



秦淮风光

NEEQ : 872618

南京秦淮风光旅游股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年3月22日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议,2019年4月12日,公司召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及报告摘要等事项。

2019年2月4日至2019年5月3日,秦淮灯会期间水上赏灯临时票价调整,已取得物价批复文件,该项调整对公司经营效益提升有正向影响。

至2019年6月,已完成48条画舫游船动力装置更新,新动力装置主要采用先进、成熟、更加环保的磷酸铁锂电池技术,提高了游船续航能力,减少了游客排队时间,增强了公司应对游客高峰时段的运营能力,提高了企业经济效益。

南京纺织品进出口股份有限公司拟以发行股份方式购买公司控股股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有的公司51%股权(以下简称“本次收购”)。公司于2019年6月10日起停牌,2019年6月24日复牌,并于当日披露本次收购的收购报告书、财务顾问报告及法律意见书等文件。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 17 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 22 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 24 |
| 第七节 财务报告 | 27 |
| 第八节 财务报表附注 | 34 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------------|---|--------------------------------|
| 秦淮风光/本公司/股份公司/公司 | 指 | 南京秦淮风光旅游股份有限公司 |
| 证监会、中国证券会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 文旅集团 | 指 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 |
| 秦淮区国资办 | 指 | 南京市秦淮区国有资产监督管理办公室 |
| 夫子庙管委会 | 指 | 夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会 |
| 南纺股份/收购方 | 指 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
| 旅游集团 | 指 | 南京旅游集团有限责任公司 |
| 开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 夫子庙游船 | 指 | 南京夫子庙游船有限公司 |
| 华泰证券/独立财务顾问 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 锦天城律师事务所/收购方专项法律顾问 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 大成律师事务所 | 指 | 北京大成（南京）律师事务所 |
| 容诚会计师事务所/审计机构 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 大学评估公司/评估机构 | 指 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
| 报告期、本年度、本报告期 | 指 | 2019 年度 1-6 月 |
| 上年同期，上年度，比较期 | 指 | 2018 年度 1-6 月 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 公司章程/章程 | 指 | 最近一次被公司股东大会批准的南京秦淮风光旅游股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 董事会 | 指 | 南京秦淮风光旅游股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 南京秦淮风光旅游股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 南京秦淮风光旅游股份有限公司股东大会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |

注：本半年报任何表格中如出现总数与所列数值总和不符，均系四舍五入所致。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈军、主管会计工作负责人黄品蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄品蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|----------------|
| 公司中文全称 | 南京秦淮风光旅游股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | - |
| 证券简称 | 秦淮风光 |
| 证券代码 | 872618 |
| 法定代表人 | 陈军 |
| 办公地址 | 南京市秦淮区瞻园路 11 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄品蓉 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 025-52205010 |
| 传真 | 025-52205010 |
| 电子邮箱 | qinhuafengguang@163.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室 210001 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005-11-24 |
| 挂牌时间 | 2018-02-07 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | N 水利、环境和公共设施管理业—N78 公共设施管理业—N7852 游览景区管理 |
| 主要产品与服务项目 | 向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 南京市秦淮区国有资产监督管理办公室 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|-----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91320104780666689E | 否 |
| 注册地址 | 南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 50,000,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商 | 开源证券 |
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|---------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 63,122,717.04 | 51,751,815.10 | 21.97% |
| 毛利率% | 60.76% | 58.93% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 | 25.78% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,848,495.09 | 21,478,324.34 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 25.16% | 22.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 25.07% | 22.26% | - |
| 基本每股收益 | 0.54 | 0.43 | 25.58% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 117,750,935.64 | 107,277,375.44 | 9.76% |
| 负债总计 | 10,507,691.59 | 6,976,792.43 | 50.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 107,243,244.05 | 100,300,583.01 | 6.92% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.14 | 2.01 | 6.47% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.92% | 6.50% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.92% | 6.50% | - |
| 流动比率 | 8.25 | 11.41 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,362,369.32 | 33,863,854.29 | 25.10% |
| 应收账款周转率 | 84.21 | 132.82 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|-------|--------|------|
| 总资产增长率% | 9.76% | 12.93% | - |

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率% | 21.97% | 35.52% | - |
| 净利润增长率% | 25.78% | 15.86% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 50,000,000 | 50,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 136,206.90 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,652.30 |
| 非经常性损益合计 | 125,554.60 |
| 所得税影响数 | 31,388.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 94,165.95 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、提供水上游览服务

2017 年公司通过投标，取得夫子庙-秦淮风光带风景名胜区内秦淮河水上游览线特许经营项目的特许经营权。公司依托夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源，向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，以船票收入作为主要收入来源获得收益。

公司客户主要分为散客、旅行团客户和包船客户，销售渠道分为现场、线上与线下经销。

线下自营销售中，散客需在售票处交纳现金，购买税务局监制船票；对于旅行团客户，公司接待服务部需先对其购票条件进行审核，审核合格后统一开具发票并提供游览券；包船客户采取现场结算或签订合同采用按月结算方式。

公司线上销售渠道主要为网络电商，公司收取预付金，按照网络平台实际验票数据与网络电商进行对账并结算票款。线下经销渠道主要为旅行社，旅行社交付全额票款，从公司预买船票，定期提供船票消耗数据并接受公司的票据监管。

2、提供门票代售服务

公司与景点签订代售协议，通过代理销售景点门票，取得代售佣金。代售流程为：景点提供门票，公司售票处提供非买断式代理销售服务，收取票款交存公司账户，公司与景点按月结算，支付扣除代理佣金后的收款净额并开具发票。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）行业发展情况分析

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业（N）—公共设施管理业（N78）—游览景区管理（N7852）。

改革开放以来，我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱性产业。《“十三五”旅游业发展规划》指出，“十三五”期间（2016-2020 年），城乡居民出游人数年均增长 10%左右，旅游总收入年均增长 11%以上，旅游直接投资年均增长 14%以上。大力发展滨水旅游，支持长江流域等有条件的江河、湖泊有序发展内河游轮旅游。总体而言，旅游行业将呈现以下趋势：

1、目的地主题游或更受青睐

国内旅游市场发展至今，过去的同质化、粗放式和单一式的旅游产品模式早已难以满足当今消费者日益增长的旅游需求。为了吸引国内外消费者的目光，提高旅游产品的竞争力，国内各旅游景区正走向主题化、品牌化的道路。

2、自由行成为主流

随着 80 后、90 后消费能力逐渐提高，他们日益成长为旅游大军的中间力量，这使得游客群体呈现出年轻化的特点。自由行产品对年轻人有着天然的吸引力，更容易满足年轻人对旅游多样化的需求。此外，自由行的发展将有可能带来私人订制模式的火爆。私人订制具有“自由、深度、私人化”的特点，能够充分考虑到旅游消费者的需求，是对自由行的进一步升级。私人订制模式不仅能让游客感受到旅行当中更多的乐趣，同时也能对旅游行业本身起到推动和促进的作用。

3、线上游消费发展迅速

在“互联网+”的影响下，传统产业互联网化的趋势日益明显。在线旅游作为旅游行业互联网化的先锋队，近年来保持着强势的发展势头。

随着经济发展和生活水平的提高，人们对精神文化的需求进一步上升，旅游成为人们的基本生活方式，是人们使用休闲时间的最佳选择之一。以新兴国家为代表的旅游目的地不断出现，世界区域重心正向东方转移。中国正是这一趋势的代表，随着全面建成小康社会持续推进，旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代，未来旅游市场对游船观光的需求将会十分巨大。

（二）公司财务状况分析

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 金额变动比例 |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 82,482,539.28 | 70.05% | 64,826,211.43 | 60.43% | 27.24% |
| 应收账款 | 482,197.68 | 0.41% | 941,978.20 | 0.88% | -48.81% |
| 预付款项 | 2,262,859.33 | 1.92% | 12,456,436.89 | 11.61% | -81.83% |
| 固定资产 | 19,764,003.88 | 16.78% | 20,701,423.44 | 19.30% | -4.53% |
| 长期待摊费用 | 9,740,764.49 | 8.27% | 4,169,719.08 | 3.89% | 133.61% |
| 其他非流动资产 | 1,531,025.77 | 1.30% | 2,750,348.88 | 2.56% | -44.33% |
| 应付账款 | 2,603,502.32 | 2.21% | 734,593.89 | 0.68% | 254.41% |
| 预收款项 | 121,180.00 | 0.10% | 31,020.00 | 0.03% | 290.65% |

资产负债项目重大变动原因：

(1)报告期末，公司货币资金较期初增长了 27.24%，主要系公司主营业务销售形成。

- (2)报告期末，公司应收账款较期初减少了 48.81%，主要系公司收回结算欠款所致。
- (3)报告期末，公司预付款项较期初减少了 81.83%，主要系 2018 年 7 月一次性向夫子庙-秦淮风光带风景名胜管理区管理委员会预付 1 年特许经营费，列入预付账款，按月摊销，形成期末预付账款较期初锐减。
- (4)报告期末，公司长期待摊费用较期初增长了 133.61%，主要系公司批量更换画舫原有铅酸蓄电池，将锂电池费用列入长期待摊费用，形成期末长期待摊费用较期初猛增。
- (5) 报告期末，公司其他非流动资产较期初减少了 44.33%，主要系预付设备款到货安装所致。
- (6) 报告期末，公司应付账款较期初增长了 254.41%，主要系当期费用尚未到付款期所致。
- (7) 报告期末，公司预收款项较期初增长了 290.65%，主要系公司预收旅行社全额票款，至期末旅行社尚未全部对外销售，即公司尚未提供游览服务，形成的结存票款。

(三)、公司经营成果分析

公司主营业务为向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，报告期内，公司主营业务未发生变动。

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 63,122,717.04 | 100.00% | 51,751,815.10 | 100.00% | 21.97% |
| 营业成本 | 24,766,816.24 | 39.24% | 21,252,748.01 | 41.07% | 16.53% |
| 毛利率 | 60.76% | - | 58.93% | - | - |
| 管理费用 | 2,528,558.42 | 4.01% | 2,050,625.83 | 3.96% | 23.31% |
| 销售费用 | 250,641.00 | 0.40% | 281,762.60 | 0.54% | -11.05% |
| 财务费用 | -741,758.13 | -1.18% | -626,721.30 | -1.21% | -18.36% |
| 资产处置收益 | 136,206.90 | 0.22% | -23,523.04 | -0.05% | 679.04% |
| 营业利润 | 36,209,127.09 | 57.36% | 28,677,050.01 | 55.41% | 26.27% |
| 营业外收入 | 135.28 | 0.00% | 3,980.84 | 0.01% | -96.60% |
| 营业外支出 | 10,787.58 | 0.02% | 56,843.50 | 0.11% | -81.02% |
| 净利润 | 26,942,661.04 | 42.68% | 21,421,035.07 | 41.39% | 25.78% |

项目重大变动原因：

(1)与上年同期相比，本报告期公司营业收入增长率为 21.97%，主要原因为：经物价局核准，第 33 届秦淮灯会期间，水上游览成人票价上调 20 元，导致报告期内营业收入较上年同期营业收入有较大幅度提高。

(2)与上年同期相比，本报告期公司营业成本增长率为 16.53%，主要原因为：①公司为打造第 33 届秦淮

灯会之水上灯会，采购、制作了 11 个中、大型灯组，花灯费用较上年有较大幅度增长；②公司批量更换画舫原有铅酸蓄电池，将锂电池费用列入长期待摊费用，本期摊销费用随之增加。

(3)与上年同期相比，本报告期公司管理费用增长率为 23.31%，其中归属于管理费用中的人工成本增加了 56 万余元，主要原因为：①通过岗位调整，增加了 3 名管理人员；②为增加公司凝聚力及员工归属感，公司提高了员工生日及节日福利水平。

(4)与上年同期相比，本报告期公司资产处置收益增长率为 679.04%，主要为公司本期批量更换画舫锂电池，对原有铅酸蓄电池进行了处置。

(5)与上年同期相比，本报告期公司营业利润、净利润增长率分别为 26.27%、25.78%，主要为公司游览收入增长所致。

(四) 公司现金流量分析

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,362,369.32 | 33,863,854.29 | 25.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,706,041.47 | -1,234,653.05 | -281.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,000,000.00 | -10,000,000.00 | -100.00% |

现金流量变动原因分析：

(1)与上年同期相比，本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增长了 25.10%，主要为公司营业收入增长所致。

(2)与上年同期相比，本报告期内公司投资活动产生的现金流量净额减少了 281.16%，主要为公司购置了画舫动力锂电池所致，2018 年上半年未发生此类费用。

(3)与上年同期相比，本报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少了 100%，主要为 2019 年上半年现金分红 2000 万元，相较 2018 年上半年，增加了现金分红 1000 万元。

三、 风险与价值

(一) 存在风险

1、 现金收款的内控风险

由于公司所处行业的特点，公司绝大部分船票收入来自于个人游客，导致公司存在现金收款的情形。自 2018 年 3 月起，公司使用了带刷卡、微信、支付宝支付方式的银联设备，在本报告期内，现金收款占比为 24.83%，相较 2018 年上半年减少了 66.52%，相较 2018 年全年减少了 15.52%。公司现金收款占

比逐年降低，现金收款的内控风险逐年减小。针对现金收款，公司制定了完善的内部控制制度，严格按照程序和内控关键部位的管理要求，可以确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果，但是由于公司日常经营涉及现金交易，仍然存在内部控制不足而导致的风险。

应对措施：为规范现金操作与管理，公司制定了《营业款管理规定》，明确规定企业配备专职的出纳员，办理现金收付和结算业务、登记现金日记账、保管库存现金、保管有关印章；出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；公司实行收支两条线，将现金支出业务和现金收入业务分开进行处理；各点位售票员应按要求每日将收入款项上交，任何售票点位不得将收入款项用于费用性支出，防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为；售票员当天营业结束后应对当天收款清点对帐及制作《收银日结单》，并将相关营业款放入有专人看管的保险柜内，严禁售票员将营业款私自携带到公司以外的任何地方；如遇特殊情况，售票员无法及时缴纳营业款的，售票员应将资金状况及时向财务部做出反馈；出纳员应在每天下午三点前将前日的营业款收至公司财务部，并于每日下午五点前将款项全额缴至指定银行，并登记营业台账；出纳员及票管员每月初或月底、每月中 15 日左右对售票员结存票、款实施定期盘点 2 次，另，突击抽查盘点 2 次。票管员每月初核对各售票员上月领票情况及交款情况，核对截至月底应存票数、应存票款，盘点发现账实不符，确认为短票、短款的，由售票员按票面金额进行赔付；售票相关岗位须严格按照此管理制度执行，违反规定者，一经查出严肃处理。公司使用了带刷卡、微信、支付宝支付方式的银联设备，在消费人群日渐年轻化的趋势下，进一步降低现金交易风险。

2、特许经营许可无法延续或特许经营权大幅上升的风险

公司通过公开招标的形式获取了夫子庙——秦淮风光带风景名胜区内秦淮河（东水关闸至西水关闸及白鹭洲公园浣花桥绕行水街至浣花桥水道）水上游船观光游览的独家经营服务许可，有效期限为 20 年，即 2017 年 8 月 5 日至 2037 年 8 月 4 日。该特许经营权到期后，公司是否能通过国家规定的程序继续获得上述特许经营许可存在一定不确定性。此外，特许经营许可到期时公司再次取得该权利所需支付的费用也存在上升的可能。

应对措施：公司将进一步规范日常经营，创造良好口碑，并保持与夫子庙——秦淮风光带风景名胜区管理委员会的良好沟通，在特许经营许可到期时争取更有力的竞争地位；同时，公司将充分利用特许经营许可的 20 年有效期，在水上游船观光游览领域深入发展，逐渐扩大规模和盈利水平，以克服特许经营权使用费大幅上升的不利影响。

3、经营业绩季节性波动的风险

公司经营的水上游船观光游览业务受季节性因素的影响较为明显。一般而言，天气晴朗、气温适中的春秋两季是游船观光的旺季；春节、五一小长假、十一黄金周等法定节假日、寒暑假等是游客出行的高峰期；阴雨天气、寒冷的冬季会显著影响公司游船观光业务游客数量。受上述季节性因素影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

应对措施：公司将结合市场环境和当前消费流行热点，深度挖掘旅客需求，通过适时制定一系列的优惠政策、开发多样化的游船产品，加强画舫的硬件设施建设及智能设施建设，以减小季节性因素对公司经营业绩波动的影响。

4、业务单一、依赖秦淮风光带的风险

报告期内，公司主要依托夫子庙景区、秦淮风光带向客户提供水上游船观光游览服务。公司业务对秦淮风光带存在一定依赖。未来若相关政府部门调整夫子庙景区、秦淮风光带的经营、监管政策，或夫子庙景区、秦淮风光带对游客的吸引力下降，公司的营业收入将面临下滑的风险。

应对措施：公司挂牌后，公司资金、技术和人才引入渠道将进一步改善，未来将通过新的业务领域拓展或横向、纵向资源整合，增加公司业务多样性，降低业务单一风险。

5、公司治理的内控风险

自 2017 年 9 月 20 日股份公司整体变更设立以来，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范主要股东及关联方资金占用制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》等管理制度，并于 2018 年 9 月进行了首次修订，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可能存在内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。

应对措施：公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司严格遵守海事、环保、安全生产等各项法律法规，及时、足额缴纳各项税款，按期投保游客意外险，按规定为员工缴纳五险一金，组织员工参加在职教育培训，完善劳动用工与福利保障相关

制度，保障员工合法权益，同时积极吸纳劳动就业，为学生实习、实训、就业提供机会。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极履行企业应尽的义务，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东、每一位消费者及公司供应商、员工负责，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 16,000,000.00 | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 10,000,000.00 | 1,394,213.60 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | |
| 6. 其他 | 200,000.00 | 72,450.00 |

(二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|--------|------------------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017/9/26 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 关于避免与公司产生新的或潜在的同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/9/26 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 关于避免与公司产生新的或潜在的同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/9/26 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 关于防止公司关联方占用公司资金的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2017/9/26 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 关于防止公司关联方占用公司资金的承诺 | 正在履行中 |
| 收购人 | 2019/6/21 | - | 收购 | 同业竞争承诺 | 关于避免、消除同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2019/6/21 | - | 收购 | 业绩补偿承诺 | 关于签订盈利预测补偿协议的承诺 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、2017年9月26日，公司控股股东文旅集团、占公司5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员已在“避免同业竞争承诺函”中明确承诺如下：

- (1) 本人/单位将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心业务人员。
- (2) 本人/单位在作为公司股东、董事、监事、高级管理人员期间，本承诺持续有效。
- (3) 本人/单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”
- (4) 本人/单位承诺为不可撤销的承诺。

截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

2、2017年9月26日，公司控股股东文旅集团、占公司5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员已在“关于资金占用事项的承诺书”中明确承诺如下：

本人/单位将严格遵守国家有关法律、法规以及公司的等规定的要求，避免本人/单位发生占用公司资金的情形；同时严格执行相关规定，防止公司关联方发生占用公司资金的情形。占用公司资金的情形包括但不限于如下情况：

- (1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；
- (2) 通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
- (3) 委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
- (4) 为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；

(6) 中国证监会禁止的其它占用方式。

截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

3、2019年6月21日，收购方南纺股份签署“关于避免、消除同业竞争的承诺函”，明确承诺如下：

(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秦淮风光的控制关系进行损害秦淮风光及其他股东合法权益的经营活动。

(2) 本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不会利用从秦淮风光获取的信息，直接或间接从事或经营与秦淮风光相竞争的业务。

(3) 本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与秦淮风光新增同业竞争。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秦淮风光的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

(4) 本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与秦淮风光生产经营构成同业竞争的业务，将按照秦淮风光的要求，将该等商业机会让与秦淮风光，秦淮风光在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与秦淮风光新增同业竞争。

(5) 如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给秦淮风光造成的所有直接或间接损失。

4、2019年6月21日，公司控股股东出具“关于签订盈利预测补偿协议的承诺”，明确承诺如下：

秦淮风光在业绩承诺期间每一会计年度实现的净利润数将不低于经国资部门备案的秦淮风光评估报告中所预测的对应各年度净利润数额。业绩承诺期间为2019年、2020年、2021年三个完整会计年度。

就秦淮风光业绩承诺期间补偿金额，本企业应当在本次交易中获得的交易对价为限对上市公司以股份或现金方式补偿。考虑因天气等非经营因素对业绩影响，在业绩承诺期间，各年实现净利润数低于对应年度承诺净利润数90%的，本企业应按照两者差额部分乘以本次出售的股权比例进行补偿。上一会计年度实现净利润的超额部分可累计至下一会计年度及之后年度。实际净利润以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。

相关业绩补偿事宜由相关各方另行签订协议进行约定。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

| 股利分配日期 | 每10股派现数 (含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
|--------|-----------------|---------|---------|
|--------|-----------------|---------|---------|

| | | | |
|------------|------|---|---|
| 2019年4月23日 | 4.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 4.00 | 0 | 0 |

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2019年3月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《2018年年度权益分派预案》；2019年4月12日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年年度权益分派预案》。根据预案，公司2018年度利润分配方案为：“拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准，剩余未分配利润滚存至下一年度。”

2019年4月15日，公司披露《南京秦淮风光旅游股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，权益分派权益登记日为2019年4月22日，并委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）代派现金红利。

2019年4月23日，中国结算北京分公司将现金红利通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户，权益分派工作已实施完毕。

（四） 自愿披露其他重要事项

南纺股份拟以发行股份方式购买公司控股股东文旅集团持有的公司51%的股权（以下简称“本次收购”），公司于2019年6月6日向股转公司申请股票暂停转让，公司股票自2019年6月10日起停牌，2019年6月24日股票恢复转让。

2019年6月20日，南纺股份与文旅集团签订了《南京纺织品进出口股份有限公司与南京夫子庙文化旅游集团有限公司之发行股份购买资产协议》，协议中各方的声明、保证及承诺条款、不可抗力条款、违约责任条款、法律适用和争议解决条款在协议签署后即生效，其他条款于以下条件全部成就之日起生效：

- (1) 文旅集团董事会及股东会、南纺股份董事会及股东大会批准本次交易及本协议；
- (2) 本次交易涉及的资产评估报告取得有权国有资产监督管理部门备案；
- (3) 本次交易取得有权国有资产监督管理委员会批准；
- (4) 中国证监会核准本次交易；
- (5) 经营者集中审查部门批准同意本次交易涉及的经营者集中事项（如需）；
- (6) 就本次交易取得其他可能涉及的有权管理部门的核准、批准、备案。

2019年6月24日，公司在股转公司指定的信息披露平台上披露了南纺股份的《南京秦淮风光旅游股份

有限公司收购报告书》、上海市锦天城律师事务所《关于<南京秦淮风光旅游股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、北京大成（南京）律师事务所《关于南京纺织品进出口股份有限公司收购南京南京秦淮风光旅游股份有限公司的法律意见书》以及华泰联合证券有限责任公司《关于<南京秦淮风光旅游股份有限公司收购报告书>之财务顾问报告》。

截至 2019 年 6 月 30 日，文旅集团董事会、南纺股份董事会已批准本次交易；本次交易涉及的审计机构及评估机构尚未完成相关工作，正式报告尚未出具；尚未召开文旅集团股东会、南纺股份股东大会；尚未取得有权国有资产监督管理委员会批准；尚未取得中国证监会核准等。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|-------------|------------|--------|---|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 6,094,500 | 12.19% | 28,333,333 | 34,427,833 | 68.86% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0.00 | 0.00% | 28,333,333 | 28,333,333 | 56.67% | |
| | 董事、监事、高管 | 468,500 | 0.94% | 0.00 | 468,500 | 0.94% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 43,905,500 | 87.81% | -28,333,333 | 15,572,167 | 31.14% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 42,500,000 | 85.00% | -28,333,333 | 14,166,667 | 28.33% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,405,500 | 2.81% | 0.00 | 1,405,500 | 2.81% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 0.00 | 50,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 6 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|----|-----------------|------------|------|------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 42,500,000 | - | 42,500,000 | 85.00% | 14,166,667 | 28,333,333 |
| 2 | 严晓鸣 | 1,875,000 | - | 1,875,000 | 3.750% | 0 | 1,875,000 |
| 3 | 宋小伟 | 1,875,000 | - | 1,875,000 | 3.750% | 0 | 1,875,000 |
| 4 | 丁斌 | 1,875,000 | - | 1,875,000 | 3.750% | 0 | 1,875,000 |
| 5 | 戴雪松 | 1,874,000 | - | 1,874,000 | 3.748% | 1,405,500 | 468,500 |
| 合计 | | 49,999,000 | 0.00 | 49,999,000 | 99.998% | 15,572,167 | 34,426,833 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

严晓鸣与戴雪松系夫妻关系，宋小伟与戴雪松系表兄弟关系，丁斌与戴雪松系表兄弟关系。除此以外，公司现有股东不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为南京夫子庙文化旅游集团有限公司，统一社会信用代码 91320104598020013M,注册资本 160,798.43705 万元，成立于 2012 年 7 月 16 日，主营业务为旅游项目开发等。文旅集团法定代表人为王学军，注册地为南京市秦淮区大石坝街 32 号，经营范围为旅游纪念品、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）。

报告期内，公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

南京市秦淮区国有资产监督管理办公室为公司的实际控制人。

文旅集团直接持有公司 4,250 万股股份，占公司股份总额 85%。南京市秦淮区国有资产经营中心直接持有文旅集团 80.16% 股份，通过全资子公司南京市秦淮区商业网点房地产开发公司间接持有文旅集团 19.84% 股份，合计持有文旅集团 100% 股份。南京市秦淮区国有资产经营中心系南京市秦淮国资控股集团有限公司的全资子公司，南京市秦淮区人民政府授权南京市秦淮区国有资产监督管理办公室对南京市秦淮国资控股集团有限公司进行监管，并依法履行出资人职责。

报告期内，公司实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|------------|----|----------|-----|---------------------|---------------|
| 陈军 | 董事长 | 男 | 1964年3月 | 专科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 否 |
| 戴雪松 | 副董事长、总经理 | 男 | 1968年5月 | 专科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 是 |
| 卫书媛 | 董事，副总经理 | 女 | 1986年1月 | 本科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 是 |
| 刘晶晶 | 董事 | 女 | 1983年7月 | 研究生 | 2017.9.16-2020.9.15 | 否 |
| 孙勇 | 董事 | 男 | 1987年2月 | 本科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 否 |
| 彭寅 | 监事会主席 | 男 | 1979年10月 | 本科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 否 |
| 宋郁炎 | 监事 | 男 | 1958年12月 | 高中 | 2017.9.16-2020.9.15 | 否 |
| 马红艳 | 职工监事 | 女 | 1986年3月 | 本科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 是 |
| 黄品蓉 | 董事会秘书、财务总监 | 女 | 1974年10月 | 本科 | 2017.9.16-2020.9.15 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

1、陈军、刘晶晶、孙勇、彭寅系控股股东推荐董事、监事，其中陈军系控股股东副董事长，刘晶晶系控股股东副总经理，孙勇、彭寅系控股股东中层管理人员。

除此以外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关系。

2、公司副董事长兼总经理戴雪松与监事宋郁炎为甥舅关系，除此情况外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

除此以外，其他董事、监事、高级管理人员相互间无关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普 流通股数 | 数量 变动 | 期末持普 流通股数 | 期末普通股 持股比例 | 期末持有股 票期权数量 |
|-----|----------|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 陈军 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 戴雪松 | 副董事长、总经理 | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 | 3.748% | 0 |
| 卫书媛 | 董事，副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 刘晶晶 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 孙勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 彭寅 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 宋郁炎 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 马红艳 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 黄品蓉 | 董事会秘书、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 | 3.748% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 管理人员 | 6 | 6 |
| 游览服务人员 | 136 | 128 |
| 行政人事后勤人员 | 10 | 11 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 维修人员 | 7 | 6 |
| 员工总计 | 163 | 155 |

注:本报告期内, 游览服务人员退休 4 人, 离职(含试用期满未留用人员) 4 人。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | | |
| 硕士 | | |
| 本科 | 13 | 13 |
| 专科 | 62 | 57 |
| 专科以下 | 88 | 85 |
| 员工总计 | 163 | 155 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

员工薪酬包括工资、绩效奖金、加班费等, 公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件, 与员工签订劳动合同, 并按国家有关法律、法规及地方相关保险政策, 为员工办理养老、

医疗、工伤、失业、生育、大病等社会保险，并依法代扣代缴个人所得税。

2、员工培训计划

新进员工需参加职前培训，公司定期、不定期组织员工学习、参加服务技能比赛，通过培训提升员工综合技能、素养及归属感，为公司发展奠定了基础。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司实行员工聘任制，不存在需公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 82,482,539.28 | 64,826,211.43 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 2 | 482,197.67 | 941,978.20 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 482,197.67 | 941,978.20 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3 | 2,262,859.33 | 12,456,436.89 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4 | 1,465,479.81 | 1,397,744.95 |
| 其中：应收利息 | | 188,406.26 | 124,782.64 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 86,693,076.09 | 79,622,371.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5 | 19,764,003.88 | 20,701,423.44 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 6 | 12,025.70 | 18,923.12 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7 | 9,740,764.49 | 4,169,719.08 |
| 递延所得税资产 | 8 | 10,039.71 | 14,589.45 |
| 其他非流动资产 | 9 | 1,531,025.77 | 2,750,348.88 |
| 非流动资产合计 | | 31,057,859.55 | 27,655,003.97 |
| 资产总计 | | 117,750,935.64 | 107,277,375.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 10 | 2,603,502.32 | 734,593.89 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,603,502.32 | 734,593.89 |
| 预收款项 | 11 | 121,180.00 | 31,020.00 |
| 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 | 12 | 1,257,960.03 | 2,997,152.15 |
| 应交税费 | 13 | 5,770,755.83 | 2,395,866.20 |
| 其他应付款 | 14 | 754,293.41 | 818,160.19 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,507,691.59 | 6,976,792.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 10,507,691.59 | 6,976,792.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 15 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 16 | 23,296,343.36 | 23,296,343.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 17 | 8,694,690.06 | 6,000,423.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 18 | 25,252,210.63 | 21,003,815.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 107,243,244.05 | 100,300,583.01 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 107,243,244.05 | 100,300,583.01 |
| 负债和所有者权益总计 | | 117,750,935.64 | 107,277,375.44 |

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：黄品蓉

会计机构负责人：黄品蓉

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 19 | 63,122,717.04 | 51,751,815.10 |
| 其中：营业收入 | | 63,122,717.04 | 51,751,815.10 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 27,049,796.86 | 23,212,492.06 |
| 其中：营业成本 | 19 | 24,766,816.24 | 21,252,748.01 |
| 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 | 20 | 263,738.30 | 254,912.17 |
| 销售费用 | 21 | 250,641.00 | 281,762.60 |
| 管理费用 | 22 | 2,528,558.42 | 2,050,625.83 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 24 | -741,758.13 | -626,721.30 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 887,938.29 | 677,404.08 |
| 信用减值损失 | 23 | -18,198.97 | |
| 资产减值损失 | | | -835.25 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 161,250.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25 | 136,206.90 | -23,523.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 36,209,127.08 | 28,677,050.01 |
| 加：营业外收入 | 26 | 135.28 | 3,980.84 |
| 减：营业外支出 | 27 | 10,787.58 | 56,843.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 36,198,474.78 | 28,624,187.35 |
| 减：所得税费用 | 28 | 9,255,813.74 | 7,203,152.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 |
| 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. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 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 | | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.54 | 0.43 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.54 | 0.43 |

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：黄品蓉

会计机构负责人：黄品蓉

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 65,633,422.72 | 54,436,790.14 |
| 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 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 814,338.71 | 656,952.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 66,447,761.43 | 55,093,742.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,045,213.40 | 1,912,789.49 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,594,726.48 | 10,435,768.79 |
| 支付的各项税费 | | 8,276,171.43 | 7,198,166.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 169,280.80 | 1,683,163.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,085,392.11 | 21,229,888.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,362,369.32 | 33,863,854.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 183,898.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 136,206.90 | 200.00 |
| 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 | | 136,206.90 | 65,184,098.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,842,248.37 | 1,406,512.42 |
| 投资支付的现金 | | | 65,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 12,239.34 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,842,248.37 | 66,418,751.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,706,041.47 | -1,234,653.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 17,656,327.85 | 22,629,201.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 64,826,211.43 | 57,617,360.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 82,482,539.28 | 80,246,561.96 |

法定代表人：陈军

主管会计工作负责人：黄品蓉

会计机构负责人：黄品蓉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | (二).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》(财会【2017】9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(1)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 64,826,211.43 | 64,826,211.43 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 941,978.20 | 941,978.20 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |
| 预付款项 | 12,456,436.89 | 12,456,436.89 | |
| 其他应收款 | 1,397,744.95 | 1,397,744.95 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 流动资产合计 | 79,622,371.47 | 79,622,371.47 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 20,701,423.44 | 20,701,423.44 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 18,923.12 | 18,923.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,169,719.08 | 4,169,719.08 | |
| 递延所得税资产 | 14,589.45 | 14,589.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,750,348.88 | 2,750,348.88 | |
| 非流动资产合计 | 27,655,003.97 | 27,655,003.97 | |
| 资产总计 | 107,277,375.44 | 107,277,375.44 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 734,593.89 | 734,593.89 | |
| 预收款项 | 31,020.00 | 31,020.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,997,152.15 | 2,997,152.15 | |
| 应交税费 | 2,395,866.20 | 2,395,866.20 | |
| 其他应付款 | 818,160.19 | 818,160.19 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,976,792.43 | 6,976,792.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|
| 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 | | | |
| 负债合计 | 6,976,792.43 | 6,976,792.43 | |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 23,296,343.36 | 23,296,343.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 6,000,423.96 | 6,000,423.96 | |
| 未分配利润 | 21,003,815.69 | 21,003,815.69 | |
| 所有者权益合计 | 100,300,583.01 | 100,300,583.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 107,277,375.44 | 107,277,375.44 | |

(2)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

公司财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 64,826,211.43 | 货币资金 | 摊余成本 | 64,826,211.43 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 941,978.20 | 应收账款 | 摊余成本 | 941,978.20 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,397,744.95 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,397,744.95 |

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

公司财务报表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则） |
|-------|---------------------------------|-----|------|-------------------------------|
| 货币资金 | 64,826,211.43 | | | 64,826,211.43 |
| 应收账款 | 941,978.20 | | | 941,978.20 |
| 其他应收款 | 1,397,744.95 | | | 1,397,744.95 |

③于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产

产减值准备的调节表

公司财务报表

| 计量类别 | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|-----------------|------------------------------|-----|------|----------------------------|
| （一）以摊余成本计量的金融资产 | | | | |
| 其中：应收账款减值准备 | 49,577.80 | | | 49,577.80 |
| 其他应收款减值准备 | 8,780.00 | | | 8,780.00 |

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司经营的水上游船观光游览业务受季节性因素的影响较为明显。一般而言，天气晴朗、气温适中的春秋两季是游船观光的旺季；春节、五一、端午等小长假、十一黄金周等法定节假日、寒暑假以及一年一度的秦淮灯会期间是游客出行的高峰期；阴雨天气、寒冷的冬季会显著影响公司游船观光业务游客数量。受上述季节性因素影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 88,472.13 | 236,017.90 |
| 银行存款 | 50,315,306.65 | 2,551,193.53 |
| 其他货币资金 | 32,078,760.50 | 62,039,000.00 |
| 合 计 | 82,482,539.28 | 64,826,211.43 |

注：期末，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1)分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 482,197.67 | 941,978.20 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 482,197.67 | 941,978.20 |
|-----|------------|------------|

(2)应收账款

①按种类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收账款 | | | | | |
| 其中：应收外部客户款 | 507,576.50 | 100.00 | 25,378.83 | 5.00 | 482,197.67 |
| 应收关联方款项 | | | | | |
| 组合小计 | 507,576.50 | 100.00 | 25,378.83 | 5.00 | 482,197.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 507,576.50 | 100.00 | 25,378.83 | 5.00 | 482,197.67 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：应收外部客户款 | 991,556.00 | 100.00 | 49,577.80 | 5.00 | 941,978.20 |
| 应收关联方款项 | | | | | |
| 组合小计 | 991,556.00 | 100.00 | 49,577.80 | 5.00 | 941,978.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 991,556.00 | 100.00 | 49,577.80 | 5.00 | 941,978.20 |

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的期末应收账款：

| 账龄 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 净额 |
|------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| 1年以内 | 507,576.50 | 100.00 | 25,378.83 | 5% | 482,197.67 |

③按欠款方归集的应收账款期末余额较大单位情况

| 单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Pos 在途资金 | 446,865.50 | 88.04 | 22,343.28 |
| 南京夫子庙旅游实业发展股份有限公司 | 45,700.00 | 9.00 | 2,285.00 |
| 合 计 | 492,565.50 | 97.04 | 24,628.28 |

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 24,198.97 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 2,243,147.33 | 99.13 | 12,456,436.89 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 19,712.00 | 0.87 | | |
| 合 计 | 2,262,859.33 | 100.00 | 12,456,436.89 | 100.00 |

注：期末，本公司无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额较大单位情况

| 单位名称 | 余额 | 占预付账款余额的比例 (%) |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会 | 1,965,755.28 | 86.87 |
| 江苏人合人置业管理有限公司 | 125,712.00 | 5.56 |
| 南京中交星路信息科技有限公司 | 74,928.00 | 3.31 |
| 合 计 | 2,166,395.28 | 95.74 |

4. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 188,406.26 | 124,782.64 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,277,073.55 | 1,272,962.31 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,465,479.81 | 1,397,744.95 |
| (2) 应收利息 | | |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收定期存款利息 | 188,406.26 | 124,782.64 |
| 合 计 | 188,406.26 | 124,782.64 |

(3) 其他应收款

①按种类披露

| 项 目 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：组合 1：应收销货款及除组合 2 和组合 3 之外的其他应收款 | 31,980.00 | 2.48 | 14,780.00 | 46.22 | 17,200.00 |
| 组合 2：关联方应收款 | | | | | |
| 组合 3：员工备用金、保证金及代扣社保公积金 | 1,259,873.55 | 97.52 | | | 1,259,873.55 |
| 组合小计 | 1,291,853.55 | 100.00 | 14,780.00 | 1.14 | 1,277,073.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,291,853.55 | 100.00 | 14,780.00 | 1.14 | 1,277,073.55 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------------------|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：组合 1：应收销货款及除组合 2 和组合 3 之外的其他应收款 | 34,380.00 | 2.68 | 8,780.00 | 25.54 | 25,600.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 组合 2: 关联方应收款 | | | | | |
| 组合 3: 员工备用金、保证金及代扣社保公积金 | 1,247,362.31 | 97.32 | | | 1,247,362.31 |
| 组合小计 | 1,281,742.31 | 100.00 | 8,780.00 | 0.69 | 1,272,962.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,281,742.31 | 100.00 | 8,780.00 | 0.69 | 1,272,962.31 |

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的期末其他应收款：

| 账龄 | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | 计提比例（%） | 净额 |
|------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 1 年以内 | | | | | |
| 1 至 2 年 | 8,000.00 | 0.62 | 800.00 | 10 | 7,200.00 |
| 2 至 3 年 | 20,000.00 | 1.55 | 10,000.00 | 50 | 10,000.00 |
| 3 年以上 | 3,980.00 | 0.31 | 3,980.00 | 100 | 0.00 |
| 合 计 | 31,980.00 | 2.48 | 14,780.00 | 46.22 | 17,200.00 |

③其他应收款按款项性质披露

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 备用金 | 121,000.50 | 123,500.00 |
| 其他 | 170,853.05 | 158,242.31 |
| 合 计 | 1,291,853.55 | 1,281,742.31 |

④按欠款方归集的其他应收款期末余额较大单位情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------------|--------|
| 夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 77.41 | - |
| 代扣员工社保 | 其他 | 104,874.05 | 1 年以内 | 8.12 | - |
| 代扣员工公积金 | 其他 | 33,999.00 | 1 年以内 | 2.63 | - |
| 龚晓芳 | 备用金 | 15,000.00 | 1 年以内 | 1.16 | - |
| 张丁华 | 备用金 | 15,000.00 | 1 年以内 | 1.16 | - |
| 合 计 | | 1,168,873.05 | | 90.48 | - |

⑤本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,000.00 元。

5. 固定资产

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 19,764,003.88 | 20,701,423.44 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 19,764,003.88 | 20,701,423.44 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(2) 固定资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 电子办公设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,848,850.30 | 313,271.76 | 25,323,759.89 | 32,485,881.95 |
| 2. 本期增加金额 | | | 532,110.00 | 532,110.00 |
| (1) 购置 | | | 532,110.00 | 532,110.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,848,850.30 | 313,271.76 | 25,855,869.89 | 33,017,991.95 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,757,523.53 | 256,202.50 | 8,770,732.48 | 11,784,458.51 |
| 2. 本期增加金额 | 159,037.92 | 12,358.07 | 1,298,133.57 | 1,469,529.56 |
| (1) 计提 | 159,037.92 | 12,358.07 | 1,298,133.57 | 1,469,529.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,916,561.45 | 268,560.57 | 10,068,866.05 | 13,253,988.07 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、固定资产账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,932,288.85 | 44,711.19 | 15,787,003.84 | 19,764,003.88 |
| 2. 期初账面价值 | 4,091,326.77 | 57,069.26 | 16,553,027.41 | 20,701,423.44 |

注：期末，本公司不存在抵押、质押的固定资产。

6. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 软件 | 合计 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 41,384.62 | 41,384.62 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 41,384.62 | 41,384.62 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 22,461.50 | 22,461.50 |
| 2.本期增加金额 | 6,897.42 | 6,897.42 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 29,358.92 | 29,358.92 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 12,025.70 | 12,025.70 |
| 2. 期初账面价值 | 18,923.12 | 18,923.12 |

注：期末，本公司无通过内部研发形成的无形资产。

7. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 装修及修理费用 | 251,029.33 | 245,600.00 | 148,634.47 | 347,994.86 |
| 船用电瓶 | 3,918,689.75 | 5,895,836.00 | 421,756.12 | 9,392,769.63 |
| 合 计 | 4,169,719.08 | 6,141,436.00 | 570,390.59 | 9,740,764.49 |

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 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 | 40,158.83 | 10,039.71 | 58,357.80 | 14,589.45 |

9. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付设备工程款 | 1,531,025.77 | 2,750,348.88 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,531,025.77 | 2,750,348.88 |
|-----|--------------|--------------|

10. 应付票据及应付账款

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,603,502.32 | 734,593.89 |
| 合 计 | 2,603,502.32 | 734,593.89 |

(2) 应付账款按性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 工程及设备款 | 2,249,335.02 | 390,066.50 |
| 费用及其他 | 354,167.30 | 344,527.39 |
| 合 计 | 2,603,502.32 | 734,593.89 |

注：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

11. 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 船票预售 | 121,180.00 | 31,020.00 |
| 合 计 | 121,180.00 | 31,020.00 |

注：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,997,152.15 | 9,124,932.37 | 10,864,124.49 | 1,257,960.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,115,773.43 | 1,115,773.43 | |
| 合 计 | 2,997,152.15 | 10,240,705.80 | 11,979,897.92 | 1,257,960.03 |

(2) 短期薪酬列示

| 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 | 2,977,532.15 | 7,146,894.75 | 8,894,190.22 | 1,230,236.68 |
| 二、职工福利费 | 19,620.00 | 909,421.21 | 901,317.86 | 27,723.35 |
| 三、社会保险费 | | 569,920.66 | 569,920.66 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 514,972.58 | 514,972.58 | 0.00 |
| 工伤保险费 | | 9,172.76 | 9,172.76 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 45,775.32 | 45,775.32 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | | 203,130.00 | 203,130.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 295,565.75 | 295,565.75 | |
| 合 计 | 2,997,152.15 | 9,124,932.37 | 10,864,124.49 | 1,257,960.03 |

(3) 设定提存计划列示

| 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 | | 1,087,163.83 | 1,087,163.83 | |
| 2. 失业保险费 | | 28,609.60 | 28,609.60 | |
| 合 计 | | 1,115,773.43 | 1,115,773.43 | |

13. 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 335,395.59 | 151,956.34 |
| 企业所得税 | 5,366,308.73 | 2,177,883.78 |
| 个人所得税 | 13,920.60 | 3,165.92 |
| 城市维护建设税 | 23,333.04 | 10,492.29 |
| 教育费附加 | 16,666.46 | 7,494.50 |
| 其他税种 | 15,131.41 | 44,873.37 |
| 合 计 | 5,770,755.83 | 2,395,866.20 |

14. 其他应付款

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 754,293.41 | 818,160.19 |
| 合 计 | 754,293.41 | 818,160.19 |

(2) 其他应付款按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 单位往来 | 742,515.41 | |
| 工伤赔偿款 | | 806,355.79 |
| 员工垫付款 | 11,778.00 | 11,804.40 |
| 合 计 | 754,293.41 | 818,160.19 |

注：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

15. 股本

| 股东名称 | 期初余额 | 期初股权比例 (%) | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末股权比例 (%) |
|-----------------|----------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------|
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 42,500,000.00 | 85.00 | | | 42,500,000.00 | 85.00 |
| 宋小伟 | 1,875,000.00 | 3.75 | | | 1,875,000.00 | 3.75 |
| 丁斌 | 1,875,000.00 | 3.75 | | | 1,875,000.00 | 3.75 |
| 严晓鸣 | 1,875,000.00 | 3.75 | | | 1,875,000.00 | 3.75 |
| 戴雪松 | 1,874,000.00 | 3.748 | | | 1,874,000.00 | 3.748 |
| 陈麒元 | 1,000.00 | 0.002 | | | 1,000.00 | 0.002 |
| 合 计 | 50,000,000.00 | 100.00 | | | 50,000,000.00 | 100.00 |

16. 资本公积

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 股本溢价 | 23,296,343.36 | 23,296,343.36 |
| 合 计 | 23,296,343.36 | 23,296,343.36 |

17. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,000,423.96 | 2,694,266.10 | | 8,694,690.06 |

注：盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

18. 未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 21,003,815.69 | 14,192,034.69 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 21,003,815.69 | 14,192,034.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,942,661.04 | 44,235,312.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,694,266.10 | 4,423,531.22 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 20,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 股东权益内部转增 | | |
| 期末未分配利润 | 25,252,210.63 | 21,003,815.69 |

19. 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 62,270,985.44 | 24,643,776.64 | 50,909,406.97 | 21,181,096.17 |
| 其他业务 | 851,731.60 | 123,039.60 | 842,408.13 | 71,651.84 |
| 合 计 | 63,122,717.04 | 24,766,816.24 | 51,751,815.10 | 21,252,748.01 |

(1) 主营业务（分行业）

| c | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 游览服务 | 62,270,985.44 | 24,643,776.64 | 50,909,406.97 | 21,181,096.17 |

20. 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 135,842.45 | 111,167.44 |
| 教育费附加 | 97,030.33 | 79,405.32 |
| 房产税 | 28,765.16 | 28,765.16 |
| 土地使用税 | 1,497.66 | 1,134.78 |
| 印花税 | 602.70 | 34,079.47 |
| 车船使用税 | | 360.00 |
| 合 计 | 263,738.30 | 254,912.17 |

21. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 演出费 | 250,641.00 | 249,762.60 |
| 广告宣传费 | | 32,000.00 |
| 合 计 | 250,641.00 | 281,762.60 |

22. 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,760,023.63 | 1,197,471.55 |
| 中介机构费 | 339,533.36 | 439,380.00 |
| 安保费及物业费 | 139,300.00 | |
| 办公费 | 86,460.33 | 168,193.65 |
| 折旧与摊销费 | 80,346.01 | 113,609.77 |
| 差旅费 | 16,999.16 | 46,267.68 |
| 业务招待费 | 6,513.80 | 2,903.00 |
| 其他 | 99,382.13 | 82,800.18 |
| 合 计 | 2,528,558.42 | 2,050,625.83 |

23. 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 坏账损失 | -18,198.97 | |

24. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------------|--------------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 887,938.29 | 677,404.08 |
| 手续费及其他 | 146,180.16 | 50,682.78 |
| 合 计 | -741,758.13 | -626,721.30 |

25. 资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 船及船用设备处置收益 | 136,206.90 | -23,523.04 |

26. 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-----------------|
| 员工罚款 | 135.00 | |
| 废品处置 | | 1,506.78 |
| 保险赔款 | | 2,473.82 |
| 其他 | 0.28 | 0.24 |
| 合 计 | 135.28 | 3,980.84 |

27. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 公益捐赠 | 10,000.00 | |
| 员工关怀 | | 47,897.50 |
| 游客调解 | 787.48 | 8,946.00 |
| 其他 | 0.10 | |
| 合 计 | 10,787.58 | 56,843.50 |

28. 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 9,251,264.00 | 7,202,943.46 |
| 递延所得税费用 | 4,549.74 | 208.82 |
| 合 计 | 9,255,813.74 | 7,203,152.28 |

三、 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 26,942,661.04 | 21,421,035.07 |
| 加：资产减值损失 | | |
| 加：信用减值损失 | -18,198.97 | -835.25 |
| 固定资产折旧 | 1,469,529.56 | 1,269,035.74 |
| 无形资产摊销 | 6,897.42 | 6,897.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,891,866.44 | 10,328,414.37 |
| 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） | -136,206.90 | 23,523.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -161,250.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,549.74 | -208.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 473,868.26 | 521,141.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,727,402.73 | 456,101.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,362,369.32 | 33,863,854.29 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 82,482,539.28 | 80,246,561.96 |
| 减：现金的期初余额 | 64,826,211.43 | 57,617,360.72 |
| 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 | 17,656,327.85 | 22,629,201.24 |

2、现金和现金等价物构成情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 82,482,539.28 | 64,826,211.43 |
| 其中：库存现金 | 88,472.13 | 236,017.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 50,315,306.65 | 2,551,193.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,078,760.50 | 62,039,000.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 82,482,539.28 | 64,826,211.43 |
| 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 | | |

四、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方

或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

①本公司的母公司情况的说明：

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------------------------|-----|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司(简称文旅集团) | 南京 | 旅游项目开发, 对外投资 | 160,798.43705 | 85.00 | 85.00 |

②本公司最终控制方：本公司实际控制人是南京市秦淮区国有资产监督管理办公室。

2. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------------|----------------------|
| 南京市秦淮区国有资产经营中心(简称国资中心) | 文旅集团的控股股东 |
| 南京市秦淮国资控股集团有限公司(简称国资控股) | 国资中心的控股股东 |
| 南京市秦淮区商业网点房地产开发公司 | 文旅集团的少数股东、国资中心的全资子公司 |
| 南京铂鑫资产经营管理有限公司 | 国资控股的全资子公司 |
| 南京少伯文化发展有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京十里秦淮酒店管理有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京学宫旅游有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京秦淮灯彩文化发展有限公司 | 文旅集团参股的公司 |
| 南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司 | 文旅集团参股的公司 |
| 南京夫子庙旅游商务管理有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京夫子庙特色街商贸发展有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京东水关企业管理有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京夫子庙状元郎礼物有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京水街酒店管理有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京创意设计中心有限责任公司 | 文旅集团参股的公司 |
| 南京八艳文化产业有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京城之旅酒店管理有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京文创科技投资基金企业(有限合伙) | 文旅集团参股的合伙企业 |
| 南京江南贡院文化发展有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 南京知行文化旅游发展有限公司 | 文旅集团参股的公司 |
| 南京秦淮礼物文化发展有限公司 | 文旅集团参股的公司 |
| 南京好行旅游有限责任公司 | 文旅集团参股的公司 |
| 南京安之旅企业管理有限公司 | 文旅集团参股的公司 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 南京来凤街文化街区投资建设管理有限公司 | 文旅集团控制的除本公司以外的其他公司 |
| 董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 南京夫子庙游船有限公司 | 本公司高管投资的公司 |
| 南通神龙游船有限公司 | 本公司高管投资的公司 |

3. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------------|-------|-------|
| 无 | | | | |

(2) 销售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|--------------|------------|
| 南京学宫旅游有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | 1,367,805.83 | 55,339.81 |
| 南京城之旅酒店管理有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | 9,708.74 | |
| 南京夫子庙状元郎礼物有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | 6,796.12 | |
| 南京十里秦淮酒店管理有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | 5,825.24 | 37,864.08 |
| 南京少伯文化发展有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | 2,135.92 | 14,563.11 |
| 南京知行文化旅游发展有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | 1,941.75 | |
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | | 194,174.76 |
| 南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司 | 游览船票 | 物价局定价 | | 29,638.83 |

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁费定价依据 | 本期发生额 确认的租赁费 | 上期发生额 确认的租赁费 |
|----------|--------|---------|-----------------|-----------------|
| 南京铂鑫资产经营 | 房租 | 市场定价 | 72,450.00 | 69,000.00 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 管理有限公司 | | | | |
|--------|--|--|--|--|

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 备注 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|----------------|------|-----------|------|-----------|------|
| | | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 南京铂鑫资产经营管理有限公司 | 租房押金 | 14,000.00 | - | 14,000.00 | - |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 备注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|------------|------------|
| 应付账款 | 南通神龙游船有限公司 | 质保金 | 173,310.00 | 173,310.00 |
| 应付账款 | 南京铂鑫资产经营管理有限公司 | 待付房租 | 72,450.00 | 72,450.00 |
| 预收账款 | 南京学宫旅游有限公司 | 预收船票 | 121,180.00 | 25,420.00 |

5. 报告期内不存在关联方资金拆借情况

6. 报告期内不存在关联方股权转让情况

五、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

详见本半年报“第四节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“(二) 承诺事项的履行情况”。

2. 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 5 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

南纺股份拟以发行股份方式购买公司控股股东文旅集团持有的公司 51% 的股权（以下简称“本次收购”），公司于 2019 年 6 月 6 日向股转公司申请股票暂停转让，公司股票自 2019

年6月10日起停牌，2019年6月24日股票恢复转让。

2019年6月20日，南纺股份与文旅集团签订了《南京纺织品进出口股份有限公司与南京夫子庙文化旅游集团有限公司之发行股份购买资产协议》，协议中各方的声明、保证及承诺条款、不可抗力条款、违约责任条款、法律适用和争议解决条款在协议签署后即生效，其他条款于以下条件全部成就之日起生效：

- (1)文旅集团董事会及股东会、南纺股份董事会及股东大会批准本次交易及本协议；
- (2)本次交易涉及的资产评估报告取得有权国有资产监督管理部门备案；
- (3)本次交易取得有权国有资产监督管理委员会批准；
- (4)中国证监会核准本次交易；
- (5)经营者集中审查部门批准同意本次交易涉及的经营者集中事项（如需）；
- (6)就本次交易取得其他可能涉及的有权管理部门的核准、批准、备案。

2019年6月24日，公司在股转公司指定的信息披露平台上披露了南纺股份的《南京秦淮风光旅游股份有限公司收购报告书》、上海市锦天城律师事务所《关于〈南京秦淮风光旅游股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》、北京大成（南京）律师事务所《关于南京纺织品进出口股份有限公司收购南京秦淮风光旅游股份有限公司的法律意见书》以及华泰联合证券有限责任公司《关于〈南京秦淮风光旅游股份有限公司收购报告书〉之财务顾问报告》。

截至2019年6月30日，文旅集团董事会、南纺股份董事会已批准本次交易；本次交易涉及的审计机构及评估机构尚未完成相关工作，正式报告尚未出具；尚未召开文旅集团股东会、南纺股份股东大会；尚未取得有权国有资产监督管理委员会批准；尚未取得中国证监会核准等。

八、补充资料

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | 136,206.90 | -23,523.04 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,652.30 | -52,862.66 |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 125,554.60 | -76,385.70 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 31,388.65 | -19,096.43 |
| 非经常性损益净额 | 94,165.95 | -57,289.27 |

2. 净资产收益率及每股收益

| 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 | 25.16% | 0.5389 | 0.5389 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.07% | 0.5370 | 0.5370 |