售合同、出库单、报关单、提货单等支持性文件，并亲自获取相关的海关统计数据进行核对；

对于游览服务收入，我们通过对船票盘点以及函证船票特种印刷采购，核对船票销售数量及金额，并检查资金流水及发船记录等数据，确认收入的真实性、准确性；

对与零售百货相关的业务，检查销售合同，了解合同主要条款，对公司在交易中的身份进行判断，评价收入确认方法是否恰当；针对零售百货业务收入，从业务信息系统中获取相关商品销售收入等数据，与财务记录进行核对；

(3) 对收入及毛利率执行分析程序，主要包括：本期月度间的波动分析、与上年同期数据的对比分析及与同期同区域市价的对比分析等；

(4) 对主要客户的本期交易额进行函证，并亲自控制函证全过程。

### （三）同一控制下企业合并

#### 1. 事项描述

2020 年 12 月 7 日，贵公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51% 股权暨关联交易》的议案，为进一步推动公司转型发展，充分利用内部资源，发挥协同效应，股东大会同意公司以现金收购南京旅游集团有限责任公司（以下简称“旅游集团”）、南京商厦股份有限公司（以下简称“南京商厦”）分别持有的南京南商商业运营管理有限责任公司（以下简称“南京南商”）20% 和 31% 的股权，合计收购南京南商 51% 股权，本次交易作价 10,239.92 万元，由交易各方依据经国资委备案的评估价值协商确认。2020 年 12 月 31 日，公司已支付本次交易 60% 并购款，并办理资产交接，南京南商商业运营管理有限责任公司成为公司的控股子公司。

鉴于上述现金收购交易前后，贵公司及南京南商商业运营管理有限责任公司均受南京旅游集团有限责任公司控制且该控制并非暂时性的，此次合并构成同一控制下的企业合并，对财务报表具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对同一控制下企业合并执行的主要审计程序包括：

- （1）获取与合并交易有关的股东会、董事会决议、相关公告，公司内部的相关重要审批文件；
- （2）检查股权购买协议，相关部门的批准文件、股权的移交情况等，并复核管理层对股权是否达到控制的判断；
- （3）获取并复核公司的合并报表是否按照企业会计准则关于同一控制下的企业合并要求编制，并追溯调整 2019 年度财务报表数据。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：**王敏康**

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：**裴灿**

二〇二一年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		602,756,463.36	587,236,131.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			126,300,000.00
衍生金融资产			
应收票据		40,117,611.89	60,497,545.10
应收账款		107,629,715.48	109,389,001.92
应收款项融资			
预付款项		24,843,177.07	21,204,047.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,721,069.26	10,754,372.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		52,020,168.23	64,295,406.38
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		10,461,821.91	15,404,352.80
流动资产合计		844,550,027.20	995,080,857.56
<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		863,763,363.23	877,962,898.32
其他权益工具投资		165,383,288.33	234,912,062.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,114,303.72	8,324,721.28
固定资产		69,704,731.61	71,545,041.87
在建工程		7,522,337.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		293,005,539.93	310,411,852.47
开发支出			
商誉		79,749,259.59	79,749,259.59
长期待摊费用		13,503,049.90	6,967,487.58

递延所得税资产		2,360,951.66	2,852,751.49
其他非流动资产		2,453,000.00	
非流动资产合计		1,505,559,825.48	1,592,726,074.85
资产总计		2,350,109,852.68	2,587,806,932.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		469,610,857.41	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		165,900,000.00	60,000,000.00
应付账款		271,932,266.44	290,785,768.95
预收款项			62,868,551.36
合同负债		49,170,907.46	
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		17,748,511.35	14,538,263.50
应交税费		9,638,875.40	12,425,235.88
其他应付款		171,139,214.23	255,746,957.58
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		8,256,632.21	4,101,544.30
流动负债合计		1,163,397,264.50	1,236,567,932.57
<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
递延收益			188,000.00
递延所得税负债		75,234,691.39	79,329,690.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,924,191.39	83,425,834.94
负债合计		1,242,321,455.89	1,319,993,767.51
<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		415,229,730.47	522,819,026.00
减：库存股			
其他综合收益		-116,115,649.90	-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		224,603,360.14	202,774,482.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		940,008,097.51	1,093,173,820.46
少数股东权益		167,780,299.28	174,639,344.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,107,788,396.79	1,267,813,164.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,350,109,852.68	2,587,806,932.41

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 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		233,982,303.07	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		25,985.16	22,638,795.66
应收款项融资			
预付款项			10,050.00
其他应收款		187,030,743.76	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		5,947,305.54	5,632,327.69
流动资产合计		426,986,337.53	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		1,226,204,594.76	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		2,638,137.75	2,303,636.39
固定资产		7,751,483.24	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		311,271.30	471,688.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,041,305.20	385,968.03
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,239,665,410.25	1,263,704,859.85
资产总计		1,666,651,747.78	1,710,632,841.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		462,542,666.67	443,602,570.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		151,000,000.00	60,000,000.00
应付账款		62,217,920.55	76,436,160.54
预收款项			18,934,387.61
合同负债			
应付职工薪酬		4,393,903.84	5,168,990.13
应交税费		235,394.79	294,805.67
其他应付款		166,063,916.17	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		370,072.23	927,246.15
流动负债合计		846,823,874.25	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		850,513,374.25	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		597,369,453.76	677,386,312.55

减：库存股			
其他综合收益		-40,739,635.19	-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		-159,535,469.02	-107,998,800.73
所有者权益（或股东权益）合计		816,138,373.53	945,582,666.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,666,651,747.78	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		958,947,206.65	968,068,791.08
其中：营业收入		958,947,206.65	968,068,791.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		999,821,504.05	1,009,993,517.65
其中：营业成本		849,921,298.54	876,925,248.11
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		8,232,428.52	6,774,741.77
销售费用		34,241,863.16	26,323,696.26
管理费用		56,421,472.68	63,139,861.48
研发费用		5,325,188.66	
财务费用		45,679,252.49	36,829,970.03
其中：利息费用		34,313,961.71	41,325,987.49
利息收入		4,573,006.81	3,686,623.80
加：其他收益		4,298,226.00	458,770.19
投资收益（损失以“-”号填列）		56,081,582.20	147,507,228.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,732,756.40	117,879,560.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		17,467,214.16	15,626,103.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		222,273.56	-241,451.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		216,647.52	-5,020.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,411,646.04	121,420,902.82
加：营业外收入		562,722.68	318,183.92



减：营业外支出		1,015,409.21	15,333.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,958,959.51	121,723,752.92
减：所得税费用		6,828,319.96	3,752,894.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,130,639.55	117,970,858.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,130,639.55	117,970,858.40
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）		21,828,878.02	113,477,263.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,301,761.53	4,493,594.60
六、其他综合收益的税后净额		-67,405,305.44	-50,575,618.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-69,528,773.92	-36,906,652.87
（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		-69,528,773.92	-36,906,652.87
（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		2,123,468.48	-13,668,965.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,123,468.48	-13,668,965.50
（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		-37,274,665.89	67,395,240.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-45,576,427.42	62,901,645.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		8,301,761.53	4,493,594.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,825,850.12 元，上期被合并方实现的净利润为：9,557,775.83 元。

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		4,878,450.17	196,358,219.25
减: 营业成本		3,120,372.80	193,683,604.80
税金及附加		287,311.10	420,041.12
销售费用		21,106.23	517,844.49
管理费用		20,979,786.84	27,688,428.38
研发费用			
财务费用		42,163,271.19	33,066,606.28
其中: 利息费用		30,669,687.53	36,590,419.07
利息收入		1,093,157.71	1,134,222.05
加: 其他收益		196,577.18	190,770.19
投资收益(损失以“-”号填列)		29,065,871.03	129,287,551.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,565,871.03	112,213,252.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-19,135,824.58	3,073,195.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-5,020.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-51,566,774.36	73,528,190.62
加: 营业外收入		176,000.00	97,116.16
减: 营业外支出		145,893.93	128.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-51,536,668.29	73,625,178.54
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-51,536,668.29	73,625,178.54
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-51,536,668.29	73,625,178.54
(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		2,109,233.93	-13,668,965.50
(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		2,109,233.93	-13,668,965.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,109,233.93	-13,668,965.50
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		-49,427,434.36	59,956,213.04

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		1,132,686,337.49	1,075,766,651.43
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		18,677,754.53	39,771,356.51
收到其他与经营活动有关的现金		156,927,173.74	70,326,060.15
经营活动现金流入小计		1,308,291,265.76	1,185,864,068.09
购买商品、接受劳务支付的现金		936,015,842.51	1,015,274,660.81
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		64,617,466.24	38,601,420.11
支付的各项税费		28,332,837.58	14,581,164.86
支付其他与经营活动有关的现金		114,767,694.87	62,766,683.42
经营活动现金流出小计		1,143,733,841.20	1,131,223,929.20
经营活动产生的现金流量净额		164,557,424.56	54,640,138.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		374,300,000.00	237,148,184.03
取得投资收益收到的现金		79,529,475.29	133,192,626.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,035,466.13	1,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		90,000.00	105,716,187.48
投资活动现金流入小计		454,954,941.42	476,058,737.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,507,342.26	2,311,517.22
投资支付的现金		263,733,187.92	367,310,000.88
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		282,240,530.18	369,621,518.10
投资活动产生的现金流量净额		172,714,411.24	106,437,219.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,270,000.00	117,499,999.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,270,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		544,847,644.59	811,564,877.92
收到其他与筹资活动有关的现金		91,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		642,117,644.59	929,064,877.68
偿还债务支付的现金		611,240,186.64	819,255,775.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,912,173.25	47,962,065.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		266,920,160.00	
筹资活动现金流出小计		937,072,519.89	867,217,841.37
筹资活动产生的现金流量净额		-294,954,875.30	61,847,036.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,224,691.41	-235,071.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,092,269.09	222,689,322.91
加：期初现金及现金等价物余额		452,766,538.19	230,077,215.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		493,858,807.28	452,766,538.19

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		29,719,646.68	218,242,314.22
收到的税费返还		327,095.05	1,866,907.74
收到其他与经营活动有关的现金		35,591,803.09	106,206,701.74
经营活动现金流入小计		65,638,544.82	326,315,923.70
购买商品、接受劳务支付的现金		18,066,921.98	277,312,381.67
支付给职工及为职工支付的现金		15,086,836.03	14,105,305.72
支付的各项税费		405,253.79	724,968.37
支付其他与经营活动有关的现金		8,740,319.99	21,306,350.67
经营活动现金流出小计		42,299,331.79	313,449,006.43
经营活动产生的现金流量净额		23,339,213.03	12,866,917.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			17,074,299.08
取得投资收益收到的现金		77,650,463.06	120,194,517.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		77,650,463.06	137,269,356.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,466,146.52	105,422.25
投资支付的现金		360,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,826,146.52	105,422.25
投资活动产生的现金流量净额		75,824,316.54	137,163,934.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			67,499,999.76
取得借款收到的现金		463,000,000.00	508,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		663,000,000.00	575,499,999.76
偿还债务支付的现金		444,000,000.00	694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,729,591.69	43,522,153.66
支付其他与筹资活动有关的现金		261,439,520.00	
筹资活动现金流出小计		736,169,111.69	737,522,153.66
筹资活动产生的现金流量净额		-73,169,111.69	-162,022,153.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-385,284.00	67,440.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		25,609,133.88	-11,923,862.04
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>		179,756,207.09	154,147,073.21

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

合并所有者权益变动表  
 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	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					25,500,000.00						4,874,465.67		30,374,465.67	29,183,310.16	59,557,775.83
二、本年期初余额	310,593,879.00				522,819,026.00		-48,710,344.46		105,696,777.80		202,774,482.12		1,093,173,820.46	174,639,344.44	1,267,813,164.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-107,589,295.53		-67,405,305.44				21,828,878.02		-153,165,722.95	-6,859,045.16	-160,024,768.11
（一）综合收益总额							-67,405,305.44				21,828,878.02		-45,576,427.42	8,301,761.53	-37,274,665.89
（二）所有者投入和减少资本														6,270,000.00	6,270,000.00
1. 所有者投入的普通股														6,270,000.00	6,270,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配														-24,500,000.00	-24,500,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-24,500,000.00	-24,500,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															



2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
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						-107,589,295.53					-107,589,295.53	3,069,193.31	-104,520,102.22			
四、本期末余额	310,593,879.00					415,229,730.47		-116,115,649.90		105,696,777.80		224,603,360.14		940,008,097.51	167,780,299.28	1,107,788,396.79

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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“-”号填列）	51,901,419.00				330,589,765.41		-50,575,618.37			114,267,339.34		446,182,905.38	213,612,470.68	659,795,376.06	
（一）综合收益总额							-49,620,922.90			113,477,263.80		63,856,340.90	4,493,594.60	68,349,935.50	
（二）所有者投入和减少资本	51,901,419.00				288,240,377.36							340,141,796.36	209,118,876.08	549,260,672.44	
1. 所有者投入的普通股	51,901,419.00				288,240,377.36							340,141,796.36	209,118,876.08	549,260,672.44	
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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						-954,695.47			790,075.54		-164,619.93			-164,619.93
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						-954,695.47			790,075.54		-164,619.93			-164,619.93
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					42,349,388.05						42,349,388.05			42,349,388.05
四、本期期末余额	310,593,879.00				522,819,026.00		-48,710,344.46	105,696,777.80	202,774,482.12		1,093,173,820.46	174,639,344.44		1,267,813,164.90

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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）					-80,016,858.79		2,109,233.93			-51,536,668.29	-129,444,293.15
（一）综合收益总额							2,109,233.93			-51,536,668.29	-49,427,434.36
（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					-80,016,858.79						-80,016,858.79
四、本期期末余额	310,593,879.00				597,369,453.76		-40,739,635.19		108,450,144.98	-159,535,469.02	816,138,373.53

项目	2019 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、上年年末余额	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										31,832.07	31,832.07
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	-181,623,979.27	528,747,166.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,901,419.00				304,977,867.84		-13,668,965.50			73,625,178.54	416,835,499.88
(一) 综合收益总额							-13,668,965.50			73,625,178.54	59,956,213.04
(二) 所有者投入和减少资本	51,901,419.00				288,209,727.93						340,111,146.93
1. 所有者投入的普通股	51,901,419.00				288,209,727.93						340,111,146.93
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					16,768,139.91						16,768,139.91
四、本期期末余额	310,593,879.00				677,386,312.55		-42,848,869.12		108,450,144.98	-107,998,800.73	945,582,666.68

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

(一) 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 年公司并购重组南京秦淮风光旅游股份有限公司 51%的股权。由公司对南京夫子庙文化旅游集团有限公司（以下简称夫子庙文旅）发行人民币普通股 37,816,912 股购买相关资产，并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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具会验字[2019]8356 号、会验字[2019]8358 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，股本总数为 310,593,879 股，其中限售流通股为 40,556,346

股。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要业务为贸易业务和旅游业务。贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，进出口业务为公司的传统业务，出口业务以纺织品服装、机电产品为主，进口业务主营一般化工品。国内贸易以纺织品面辅料、服装、钢材、化工品购销为主。

2019 年公司并购南京秦淮风光旅游股份有限公司 51% 股权，正式涉足文化旅游行业。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的收入来源。客户主要分为散客、旅游团客户和包船客户，销售渠道分为现场、线上与线下经销。

2020 年公司并购南京南商商业运营管理有限责任公司 51% 股权，进一步推动公司转型发展。南京南商系旅游集团和南京商厦于 2019 年 5 月共同投资设立的轻资产运营公司，拥有南京商厦 20 年经营权，主营业务为商业管理与商业零售，致力于将南京商厦打造为一家以百货零售为主，集购物、娱乐、餐饮为一体的城市休闲综合 MALL。

(三) 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 2021 年 4 月 28 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：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 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

本公司以人民币为记账本位币。

### 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

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，本集团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。

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。

## 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，本集团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：

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。

预期信用损失的会计处理方法

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

负债（贷款承诺或财务担保合同）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

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。

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、包装物及低值易耗品、在产品、分期收款发出商品、委托加工物资等。

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货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

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

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

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

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

#### 收入确认方法

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。

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。

本公司零售百货业务分为自营模式、联营模式及租赁模式。①自营模式：公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采用直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。②联营模式：公司与供应商签订合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商自行发货销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。③租赁模式：公司为签约入住商场的商户提供展位或商铺租赁而取得的收入，该等租赁及相关收入属于经营租赁，按有关合同或协议规定计算确定并在租赁期限内按直线法确认。

本公司的销售，属于在某一时点履行履约义务。

#### (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

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



本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

#### 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》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五（38）。

## 2. 新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，由以控制权转移作为收入确认时点的判断标准取代以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，本公司在执行新收入准则后，各项业务收入确认政策保持不变。

执行新收入准则后将预收合同对价中，预收增值税部分列报为其他流动负债，扣除预收增值税后列报为合同负债

执行新收入准则后将预计负债中按照预期因销售退回将退还的金额确认为应付退货款，同时，将预期可能退回商品对应的成本确认为应收退货成本。新收入准则下视流动性列报的报表项目：应付退货款列报为“其他流动负债”，应收退货成本列报为“其他流动资产”。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

## (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	587,236,131.71	587,236,131.71	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	126,300,000.00	126,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	60,497,545.10	60,497,545.10	
应收账款	109,389,001.92	109,389,001.92	
应收款项融资			
预付款项	21,204,047.32	21,204,047.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,754,372.33	10,754,372.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	64,295,406.38	64,295,406.38	
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	15,802,198.69	397,845.89
流动资产合计	995,080,857.56	995,478,703.45	397,845.89
<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	71,545,041.87	71,545,041.87	
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	2,852,751.49	2,852,751.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,592,726,074.85	1,592,726,074.85	
资产总计	2,587,806,932.41	2,588,204,778.30	397,845.89

<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	290,785,768.95	290,785,768.95	
预收款项	62,868,551.36	27,678,062.72	-35,190,488.64
合同负债		31,509,449.84	31,509,449.84
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	12,425,235.88	12,425,235.88	
其他应付款	255,746,957.58	255,746,957.58	
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	8,399,073.61	4,297,529.31
流动负债合计	1,236,567,932.57	1,237,184,423.08	616,490.51
<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	0.00	-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	83,207,190.32	-218,644.62
负债合计	1,319,993,767.51	1,320,391,613.40	397,845.89
<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	522,819,026.00	522,819,026.00	
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	202,774,482.12	202,774,482.12	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,093,173,820.46	1,093,173,820.46	
少数股东权益	174,639,344.44	174,639,344.44	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,267,813,164.90	1,267,813,164.90	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,587,806,932.41	2,588,204,778.30	397,845.89

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

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	5%
营业税		

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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。因此公司 2019-2021 年度适用 15%的企业所得税税率。

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

《财政部税务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。子公司秦淮风光本期适用该税收优惠。

《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。子公司秦淮风光本期适用该税收优惠。

## 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	58,991.81	95,144.07



银行存款	493,778,823.62	452,458,686.44
其他货币资金	108,801,437.01	134,362,477.26
未到期应收利息	117,210.92	319,823.94
合计	602,756,463.36	587,236,131.71
其中：存放在境外的款项总额	2,211,940.57	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	20,991.85	212,707.68
银行承兑汇票保证金	54,956,323.94	30,036,213.37
信用证保证金	52,729,596.40	98,883,046.22
其他保证金	1,094,524.82	5,230,509.99
合计	108,801,437.01	134,362,477.26

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品		51,300,000.00
结构性存款		75,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		126,300,000.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,117,611.89	53,017,221.84
商业承兑票据		7,480,323.26
合计	40,117,611.89	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	49,059,032.11	
合计	49,059,032.11	

(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

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

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

(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

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	98,759,537.56	29.10	94,255,084.44	95.44	4,504,453.12	111,635,311.02	31.07	106,006,088.12	94.96	5,629,222.90
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	98,759,537.56	29.10	94,255,084.44	95.44	4,504,453.12	111,635,311.02	31.07	106,006,088.12	94.96	5,629,222.90
按组合计提坏账准备	240,648,710.19	70.90	137,523,447.83	57.15	103,125,262.36	247,654,439.96	68.93	143,894,660.94	58.10	103,759,779.02
其中：										
组合 1：商品销售业务	240,226,039.19	70.78	137,496,612.33	57.24	102,729,426.86	247,412,178.96	68.86	143,881,914.34	58.15	103,530,264.62
组合 2：游览服务业务	422,671.00	0.12	26,835.50	6.35	395,835.50	242,261.00	0.07	12,746.60	5.26	229,514.40
合计	339,408,247.75	100.00	231,778,532.27	68.29	107,629,715.48	359,289,750.98	100.00	249,900,749.06	69.55	109,389,001.92

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.	35,518,000.67	35,518,000.67	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	16,919,774.11	16,919,774.11	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	客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
PLAYHUT INC	5,387,276.74	5,387,276.74	100.00	出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
商场零售在途资金	4,504,453.12			期后已收回
其他零星客户	25,826,496.33	25,826,496.33	100.00	预计无法收回
合计	98,759,537.56	94,255,084.44	95.44	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用



组合计提项目：商品销售业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,650,290.88	785,072.27	0.78
1 至 2 年	5,432,205.71	2,671,558.77	49.18
2 至 3 年	1,238,765.98	1,140,531.83	92.07
3 至 4 年	222,893.62	217,566.46	97.61
4 至 5 年	914,625.64	914,625.64	100.00
5 年以上	131,767,257.36	131,767,257.36	100.00
合计	240,226,039.19	137,496,612.33	57.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

组合计提项目：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	410,000.00	20,500.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	12,671.00	6,335.50	50.00
合计	422,671.00	26,835.50	6.35

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 坏账准备	249,900,749.06	-10,426,847.53	1,735,827.32		5,959,541.94	231,778,532.27
合计	249,900,749.06	-10,426,847.53	1,735,827.32		5,959,541.94	231,778,532.27

本期计提坏账准备金额为-10,426,847.53 元，本期收回的坏账准备 1,735,827.32 元，本

期不纳入合并范围的坏账准备的影响为 5,959,541.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广东省广业岭南燃料有限公司	1,735,827.32	现金收回
合计	1,735,827.32	/

(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.	35,518,000.67	10.46	35,518,000.67
上海海优威新材料股份有限公司	23,811,656.00	7.02	185,730.92
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	16,961,597.01	5.00	16,961,597.01
SEATRAN INT LCO.,LTD.	16,919,774.11	4.99	16,919,774.11
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	3.12	10,603,536.59
合计	103,814,564.38	30.59	80,188,639.30

(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

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	24,842,837.29	100.00	21,190,145.32	99.93
1 至 2 年	339.78	0.00	13,902.00	0.07



2 至 3 年				
3 年以上				
合计	24,843,177.07	100.00	21,204,047.32	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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
公司 1	10,062,785.84	40.51
公司 2	2,414,635.47	9.72
公司 3	2,106,719.06	8.48
公司 4	1,531,000.00	6.16
公司 5	1,238,568.37	4.99
合计	17,353,708.74	69.86

## 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
其他应收款	6,721,069.26	10,754,372.33
合计	6,721,069.26	10,754,372.33

## 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

## (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	4,947,670.02
1 至 2 年	204,673.42
2 至 3 年	645,478.14
3 年以上	
3 至 4 年	1,191,340.71
4 至 5 年	22,097,267.32
5 年以上	83,535,642.09
合计	112,622,071.70

(8). 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	109,983,603.26	123,797,870.42
个人借款	920,240.99	1,210,072.39
其他	1,718,227.45	1,350,293.69
坏账准备	-105,901,002.44	-115,603,864.17
合计	6,721,069.26	10,754,372.33

(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	601,438.04		115,002,426.13	115,603,864.17
2020年1月1日余额在本期	601,438.04		115,002,426.13	115,603,864.17
--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	302,862.51		-1,275,088.55	-972,226.04
本期转回			4,332,313.27	4,332,313.27
本期转销				



本期核销				
其他变动			4,398,322.42	4,398,322.42
2020年12月31日余额	904,300.55		104,996,701.89	105,901,002.44

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 坏账准备	115,603,864.17	-972,226.04	4,332,313.27	0.00	4,398,322.42	105,901,002.44
合计	115,603,864.17	-972,226.04	4,332,313.27	0.00	4,398,322.42	105,901,002.44

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	8,664,626.55	现金收回
合计	8,664,626.55	/

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

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
李程（江苏弘业股份有限公司诉讼案）	销售款转入	21,461,059.80	4-5 年	19.06	21,461,059.80
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	预付款转入	6,318,362.71	5 年以上	5.61	6,318,362.71
南京斯亚集团有限公司	往来款	5,414,884.37	5 年以上	4.81	5,414,884.37
SAMSUNG CORPORATION	预付款转入	5,372,097.76	5 年以上	4.77	5,372,097.76
江苏华丰投资有限公司	往来款	5,000,000.00	5 年以上	4.44	5,000,000.00
合计		43,566,404.64		38.69	43,566,404.64

(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、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

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	22,517,025.92	7,644,448.81	14,872,577.11	24,411,620.14	9,067,477.44	15,344,142.70
在产品	2,874,970.62		2,874,970.62	0.00	0.00	0.00
库存商品	47,752,141.40	15,987,353.76	31,764,787.64	66,623,802.65	19,879,234.72	46,744,567.93
待运和发出商品	1,913,658.33		1,913,658.33	670,929.49		670,929.49
包装物及低值易耗品	1,904,140.22	1,647,058.24	257,081.98	2,066,599.98	1,603,511.23	463,088.75
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81		875,291.81	875,291.81	
委托加工物资	337,092.55		337,092.55	1,072,677.51		1,072,677.51
合计	78,174,320.85	26,154,152.62	52,020,168.23	95,720,921.58	31,425,515.20	64,295,406.38

(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	242,937.41			1,665,966.04	7,644,448.81
库存商品	19,879,234.72	1,193.05		590,374.03	3,302,699.98	15,987,353.76
包装物及低值易耗品	1,603,511.23	123,970.01			80,423.00	1,647,058.24
分期收款发出商品	875,291.81					875,291.81
合计	31,425,515.20	368,100.47	0.00	590,374.03	5,049,089.02	26,154,152.62

注：本期存货其他减少主要为合并范围变更导致的影响



(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	1,525,951.33	5,051,501.99
待抵扣进项税	8,445,657.78	10,352,850.81
应收预计退货成本	490,212.80	397,845.89
合计	10,461,821.91	15,802,198.69

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

**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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

**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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

**(3). 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

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			5,823,005.97	2,109,233.93	-12,493,308.02	50,400,000.00			371,333,251.10
南京南泰国际展览中心有限公司	401,609,897.09			-2,254,988.70			1,750,463.06			397,604,445.33
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	3,234,557.97			567,720.56			197,944.24			3,604,334.29
南京南纺英致连商贸有限公司	1,042,105.35			102,686.28			250,445.06			894,346.57
南京安佰盈商贸有限责任公司	881,375.67			72,702.86						954,078.53
南京金陵融资租赁有限公司	44,900,643.02	20,000,000.00		7,689,486.21		1,992,374.09	4,266,812.08			70,315,691.24
朗诗绿色生活服务有限公司				13,732,143.22	14,234.55	5,310,838.40				19,057,216.17
小计	877,962,898.32	20,000,000.00		25,732,756.40	2,123,468.48	-5,190,095.53	56,865,664.44			863,763,363.23
合计	877,962,898.32	20,000,000.00		25,732,756.40	2,123,468.48	-5,190,095.53	56,865,664.44			863,763,363.23

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
南京纬方通信设备有限公司		
上海杰夫朗诗家具用品有限公司		
朗诗绿色地产有限公司	163,664,670.33	233,193,444.25
合计	165,383,288.33	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			
南京纬方通信设备有限公司	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	163,664,670.33	23,531,675.09		
合计	241,742,537.59	234,912,062.25	165,383,288.33	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	1,212,654.12			1,212,654.12
(1) 计提或摊销	1,125,375.94			1,125,375.94
(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	17,129,545.21			17,129,545.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,114,303.72			8,114,303.72
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	5,476,165.97	产权证尚在办理中
高新技术开发区 028 栋 4、5 层房产	214,170.50	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	69,704,731.61	71,545,041.87
固定资产清理		
合计	69,704,731.61	71,545,041.87

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	73,329,343.60	17,956,820.39	138,067,713.83	4,470,273.06	233,824,150.88
2. 本期增加金额		1,634,706.48	4,890,610.00	369,979.65	6,895,296.13
(1) 购置		1,228,596.73	140,494.16	369,979.65	1,739,070.54
(2) 在建工程转入		406,109.75	4,750,115.84		5,156,225.59
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,437,292.56	2,748,172.22	16,004,085.62	2,153,310.00	22,342,860.40
(1) 处置或报废	435,056.00	2,519,950.22	13,685,600.62	2,029,710.00	18,670,316.84
(2) 转入投资性房地产	1,002,236.56				1,002,236.56
(3) 企业注销		228,222.00	2,318,485.00	123,600.00	2,670,307.00
4. 期末余额	71,892,051.04	16,843,354.65	126,954,238.21	2,686,942.71	218,376,586.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,655,921.83	14,934,547.34	68,438,797.85	4,165,744.03	120,195,011.05
2. 本期增加金额	2,889,224.26	985,203.46	2,974,511.83	138,680.73	6,987,620.28
(1) 计提	2,889,224.26	985,203.46	2,974,511.83	138,680.73	6,987,620.28
3. 本期减少金额	501,505.38	2,584,805.45	7,345,013.90	2,107,806.42	12,539,131.15
(1) 处置或报废	414,227.20	2,429,325.28	6,170,310.08	1,994,658.70	11,008,521.26
(2) 转入投资性房地产	87,278.18				87,278.18
(3) 企业注销		155,480.17	1,174,703.82	113,147.72	1,443,331.71
4. 期末余额	35,043,640.71	13,334,945.35	64,068,295.78	2,196,618.34	114,643,500.18
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		72,741.83	7,972,549.03	10,452.28	8,055,743.14
(1) 处置或报废			6,828,767.85		6,828,767.85
(2) 企业注销		72,741.83	1,143,781.18	10,452.28	1,226,975.29
4. 期末余额		243,168.03	33,781,292.79	3,894.00	34,028,354.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	36,848,410.33	3,265,241.27	29,104,649.64	486,430.37	69,704,731.61
2. 期初账面价值	40,673,421.77	2,706,363.19	27,875,074.16	290,182.75	71,545,041.87

注：2020 年 12 月 31 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 99,455,932.37 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

(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	1,844,931.59	尾款尚未付清

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,522,337.51	
合计	7,522,337.51	

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
360 球幕影院	7,309,734.51		7,309,734.51			
水上码头工程	212,603.00		212,603.00			
合计	7,522,337.51		7,522,337.51			

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

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

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		307,389.37		307,389.37
(1) 购置		307,389.37		307,389.37
(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	2,015,490.31	306,540,000.00	313,268,692.06
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	94,264.08	185,883.33	17,433,554.50	17,713,701.91



(1) 计提	94,264.08	185,883.33	17,433,554.50	17,713,701.91
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,173,365.42	1,375,045.85	17,714,740.86	20,263,152.13
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	3,539,836.33	640,444.46	288,825,259.14	293,005,539.93
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

## 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

公司商誉减值测试时所使用的资产组与购买日所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

**(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

上述资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2021 年 4 月 27 日出具的《南京纺织品进出口股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的南京秦淮风光旅游股份有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2021）第 161 号）的评估结果。

根据南京秦淮风光旅游股份有限公司的协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测期未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。2021-2025 营业收入增长率为 43.66%、38.41%、5.81%、4.87%、3.97%，2025 年后进入稳定增长期，稳定期内营业收入增长率为 0。折现率（税前加权平均资本成本）为 16.71%。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	南京秦淮风光旅游股份有限公司	南京高新经纬电气有限公司
商誉账面余额①	79,749,259.59	2,359,751.89
商誉减值准备余额②		2,359,751.89
商誉的账面价值③=①-②	79,749,259.59	
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	76,621,837.65	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	156,371,097.24	
资产组的账面价值⑥	325,951,426.80	
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	482,322,524.04	
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	505,844,500.00	
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧		

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	9,507,884.85	2,417,793.57		10,684,008.15
船用电瓶	3,373,570.71	17,280.00	571,808.96		2,819,041.75
合计	6,967,487.58	9,525,164.85	2,989,602.53		13,503,049.90

### 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	10,439,846.78	1,937,606.21	13,444,132.07	2,819,954.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,531,737.71	382,934.43		
销售退回(预计负债)	269,406.82	40,411.02	218,644.62	32,796.69
合计	12,240,991.31	2,360,951.66	13,662,776.69	2,852,751.49

#### (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	300,938,765.56	75,234,691.39	317,318,761.28	79,329,690.32
合计	300,938,765.56	75,234,691.39	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	2,453,000.00		2,453,000.00			
合计	2,453,000.00		2,453,000.00			

### 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+保证借款	280,000,000.00	280,000,000.00
抵押借款	7,038,083.38	4,439,855.99
保证借款	163,000,000.00	232,762,000.00
信用借款	19,000,000.00	18,228,769.44
未到期的应付利息	572,774.03	670,985.57
合计	469,610,857.41	536,101,611.00

短期借款分类的说明：

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司以旅游集团所持有的南京新百 2,066.00 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。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司以其持有的朗诗集团股份有限公司 6,300.00 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 1 亿元，向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款 2,300.00 万元，向江苏银行股份有限公司营业部借款 1,000.00 万元，向兴业银行股份有限公司南京城南支行借款 3,000.00 万元，以上借款均由旅游集团提供连带责任担保。同时，公司向招商银行股份有限公司南京分行借款 1,900.00 万元，为信用借款。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，南京南纺进出口有限公司以南京高新经纬照明股份有限公司名下位于南京市浦口区高新技术开发区新科二路 30 号的工业房地产作为抵押物，向广发银行股份有限公司办理抵押借款 1,078,650.00 美元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：



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

#### (1). 应付票据列示

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	51,000,000.00	
银行承兑汇票	114,900,000.00	60,000,000.00
合计	165,900,000.00	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）	202,643,329.91	219,374,122.06
1 年以上	69,288,936.53	71,411,646.89
合计	271,932,266.44	290,785,768.95

#### (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
公司 1	10,638,507.32	
公司 2	6,957,293.59	
合计	17,595,800.91	/

### 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)		1,927,493.22
1 年以上		25,750,569.50
合计		27,678,062.72

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,752,059.71	30,999,250.49
1 年以上	3,418,847.75	510,199.35
合计	49,170,907.46	31,509,449.84

## (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

## 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	67,500,206.93	64,403,031.60	17,533,610.55
二、离职后福利-设定提存计划	101,828.28	566,945.48	576,872.96	91,900.80
三、辞退福利		280,737.30	157,737.30	123,000.00
合计	14,538,263.50	68,347,889.71	65,137,641.86	17,748,511.35

注：本期减少额中包含合并范围变更的影响，金额为 506,592.64 元。

## (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	54,976,659.93	51,841,152.92	16,654,778.71
二、职工福利费	151,175.23	6,025,199.68	6,089,812.26	86,562.65
三、社会保险费	26,093.08	3,135,714.28	3,113,308.16	48,499.20
其中：医疗保险费	25,740.40	2,830,580.39	2,807,821.59	48,499.20
工伤保险费	280.51	3,800.77	4,081.28	
生育保险费	72.17	301,333.12	301,405.29	
四、住房公积金		2,364,594.42	2,364,594.42	



五、工会经费和职工教育经费	739,895.21	979,831.14	975,956.36	743,769.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		18,207.48	18,207.48	
合计	14,436,435.22	67,500,206.93	64,403,031.60	17,533,610.55

**(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	514,214.74	523,527.83	91,900.80
2、失业保险费	614.39	18,010.74	18,625.13	
3、企业年金缴费		34,720.00	34,720.00	
合计	101,828.28	566,945.48	576,872.96	91,900.80

**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	1,595,892.74	4,024,000.14
消费税	383,343.28	610,119.42
营业税		
企业所得税	6,867,757.26	6,618,876.21
个人所得税	79,988.90	68,530.13
城市维护建设税	125,244.91	284,002.45
房产税	155,024.33	215,627.29
土地使用税	182,652.83	149,069.71
教育费附加	99,471.50	220,513.08
其他税费	149,499.65	234,497.45
合计	9,638,875.40	12,425,235.88

**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
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	171,085,699.72	255,693,443.07
合计	171,139,214.23	255,746,957.58

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利

(2). 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
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	114,979,551.88	245,367,379.79
股权收购款	40,959,680.00	
个人往来	3,726,145.64	3,067,932.42
其他	11,420,322.20	7,258,130.86
合计	171,085,699.72	255,693,443.07

(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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用		450,000.00
水电物业管理费等	736,027.87	828,420.64
佣金	1,186,912.03	2,823,123.66
预收款项包含的预收增值税	5,574,072.69	3,681,038.80
应付预计退货款	759,619.62	616,490.51

合计	8,256,632.21	8,399,073.61
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

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

#### 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****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
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****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

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

**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）	313,709,727.93		102,399,200.00	211,310,527.93
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	7,303,212.49	12,493,308.02	65,291,383.06
其他	138,627,819.48			138,627,819.48
合计	522,819,026.00	7,303,212.49	114,892,508.02	415,229,730.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期发生同一控制下企业合并，详见附注“八、合并范围的变更”。同一控制下的企业合并，追溯调整期初合并报表，确认资本公积-股本溢价 2,550 万元。合并日本公司在合并中取得的所对应净资产的入账价值相对于支付对价之间的差额，调整资本公积-股份溢价 67,523,550.77 元；冲回合并日前由于同一控制下企业合并确认的资本公积 2,550 万元及计入资本公积的合并日前实现的留存收益 9,375,649.23 元。



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	-69,528,773.92				-69,528,773.92		-75,390,249.26
其他权益工具投资 公允价值变动	-5,861,475.34	-69,528,773.92				-69,528,773.92		-75,390,249.26
二、将重分类进损益的 其他综合收益	-42,848,869.12	2,123,468.48				2,123,468.48		-40,725,400.64
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	-42,848,869.12	2,123,468.48				2,123,468.48		-40,725,400.64
其他综合收益合计	-48,710,344.46	-67,405,305.44				-67,405,305.44		-116,115,649.90

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	上期
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-）	4,874,465.67	-467,160.41
调整后期初未分配利润	202,774,482.12	88,507,142.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,828,878.02	113,477,263.80
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	224,603,360.14	202,774,482.12

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 4,874,465.67 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	933,478,893.01	838,084,748.09	949,785,465.01	867,999,974.87
其他业务	25,468,313.64	11,836,550.45	18,283,326.07	8,925,273.24
合计	958,947,206.65	849,921,298.54	968,068,791.08	876,925,248.11

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	958,947,206.65	968,068,791.08
减：与主营业务无关的业务收入	109,506,339.28	71,564,160.72
其中：同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入	96,010,887.28	62,833,366.92
租金收入	3,377,043.17	5,073,067.01
销售材料	6,721,999.83	1,843,406.20
工程收入	1,855,397.22	1,410,584.09
售票佣金	792,790.10	13,041.51
销售气体	480,534.39	375,486.69
其他	267,687.29	15,208.30
减：不具备商业实质的收入	/	/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	849,440,867.37	896,504,630.36

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	纺织品及服装	机电产品	化工原料	金属材料	游览服务	零售百货	其他业务
在某一时点确认	126,844,327.69	120,300,608.83	463,100,112.27	65,832,982.95	73,362,835.63	84,038,025.64	25,468,313.64
在某一时段内确认							
合计	126,844,327.69	120,300,608.83	463,100,112.27	65,832,982.95	73,362,835.63	84,038,025.64	25,468,313.64

本期营业收入按报告分部分类

收入类别	贸易	生产制造	游览服务	零售百货	分部间抵消	合计
营业收入	662,714,299.56	125,841,161.13	74,380,858.68	96,010,887.28		958,947,206.65
营业成本	652,746,477.21	99,450,144.97	62,217,937.97	35,506,738.39		849,921,298.54

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,924,860.61	3,311,444.81
营业税		
城市维护建设税	1,272,307.98	1,312,349.23
教育费附加	908,651.71	934,094.03
资源税		
房产税	627,419.30	607,579.98
土地使用税	281,047.92	264,982.06
车船使用税		
印花税	217,961.00	344,291.66
其他	180.00	
合计	8,232,428.52	6,774,741.77

## 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		3,040,001.90
职工薪酬	5,329,077.88	3,505,517.97
检验费	309,834.38	457,544.38
差旅费	503,422.07	958,081.15
招待费	583,716.16	702,345.44
办公费	318,931.27	569,108.40
咨询服务费	370,547.32	80,188.68
宣传广告费	1,804,053.99	1,543,020.48
质保金		-590,192.33
保险费	59,927.81	363,269.94
保洁费	1,494,411.08	766,394.28
服务费	21,523,782.14	13,171,717.92
水电费	1,171,816.60	988,292.01
样品辅料费	211,741.50	
佣金	222,469.91	
其他	338,131.05	768,406.04
合计	34,241,863.16	26,323,696.26

其他说明：

根据新收入准则，销售商品同时提供的运输支出应计入营业成本，本期计入营业成本中的运杂费金额为 255 万。

## 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	32,639,967.36	22,717,989.25
折旧费	1,260,245.88	2,634,705.42
办公费	1,907,280.00	1,828,343.36
经营权租赁费		7,700,000.00
无形资产摊销	183,244.44	254,681.20
审计咨询及顾问费	3,331,600.57	6,922,788.90
水电及物业管理费	1,097,956.87	712,152.99
业务招待费	366,009.57	327,937.57
服务费	6,636,327.66	7,112,916.68
维修费	1,639,290.08	1,421,913.88
差旅费	260,499.72	288,487.46
通讯费	286,017.41	194,795.75
长期待摊费用摊销	550,775.59	449,654.13
租赁费	4,099,917.09	8,004,899.86
安全生产费	563,368.88	
其他	1,598,971.56	2,568,595.03
合计	56,421,472.68	63,139,861.48

其他说明：

本期执行新收入准则，零售百货业按合同义务分摊场地成本，将原计入管理费用的租赁费、折旧费、摊销费及经营权租赁费等场地成本项目分摊至营业成本列报。

#### 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
直接材料	3,614,582.29	
职工薪酬	1,279,969.98	
折旧	179,555.35	
水电费	220,473.06	
其他	30,607.98	
合计	5,325,188.66	

#### 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	34,313,961.71	41,325,987.49
利息收入	-4,573,006.81	-3,686,623.80
汇兑损失	13,389,112.62	
汇兑收益		-4,628,022.19
手续费支出	2,549,184.97	1,818,628.53
其他支出		2,000,000.00

合计	45,679,252.49	36,829,970.03
----	---------------	---------------

**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
环保设备专项补助	188,000.00	188,000.00
高企认定奖励	650,000.00	
省下 2020 科技经费指标入库培育（4 批）	50,000.00	
2019 省级 2 批商务发展（外贸稳中提质）	74,800.00	
岗前培训补贴	141,700.00	
稳岗补贴	382,076.92	41,970.19
江北新区管委会经济发展外贸专项资金	30,000.00	30,000.00
中央工业企业结构调整专项奖补资金	102,546.13	
2020 信保补贴	104,100.00	
疫情税费减免退	2,528,298.27	
个税手续费返还	27,704.68	
出口贸易险补贴		82,700.00
信息化产业转型升级专项资金		50,000.00
其他	19,000.00	66,100.00
合计	4,298,226.00	458,770.19

**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	25,732,756.40	117,879,560.27
处置长期股权投资产生的投资收益	3,418,202.87	17,074,299.08
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
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,398,947.84	142,036.04
合计	56,081,582.20	147,507,228.83

**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
应收账款坏账损失	12,162,674.85	-4,678,646.87



其他应收款坏账损失	5,304,539.31	20,304,749.91
合计	17,467,214.16	15,626,103.04

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	222,273.56	-241,451.96
合计	222,273.56	-241,451.96

## 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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	216,647.52	-5,020.71
合计	216,647.52	-5,020.71

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	244,500.00	119,223.00	244,500.00
其他	318,222.68	198,960.92	318,222.68
合计	562,722.68	318,183.92	562,722.68

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
资本市场融资奖励资金	176,000.00		与收益相关
以工代训补贴	68,500.00		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		52,623.00	与收益相关
合计	244,500.00	119,223.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	428,436.32	5,805.04	428,436.32
其中：固定资产处置损失	428,436.32	5,805.04	428,436.32
对外捐赠	4,500.00		4,500.00
赔偿款	550,000.00	3,418.50	550,000.00
罚款及滞纳金	25,472.82	500.00	25,472.82
其他	7,000.07	5,610.28	7,000.07
合计	1,015,409.21	15,333.82	1,015,409.21

## 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	10,431,519.06	3,334,773.50
递延所得税费用	-3,603,199.10	418,121.02
合计	6,828,319.96	3,752,894.52

### (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	36,958,959.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,239,739.90
子公司适用不同税率的影响	-8,125,676.39
调整以前期间所得税的影响	-13,343.99
非应税收入的影响	-5,640,980.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,265.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,704.06
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	11,862,080.29
研发费用加计扣除的影响	-598,061.53
所得税费用	6,828,319.96

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

**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	4,775,619.83	3,366,799.86
政府补助	1,947,231.03	270,770.19
其他	318,222.68	100.00
往来款	15,736,330.62	43,884,099.98
未认同为现金等价物的现金减少额	134,149,769.58	22,804,290.12
合计	156,927,173.74	70,326,060.15

**(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
管理费用、销售费用、研发费用等付现	52,851,091.85	39,157,781.91
银行手续费等支出	2,549,184.97	2,679,829.83
支付往来款		20,929,071.68
未认同为现金等价物的现金增加额	58,780,445.16	
其他	586,972.89	
合计	114,767,694.87	62,766,683.42

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
企业合并增加的现金		105,716,187.48
收到的履约保证金	90,000.00	
合计	90,000.00	105,716,187.48

**(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
应付票据贴现	91,000,000.00	
合计	91,000,000.00	

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现应付票据的保证金	50,000,000.00	
同一控制下企业合并收购款	61,439,520.00	
资金拆借	155,480,640.00	
合计	266,920,160.00	

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	30,130,639.55	117,970,858.40
加：资产减值准备	-222,273.56	241,451.96
信用减值损失	-17,467,214.16	-15,626,103.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,112,996.22	6,407,383.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	17,713,701.91	535,867.56
长期待摊费用摊销	2,989,602.53	478,950.42
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）	-216,647.52	5,020.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	428,436.32	5,805.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,313,961.71	47,962,065.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,081,582.20	-147,507,228.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	491,799.83	418,121.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,094,998.93	-69,220.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,497,511.71	-34,238,447.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,543,596.92	-32,928,337.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,417,894.23	110,983,952.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,557,424.56	54,640,138.89
<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	493,858,807.28	452,766,538.19
减：现金的期初余额	452,766,538.19	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	41,092,269.09	222,689,322.91

### (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	493,858,807.28	452,766,538.19
其中：库存现金	58,991.81	95,144.07
可随时用于支付的银行存款	493,778,823.62	452,458,686.44
可随时用于支付的其他货币资金	20,991.85	212,707.68
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	493,858,807.28	452,766,538.19
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	108,780,445.16	134,149,769.58

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	108,780,445.16	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	17,834,366.27	借款抵押担保
无形资产	3,539,836.33	借款抵押担保
长期股权投资	371,333,251.10	质押借款
合计	501,487,898.86	/

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	4,175,720.27	6.52490	27,246,157.20
欧元	210,210.96	8.02500	1,686,942.95
港币	1,965.32	0.84164	1,654.09
日元	5.00	0.063236	0.32

应收账款	-	-	
其中：美元	29,266,321.39	6.52490	190,959,820.44
欧元	94,239.18	8.02500	756,269.42
加拿大元	61,459.90	5.11610	314,434.99
港币	248,207.43	0.84164	208,901.30
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,054,554.22	6.52490	19,930,660.83
英镑	1,662.60	8.89030	14,781.01
短期借款	-	-	
其中：美元	1,083,264.23	6.52490	7,068,190.77
应付账款	-	-	
其中：美元	8,986,733.80	6.52490	58,637,539.37
其中：欧元	144,611.45	8.02500	1,160,506.89
其他应付款	-	-	
其中：美元	1,908,415.34	6.52490	12,452,219.25
其中：英镑	3,073.27	8.89030	27,322.29
其中：欧元	164,731.34	8.02500	1,321,969.00
其中：港币	9,556,565.97	0.84164	8,043,188.18
其中：澳元	3,099.45	5.01630	15,547.77

(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
环保设备专项补助	188,000.00	其他收益	188,000.00
高企认定奖励	650,000.00	其他收益	650,000.00
省下 2020 科技经费指标入库培育（4 批）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 省级 2 批商务发展（外贸稳中提质）	74,800.00	其他收益	74,800.00
岗前培训补贴	141,700.00	其他收益	141,700.00
稳岗补贴	382,076.92	其他收益	382,076.92
江北新区管委会经济发展外贸专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
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
2020 信保补贴	104,100.00	其他收益	104,100.00
疫情税费减免退	2,528,298.27	其他收益	2,528,298.27
个税手续费返还	27,704.68	其他收益	27,704.68
其他	19,000.00	其他收益	19,000.00



资本市场融资奖励资金	176,000.00	营业外收入	176,000.00
以工代训补贴	68,500.00	营业外收入	68,500.00
合计	4,542,726.00		4,542,726.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

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

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京南商商业运营管理有限责任公司	51.00	本公司与被合并方均受同一最终控制方控制	2020年12月31日	股权交割日	96,010,887.28	8,825,850.12	62,833,366.92	9,557,775.83

其他说明:

根据本公司与南京商厦股份有限公司、南京旅游集团有限责任公司 2020 年 11 月 18 日签署的《关于南京南商商业运营管理有限责任公司之股权收购协议》，公司以 10,239.92 万元分别收购南京商厦、南京旅游集团持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 31%及 20%的股权，本次交易完成后，本公司与南京商厦对南京南商商业运营管理有限责任公司分别持股 51%和 49%。由于本公司与南京南商商业运营管理有限责任公司为同一最终控制方旅游集团控制，且该控制并非暂时性，故本公司按照同一控制下企业合并处理。

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京南商商业运营管理有限责任公司
— 现金	102,399,200.00

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	南京南商	
	合并日	上期期末
资产：	166,719,870.56	161,341,897.14
货币资金	141,076,230.74	29,448,617.35
交易性金融资产		126,300,000.00
应收款项	4,650,880.46	874,429.41
预付款项	4,939,503.20	698,425.29
其他应收款	1,276,535.14	679,663.36
存货	1,737,254.78	3,011,810.72
固定资产	5,180,952.11	305,089.29
无形资产	194,690.27	
长期待摊费用	7,638,058.45	
递延所得税资产	25,765.41	23,861.72
负债：	98,336,244.61	101,784,121.31
借款		
应付款项	76,677,140.88	90,083,537.58
预收款项		3,079,560.93
合同负债	4,497,305.06	
应付职工薪酬	3,831,680.85	
应交税费	4,296,700.35	6,949,861.93
其他应付款	8,603,038.50	1,671,160.87
其他流动负债	430,378.97	
净资产	68,383,625.95	59,557,775.83
减：少数股东权益	33,507,976.72	29,183,310.16
取得的净资产	34,875,649.23	30,374,465.67

**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

本期新设子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司、南京金博文化传播有限公司。子公司南京虹云制衣有限公司已注销，上海朗诗国际贸易有限公司、南京朗诗服装设计有限公司本期进入清算程序，并向清算组移交档案，公司失去对其控制权，故上述公司资产负债表不再纳入期末合并范围。

## 6、其他

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
南京新旅投资发展有限公司（注 1）	南京	南京市秦淮区小心桥东街 18 号一楼西侧	商贸投资	100.00		设立或投资
上海朗诗国际贸易有限公司（注 2）	上海	浦东新区祝桥镇施新路 955 号 1 幢 205 室	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（注 2）	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（注 2）	南京	南京市六合雄州街道朝天街 42 号	服装生产销售	95.00		设立或投资
盐城市大丰区佳事达制衣有限公司	大丰	盐城市大丰区南阳镇和平街	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	南京高新开发区新科二路 30 号二楼 2004 室	商业销售	100.00		设立或投资
HONG KONG 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, LOCKHART CTR., 301-307 LOCKHART RD., 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
马鞍山市江水上旅游有限公司（注 3）	马鞍山	马鞍山市雨山区佳山乡江东中路 71 号	旅游业	51.00		设立或投资
南京金博文化传播有限公司（注 4）	南京	南京市鼓楼区云南北路 77 号	旅游业	60.00		设立或投资
南京南商商业运营管理有限责任公司	南京	江苏省南京市玄武区龙蟠路 2 号	商贸服务	51.00		同一控制下企业合并

其他说明：

注 1：南京南泰显示有限公司于 2020 年 10 月 26 日变更为南京新旅投资发展有限公司。

注 2：详见“六、合并范围的变更”中“（二）合并范围发生变化的其他原因”。

注 3：马鞍山市江东水上旅游有限公司注册成立于 2020 年 10 月 12 日。

注 4：南京金博文化传播有限公司注册成立于 2020 年 10 月 13 日。

**(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%	18,659.12		236,096.47
南京秦淮风光旅游股份有限公司	49.00%	10,044,839.01	24,500,000.00	53,607,053.05
南京南商商业运营管理有限公司	49.00%	4,324,666.56		33,507,976.72

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	109,096,782.06	3,498,297.58	112,595,079.64	36,434,929.56	0.00	36,434,929.56	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	93,150,587.85	27,767,628.11	120,918,215.96	9,696,976.93	0.00	9,696,976.93	120,255,244.41	29,581,426.37	149,836,670.78	10,934,193.14		10,934,193.14
南京南商商业运营管理有限公司	153,680,404.32	13,039,466.24	166,719,870.56	98,336,244.61	0.00	98,336,244.61	161,012,946.13	328,951.01	161,341,897.14	101,784,121.31		101,784,121.31

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	125,227,997.99	6,019,071.88	6,019,071.88	3,186,939.79	116,892,348.99	3,749,585.23	3,749,585.23	4,593,437.22
南京秦淮风光旅游股份有限公司	74,380,858.68	20,488,761.39	20,488,761.39	27,183,712.87	135,104,424.75	58,601,894.63	58,601,894.63	68,084,161.57
南京南商商业运营管理有限公司	96,010,887.28	8,825,850.12	8,825,850.12	-1,233,897.29	62,833,366.92	9,557,775.83	9,557,775.83	100,334,938.56

(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
朗诗绿色生活服务有限公司	Cayman Islands	Cayman Islands	服务		25.933	权益法
LANDSEA COMMUNITY SERVICE COMPANY LIMITED	Cayman Islands	Cayman Islands	服务		25.933	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		17.14	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	朗诗集团	朗诗绿色生活	南泰国展	金旅融资	朗诗集团	朗诗绿色生活	南泰国展	金旅融资
流动资产	20,790,702,596.89	486,953,301.15	83,959,264.44	864,658,545.69	23,192,691,827.15	867,412,584.55	103,638,870.27	535,805,589.49
非流动资产	9,213,107,232.66	13,330,762.74	694,790,772.25	818,498,604.44	10,443,302,711.98	10,247,263.44	687,270,301.77	510,182,658.15
资产合计	30,003,809,829.55	500,284,063.89	778,750,036.69	1,683,157,150.13	33,635,994,539.13	877,659,847.99	790,909,172.04	1,045,988,247.64
流动负债	17,161,442,845.95	426,809,285.63	102,565,079.98	785,854,129.23	20,891,851,388.21	407,399,763.62	115,195,482.50	473,315,152.06
非流动负债	8,337,984,427.42			484,043,700.00	7,521,479,850.30	376,822,009.84		370,620,000.00



负债合计	25,499,427,273.37	426,809,285.63	102,565,079.98	1,269,897,829.23	28,413,331,238.51	784,221,773.46	115,195,482.50	843,935,152.06
少数股东权益	3,087,037,689.92	-11,575.69	3,306,313.66		3,595,505,727.06		3,265,371.99	
归属于母公司股东权益	1,417,344,866.26	73,486,353.95	672,878,643.05	413,259,320.90	1,627,157,573.56	93,438,074.53	672,448,317.55	202,053,095.58
按持股比例计算的净资产份额	371,277,739.75	19,057,216.17	325,031,337.01	70,832,647.60	426,238,807.87	24,231,295.87	324,823,470.00	44,900,643.02
调整事项	-55,511.35		-72,573,108.32	516,956.36	-55,511.35	24,231,295.87	-76,786,427.09	
--其他	-55,511.35		-72,573,108.32	516,956.36	-55,511.35	24,231,295.87	-76,786,427.09	
对联营企业权益投资的账面价值	371,333,251.10	19,057,216.17	397,604,445.33	70,315,691.24	426,294,319.22		401,609,897.09	44,900,643.02
营业收入	12,437,730,437.25	719,922,330.59	80,513,864.23	110,239,324.64	13,599,433,948.13	547,787,995.33	85,017,255.71	56,131,554.74
财务费用	547,640,993.92	4,602,778.74	-1,512,052.13	-510,863.82	241,197,545.04	-4,960,980.76	-2,097,840.77	-160,348.13
所得税费用	139,594,725.64	17,090,538.51	1,730,091.79	10,713,809.94	496,003,799.24	6,062,837.71	3,677,764.60	7,419,834.78
净利润	144,005,660.82	52,940,814.02	4,095,069.17	31,649,446.69	1,532,688,853.05	42,894,296.26	14,386,205.40	21,482,458.12
其他综合收益	72,439,389.86	54,889.71			-78,414,464.62			
综合收益总额	216,445,050.68	52,995,703.73	4,095,069.17	31,649,446.69	1,454,274,388.43	42,894,296.26	14,386,205.40	21,482,458.12
本年度收到的来自联营企业的股利	50,400,000.00		1,750,463.06	4,266,812.08	119,700,000.00		494,517.39	

**(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
<b>合营企业：</b>		
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		
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	5,452,759.39	5,158,038.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	694,702.19	897,691.75
--其他综合收益	2,565.42	
--综合收益总额	697,267.61	897,691.75

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
LANDSEA COMMUNITY SERVICE COMPANY LIMITED		48,407.51	48,407.51

**(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。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经前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。

#### （二）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。

#### （三）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	163,664,670.33		1,718,618.00	165,383,288.33
（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>	163,664,670.33		1,718,618.00	165,383,288.33
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				



持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司持有的以公允价值计量的其他权益工具投资为其他上市公司股票，公允价值依据为 2020 年 12 月 31 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。	138,005.64	33.68	33.68

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“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
朗诗绿色生活服务有限公司	联营企业
LANDSEA COMMUNITY SERVICE COMPANY LIMITED	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

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）
吴劲松	独立董事
江小三	独立董事
黄震方	独立董事
陈 超	独立董事（2020.11.16 已届满离任）
周晓兵	监事（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	同一实际控制人
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公司	夫子庙文旅控制的其他公司
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(注)	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)
南京商厦股份有限公司	同一母公司
南京白宫大酒店有限公司	同一实际控制人
南京商业广告有限责任公司	同一实际控制人
南京松竹物业管理有限公司	同一实际控制人



南京紫昌物业管理有限公司	同一实际控制人
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	同一实际控制人

## 其他说明

2020年7月29日夫子庙文旅转让南京城之旅酒店管理有限公司全部股权，截至2020年7月29日，南京城之旅酒店管理有限公司被认定为公司的其他关联方。

## 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
江苏德高国际旅游有限公司	代订机票	2,950.00	
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品及服装	9,952,117.28	12,659,116.71
南京安佰盈商贸有限责任公司	钢板材	29,434,928.57	19,284,198.09
南京安佰盈商贸有限责任公司	咨询服务		480,000.00
南京夫子庙状元郎礼物有限公司	包船用品	6,474.96	9,367.00
南京金斯服装有限公司	物业管理费	402,774.14	
南京金斯服装有限公司	样品辅料费	22,123.90	
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	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	52,730,569.25	85,330,536.40
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	机电产品	1,746,148.31	
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	23,541,201.72	24,483,455.20
南京商厦股份有限公司	商品		234,215.65
南京商厦股份有限公司	特许经营权	15,400,000.00	7,700,000.00
南京商厦股份有限公司	服务费	27,256,068.44	20,245,283.02
南京商业广告有限责任公司	服务费		19,417.48
南京商业广告有限责任公司	广告制作费	1,089.11	
南京少伯文化发展有限公司	招待费	15,000.00	
南京水务集团有限公司	水费缴纳	279,065.63	164,493.03
南京松竹物业管理有限公司	物业管理费	859,078.61	
南京紫昌物业管理有限公司	物业管理费	78,442.56	
南京紫昌物业管理有限公司	水电费	4,908.01	
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	会议及服务	55,016.00	9,170.74

## 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
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	103,427.34	
南京南泰国际展览中心有限公司	机电产品、灯具	345,226.46	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	机电产品、灯具	763,716.81	
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装		2,429,667.09
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	物业管理费收入	20,007.73	





南京南纺英致连商贸有限公司	物业管理费收入	16,344.96	
南京安佰盈商贸有限公司	物业管理费收入	6,101.65	
南京白宫大酒店有限公司	办公用品	1,761.22	
南京商业广告有限责任公司	办公用品	351.40	
南京学宫旅游有限公司	游览船票	2,773,572.82	5,484,941.75
南京城之旅酒店管理有限公司	游览船票	2,212.39	10,485.44
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	游览船票		23,160.19
南京十里秦淮酒店管理有限公司	游览船票	4,854.37	20,000.00
南京水街酒店管理有限公司	游览船票	49,611.65	10,291.26
南京夫子庙状元郎礼物有限公司	游览船票		6,796.12
南京少伯文化发展有限公司	游览船票	10,000.00	2,135.92
江苏德高国际旅游有限公司	游览船票	26,116.50	
南京莫愁旅行社有限公司	游览船票	776,864.76	
南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司	游览船票	36,990.29	
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览船票	99,514.56	
南京紫金山庄酒店管理有限公司	游览船票	17,699.12	

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	土地租赁	351,619.04	327,809.52
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁	123,061.65	164,250.00
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁	150,688.07	176,416.67
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋租赁	45,889.54	85,166.66

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	房屋租赁	159,819.63	1,033,692.42
南京紫昌物业管理有限公司	房屋租赁	165,908.00	
南京商厦股份有限公司	房屋租赁	10,400,000.00	5,200,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
南京金斯服装有限公司	南京南纺进出口有限公司	房屋租赁	159,819.63	
南京紫昌物业管理有限公司	南京南纺进出口有限公司	房屋租赁	165,908.00	
南京纺织品进出口股份有限公司	南京金斯服装有限公司	土地租赁	351,619.04	327,809.52
南京南纺进出口有限公司	南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁	123,061.65	
南京南纺进出口有限公司	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁	150,688.07	
南京南纺进出口有限公司	南京南纺安佰盈商贸有限公司	房屋租赁	45,889.54	
南京商厦股份有限公司	南京南商商业运营管理有限责任公司	房屋租赁	10,400,000.00	5,200,000.00
南京金斯服装有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	房屋租赁		1,033,692.42
南京纺织品进出口股份有限公司	南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁		164,250.00
南京纺织品进出口股份有限公司	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁		176,416.67
南京纺织品进出口股份有限公司	南京南纺安佰盈商贸有限公司	房屋租赁		85,166.66

(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	27,904,800.00	2019-9-16	2020-9-15	是
南京旅游集团有限责任公司	13,952,400.00	2019-10-10	2020-9-15	是
南京旅游集团有限责任公司	27,904,800.00	2019-11-15	2020-9-15	是
南京旅游集团有限责任公司	27,386,400.00	2020-1-20	2020-9-15	是
南京旅游集团有限责任公司	42,400,200.00	2020-3-24	2020-9-15	是
南京旅游集团有限责任公司	23,000,000.00	2019-10-30	2020-10-20	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2019-11-20	2020-11-20	是
南京旅游集团有限责任公司	160,000,000.00	2020-3-27	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	2021-6-14	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	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
南京旅游集团有限责任公司	40,000,000.00	2020-7-9	2021-7-9	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2020-9-24	2021-9-24	否
南京旅游集团有限责任公司	23,000,000.00	2020-10-30	2021-10-20	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2020-11-20	2021-11-20	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2020-12-16	2021-8-30	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	19年12月31日末已提前偿还6900万元，20年4月偿还9100万。
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	20年12月31日末提前偿还5900万元
香港紫金联合发展有限公司	5,374,680.00	2019-11-1	2020-8-7	
香港紫金联合发展有限公司	8,062,020.00	2019-8-1	2021-7-31	

## (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	234.32	242.92
----------	--------	--------

## (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	南京莫愁旅行社有限公司	93,525.00	4,676.25		
应收账款	南京水街酒店管理有限公司	14,800.00	740.00		
应收账款	南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司	5,000.00	250.00	7,300.00	365.00
应收账款	南京南泰国际展览中心有限公司	19,558.94	152.56	17,050.54	12,160.45
应收账款	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	618,156.00	4,821.62		
预付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	2,414,635.47		2,048,830.06	
预付账款	南京安佰盈商贸有限责任公司	1,238,568.37		2,333,993.18	
其他应收款	南京白宫大酒店有限公司			65,000.00	1,950.00
其他应收款	南京商业广告有限责任公司			230.36	6.91
其他应收款	南京商厦股份有限公司			679.00	20.37
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
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
合计	—	9,819,128.15	5,425,524.80	12,475,586.82	8,017,006.41

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	南京城之旅酒店管理有限公司	13,274.33	
合同负债	南京南纺英致连商贸有限公司	461,087.79	
合同负债	南京学宫旅游有限公司	545,902.91	348,446.60
合同负债	南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	218,362.83	
应付账款	南京夫子庙状元郎礼物有限公司	6,474.96	9,367.00
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,908,052.36	10,828,530.87
应付账款	南京商厦股份有限公司	6,426.20	20,557,933.77
应付账款	南京松竹物业管理有限公司	120,283.02	
应付账款	南京商业广告有限责任公司		20,000.00
其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	38,929.53	
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	66,082,600.00	200,020,000.00
其他应付款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	127,833.72	
其他应付款	南京南纺英致连商贸有限公司	104,397.10	
其他应付款	南京商厦股份有限公司	24,924,970.87	
其他应付款	香港紫金联合发展有限公司	7,574,760.00	13,436,700.00



合计		103,133,355.62	245,220,978.24
----	--	----------------	----------------

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

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

#### 5、 其他

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

##### (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

#### 3、 其他

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

### 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）贸易（2）生产制造（3）游览服务（4）零售百货（5）投资性公司

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	贸易	生产制造	游览服务	零售百货	投资性公司	分部间抵销	合计
一、营业收入	662,714,299.56	125,841,161.13	74,380,858.68	96,010,887.28			958,947,206.65
二、营业成本	652,746,477.21	99,450,144.97	62,217,937.97	35,506,738.39			849,921,298.54
三、对联营和合营企业的投资收益	4,311,126.97				21,421,629.43		25,732,756.40
四、信用减值损失	-14,881,219.93	-1,068,881.10	-30,286.40	-6,421.69	7,199,912.98	-26,254,110.30	17,467,214.16
五、资产减值损失		223,466.61		-1,193.05			222,273.56
六、折旧费和摊销费	1,699,210.78	3,792,203.09	21,634,880.44	1,690,006.35			28,816,300.66
七、利润总额	-70,607,734.75	6,882,619.15	11,047,395.02	11,773,854.12	51,608,715.67	-26,254,110.30	36,958,959.51
八、所得税费用	704,505.96	329,704.75	2,846,105.25	2,948,004.00			6,828,319.96
九、净利润	-71,312,240.71	6,552,914.40	8,201,289.77	8,825,850.12	51,608,715.67	-26,254,110.30	30,130,639.55
十、资产总额	1,891,922,208.03	151,372,424.56	137,625,741.11	166,719,870.56	269,529,462.55	267,059,854.13	2,350,109,852.68
十一、负债总额	1,051,330,554.20	37,211,562.08	9,696,976.93	98,336,244.61	410,716,277.51	364,970,159.44	1,242,321,455.89



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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

业绩承诺情况

1. 秦淮风光业绩承诺部分延期履行

2021 年 4 月 28 日，本公司第九届二十六次董事会审议通过了《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案》，同日，本公司与夫子庙文旅签署了附条件生效的《发行股份购买资产相关事宜之补充协议（二）》，对原协议约定的业绩承诺期进行变更，就秦淮风光 2020 年度、2021 年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至 2021 年、2022 年履行，即原协议项下的业绩承诺期由 2019 年、2020 年及 2021 年三个会计年度变更为 2019 年、2021 年及 2022 年三个会计年度，各年度承诺净利润数不变，仍依次为 4,869.56 万元、5,152.22 万元和 5,921.82 万元，新的业绩承诺期内各年度累计完成净利润数仍为 15,943.60 万元。此议案涉及的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 南京南商业绩承诺情况

2020 年 12 月 7 日，公司第四次临时股东大会决议通过《关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司 51% 股权暨关联交易的议案》。根据公司与南京商厦股份有限公司、南京旅游集团有限责任公司于 2020 年 11 月 18 日签订的《关于南京南商商业运营管理有限责任公司之股权收购协议》，公司以 10,239.92 万元分别收购南京商厦、南京旅游集团持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 31% 及 20% 的股权。协议约定，三方共同确认业绩承诺期为 2020 年、2021 年、2022 年三个完整会计年度，业绩承诺期内各年度承诺净利润数依次为 759.62 万元、2,031.14 万元和 1,823.58 万元，实现净利润为南京南商商业运营管理有限责任公司实际实现的经审计确认的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润孰低者为准。

在业绩承诺期满时，南京南商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，交易对方应按照业绩补偿金额计算公式以现金方式进行补偿，补偿金额不超过本次交易中交易对方所获取的交易对价。

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	92,968,772.08	42.12	92,968,772.08	100	0.00	99,398,672.15	38.71	99,398,672.15	100	0.00
按组合计提坏账准备	127,756,312.52	57.88	127,730,327.36	99.98	25,985.16	157,368,393.60	61.29	134,729,597.94	85.61	22,638,795.66
其中：										
商品销售业务	127,756,312.52	57.88	127,730,327.36	99.98	25,985.16	157,368,393.60	61.29	134,729,597.94	85.61	22,638,795.66
合计	220,725,084.60	/	220,699,099.44	/	25,985.16	256,767,065.75	/	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				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	35,518,000.67	35,518,000.67	100		专人海外清收未果，预期收回可能性较小
SEATRAN INTL CO., LTD.	16,919,774.11	16,919,774.11	100		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		客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
PLAYHUT INC	5,387,276.74	5,387,276.74	100		出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小

其他零星客户	24,540,183.97	24,540,183.97	100	预计无法收回
合计	92,968,772.08	92,968,772.08	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：商品销售业务

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,775.83	201.05	0.78
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	17,242.83	16,832.45	97.61
4 至 5 年	162,877.61	162,877.61	100.00
5 年以上	127,550,416.25	127,550,416.25	100.00
合计	127,756,312.52	127,730,327.36	99.98

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

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	
应收账款坏账准备	234,128,270.09	-11,693,343.33	1,735,827.32			220,699,099.44
合计	234,128,270.09	-11,693,343.33	1,735,827.32			220,699,099.44

本期计提坏账准备金额为-11,693,343.33 元；本期收回的坏账准备金额 1,735,827.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广东省广业岭南燃料有限公司	1,735,827.32	现金收回
合计	1,735,827.32	/

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

(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.	35,518,000.67	16.09	35,518,000.67
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	16,961,597.01	7.68	16,961,597.01
SEATRAN INT LCO., LTD.	16,919,774.11	7.67	16,919,774.11
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.80	10,603,536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENTL	9,787,350.00	4.43	9,787,350.00
合计	89,790,258.38	40.67	89,790,258.38

(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

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
其他应收款	187,030,743.76	230,286,388.37
合计	187,030,743.76	230,286,388.37

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

(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

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,016,152.02
1 至 2 年	103,761,383.00
2 至 3 年	73,987,858.93
3 年以上	
3 至 4 年	64,933,685.56
4 至 5 年	21,624,568.14
5 年以上	233,427,014.99
合计	499,750,662.64

(2). 按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	499,278,855.57	520,589,498.24
个人借款	454,425.07	470,225.04
其他	17,382.00	637,102.45
坏账准备	-312,719,918.88	-291,410,437.36
合计	187,030,743.76	230,286,388.37

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	33,681,634.13		-1,116,638.90	32,564,995.23
本期转回				
本期转销				
本期核销			8,667,894.40	8,667,894.40
其他变动			2,587,619.31	2,587,619.31
2020年12月31日余额	57,831,844.10		254,888,074.78	312,719,918.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	291,410,437.36	32,564,995.23		8,667,894.40	2,587,619.31	312,719,918.88
合计	291,410,437.36	32,564,995.23		8,667,894.40	2,587,619.31	312,719,918.88

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
南京高新经纬照明股份有限公司	6,000,000.00	现金
合计	6,000,000.00	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,667,894.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------



南京虹云制衣有限公司	往来款	8,666,350.97	公司已注销	管理层审批	
合计	/	8,666,350.97	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用



(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	往来款	242,198,873.96	1-2 年及以上	48.46	57,539,665.67
南京高新经纬照明股份有限公司	往来款	155,034,231.52	2-3 年及以上	31.02	154,879,204.69
李程（江苏弘业股份有限公司诉讼案）	销售款转入	21,461,059.80	4-5 年	4.29	21,461,059.80
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	预付款转入	6,318,362.71	5 年以上	1.26	6,318,362.71
南京斯亚集团有限公司	往来款	5,414,884.37	5 年以上	1.08	5,414,884.37
合计	/	430,427,412.36	/	86.11	245,613,177.24

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(9). 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

其他说明：

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	464,198,171.63	2,900,000.00	461,298,171.63	431,222,522.40	4,800,000.00	426,422,522.40
对联营、合营企业投资	764,906,423.13		764,906,423.13	823,515,089.25		823,515,089.25
合计	1,229,104,594.76	2,900,000.00	1,226,204,594.76	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			
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		
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	81,122.40			81,122.40		
HONG KONG NEW TOURISM CORPORATION LIMITED				0.00		
南京秦淮风光旅游股份有限公司	271,903,600.00			271,903,600.00		
南京南商商业运营管理有限责任公司		34,875,649.23		34,875,649.23		
合计	431,222,522.40	34,875,649.23	1,900,000.00	464,198,171.63		2,900,000.00

(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	其他		
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			5,823,005.97	2,109,233.93	-12,493,308.02	50,400,000.00			371,333,251.10	
南京南泰国际展览中心有限公司	397,220,770.03			-2,254,988.70			1,750,463.06			393,215,318.27	
马鞍山市江东水上旅游有限公司		360,000.00		-2,146.24						357,853.76	
小计	823,515,089.25	360,000.00		3,565,871.03	2,109,233.93	-12,493,308.02	52,150,463.06			764,906,423.13	
合计	823,515,089.25	360,000.00		3,565,871.03	2,109,233.93	-12,493,308.02	52,150,463.06			764,906,423.13	

#### 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	2,453,189.13	2,539,915.78	192,012,801.05	190,882,785.58
其他业务	2,425,261.04	580,457.02	4,345,418.20	2,800,819.22
合计	4,878,450.17	3,120,372.80	196,358,219.25	193,683,604.80

##### (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

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元 币种：人民币

收入确认时间	纺织品及服装	其他业务
在某一时点确认	2,453,189.13	2,425,261.04
在某一时段内确认		
合计	2,453,189.13	2,425,261.04

#### 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	
权益法核算的长期股权投资收益	3,565,871.03	112,213,252.44
处置长期股权投资产生的投资收益		17,074,299.08
合计	29,065,871.03	129,287,551.52

## 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	说明
非流动资产处置损益	216,647.52	
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）	4,542,726.00	
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	8,825,850.12	
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	23,531,675.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,068,140.60	
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	-27,676.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,286,533.14	
所得税影响额	-2,224,058.50	
少数股东权益影响额	-5,401,924.53	
合计	39,817,913.38	

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	2.05	0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.74	-0.06	

## 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

## 第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：2021 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用  不适用