

公司代码：600250

公司简称：南京商旅

南京商贸旅游股份有限公司

NANJING BUSINESS & TOURISM CORP., LTD.



2025 年半年度报告

二〇二五年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	21
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	债券相关情况.....	41
第八节	财务报告.....	44

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2025年1-6月
南京商旅、上市公司、公司、本公司	指	南京商贸旅游股份有限公司
南京市国资委、市国资委、实际控制人	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
城建集团、间接控股股东	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
旅游集团、集团、控股股东	指	南京旅游集团有限责任公司
夫子庙文旅	指	南京夫子庙文化旅游集团有限公司
南京商厦	指	南京商厦股份有限公司
南京南纺	指	南京南纺进出口有限公司
秦淮风光	指	南京秦淮风光旅游股份有限公司
南商运营	指	南京南商商业运营管理有限责任公司
南旅海外	指	南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司
商旅跨境	指	南京商旅跨境电商科技有限公司
新旅投资	指	南京新旅投资发展有限公司
南旅酒管	指	南京旅游酒店管理有限公司
南纺股份（原公司简称）	指	南京纺织品进出口股份有限公司（原公司名称）
黄埔酒店	指	南京黄埔大酒店有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	359,623,058.34	399,325,537.64	-9.94
利润总额	39,917,413.29	69,095,630.17	-42.23
归属于上市公司股东的净利润	7,937,181.69	27,607,017.97	-71.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,665,921.60	10,283,682.29	-25.46
经营活动产生的现金流量净额	8,168,157.30	12,836,035.57	-36.37

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	612,388,110.03	603,408,332.29	1.49
总资产	1,739,336,363.02	1,806,759,538.23	-3.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-71.25
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)	0.02	0.03	-25.46
加权平均净资产收益率(%)	1.31	4.73	减少3.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.76	减少0.5个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-149,258.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	307,873.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	520,010.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,253.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	170,490.27
少数股东权益影响额(税后)	208,621.27
合计	271,260.09

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

适用 不适用

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本期比上年同期增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	8,170,306.67	28,788,890.95	-71.62

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务情况说明

报告期内，公司稳步推进“旅游+商贸”双主业协同发展，在巩固存量业务竞争优势的同时，积极拓展文旅产业链布局，培育打造新的业务增长点，进一步提升旅游业务收入占比，全面增强公司整体竞争力和可持续发展能力。

1、旅游板块

（1）水上游览业务

子公司**秦淮风光**拥有南京夫子庙-秦淮风光带景区内秦淮河十华里水上游览线 20 年特许经营权，主要业务为依托夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源，向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务，以船票收入作为主要收入来源。内秦淮河运营线路分为东线与西线，东五华里线路为传统游览线路，由秦淮风光自主运营；西五华里线路于 2022 年 9 月开通，与专业公司合作开发运营沉浸式光影科技游船项目，按照约定的分成比例确定游览服务收入。

（2）旅行社业务

子公司**南旅海外**主要从事出境旅游业务，包括定制游、跟团游、散客旅游、邮轮旅游等。主要经营模式为通过整合出境旅游的产业链要素资源，形成产品向 B 端同业旅行社、OTA 平台或 C 端客户销售，同时利用新媒体平台进行品牌推广和客户互动，提供线下优质旅游服务体验。

（3）文旅业务拓展

酒店业务：报告期内，公司持续推进发行股份及支付现金购买控股股东旅游集团持有的**黄埔酒店** 100%股权事项，本次重组申请已被上海证券交易所受理，目前正在交易所审核阶段。同时，为进一步深化酒店板块布局，加强酒店运营管理能力，2025 年 5 月公司投资设立全资子公司**南旅酒管**，一是与拟收购的黄埔酒店互相赋能、协同发展，二是承接公司受托管理的旅游集团旗下酒店业务，三是持续通过投资并购、租赁经营、委托管理、品牌合作等方式实现业务拓展。目前已完成核心团队组建。

科技文旅项目：子公司**新旅投资**致力于科技文旅消费新场景打造和流量景区商业项目合作，报告期内投资运营的项目有“幻境玄武”MR 户外巡游、南京图书馆“无象之境”MR 空间特展，以及旗下金博文化公司经营的红山动物园“360 极限飞球”球幕影院。主要经营模式为新旅投资及其子公司出资运营，第三方文旅科技专业公司提供内容制作或授权，玄武湖公园、南京图书馆、红山动物园等提供场地收取场地租金或收入分成，项目收入来源主要依托属地流量进行现场消费转化。2025 年 5 月，新旅投资参股设立江苏万有低空飞行有限公司，注册资本 2,000 万元，新旅投资持股 25%，积极布局低空经济领域。

2、商贸板块

（1）贸易业务

子公司**南京南纺**主要从事进出口贸易和国内贸易业务。报告期内，出口贸易业务以服装、纺织品、机电产品等为主，欧盟、南亚、澳新、美加和日本为主要贸易国家和地区，以出口信用证为主要风险防范工具；进口贸易业务主营一般化工品和羊毛，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段；国内贸易以建筑材料和服装等产品为主，盈利模式均为获取贸易差价。

子公司**商旅跨境**主要从事跨境电商业务，借助亚马逊等跨境电商平台，面向海外消费者开展在线销售产品和服务，通过电商平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易。截至报告期末，已投入运营6家亚马逊店铺、1家Temu店铺，主营收纳类、家居用品等产品。

（2）零售业务

子公司**南商运营**拥有南京商厦20年经营权，主要从事南京商厦单店百货零售业务，经营模式包括联营模式、经销模式和租赁模式。联营模式即与供应商联合经营，为联营专柜销售提供相应的场地、营销、管理与服务支持，根据销售额和约定扣率获取收益；经销模式即自营模式，通过自主采购和自主销售，获取购销差价。随着百货商场购物中心化趋势，配套餐饮、休闲、娱乐等综合体验功能增加，租赁模式比例也逐渐提高。

（3）照明产品生产销售业务

子公司**经纬电气**是专业从事照明产品研发、设计、生产、销售的高新技术企业，主要业务包括生产销售HID照明产品，用于植物补光（农业照明）、工厂照明等，以及承接国内照明工程项目，应用场景涉及老旧小区改造、基础设施升级、轨道交通建设、旅游场景打造等。经纬电气已承接完成国内十多个城市，几十条地铁线项目的照明产品供应和技术服务，已成为国内轨道交通照明的头部企业。

（二）行业情况说明

1、旅游行业

2025年上半年，国内旅游市场展现出强劲的复苏态势。文旅部数据显示，2025年上半年，国内居民出游人次32.85亿，同比增长20.6%；国内居民出游花费3.15万亿元，同比增长15.2%。上半年，假日旅游拉动消费效应明显，春节、清明节、劳动节和端午节假日旅游持续繁荣，有力推动了上半年旅游经济的高开高走。出入境游方面，随着全球旅游市场的复苏，出境游迎来了加速增长；伴随过境免签政策覆盖至55个国家，“即买即退”离境退税等措施不断完善，上半年入境游也实现了超预期增长。在政策红利、消费潜力及新兴技术等因素的驱动下，旅游业有望继续保持强劲复苏势头，同时也要看到，旅游行业发展仍面临收入结构失衡、运营模式冲突、消费行为转变等多重困境。文旅产业将迎来高质量发展的新时代，更加注重精细化运营、客群细分与精准化营销，以及新兴旅游赛道的拓展与创新。

2025年以来，南京力促文商体旅融合，推出诸多“宠粉”福利，中外游客纷纷为“宁”而来。今年上半年，全市接待境内外游客1.16亿人次，同比增长12.6%；实现旅游总收入1,483亿元，同比增长10.1%。其中，入境过夜游客增长尤其亮眼，上半年全市接待入境过夜游客30.2万人次，同比增长30%；实现旅游外汇收入4.56亿美元，同比增长21.1%。据途牛旅游网发布的《2025年

上半年度旅游消费报告》显示，今年上半年南京位列境内自由行热门目的地 TOP3、境内游热门目的地 TOP4，“南京 3 日游”是境内跟团游热门产品的“销冠”。中国旅游研究院调研报告显示，春节假期和“五一”假期，全国游客量排名前十位的旅游景区中，南京夫子庙—秦淮风光带居全国榜首。

2、商贸行业

2025 年以来，面对复杂严峻的国际形势，我国外贸保持较强韧性，实现量质齐升。据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口 21.79 万亿元，同比增长 2.9%。其中，出口 13 万亿元，增长 7.2%，出口市场呈现“传统稳、新兴快”特点，对欧盟、日本、英国等传统市场出口稳步增长，对东盟、中亚、非洲等新兴市场出口增速均达两位数；进口 8.79 万亿元，下降 2.7%，大宗商品价格波动是影响进口增速的重要因素。跨境电商作为连接全球生产与消费的“数字桥梁”，是国际贸易数字化发展的重要趋势，上半年我国跨境电商进出口规模达 1.32 万亿元，同比增长 5.7%。其中出口 1.03 万亿元，增长 4.7%；进口 2,911 亿元，增长 9.3%，展现出良好发展势头。总体来看，2025 年上半年我国外贸在规模、结构、主体等方面均呈现积极变化，但全球单边主义、保护主义上升，个别国家滥施关税、违背国际贸易规则，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性增加，我国外贸仍面临诸多挑战。

2025 年以来，国内商贸行业运行平稳，成为拉动内需、构建国内大循环的关键力量。国家统计局数据显示，2025 年上半年，批发和零售业增加值 6.8 万亿元，同比增长 5.9%；社会消费品零售总额达到 24.55 万亿元，同比增长 5%，全国网上零售额 7.43 万亿元，同比增长 8.5%，直播带货、短视频带货、即时零售等电商新模式持续拓展，带动线上消费增长作用明显。在消费市场结构性调整的大环境下，传统百货零售业正面临前所未有的转型压力，上半年限额以上便利店、专业店、超市、品牌专卖店、百货店五大业态零售额全面增长，但百货店零售额同比增长 1.2%，五大业态中增速最缓。消费力不足、消费分级和电商冲击是百货零售行业面临的主要挑战，消费者体验已成为百货零售行业的核心竞争力，企业需要通过多元化的购物和娱乐体验来提升客流与销售。同时，数字化转型也是百货零售行业应对市场变化、提升竞争力的关键举措，企业需要持续深化数字化转型，实现线上线下融合发展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，全球经济在贸易政策扰动下呈现复杂多变态势，增长预期小幅上调但依然脆弱；国内经济依托政策驱动与新质生产力培育展现超预期韧性，消费结构性分化凸显，转型升级机遇与风险化解挑战深度交织。面对风险与机遇并存的经营环境，公司董事会和经营层持续深耕

旅游和商贸主业，一方面通过延链补链完善旅游产业链布局，另一方面积极探索科技赋能旅游发展新路径，不断提升旅游主业占比，推动企业深度转型。

报告期内，公司实现营收 3.60 亿元，同比下降 9.94%，主要系贸易、零售业务受市场环境变化等因素影响，出现不同程度下降；实现归属于上市公司股东的净利润 793.72 万元，同比下降 71.25%，主要系上年同期发生子公司破产清算确认大额投资收益所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 766.59 万元，同比下降 25.46%，主要系本期旅游业务板块业绩有所回落。

（一）双轮驱动夯实根基，多元拓展稳中求进

1、旅游业务：守正创新，提质增效

2025 年上半年，国内旅游市场仍然保持增长，但旅游消费渐趋理性、人均消费增速放缓。子公司秦淮风光游船业务上半年实现营收 9,380 万元，较去年同期下降 9.1%。面对增速趋缓的市场环境，秦淮风光扎实打造内功，提升整体运营能力。一是美化运营环境，提升消费体验。相继开展东五华里北延线两岸、东线画舫游船亮化提升项目，画舫游船与两岸风光交相辉映，打造夜秦淮最亮丽的风景线。二是加强营销推广，深化新媒体影响力。与多家知名品牌企业联动，打造沉浸式文旅消费场景，有效盘活日间经济增量；抖音号“秦淮河小船娘”推出“南京古巷”新系列话题，多视角传播南京历史文化，通过官方直播、达人探店等精准引流，提高平台曝光量。三是创新产品供给，丰富消费场景。开发线上商城，引入智能讲解、VR 及数字人导览服务，提升智慧旅游体验。

2025 年上半年，出境游市场呈现复苏与结构升级态势，免签政策带动入境游超预期增长。子公司南旅海外凭借航空与境外地接资源优势、以及成熟业务团队的渠道掌控力，在夯实批发业务的同时积极拓展 C 端市场，上半年实现营收 4,013 万元，较去年同期增加 27.8%。目前南旅海外港澳游产品销量居市场前列，邮轮资源买断策略有效提振收入，“南旅海外”品牌获市场认可，获得同程旅行、蓝梦邮轮“年度最佳合作伙伴”等多项荣誉，居江苏携程月度“港澳路线”供应商销量第一。

2、商贸业务：锐意开拓，承压前行

2025 年上半年，百货零售业持续面临消费疲软和渠道分流的挑战。子公司南商运营实现营收 2,499 万元，较去年同期下降 53.13%，主要系本期受宏观经济环境以及消费市场疲软影响，传统零售百货业务模式及市场空间受到较大冲击所致。面对不利经营环境，南商运营积极推进转型升级，一是构建线上线下融合营销体系。线下推出满减优惠、满额抽奖等活动，线上深化会员体系与私域社群运营，通过会员权益设计和趣味营销活动提升用户黏性与活跃度。二是打造自营品牌“南商瑞·金”、“南小商悦选”，线上小程序及线下专柜已全面营业。三是创新体验消费场景，开发火车摄影打卡点项目，引入茶道、禅修、手作等多元体验复合业态。

2025 年上半年，面对依旧严峻复杂的国内外贸易环境，子公司南京南纺坚持以“稳定和发展”为重心，围绕“新市场、新客户、新品种、新模式”，在控制风险前提下积极拓展业务。上半年

实现营收 1.41 亿元，较去年同期下降 9.76%。受国际大宗商品价格波动影响及主动战略性收缩调整，进口和内销规模出现不同程度下降；出口业务实现大幅增长，主要得益于服装、宠物用品及机电产品业务增加，有效弥补了进口、内销业务下降的缺口。

2025 年上半年，子公司经纬电气通过产学研合作推动新质生产力发展，持续进行新产品研究开发、自主知识产权的申报和参与相关国家标准的制定，加大照明工程项目投标力度、积极拓展文旅照明市场；同时，坚定开源节流和设备自动化改造思路，通过生产流程的主动调整和智慧升级，降低用工成本、提升运营效率。上半年实现营收 5,789 万元，同比增加 11.92%，主要得益于国内工程业务有所增加。

（二）资产重组有序推进，产业布局纵深发展

报告期内，公司持续推进发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店 100% 股权的资产重组项目，已获上交所受理，截至目前已完成上交所审核问询函的回复，重组各项工作有序推进中。本次重组如顺利完成，公司将新增酒店板块业务，进一步拓展文旅产业链布局。

同时，为进一步深化酒店板块布局，加强酒店运营管理能力，公司投资设立了全资子公司南旅酒管，拟与收购的黄埔酒店互相赋能、协同发展，同时承接公司受托管理的旅游集团旗下酒店业务，目前已完成核心团队组建，未来将通过租赁经营、委托管理、品牌特许等多元模式拓展酒店业务，增强整体运营能力。

（三）新兴业务加速孵化，创新动能持续彰显

合资设立低空飞行公司，布局未来空旅。2025 年 5 月，子公司新旅投资联合南京玄武文化旅游发展集团有限公司、江苏万有控股有限公司成立江苏万有低空飞行有限公司，目前合资公司正积极推进低空城市运营中心建设，未来计划逐步开展基于 eVTOL 无人驾驶航空器的文旅观光、飞行营地及其他低空运营业务。

MR 科技文旅项目引发热潮，品牌效应突显。2025 年上半年，子公司新旅投资先后在玄武湖公园推出“幻境玄武”户外大空间巡游 MR 项目，在南京图书馆推出室内沉浸 MR 项目“无象之境”特展，获南京日报、江苏卫视、央广网等多家媒体广泛报道，取得了较好的品牌宣传效应。

（四）品牌荣膺权威认证，综合实力稳步攀升

公司高度重视品牌建设与宣传，与集团、子公司上下联动，创建品牌宣传矩阵，凭借日益提升的品牌影响力、创新的运营模式，南京商旅和旅游集团共同入选迈点研究院“2024 年度文旅集团 MBI 百强品牌”榜单，品牌综合实力获得行业认可。公司积极践行可持续发展理念，不断提升治理水平，切实履行社会责任，ESG 工作成效获万得、中诚信绿金等专业评级机构“A 级”、“A+”评价，跻身行业前列。

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

√适用□不适用

报告期内，公司持续推进发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权的资产重组项目，已获上交所受理，截至目前已完成上交所审核问询函的回复，重组各项工作稳步推进中。本次重组如顺利完成，公司将新增酒店板块业务，进一步拓展旅游产业链布局。

同时，为进一步深化酒店板块布局，加强酒店运营管理能力，公司投资设立了全资子公司南旅酒管，拟与收购的黄埔酒店互相赋能、协同发展，同时承接公司受托管理的旅游集团旗下酒店业务，目前已完成核心团队组建，未来将通过租赁经营、委托管理、品牌特许等多元模式拓展酒店业务，增强整体运营能力。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）专业优势

商贸板块，进出口贸易作为公司深耕四十载的传统主业，积淀了深厚的行业底蕴，培养了一支经验丰富、专业能力强的贸易业务团队，培育发展了良好的供应链资源和客户资源，构建了通畅的购销网络和稳定贸易关系。零售业务子公司南商运营是在老牌国有商场南京商厦基础上成立的一家专业化轻资产运营公司，管理团队在保留原有精英骨干的同时融入职业经理人的先进管理理念与高效运营机制，凭借扎实深厚的商业零售操盘功底，以及对南京本地消费市场的精准研判与敏捷应变能力，为公司商业运营持续注入全新活力与创新智慧。子公司经纬电气通过 ISO9001 等多项体系认证，照明产品质量受到客户信赖，在业内积累了良好品牌形象与经营信誉。国内工程项目方面，已成为国内轨道交通照明的头部企业。承接的文旅景观照明项目多次获得行业内权威奖项扬子杯“工程示范奖”、“科技进步奖”。

旅游板块，子公司秦淮风光成立于 2005 年，一直专注于夫子庙-秦淮风光带游船观光的经营运作，经过多年的运营实践，秦淮风光积累了丰富的游船管理运营经验，在游船硬件设施、服务管理、市场占有率、单船年载客数和载客率等方面居南京地区领先地位。子公司南旅海外在出境旅游方面拥有成熟资深的经营管理和业务团队，凭借对航空资源以及境外地接资源的掌控，在行业内树立了良好的品牌形象，荣获同程旅行、蓝梦邮轮“年度最佳合作伙伴”称号、江苏携程月度“港澳路线”供应商销量第一，并当选南京旅游协会第十届理事会理事单位。

（二）特许经营优势

子公司秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带内秦淮河水上游览线 20 年特许经营权，为该区域唯一一家水上观光游览公司。夫子庙-秦淮风光带是著名的国家 5A 级旅游景区，各大节假日期间夫子庙-秦淮风光带热度及游客量常居“全国十大热门景区”榜首或前列。内秦淮河水域史称“十里秦淮”，是夫子庙-秦淮风光带的核心区域及精华所在。2021 年，南京“十里秦淮”水上游览线入选江苏省文化和旅游厅“运河百景”标志性运河文旅产品，成为“水韵江苏”又一个旅游地标；2022 年，秦淮风光开发的内秦淮河西线沉浸式游船夜游项目入选“南京市标杆应用场景”，

2024年该项目获评“南京市智慧文旅示范项目”，2025年该项目入选“江苏省智慧旅游沉浸式体验新空间优秀案例”。

子公司南商运营拥有南京商厦20年特许经营权。南京商厦始建于1986年，是南京城北地区第一家综合购物百货商场，地处中央门商圈核心位置枢纽地段，在城北区域占有较高的市场地位。经营定位于大众精品家庭型消费，与周边辐射人群消费层次吻合，拥有固定客群，会员消费占比近80%。南京商厦也是南京市唯一一家国有控股商业零售企业，经过近40年的经营发展，积累了良好的品牌形象，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”等荣誉称号百余项。

（三）股东资源优势

公司控股股东南京旅游集团是南京市委市政府重点打造的旅游产业专业化运作平台，是江苏省内规模最大、产业链最完善的国有旅游集团。集团自2017年成立以来5次上榜“中国旅游集团20强”，获评2022年国务院国资委优秀“双百企业”，入选中国旅游研究院2023夜间经济创新十企、2024旅游企业高质量发展经典案例“全国十佳”、“2024年度文旅集团MBI百强品牌”。2025年7月，经南京市委深改委研究决定，拟以南京旅游集团为主体，推进其与南京市文化投资控股集团有限责任公司、南京体育产业集团有限责任公司的整合重组工作，打造南京市文旅体商综合开发运营主平台。控股股东强大的资源整合能力和专业运营能力，将为公司的发展壮大提供助力和支撑。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	359,623,058.34	399,325,537.64	-9.94
营业成本	265,198,555.94	287,222,350.14	-7.67
销售费用	17,926,800.21	13,438,849.13	33.40
管理费用	29,285,661.85	32,735,081.30	-10.54
财务费用	8,794,180.30	13,216,637.04	-33.46
研发费用	3,365,883.33	3,637,719.08	-7.47
经营活动产生的现金流量净额	8,168,157.30	12,836,035.57	-36.37
投资活动产生的现金流量净额	-46,298,315.71	-36,697,714.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,940,196.32	20,693,246.19	-408.99

销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、宣传广告费及跨境电商平台费用较去年同期增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期利息费用较去年同期减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资净额较去年同期减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期公司实现归属于上市公司股东的净利润 793.72 万元，同比下降 71.25%，主要系上年同期发生子公司破产清算确认大额投资收益所致。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)
交易性金融资产	67,092,589.05	3.86	45,050,707.55	2.49	48.93
应收票据	1,576,909.40	0.09	5,390,924.95	0.30	-70.75
其他应收款	7,895,527.46	0.45	38,223,627.34	2.12	-79.34
一年内到期的非流动资产	1,516,330.07	0.09	1,159,510.67	0.06	30.77
其他流动资产	10,136,855.16	0.58	4,708,254.73	0.26	115.30
在建工程	0.00	0.00	155,680.00	0.01	-100.00
其他非流动资产	8,568,743.00	0.49	4,835,500.00	0.27	77.20
短期借款	110,083,575.01	6.33	295,256,722.23	16.34	-62.72
应付票据	30,537,541.53	1.76	99,628,547.64	5.51	-69.35
预收款项	108,000.00	0.01	253,094.52	0.01	-57.33
合同负债	34,612,181.13	1.99	19,098,291.35	1.06	81.23
应付职工薪酬	11,947,297.06	0.69	24,016,643.83	1.33	-50.25
一年内到期的非流动负债	7,799,480.32	0.45	22,505,318.33	1.25	-65.34
长期借款	1,000,000.00	0.06	63,050,000.00	3.49	-98.41
应付债券	300,000,000.00	17.25	0.00	0.00	不适用

其他说明：

交易性金融资产变动原因说明：主要系期末未到期理财产品增加所致；

应收票据变动原因说明：主要系本期票据到期所致；

其他应收款变动原因说明：主要系本期收到诉讼执行款所致；

一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系一年内到期的长期应收款增加所致；

其他流动资产变动原因说明：主要系应收出口退税及待抵扣进项税额增加所致；

在建工程变动原因说明：主要系期初在建工程本期转入长期待摊费用所致；

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期预付长期资产购置款增加所致；

短期借款变动原因说明：主要系本期偿还银行借款所致；

应付票据变动原因说明：主要系本期偿还商业承兑汇票所致；

预收款项变动原因说明：主要系本期预收房租减少所致；

合同负债变动原因说明：主要系本期合同预收款增加所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期发放上年末计提的奖金所致；

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系本期偿还长期借款所致；

长期借款变动原因说明：主要系本期偿还长期借款所致；

应付债券变动原因说明：主要系本期发行中期票据所致。

2、境外资产情况

适用 不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产119,973,261.17（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.90%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,357,949.90	保证金
固定资产	8,639,114.37	抵押担保
无形资产	3,115,647.97	抵押担保
合计	20,112,712.24	

4、其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	750.00
上年同期对外股权投资额	2,180.00
对外股权投资额增减变动比例	-65.60%

注：报告期内，公司新设南京旅游酒店管理有限公司，注册资本6,000万元，持股比例100%，完成出资500万元；公司全资子公司新旅投资参股设立江苏万有低空飞行有限公司，注册资本2,000万元，持股比例25%，完成出资250万元；公司控股子公司商旅跨境新设南京商旅跨境（香港）有限公司，注册资本20万港币，持股比例100%，尚未完成出资。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2024年5月27日至2024年6月7日，公司停牌筹划发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。</p> <p>2024年6月7日，公司召开第十届二十五次董事会和第十届五次监事会，审议通过本次重组预案等议案。</p> <p>2024年11月22日，公司召开第十一届四次董事会和第十一届四次监事会，审议通过了调整后的重组方案（重组草案），公司拟以发行股份及支付现金的方式购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权，交易价格2.22亿元，不再收购南商运营49%股权，同时募集配套资金不超过8,000万元，调整后不构成重大资产重组，不构成重组上市。</p> <p>2024年12月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组草案等相关议案。</p> <p>2025年3月24日，公司本次重组申请获得上交所受理。</p> <p>2025年4月2日，公司收到上交所关于本次重组的审核问询函。</p> <p>2025年4月30日，因标的资产评估报告已过有效期，上交所中止审核公司重组事项。</p> <p>2025年6月24日，公司完成加期审计评估及重组申请文件更新工作，召开第十一届十一次董事会和第十一届八次监事会，审议通过了调整后的重组方案，资产交易价格调至1.99亿元，募集配套资金金额调至3,983.10万元，不构成重大调整。</p> <p>2025年6月27日，上交所恢复审核公司本次重组事项。</p> <p>2025年7月28日，公司召开第十一届十二次董事会和第十一届九次监事会，审议通过重组草案修订稿等议案，完成审核问询函回复，同步更新了重组草案以及全套申请文件。</p> <p>2025年8月16日，根据上交所的进一步审核意见，公司对问询函回复、重组草案进行了修订。</p> <p>截至目前，上交所正在对公司本次重组进行审核。</p>	<p>详见公司于2024年5月25日、2024年6月1日、2024年6月8日、2024年7月8日、2024年8月7日、2024年9月6日、2024年9月30日、2024年10月30日、2024年11月16日、2024年11月25日、2024年12月18日、2024年12月19日、2024年12月24日、2025年3月17日、2025年3月25日、2025年5月1日、2025年6月26日、2025年6月28日、2025年7月29日、2025年8月16日披露的关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告。</p>
<p>2025年4月10日，公司召开第十一届八次董事会，审议通过《关于投资设立南京旅游酒店管理有限公司的议案》，公司以自有资金人民币6,000万元投资设立全资子公司南京旅游酒店管理有限公司。</p> <p>2025年5月6日，南京旅游酒店管理有限公司完成工商注册登记手续，并取得南京市市场监督管理局颁发的营业执照。</p>	<p>详见公司于2025年4月11日、2025年5月8日披露的关于投资设立南京旅游酒店管理有限公司的相关公告。</p>

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	45,050,707.55	41,881.50			212,000,000.00	190,000,000.00		67,092,589.05
其他权益工具投资	3,194,915.04		809,471.07					4,004,386.11
合计	48,245,622.59	41,881.50	809,471.07		212,000,000.00	190,000,000.00		71,096,975.16

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	00106.HK	朗诗绿色管理	详见说明		3,194,915.04		809,471.07				4,004,386.11	其他权益工具投资
合计	/	/		/	3,194,915.04		809,471.07				4,004,386.11	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

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

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京秦淮风光旅游股份有限公司	子公司	水上游览服务	5,092.17	20,835.05	18,548.96	9,379.81	5,755.92	4,315.49
南京南商商业运营管理有限责任公司	子公司	商业零售	5,000.00	30,004.55	9,988.42	2,499.02	349.15	262.33
南京南纺进出口有限公司	子公司	贸易	5,000.00	19,339.66	6,199.70	14,139.98	12.90	21.56
南京高新经纬电气有限公司	子公司	照明产品生产销售	5,000.00	14,153.04	8,599.69	5,789.33	231.75	233.03
香港新达国际投资有限公司	子公司	贸易	10万港币	11,997.33	-12,659.88	726.67	813.12	812.70
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	子公司	旅游服务	1,000.00	1,708.32	525.16	4,013.07	-278.02	-278.38
南京新旅投资发展有限公司	子公司	旅游服务、投资	5,200.00	4,476.38	-7,786.90	436.59	58.58	32.12
南京商旅跨境电商科技有限公司	子公司	跨境电商	1,000.00	1,032.05	593.68	281.78	-229.31	-232.91
南京金旅融资租赁有限公司	参股公司	融资租赁	50,000.00	465,721.14	74,981.31	15,446.22	7,852.45	6,699.45
南京南泰国际展览中心有限公司	参股公司	展览	51,438.37	74,998.24	71,117.41	5,936.81	742.22	727.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京旅游酒店管理有限公司	新设	设立南旅酒管是公司深化酒店板块布局的重要举措，本期影响归母净利润129.47万元。
南京商旅跨境（香港）有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

其他说明

适用 不适用

报告期内，公司两次挂牌转让马鞍山市江东水上旅游有限公司（以下简称江东旅游）合计 12% 股权，子公司秦淮风光及马鞍山市艾客文化创意有限公司（以下简称艾客文化）分别摘牌取得江东旅游 10%、2% 股权，转让价格合计 53.03 万元，尚未完成工商部门股权变更登记。交易完成后，公司将不再持有江东旅游股权，秦淮风光、艾客文化分别持有江东旅游 49%、51% 股权，江东旅游将退出公司并表范围。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观环境风险

公司旅游和商贸业务未来发展的机遇与挑战并存。虽然国内市场潜力巨大、政策支持力度强，但可能面对的国际国内宏观环境风险也同样突出。国际方面，地缘政治紧张与贸易摩擦加剧、供应链中断与重构、数据跨境合规压力以及碳关税等新型贸易壁垒构成主要挑战。国内方面，则需应对消费理性化与分层化（高端与平价需求分化）、行业竞争内卷化以及成本上升带来的盈利压力。对此，公司将敏锐洞察环境变化，灵活调整经营策略，持续创新并提升韧性，在不确定性中构建竞争优势，实现可持续发展。

2、汇率波动风险

2025 年以来，受美元走弱、中美利差收窄、中国经济基本面改善及政策预期等因素推动，人民币汇率呈现双向波动的趋势，预计全年呈现先抑后扬、双向浮动的特征，整体稳中有升。对进出口贸易业务而言，汇率波动影响利润和成本核算，交易结算风险上升，可能导致汇兑损失，挤压利润空间，还会影响定价策略，削弱产品竞争力。对跨境旅游业务而言，汇率波动也会影响游客的出行成本和旅游目的地选择。对此，公司将密切跟踪汇率走势，加强财务预测与风险评估，统筹运用多种结算方式和金融工具对冲风险，同时加强市场调研，灵活调整产品和服务，提前制定应对预案，以降低汇率波动带来的影响。

3、业务转型风险

近年来，公司持续推动战略转型，已从传统外贸企业逐步发展成为文商旅综合运营平台。未来，公司将继续通过内部资源整合与外部并购等方式，积极推进文商旅产业链的延伸与布局。在此过程中，可能面临人才与管理能力不匹配、转型进度不及预期、整合效果未达目标以及快速扩张带来的业绩压力等风险。针对这些风险，公司将建立健全与转型战略相适应的组织架构和管理

机制，加强专业人才的引进与培养，完善投资管控及绩效评价体系，合理控制投资规模节奏，切实防范转型与并购整合过程中的各类风险。

(二) 其他披露事项

√适用□不适用

1、按照新三板市场层级定期调整程序,子公司秦淮风光（证券代码：872618）自2025年3月18日起升入创新层,详见公司于2025年3月18日披露的《关于控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司进入创新层的提示性公告》。

2、2025年7月,为推动南京市属国企战略性重组和专业化整合,经南京市委深改委研究决定,拟以南京旅游集团为主体,推进南京旅游集团、南京市文化投资控股集团有限公司、南京体育产业集团有限公司的整合重组工作,打造南京市文旅体商综合开发运营主平台。本次控股股东改革重组完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次控股股东改革重组事项尚处在筹划阶段,具体重组方案尚未确定,方案确定后尚需履行相关审批程序,能否审批通过并顺利实施尚存在不确定性,详见公司于2025年7月7日披露的《关于控股股东拟进行改革重组的提示性公告》。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2021年12月17日,公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会,审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关议案,并于2021年12月18日披露了《2021年股票期权激励计划(草案)》及相关公告。</p> <p>2021年12月20日至12月29日,公司在内部公示了首次授予激励对象名单。公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议。公示期满后,公司监事会就首次授予激励对象名单出具了核查意见,并对公示情况进行了说明。</p> <p>2021年12月30日,公司收到南京市国资委《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(宁国资委考〔2021〕268号),原则同意公司《2021年股票期权激励计划(草案)》。</p> <p>2022年1月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》等议案。</p> <p>2022年2月17日,公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会,审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定以2022年2月17日为首次授予日,向30名激励对象授予750万份股票期权,授予价格4.85元/份。</p> <p>2022年3月1日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。</p> <p>2023年1月7日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留权益失效的公告》,本次激励计划预留的181万份股票期权因未能在公司股东大会审议通过后12个月内明确激励对象,预留权益已经失效。</p>	<p>详见公司于2021年12月18日、2021年12月31日、2022年1月8日、2022年2月19日、2022年3月1日、2023年1月7日、2023年4月29日、2023年5月26日、2025年3月17日、2025年3月25日、2025年4月29日、2025年5月14日披露的关于公司2021年股票期权激励计划的相关公告。</p>

2023年4月27日，公司召开第十届十六次董事会和第十届十次监事会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励计划第一个考核期内退休离职激励对象及公司业绩考核未达标导致第一个行权期不符合行权条件对应的合计264.25万份股票期权进行注销，并于2023年5月25日办理完毕注销手续。

2025年3月14日，公司召开第十一届七次董事会和第十一届六次监事会，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，本次共有29名激励对象符合行权条件，可行权的股票期权数量为2,250,325份，并同意对本次激励计划第二个考核期内3名激励对象因退休或工作调动离职而不再符合行权条件的合计509,375份股票期权进行注销。公司于2025年3月20日办理完毕注销手续。

2025年4月27日，公司召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会，审议通过本次激励计划第三个行权期条件未成就及注销相应股票期权的议案，同意对第三个行权期行权条件未成就对应的2,097,800份股票期权进行注销。公司于2025年5月13日办理完毕注销手续。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	城建集团	<p>公司 2024 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中，城建集团作出了关于避免与上市公司同业竞争的承诺：</p> <p>1、旅游集团为市直属企业，由南京市国资委列名监管，本公司作为南京市国资委授权机构对旅游集团进行国有股权管理，以实现国有资本的保值增值，不对旅游集团及其下属企业实际业务运营进行管理和控制。</p> <p>2、本公司下属南京通客云来酒店管理有限公司主营酒店业务、南京中北友好国际旅行社有限公司主营旅行社业务、南京中北文化发展有限公司主营会议服务业务。基于本承诺第一点，本公司仅对旅游集团进行国有股权管理，不对旅游集团及其下属企业实际业务运营进行管理和控制，上述三家企业主营业务收入或者毛利占上市公司主营业务收入或毛利均低于 30.00%，本公司保证将加强内部协调与控制管理，确保上市公司健康、持续发展，不会出现损害上市公司及其公众投资者利益的情况。</p> <p>3、除前述情况外，本公司承诺将采取以下措施：（1）承诺将促使本公司及控制的下属企业或组织不利用本公司对上市公司的股权关系进行损害上市公司及其股东合法权益的经营活动；（2）承诺将促使本公司及控制的下属企业或组织不会利用从上市公司获取的信息，直接或间接从事或经营与上市公司相竞争的业务；（3）承诺本公司及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上市公司新增同业竞争。承诺本公司将促使本公司及控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与上市公司的业务存在新增同业竞争的任何业务及活动；（4）承诺本公司及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上市公司生产经营构成同业竞争的业务，将按照上市公司的要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与上市公司新增同业竞争；</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司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>	2024 年 11 月 22 日，长期有效	否	是

解决 同业 竞争	旅游 集团	1、酒店（包含餐饮）相关业务		2024年 11月22 日,长期 有效	否	是		
		<p>(1) 本公司下属如下企业从事酒店（包含餐饮）相关业务，因盈利能力、规范性程度等原因暂不适合注入上市公司，未纳入本次交易的标的资产范围。为避免同业竞争和利益冲突，经本公司董事会审议通过，下述序号1企业的股东拟与上市公司签订《委托管理协议》，拟将所持序号1公司股权除所有权、处置权（含质押权）、收益权以外的其他股东权利委托给上市公司管理，下述序号2-7企业拟与上市公司签订《委托管理协议》，拟将酒店等相关业务委托给上市公司管理，委托管理期限为2025年1月1日至2027年12月31日。</p>						
		序号	名称				主营业务	解决方式
		1	南京紫金山庄酒店 管理有限责任公司 (以下简称“紫金山 庄酒管公司”)				酒店（包含餐饮）	紫金山庄酒管公司股权拟 委托上市公司管理
		2	南京国际会议中心 股份有限公司				酒店（包含餐饮）	酒店相关业务拟委托上市 公司管理
		3	南京国之辉酒店管 理有限公司				酒店（包含餐饮）	酒店相关业务拟委托上市 公司管理
		4	南京国会酒店管理 有限公司				酒店（包含餐饮）	酒店相关业务拟委托上市 公司管理
		5	南京水秀苑大酒店 有限责任公司				酒店（包含餐饮）	酒店相关业务拟委托上市 公司管理
		6	南京六华春酒店管 理有限公司				餐饮（饭店）	餐饮相关业务拟委托上市 公司管理
7	南京钟山风景区建 设发展有限公司	主营钟山风景区外缘景区的投 融资、建设、开发、运营及管 理等工作，其分支机构南京钟 山风景区建设发展有限公司琵 琶洲餐饮分公司运营一家酒店	酒店相关业务拟委托上市 公司管理					
<p>前述委托管理期限到期后，本公司将在上述企业酒店（包含餐饮）类业务满足如下财务性条件后1年内，启动对相关企业的规范梳理工作：①最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润不低于上市公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的10%，且不低于500万元；②最近一个会计年度加权平均净资产收益率不低于上市公司最近一个会计年度的加权平均净资产收益率；经规范梳理，如前述企业的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在</p>								

		<p>法律障碍，不存在重大违法违规事项或重大法律风险，前述企业注入上市公司符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述企业满足相关财务性条件后3年内启动注入上市公司，启动对前述企业的规范梳理至注入上市公司期间，前述企业应持续符合上述财务性条件。</p> <p>如无法满足前述财务性条件或经梳理尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求的，将继续将上述相关股权/上述相关业务委托上市公司管理。（2）本公司下属南京旅总旅游有限公司（以下简称“旅总公司”）经营的房车度假区项目拟委托第三方中旅（北京）自驾旅游管理有限公司（以下简称“中旅公司”）承包经营。双方拟签署《合作协议书》，旅总公司拟将其房车度假区项目全部物业及外管项目全权委托给中旅公司独家经营，中旅公司组建经营团队并自主负责项目经营，旅总公司不得干预正常经营管理工作，合作期限为10年，合作期限到期后，中旅公司享有合作优先权。本次交易完成后，本公司保证将加强内部协调与控制管理，确保南京商旅健康、持续发展，不会出现损害南京商旅及其公众投资者利益的情况。（3）本公司下属南京白宫大酒店有限公司（以下简称“白宫大酒店”）已委托第三方江苏金旅华住酒店管理有限公司（以下简称“金旅华住”）长期承包经营。白宫大酒店与金旅华住已签署《合作合同》，金旅华住承包白宫大酒店并支付承包费，白宫大酒店不随意干涉金旅华住对白宫大酒店的经营管理权，包括但不限于由金旅华住制定并调整酒店各种经营项目，包括客房（包括房型、房量等）、商务、会议、餐饮、康乐等项目的空间调整、定价方案及价格体系，菜单（酒菜、主食品等）的订价方案及价格体系，承包期间为2020年6月1日至2035年5月31日，白宫大酒店同意于承包期届满时，优先考虑金旅华住的承包合同续签，续签期限为5年。白宫大酒店已委托第三方长期运营，不得随意干涉，本次交易完成后，本公司保证将加强内部协调与控制管理，确保南京商旅健康、持续发展，不会出现损害南京商旅及其公众投资者利益的情况。（4）本公司下属南京大饭店（北京）有限公司（以下简称“南京大饭店”）注册地及经营地均在北京，经营使用的房产土地的所有权人/使用权人为南京市人民政府驻北京办事处。自2005年12月起，南京大饭店委托给第三方承包经营，目前南京大饭店系由南京晶丽酒店管理有限公司（以下简称“晶丽酒店”）承包经营，承包经营期限为2024年6月1日至2027年5月31日。南京大饭店与晶丽酒店已签署《承包经营管理合同》，约定晶丽酒店全权负责南京大饭店全部资产以及经营项目的经营、管理和运作（包括但不限于人、财、物的管理和经营），承包期内盈亏自负，晶丽酒店有权自主决定南京大饭店经营模式和营销策略，在机构设置、人事设置、人事任免、经营管理、财务收益等方面享有自主权，独立承担承包期内的一切债权债务和其他法律责任，南京大饭店不干涉晶丽酒店正常的承包经营管理活动。结合酒店行业的经营特点、南京大饭店经营地域（位于北京，标的公司经营地点在南京）、南京大饭店已委托无关联关系第三方运营并自负盈亏，本次交易完成后，南京大饭店与上市公司不构成重大不利影响的同业竞争。</p> <p>2、旅行社相关业务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(1) 本公司下属如下企业从事旅行社相关业务，因盈利能力、规范性程度等原因不适合注入上市公司，未纳入本次交易的标的资产范围。为避免同业竞争和利益冲突，经本公司董事会审议通过，下述企业的控股股东拟与上市公司签订《委托管理协议》，拟将持有的相关公司股权除所有权、处置权（含质押权）、收益权以外的其他股东权利委托给上市公司行使，委托管理期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。</p> <table border="1" data-bbox="517 389 1632 539"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>主营业务</th> <th>解决方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>南京金旅红文化发展有限公司</td> <td>旅行社相关业务</td> <td>公司股权拟委托上市公司管理</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>南京莫愁旅行社有限公司</td> <td>旅行社相关业务</td> <td>公司股权拟委托上市公司管理</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>南京长江行文旅发展有限公司</td> <td>旅客票务代理</td> <td>公司股权拟委托上市公司管理</td> </tr> </tbody> </table> <p>前述委托管理期限到期后，本公司将在上述企业满足如下财务性条件后 1 年内，启动对相关企业的规范梳理工作：①最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润不低于上市公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的 10%，且不低于 500 万元；②最近一个会计年度加权平均净资产收益率不低于上市公司最近一个会计年度的加权平均净资产收益率；经规范梳理，如前述企业的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍，不存在重大违法违规事项或重大法律风险，前述企业注入上市公司符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述企业满足相关财务性条件后 3 年内启动注入上市公司，启动对前述企业的规范梳理至注入上市公司期间，前述企业应持续符合上述财务性条件。如无法满足前述财务性条件或经梳理尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求的，则继续将上述相关股权委托上市公司管理。</p> <p>(2) 本公司下属南京好行旅游有限责任公司（以下简称“好行旅游”）曾从事旅行社相关业务，截至本承诺出具日，好行旅游已停止经营活动，正在进行破产清算，本公司承诺将不晚于 2025 年 12 月 31 日前办理完毕好行旅游的注销手续。</p> <p>3、除前述解决措施外，本公司承诺将同时采取以下措施：（1）承诺将促使本公司及控制的下属企业或组织不利用本公司对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其股东合法权益的经营活动；（2）承诺将促使本公司及控制的下属企业或组织不会利用从上市公司获取的信息，直接或间接从事或经营与上市公司相竞争的业务；（3）承诺本公司及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上市公司新增同业竞争。承诺本公司将促使本公司及控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与上市公司的业务存在新增同业竞争的任何业务及活动；（4）承诺本公司及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上市公司生产经营构成同业竞争的业务，将按照上市公司的要求，将该等商业机会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与上市公司新增同业竞争；</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司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</p>	序号	名称	主营业务	解决方式	1	南京金旅红文化发展有限公司	旅行社相关业务	公司股权拟委托上市公司管理	2	南京莫愁旅行社有限公司	旅行社相关业务	公司股权拟委托上市公司管理	3	南京长江行文旅发展有限公司	旅客票务代理	公司股权拟委托上市公司管理			
序号	名称	主营业务	解决方式																		
1	南京金旅红文化发展有限公司	旅行社相关业务	公司股权拟委托上市公司管理																		
2	南京莫愁旅行社有限公司	旅行社相关业务	公司股权拟委托上市公司管理																		
3	南京长江行文旅发展有限公司	旅客票务代理	公司股权拟委托上市公司管理																		

		的所有直接或间接损失。			
其他	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	本人承诺，自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人对本人所持南京商旅的股份（如有）不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。若违反上述承诺，由此给南京商旅或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向南京商旅或其他投资者依法承担赔偿责任。	2024年11月22日	是	是
其他	上市公司全体董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与南京商旅填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的南京商旅股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至南京商旅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，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺并给南京商旅或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对南京商旅或者投资者的赔偿责任。	2024年11月22日，长期有效	否	是
其他	城建集团、旅游集团及其一致行动人	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，确保南京商旅及其下属公司的独立性，积极促使南京商旅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。 2、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南京商旅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。 具体如下： 1、南京商旅的资产独立完整 本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他主体”）的资产与南京商旅的资产严格分开，产权关系明确、资产界定清晰，确保南京商旅完全独立经营；本公司严格遵守法律、法规和规范性文件及南京商旅章程等内部管理制度中关于南京商旅与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他主体不发生违规占用南京商旅资金、资产或资源等情形。 2、南京商旅的人员独立	2024年11月22日，长期有效	否	是

		<p>本公司保证，南京商旅的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的其他主体领薪；南京商旅的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。本公司将确保南京商旅的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他主体之间完全独立。</p> <p>3、南京商旅的财务独立 本公司保证南京商旅的财务部门独立和财务核算体系独立；南京商旅独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；南京商旅具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形；本公司不会干预南京商旅的资金使用。</p> <p>4、南京商旅的机构独立 本公司保证南京商旅具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与南京商旅的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、南京商旅的业务独立 本公司保证，南京商旅的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司及本公司控制的其他主体与南京商旅不存在构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对南京商旅的正常经营活动进行干预。</p>			
其他	城建集团	本公司本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不存在主动减持本公司间接持有的上市公司股份的计划。	2024年11月22日	是	是
其他	旅游集团及其一致行动人	在本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司对所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式减持。上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份（如有）。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2024年11月22日	是	是
其他	城建集团、旅游集团及其一致	<p>1、本公司承诺不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</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>	2024年11月22日，长期有效	否	是

	行动人				
其他	城建集团、旅游集团及其一致行动人	<p>1、在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本公司将严格遵守有关法律、法规、上市公司《公司章程》等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，并将履行信息披露义务和办理有关报批事宜（如有），保证不通过关联交易谋取不当利益或损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2024年11月22日，长期有效	否	是
减值补偿	旅游集团及其一致行动人	<p>1、本企业将以本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补偿期间。</p> <p>2、在减值补偿期间的每个会计年度结束后，本企业同意由符合《中华人民共和国证券法》规定、具备从事证券期货相关业务条件的会计师事务所对黄埔酒店的房屋建筑物(含土地使用权)进行减值测试。如黄埔酒店上述资产在减值补偿期间的任一会计年度的期末价值(考虑年限修正因素)低于其在本次交易时的评估价值，对于差额部分(即期末减值额)，本企业优先以上市公司在本次交易中向本企业发行的股份(以下简称本次发行股份)进行补偿，不足部分以现金补偿。有关补偿金额、补偿方式具体为:本企业当年度应补偿股份数=黄埔酒店的房屋建筑物(含土地使用权)当年度的期末减值额/本次发行股份价格-本企业在减值补偿期间已补偿的股份总数。</p> <p>3、本企业无需就本承诺函与《关于黄埔酒店以市场法评估的资产期末减值补偿安排的承诺函》项下的土地使用权减值测试情况进行重复补偿。</p> <p>4、如本企业届时需向上市公司进行股份补偿，在上市公司股东大会审议通过关于相应年度补偿股份回购及后续注销事宜的议案后，本企业将按照上市公司通知的期限与回购价格，配合上市公司完成向本企业定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续。如本企业届时需以现金进行补偿，本企业将在上市公司通知的期限内将所需补偿的现金支付至上市公司指定银行账户。</p> <p>5、本承诺自作出之日起生效且不可撤销。如本企业违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对上市公司或其投资者的补偿责任。</p>	2025年6月24日，重组实施完毕的当年及其后两个会计年度	是	是
减值补偿	旅游集团及其一致行动人	<p>1、本企业将以本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补偿期间。</p> <p>2、在减值补偿期间的每个会计年度结束后，本企业同意由符合《中华人民共和国证券法》规定、具备从事证券期货相关业务条件的会计师事务所对本次交易所有以市场法评估的资产(具体资产清单见附件)进行减值测试，其中土地使用权按照黄埔酒店所拥有的权证就每块土地分别进行减值测试，软件、商标、作品著作权、域名按所属的不同资产类型分别作为一个资产组进行减值测试。如黄埔酒店上述各资产或资产组在减值补偿期间的任一会计年度的期末价值(考虑年限修正因素)</p>	2025年6月24日，重组实施完毕的当年及其	是	是

		<p>低于其在本次交易时的评估价值，对于差额部分(即期末减值额)，本企业优先以上市公司在本次交易中向本企业发行的股份(以下简称本次发行股份)进行补偿，不足部分以现金补偿。</p> <p>黄埔酒店以市场法评估的资产清单如下：</p> <table border="1" data-bbox="517 320 1610 1038"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>资产类型</th> <th>资产名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>土地使用权</td><td>黄埔酒店使用的坐落于南京市玄武区黄埔路2号的土地</td></tr> <tr><td>2</td><td>软件</td><td>人事管理系统</td></tr> <tr><td>3</td><td>软件</td><td>绿云管理系统</td></tr> <tr><td>4</td><td>软件</td><td>电梯监控系统</td></tr> <tr><td>5</td><td>软件</td><td>餐饮系统软件</td></tr> <tr><td>6</td><td>软件</td><td>话务台系统</td></tr> <tr><td>7</td><td>商标</td><td>觅龙虾音乐餐吧</td></tr> <tr><td>8</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38706157A)</td></tr> <tr><td>9</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38706022)</td></tr> <tr><td>10</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38718142)</td></tr> <tr><td>11</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38730045A)</td></tr> <tr><td>12</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38726123A)</td></tr> <tr><td>13</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38722488)</td></tr> <tr><td>14</td><td>商标</td><td>金陵映像(编号:38713457)</td></tr> <tr><td>15</td><td>作品著作权</td><td>金陵映像图形</td></tr> <tr><td>16</td><td>域名</td><td>黄埔大酒店.cn</td></tr> <tr><td>17</td><td>域名</td><td>黄埔大酒店.com</td></tr> <tr><td>18</td><td>域名</td><td>huangpuhotel.com</td></tr> </tbody> </table> <p>3、有关补偿金额、补偿方式等事项应符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—上市类第1号》等相关监管规则要求。具体为:(1)土地使用权当年度应补偿股份数=该土地使用权当年度的期末减值额/本次发行股份价格-本企业在减值补偿期间已就该土地使用权补偿的股份总数,其中每块土地应分别适用前述公式计算,不合并进行减值测试;(2)各资产组当年度应补偿股份数=各资产组当年度的期末减值额/本次发行股份价格-本企业在减值补偿期间已就该资产组补偿的股份总数,其中各资产组应分别适用前述公式计算,不合并进行减值测试。</p> <p>4、如本企业届时需向上市公司进行股份补偿,在上市公司股东大会审议通过关于相应年度补偿股份回购及后续注销事宜的议案后,本企业将按照上市公司通知的期限与回购价格,配合上市公司完成向本企业定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续。如本企业届时需以现金进行补偿,本企</p>	序号	资产类型	资产名称	1	土地使用权	黄埔酒店使用的坐落于南京市玄武区黄埔路2号的土地	2	软件	人事管理系统	3	软件	绿云管理系统	4	软件	电梯监控系统	5	软件	餐饮系统软件	6	软件	话务台系统	7	商标	觅龙虾音乐餐吧	8	商标	金陵映像(编号:38706157A)	9	商标	金陵映像(编号:38706022)	10	商标	金陵映像(编号:38718142)	11	商标	金陵映像(编号:38730045A)	12	商标	金陵映像(编号:38726123A)	13	商标	金陵映像(编号:38722488)	14	商标	金陵映像(编号:38713457)	15	作品著作权	金陵映像图形	16	域名	黄埔大酒店.cn	17	域名	黄埔大酒店.com	18	域名	huangpuhotel.com	<p>后两个 会计年 度</p>		
序号	资产类型	资产名称																																																												
1	土地使用权	黄埔酒店使用的坐落于南京市玄武区黄埔路2号的土地																																																												
2	软件	人事管理系统																																																												
3	软件	绿云管理系统																																																												
4	软件	电梯监控系统																																																												
5	软件	餐饮系统软件																																																												
6	软件	话务台系统																																																												
7	商标	觅龙虾音乐餐吧																																																												
8	商标	金陵映像(编号:38706157A)																																																												
9	商标	金陵映像(编号:38706022)																																																												
10	商标	金陵映像(编号:38718142)																																																												
11	商标	金陵映像(编号:38730045A)																																																												
12	商标	金陵映像(编号:38726123A)																																																												
13	商标	金陵映像(编号:38722488)																																																												
14	商标	金陵映像(编号:38713457)																																																												
15	作品著作权	金陵映像图形																																																												
16	域名	黄埔大酒店.cn																																																												
17	域名	黄埔大酒店.com																																																												
18	域名	huangpuhotel.com																																																												

			<p>业将在上市公司通知的期限内将所需补偿的现金支付至上市公司指定银行账户。</p> <p>5、本承诺自作出之日起生效且不可撤销。如本企业违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的,本企业愿意依法承担对上市公司或其投资者的补偿责任。</p>			
	股份限售	旅游集团及其一致行动人	<p>1、本企业因本次交易所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让或质押,亦不得设定任何权利负担。</p> <p>2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月内,如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月期末收盘价低于发行价的,本企业因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司股份的锁定期自动延长六个月。</p> <p>3、对于本企业在本次交易前已经持有的上市公司股份,自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不以任何方式进行转让(在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的,不受该股份锁定期限制)。</p> <p>4、本次交易完成后,本企业因本次交易的业绩补偿安排(如有)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。</p> <p>5、本次交易完成后,本企业基于本次交易及本次交易前已经持有的上市公司股份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。</p> <p>6、本企业因本次交易获得的上市公司股份、本次交易前已经持有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>7、如中国证券监督管理委员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券监督管理委员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>	2024 年 11 月 22 日,股份发行结束之日起 36 个月内	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	<p>公司 2021 年股票期权激励计划中,公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。</p>	2022 年 2 月 17 日,长期有效	否	是
	股份限售	上市公司董事、高级管理人员	<p>激励对象为董事、高级管理人员的,应将不低于获授量的 20%股票留至限制期满后的任期(或任职)期满考核合格后行权,或在激励对象行权后,持有不低于获授量 20%的公司股票,至限制期满后的任期(或任职)期满考核合格后方可出售。</p>	2022 年 2 月 17 日,长期有效	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2024年5月，公司因买卖合同纠纷，在南京市鼓楼区人民法院对苏豪弘业股份有限公司（以下简称苏豪弘业）提起诉讼，要求苏豪弘业归还案涉销售合同项下货款2,212.20万元并支付违约金等。2024年7月，鼓楼区法院一审判决苏豪弘业给付公司货款2,212.20万元及违约金。公司与苏豪弘业分别向南京中院提起上诉。2025年1月，南京中院终审判决驳回双方上诉，维持原判，当月公司收到苏豪弘业支付的涉案货款及违约金等款项合计3,032.55万元。	具体情况详见公司于2024年7月20日、2025年1月7日、2025年1月11日披露的《关于诉讼事项一审胜诉的公告》《关于诉讼进展的公告》《关于诉讼结果暨全额收回款项的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司2024年第二次临时股东大会同意2025年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为19,720.00万元。公司第十一届十次董事会同意增加2025年度日常关联交易预计额度2,200万元，全年额度共计21,920万元。报告期内日常关联交易实际发生额在公司股东大会批准的额度范围之内。	详见公司于2024年12月7日、2024年12月24日、2025年6月13日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2024年5月27日至2024年6月7日，公司停牌筹划发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。</p> <p>2024年6月7日，公司召开第十届二十五次董事会和第十届十五次监事会，审议通过本次重组预案等议案。</p> <p>2024年11月22日，公司召开第十一届四次董事会和第十一届四次监事会，审议通过了调整后的重组方案（重组草案），公司拟以发行股份及支付现金的方式购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权，交易价格2.22亿元，不再收购南商运营49%股权，同时募集配套资金不超过8,000万元，调整后不构成重大资产重组，不构成重组上市。</p> <p>2024年12月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组草案等相关议案。</p> <p>2025年3月24日，公司本次重组申请获得上交所受理。</p> <p>2025年4月2日，公司收到上交所关于本次重组的审核问询函。</p> <p>2025年4月30日，因标的资产评估报告已过有效期，</p>	<p>详见公司于2024年5月25日、2024年6月1日、2024年6月8日、2024年7月8日、2024年8月7日、2024年9月6日、2024年9月30日、2024年10月30日、2024年11月16日、2024年11月25日、2024年12月18日、2024年12月19日、2024年12月24日、2025年3月17日、2025年3月25日、2025年5月1日、2025年6月26日、2025年6月28日、2025年7月29日、2025年8月16日披露的关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关公告。</p>

上交所中止审核公司重组事项。

2025年6月24日，公司完成加期审计评估及重组申请文件更新工作，召开第十一届十一次董事会和第十一届八次监事会，审议通过了调整后的重组方案，资产交易价格调至1.99亿元，募集配套资金金额调至3,983.10万元，不构成重大调整。

2025年6月27日，上交所恢复审核公司本次重组事项。2025年7月28日，公司召开第十一届十二次董事会和第十一届九次监事会，审议通过重组草案修订稿等议案，完成审核问询函回复，同步更新了重组草案以及全套申请文件。

2025年8月16日，根据上交所的进一步审核意见，公司对问询函回复、重组草案进行了修订。

截至目前，上交所正在对公司本次重组进行审核。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京商厦股份有限公司	南京南商商业运营管理有限公司	房屋、土地及附属设施设备	1073万元/年	2019/7/1	2039/6/30		协议商定	南商运营报告期使用权资产折旧费用347.01万元，融资租赁费用274.26万元。	是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

2019年7月，南京旅游集团控股子公司南京商厦股份有限公司（以下简称南京商厦）和南商运营签订了《经营权转让合同》及《经营权转让合同之补充协议》，南京商厦将其所管理的资产（包括有形资产和无形资产）交由南商运营经营管理，租期为二十年，南商运营按期支付相应的转让费用，其中，房屋、土地及附属设施设备首年租金为1,040万元，租金每五年递增3%。

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,894.34
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,894.34
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.99
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期内发生的12,000万元担保均为公司及子公司为子公司银行授信提供的担保，在公司股东大会批准的担保额度内，详见公司2024-054、2024-056、2024-062、2025-005、2025-029、2025-041号公告。

(三) 其他重大合同

√适用 □不适用

(1) 委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	11,000.00	6,400.00	0

注：公司第十一届五次董事会同意 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币 1.8 亿元。报告期内，委托理财实际发生额在董事会授权额度范围内。

(2) 单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
江苏银行	结构性存款	4,500.00	2024/11/18	2025/2/18	自有资金	1.91%	21.49	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2025/3/3	2025/4/3	自有资金	1.95%	1.63	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	1,500.00	2025/1/9	2025/1/23	自有资金	2.12%	1.22	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	1,500.00	2025/1/26	2025/2/10	自有资金	1.52%	0.94	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	500.00	2025/1/23	2025/2/6	自有资金	1.43%	0.27	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	500.00	2025/1/24	2025/2/24	自有资金	1.35%	0.57	本利已收回	是

兴业银行	结构性存款	1,000.00	2025/2/5	2025/10/17	自有资金	1.3%-2.5%		未到期	是
兴业银行	结构性存款	1,500.00	2025/2/5	2025/5/14	自有资金	2.50%	10.07	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	1,000.00	2025/2/7	2025/3/17	自有资金	2.25%	2.34	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	1,000.00	2025/2/7	2025/2/28	自有资金	2.18%	1.25	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	500.00	2025/2/24	2025/3/10	自有资金	1.65%	0.32	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	500.00	2025/2/26	2025/3/12	自有资金	1.56%	0.3	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	1,000.00	2025/3/3	2025/4/10	自有资金	2.26%	2.36	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	500.00	2025/3/10	2025/3/24	自有资金	1.54%	0.29	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	500.00	2025/3/12	2025/3/26	自有资金	1.87%	0.36	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	1,000.00	2025/3/18	2025/4/25	自有资金	2.24%	2.33	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	800.00	2025/4/11	2025/4/29	自有资金	2.18%	0.91	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	1,500.00	2025/5/6	2025/7/14	自有资金	2.09%	5.93	本利已收回	是
兴业银行	结构性存款	1,200.00	2025/5/23	2025/6/30	自有资金	1.98%	2.47	本利已收回	是
农业银行	结构性存款	1,200.00	2025/6/27	2025/7/7	自有资金	0.83%	0.27	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	3,000.00	2025/6/30	2025/12/30	自有资金	0.95%-2.03% %/2.23%		未到期	是
兴业银行	结构性存款	1,200.00	2025/7/1	2025/9/29	自有资金	1.0%-2.2%		未到期	是
兴业银行	结构性存款	1,200.00	2025/7/15	2025/10/22	自有资金	1.0%-1.85%		未到期	是

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,003
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
南京旅游集团有限责任公司	0	104,601,069	33.68	0	无	0	国有法人
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	0	37,816,912	12.18	0	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
欧阳彤鑫	-	4,406,000	1.42	0	无	0	境内自然人
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.35	0	无	0	国有法人
陈月升	-	2,812,700	0.91	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	-	2,018,200	0.65	0	无	0	未知

南京斯亚集团有限公司	0	1,544,801	0.50	0	无	0	境内非国有法人
BARCLAYS BANK PLC	1,181,943	1,477,543	0.48	0	无	0	境外法人
贵州汇新科技发展有限公司	0	1,346,359	0.43	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
南京旅游集团有限责任公司	104,601,069			人民币普通股		104,601,069	
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	37,816,912			人民币普通股		37,816,912	
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	
欧阳彤鑫	4,406,000			人民币普通股		4,406,000	
南京商厦股份有限公司	4,192,030			人民币普通股		4,192,030	
陈月升	2,812,700			人民币普通股		2,812,700	
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,018,200			人民币普通股		2,018,200	
南京斯亚集团有限公司	1,544,801			人民币普通股		1,544,801	
BARCLAYS BANK PLC	1,477,543			人民币普通股		1,477,543	
贵州汇新科技发展有限公司	1,346,359			人民币普通股		1,346,359	
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的控股子公司暨一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：前十大股东中欧阳彤鑫、陈月升、中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金不在公司期初股东名册前200名内，报告期内增减数量未知。

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
沈颖	董事长、总经理	308,200		151,800		151,800
张金源	董事、副总经理	247,900		122,100		122,100
马焕栋	董事会秘书、财务总监	247,900		122,100		122,100
袁一骏	副总经理	201,000		99,000		99,000
合计	/	1,005,000		495,000		495,000

注：报告期内，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，董事、高管获授的合计495,000份股票期权可行权，尚未行权；公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，董事、高管获授的合计510,000份股票期权已注销。

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

（一）公司债券（含企业债券）

适用 不适用

（二）公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

（三）专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

（四）报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用□不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
南京商贸旅游股份有限公司2025年度第一期中期票据	25南京商旅MTN001	102581376	2025/3/26	2025/3/28	2028/3/28	30,000.00	2.98	到期一次偿还本金，按年付息	中国银行间债券市场	一级市场直接发售	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

5、非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.56	1.02	52.94	主要系公司流动负债减少所致
速动比率	1.44	0.95	51.58	主要系公司流动负债减少所致
资产负债率 (%)	52.98	54.76	下降 1.78 个百分点	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	7,665,921.60	10,283,682.29	-25.46	主要系本期旅游业务板块业绩下滑所致
EBITDA 全部债务比	0.13	0.19	-29.19	
利息保障倍数	4.36	4.35	0.23	
现金利息保障倍数	6.44	3.40	89.41	主要系本期现金利息支出同比减少所致
EBITDA 利息保障倍数	8.14	6.88	18.31	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		314,493,849.08	418,255,871.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		67,092,589.05	45,050,707.55
衍生金融资产			
应收票据		1,576,909.40	5,390,924.95
应收账款		142,689,603.55	115,866,730.29
应收款项融资			
预付款项		66,121,594.33	57,360,398.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,895,527.46	38,223,627.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		54,881,113.77	55,414,278.51
其中：数据资源			
合同资产		1,807,331.03	1,599,512.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,516,330.07	1,159,510.67
其他流动资产		10,136,855.16	4,708,254.73
流动资产合计		668,211,702.90	743,029,815.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,555,877.84	2,099,991.86
长期股权投资		494,420,254.41	482,172,578.65
其他权益工具投资		4,004,386.11	3,194,915.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,308,615.38	4,646,544.16
固定资产		78,356,221.37	78,880,427.12
在建工程			155,680.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		99,075,134.52	102,863,473.86
无形资产		222,208,315.48	231,114,019.91
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		65,054,168.07	65,054,168.07
长期待摊费用		60,402,274.18	55,320,229.84
递延所得税资产		33,170,669.76	33,392,193.97
其他非流动资产		8,568,743.00	4,835,500.00
非流动资产合计		1,071,124,660.12	1,063,729,722.48
资产总计		1,739,336,363.02	1,806,759,538.23
流动负债：			
短期借款		110,083,575.01	295,256,722.23
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		30,537,541.53	99,628,547.64
应付账款		155,769,590.36	182,967,703.95
预收款项		108,000.00	253,094.52
合同负债		34,612,181.13	19,098,291.35
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		11,947,297.06	24,016,643.83
应交税费		10,899,763.27	12,569,523.36
其他应付款		62,325,332.79	67,522,837.18
其中：应付利息			
应付股利		5,390,000.00	5,390,000.00
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		7,799,480.32	22,505,318.33
其他流动负债		2,975,461.13	3,550,901.04
流动负债合计		427,058,222.60	727,369,583.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,000,000.00	63,050,000.00
应付债券		300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		107,748,263.69	109,967,662.35
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		82,024,537.91	85,320,445.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		494,462,301.60	262,027,607.81
负债合计		921,520,524.20	989,397,191.24
所有者权益（或股东权益）：			
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		263,007,761.04	262,774,636.06
减：库存股			
其他综合收益		-254,866,714.54	-255,676,185.61
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		187,956,406.73	180,019,225.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		612,388,110.03	603,408,332.29
少数股东权益		205,427,728.79	213,954,014.70
所有者权益（或股东权益）合计		817,815,838.82	817,362,346.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,739,336,363.02	1,806,759,538.23

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：南京商贸旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,060,287.20	61,330,467.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			769.56
应收款项融资			
预付款项		3,000.00	3,000.00
其他应收款		35,484,852.29	37,092,057.46
其中：应收利息			
应收股利		5,610,000.00	5,610,000.00
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		514,283.22	
流动资产合计		63,062,422.71	98,426,294.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		840,511,915.28	834,136,114.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,284,584.55	1,350,053.87
固定资产		5,292,027.62	5,274,282.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,443,871.10	2,231,437.10
无形资产		214,039.32	259,904.90
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		102,000.57	30,772.59
递延所得税资产		360,967.78	557,859.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		849,209,406.22	843,840,424.65
资产总计		912,271,828.93	942,266,718.77
流动负债：			
短期借款		70,047,625.01	270,234,305.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			70,000,000.00
应付账款		62,217,259.57	62,162,546.22
预收款项			68,094.52
合同负债			
应付职工薪酬		3,324,782.14	6,566,728.01
应交税费		174,942.45	1,934,466.20
其他应付款		88,639,169.37	87,776,866.86
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		2,359,166.67	16,986,082.60
其他流动负债		46,097.53	461,652.02
流动负债合计		226,809,042.74	516,190,742.01
非流动负债：			
长期借款			52,450,000.00
应付债券		300,000,000.00	
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		360,967.78	557,859.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		304,050,467.78	56,697,359.28
负债合计		530,859,510.52	572,888,101.29
所有者权益（或股东权益）：			
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		450,004,721.20	449,743,433.47
减：库存股			
其他综合收益		-19,816,181.06	-19,816,181.06
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-467,820,245.71	-479,592,658.91
所有者权益（或股东权益）合计		381,412,318.41	369,378,617.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		912,271,828.93	942,266,718.77

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		359,623,058.34	399,325,537.64
其中：营业收入		359,623,058.34	399,325,537.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		328,156,253.62	354,234,886.96
其中：营业成本		265,198,555.94	287,222,350.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,585,171.99	3,984,250.27
销售费用		17,926,800.21	13,438,849.13
管理费用		29,285,661.85	32,735,081.30

研发费用		3,365,883.33	3,637,719.08
财务费用		8,794,180.30	13,216,637.04
其中：利息费用		9,146,015.21	15,879,010.15
利息收入		2,227,922.17	2,261,605.47
加：其他收益		569,592.79	974,621.75
投资收益（损失以“-”号填列）		10,169,227.31	24,123,709.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,747,675.76	7,223,828.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		98,459.07	559,221.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,063,016.89	-1,368,588.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-146,141.13	28,593.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,224.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,101,150.04	69,408,209.16
加：营业外收入		35,278.83	96,440.11
减：营业外支出		219,015.58	409,019.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,917,413.29	69,095,630.17
减：所得税费用		13,087,906.06	17,057,661.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,829,507.23	52,037,968.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,829,507.23	52,037,968.96
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）		7,937,181.69	27,607,017.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,892,325.54	24,430,950.99
六、其他综合收益的税后净额		809,471.07	-1,012,248.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		809,471.07	-1,012,248.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		809,471.07	-1,012,248.31
（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		809,471.07	-1,012,248.31
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,638,978.30	51,025,720.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,746,652.76	26,594,769.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		18,892,325.54	24,430,950.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		1,261,803.52	772,043.89
减：营业成本		121,777.79	164,750.83
税金及附加		130,516.64	-277,196.36
销售费用			
管理费用		12,395,568.14	13,872,695.71
研发费用			
财务费用		6,589,384.24	11,016,217.17
其中：利息费用		5,609,372.51	12,348,890.66
利息收入		170,487.02	188,606.94
加：其他收益		20,519.73	152,599.96
投资收益（损失以“-”号填列）		29,934,038.36	33,457,102.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,366,987.76	2,293,047.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-206,701.60	-1,200,969.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,772,413.20	8,404,309.58
加：营业外收入			15,877.36
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,772,413.20	8,420,186.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,772,413.20	8,420,186.94
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,772,413.20	8,420,186.94
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			1,718,618.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			1,718,618.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			1,718,618.00
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		11,772,413.20	10,138,804.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		387,826,727.58	413,148,352.05
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		11,451,863.50	6,999,161.46
收到其他与经营活动有关的现金		54,047,412.86	13,052,805.38
经营活动现金流入小计		453,326,003.94	433,200,318.89
购买商品、接受劳务支付的现金		294,277,543.88	260,607,750.02
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		59,156,535.79	56,561,597.02
支付的各项税费		25,328,567.08	32,257,047.99
支付其他与经营活动有关的现金		66,395,199.89	70,937,888.29
经营活动现金流出小计		445,157,846.64	420,364,283.32
经营活动产生的现金流量净额		8,168,157.30	12,836,035.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		190,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金		491,212.30	3,503,140.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,504.95	1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,230,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		190,504,717.25	176,734,540.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,303,032.96	15,940,092.93
投资支付的现金		214,500,000.00	197,492,162.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		236,803,032.96	213,432,254.93
投资活动产生的现金流量净额		-46,298,315.71	-36,697,714.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,200,000.00
取得借款收到的现金		492,760,000.00	298,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		48,137,638.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		540,897,638.00	331,200,000.00
偿还债务支付的现金		525,550,000.00	260,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,429,800.51	42,910,753.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,446,774.20	30,040,153.09
支付其他与筹资活动有关的现金		47,858,033.81	7,396,000.00
筹资活动现金流出小计		604,837,834.32	310,506,753.81
筹资活动产生的现金流量净额		-63,940,196.32	20,693,246.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		258,600.82	245,834.75
五、现金及现金等价物净增加额		-101,811,753.91	-2,922,598.13
加：期初现金及现金等价物余额		405,649,032.19	348,384,072.42
六、期末现金及现金等价物余额		303,837,278.28	345,461,474.29

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		1,295,268.21	820,315.42
收到的税费返还			436,317.40
收到其他与经营活动有关的现金		76,341,317.55	72,627,202.97
经营活动现金流入小计		77,636,585.76	73,883,835.79
购买商品、接受劳务支付的现金			1,176.10
支付给职工及为职工支付的现金		12,045,740.86	12,180,400.72
支付的各项税费		1,810,544.85	549,288.50
支付其他与经营活动有关的现金		78,236,551.89	67,535,619.05
经营活动现金流出小计		92,092,837.60	80,266,484.37
经营活动产生的现金流量净额		-14,456,251.84	-6,382,648.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		28,567,050.60	33,618,446.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,230,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,567,050.60	41,848,446.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,954.54	4,770.00
投资支付的现金		5,000,000.00	19,492,162.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,184,954.54	19,496,932.00
投资活动产生的现金流量净额		23,382,096.06	22,351,514.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		419,760,000.00	263,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		459,760,000.00	293,000,000.00
偿还债务支付的现金		457,750,000.00	225,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,477,254.72	12,043,630.22
支付其他与筹资活动有关的现金		41,728,000.00	31,728,000.00
筹资活动现金流出小计		502,955,254.72	268,871,630.22
筹资活动产生的现金流量净额		-43,195,254.72	24,128,369.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,197.80	1,782.94
五、现金及现金等价物净增加额		-34,270,608.30	40,099,018.72
加：期初现金及现金等价物余额		60,401,516.69	22,545,070.34
六、期末现金及现金等价物余额		26,130,908.39	62,644,089.06

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	310,593,879.00				262,774,636.06		-255,676,185.61		105,696,777.80		180,019,225.04		603,408,332.29	213,954,014.70	817,362,346.99
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				262,774,636.06		-255,676,185.61		105,696,777.80		180,019,225.04		603,408,332.29	213,954,014.70	817,362,346.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					233,124.98		809,471.07				7,937,181.69		8,979,777.74	-8,526,285.91	453,491.83
（一）综合收益总额							809,471.07				7,937,181.69		8,746,652.76	18,892,325.54	27,638,978.30
（二）所有者投入和减少资本					233,124.98								233,124.98	28,162.75	261,287.73
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					233,124.98								233,124.98	28,162.75	261,287.73
4. 其他															
（三）利润分配														-27,446,774.20	-27,446,774.20
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														-27,446,774.20	-27,446,774.20
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															

南京商贸旅游股份有限公司2025年半年度报告

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	310,593,879.00				263,007,761.04		-254,866,714.54		105,696,777.80		187,956,406.73		612,388,110.03	205,427,728.79	817,815,838.82

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

南京商贸旅游股份有限公司2025年半年度报告

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

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	310,593,879.00				449,743,433.47		-19,816,181.06		108,450,144.98	-479,592,658.91	369,378,617.48
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				449,743,433.47		-19,816,181.06		108,450,144.98	-479,592,658.91	369,378,617.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					261,287.73					11,772,413.20	12,033,700.93
（一）综合收益总额										11,772,413.20	11,772,413.20
（二）所有者投入和减少资本					261,287.73						261,287.73
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					261,287.73						261,287.73
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											

南京商贸旅游股份有限公司2025年半年度报告

四、本期期末余额	310,593,879.00				450,004,721.20		-19,816,181.06		108,450,144.98	-467,820,245.71	381,412,318.41
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	-----------------	----------------

项目	2024年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	310,593,879.00				450,185,224.64		-21,534,799.06		108,450,144.98	-503,780,584.23	343,913,865.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,593,879.00				450,185,224.64		-21,534,799.06		108,450,144.98	-503,780,584.23	343,913,865.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,331,913.46		1,718,618.00			12,439,406.94	15,489,938.40
（一）综合收益总额										8,420,186.94	8,420,186.94
（二）所有者投入和减少资本					1,331,913.46						1,331,913.46
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,331,913.46						1,331,913.46
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							1,718,618.00			-1,718,618.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							1,718,618.00			-1,718,618.00	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										5,737,838.00	5,737,838.00
四、本期期末余额	310,593,879.00				451,517,138.10		-19,816,181.06		108,450,144.98	-491,341,177.29	359,403,803.73

公司负责人：沈颖

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：周超

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

南京商贸旅游股份有限公司前身为南京纺织品进出口股份有限公司，于2001年3月6日在上海证券交易所上市，统一社会信用代码为913201001349674289。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2025年6月30日，公司总股本为31,059.3879万股，注册资本为31,059.3879万元。

2、公司实际从事的主要经营活动

目前公司业务主要涉及商业贸易和旅游服务两大板块。

3、财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司董事会于2025年8月28日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，

在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19. “长期股权投资”或本附注五、11. “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，

确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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，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。此外，在初

始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理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（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

对于划分为组合的应收票据，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前瞻性预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出的计价方法

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

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

项目	确定组合的依据
组合：质保金	依据款项性质确定

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合类别	确定依据
------	------

组合 1：商品销售业务	依据业务类型确定：商品销售业务
组合 2：旅游服务业务	依据业务类型确定：旅游业务

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认

时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、11. “金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于

所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	4.75-20.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27. “长期资产减值”。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

22、 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。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

23、 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发人员职工薪酬、直接材料费用、折旧费用、水电费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为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、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、 预计负债

√适用 不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、 股份支付

适用 不适用

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

(1) 本公司销售商品收入确认时间（客户取得相关商品的控制权时点）的具体判断标准及计量方法：

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：产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提货单；出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；出口产品的成本能够合理计算。

国内销售：公司在同时具备下列条件后确认收入：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；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；销售产品的成本能够合理计算。

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

(3) 本公司零售百货业务分为自营模式、联营模式及租赁模式，收入确认时间（客户取得相关商品或服务的控制权时点）的具体判断标准及计量方法：

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。

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。

租赁模式：详见本附注五、38. “租赁”。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于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或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

(2) 政府补助确认时点

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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。

确认递延所得税资产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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

(1) 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京高新经纬电气有限公司	15
马鞍山市江东水上旅游有限公司、南京高新经纬照明股份有限公司、南京金博文化传播有限公司、南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司、南京商旅跨境电商科技有限公司、南京海陌贸易有限公司、羲和日盛(南京)跨境电商有限责任公司、南京新旅投资发展有限公司、南京旅游酒店管理有限公司	20
香港新达国际投资有限公司、南京商旅跨境(香港)有限公司	16.50
其他企业	25

2、税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

2023年8月1日，财政部、税务总局发布了《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第19号）指出，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。执行

期限为2023年1月1日至2027年12月31日。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

根据《财政部国家税务总局关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）文规定，子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司经营游船收入，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2023年9月3日发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）指出，先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，子公司南京高新经纬电气有限公司适用该政策。

（2）所得税

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

2023年8月2日，财政部、税务总局发布了《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），政策规定：对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

（3）其他税种

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

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,249.28	85,415.88
银行存款	302,928,533.44	405,192,261.12
其他货币资金	9,127,445.46	9,299,270.24
未到期应收利息	2,298,620.90	3,678,923.82
合计	314,493,849.08	418,255,871.06

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	上年年末余额
存出投资款	104,219.39	37,334.90
信用证保证金	250,112.06	112.07
电子支付平台账户资金	665,276.17	334,020.29
其他保证金	8,107,837.84	8,927,802.98
合计	9,127,445.46	9,299,270.24

注：期末其他货币资金中的各项保证金均为受限货币资金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,092,589.05	45,050,707.55	/
其中：			
理财产品	67,092,589.05	45,050,707.55	/
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	67,092,589.05	45,050,707.55	/

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	583,309.40	4,397,324.95
商业承兑票据	1,000,000.00	1,000,000.00
小计	1,583,309.40	5,397,324.95
减：坏账准备	6,400.00	6,400.00
合计	1,576,909.40	5,390,924.95

(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	10,651,605.86	
合计	10,651,605.86	

(4). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,583,309.40	100.00	6,400.00	0.40	1,576,909.40	5,397,324.95	100.00	6,400.00	0.12	5,390,924.95
其中：										
组合1：银行承兑汇票	583,309.40	36.84			583,309.40	4,397,324.95	81.47			4,397,324.95
组合2：商业承兑汇票	1,000,000.00	63.16	6,400.00	0.64	993,600.00	1,000,000.00	18.53	6,400.00	0.64	993,600.00
合计	1,583,309.40	/	6,400.00	/	1,576,909.40	5,397,324.95	/	6,400.00	/	5,390,924.95

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

组合计提项目：按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,000,000.00	6,400.00	0.64
合计	1,000,000.00	6,400.00	0.64

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	6,400.00					6,400.00
合计	6,400.00					6,400.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	128,340,283.55	111,861,085.84
1年以内小计	128,340,283.55	111,861,085.84
1至2年	17,145,574.96	5,042,097.24
2至3年	1,519,598.69	464,061.44
3至4年	1,300,955.30	2,515,278.26
4至5年	1,114,454.85	75,084.41
5年以上	238,245,151.94	238,834,801.12
合计	387,666,019.29	358,792,408.31

(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	99,854,420.24	25.76	98,783,434.63	98.93	1,070,985.61	101,661,461.10	28.33	99,078,920.31	97.46	2,582,540.79
其中：										
按组合计提坏账准备	287,811,599.05	74.24	146,192,981.11	50.79	141,618,617.94	257,130,947.21	71.67	143,846,757.71	55.94	113,284,189.50
其中：										
组合1：商品销售业务	282,528,015.67	72.88	145,856,462.28	51.63	136,671,553.39	255,531,982.34	71.22	143,694,469.81	56.23	111,837,512.53
组合2：旅游服务业务	5,283,583.38	1.36	336,518.83	6.37	4,947,064.55	1,598,964.87	0.45	152,287.90	9.52	1,446,676.97
合计	387,666,019.29	/	244,976,415.74	/	142,689,603.55	358,792,408.31	/	242,925,678.02	/	115,866,730.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,967,518.18	38,967,518.18	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	18,563,027.01	18,563,027.01	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	预计无法收回
PLAYHUT INC	5,910,982.06	5,910,982.06	100.00	预计无法收回
商场零售在途资金	1,070,985.61			期后已收回
其他零星客户	24,738,370.79	24,738,370.79	100.00	预计无法收回
合计	99,854,420.24	98,783,434.63	98.93	/

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	122,061,861.56	783,073.66	0.64
1至2年	17,145,574.96	2,595,840.06	15.14
2至3年	1,519,598.69	851,431.15	56.03
3至4年	1,237,479.30	1,092,817.97	88.31
4至5年	1,114,454.85	1,084,253.13	97.29
5年以上	139,449,046.31	139,449,046.31	100.00
合计	282,528,015.67	145,856,462.28	51.63

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

组合计提项目: 旅游服务业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,207,436.38	260,371.83	5.00
1至2年			
2至3年			
3年以上	76,147.00	76,147.00	100.00
合计	5,283,583.38	336,518.83	6.37

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	242,773,390.12	1,866,506.79				244,639,896.91
旅游服务业务	152,287.90	184,230.93				336,518.83
合计	242,925,678.02	2,050,737.72				244,976,415.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,967,518.18		38,967,518.18	10.00	38,967,518.18
TUNAS YU FENG (PTE) LTD.	18,608,911.78		18,608,911.78	4.78	18,608,911.78
SEATRAN INT LCO., LTD.	18,563,027.01		18,563,027.01	4.77	18,563,027.01
中国建筑第八工程局有限公司	26,750,014.70		26,750,014.70	6.87	1,230,078.02
LONG SUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD	10,737,900.00		10,737,900.00	2.76	10,737,900.00
合计	113,627,371.67		113,627,371.67	29.18	88,107,434.99

其他说明:

适用 不适用

6. 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	1,902,453.72	95,122.69	1,807,331.03	1,683,697.16	84,184.86	1,599,512.30
合计	1,902,453.72	95,122.69	1,807,331.03	1,683,697.16	84,184.86	1,599,512.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
质保金	84,184.86	10,937.83				95,122.69	
合计	84,184.86	10,937.83				95,122.69	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	65,509,692.56	99.07	55,333,503.70	96.47
1年以上	611,901.77	0.93	2,026,894.65	3.53
合计	66,121,594.33	100.00	57,360,398.35	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会	22,406,594.52	33.89
中海油华东销售有限公司	10,709,000.00	16.20
南京颜林杰建材有限公司	6,127,348.73	9.27
南京安佰盈商贸有限责任公司	3,755,863.33	5.68
江西晟米电子商务有限公司	2,366,342.00	3.58
合计	45,365,148.58	68.62

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,895,527.46	38,223,627.34
合计	7,895,527.46	38,223,627.34

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	4,875,689.48	13,930,487.47
1年以内小计	4,875,689.48	13,930,487.47
1至2年	2,218,022.42	2,264,866.46
2至3年	326,735.14	96,894.14
3至4年	185,840.78	154,694.78
4至5年	161,070.00	181,351.34
5年以上	73,870,577.70	95,319,669.43
小计	81,637,935.52	111,947,963.62
减: 坏账准备	73,742,408.06	73,724,336.28
合计	7,895,527.46	38,223,627.34

(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	79,887,518.33	110,320,521.03
个人借款	963,054.55	1,039,752.66
其他	787,362.64	587,689.93
小计	81,637,935.52	111,947,963.62
减: 坏账准备	73,742,408.06	73,724,336.28
合计	7,895,527.46	38,223,627.34

(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)	

2025年1月1日余额	695,762.76		73,028,573.52	73,724,336.28
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	123,071.77		-104,999.99	18,071.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	818,834.53	0.00	72,923,573.53	73,742,408.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	73,721,008.99	12,824.33				73,733,833.32
旅游服务业务	3,327.29	5,247.45				8,574.74
合计	73,724,336.28	18,071.78				73,742,408.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额

A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,960,860.48	8.53	预付款转入	5年以上	6,960,860.48
SAMSUNG CORPORATION	5,918,372.32	7.25	预付款转入	5年以上	5,918,372.32
南京已昇机械有限公司	4,000,000.00	4.90	预付款转入	5年以上	4,000,000.00
天津开发区津华煤炭运销有限公司	3,926,125.16	4.81	预付款转入	5年以上	3,926,125.16
斐济服装厂	2,801,037.40	3.43	预付款转入	5年以上	2,801,037.40
合计	23,606,395.36	28.92	/	/	23,606,395.36

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	12,958,294.23	3,855,572.68	9,102,721.55	13,344,669.44	3,855,572.68	9,489,096.76
在产品	313,180.85		313,180.85	7,439.14		7,439.14
库存商品	57,597,441.09	12,994,176.97	44,603,264.12	44,885,013.03	12,858,973.67	32,026,039.36
待运和发出商品	851,764.51	10,956.48	840,808.03	13,846,027.25	10,956.48	13,835,070.77
包装物及低值易耗品	150,702.58	150,702.58		264,412.25	214,582.71	49,829.54
委托加工物资	21,139.22		21,139.22	6,802.94		6,802.94
合计	71,892,522.48	17,011,408.71	54,881,113.77	72,354,364.05	16,940,085.54	55,414,278.51

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,855,572.68					3,855,572.68
在产品						
库存商品	12,858,973.67	135,203.30				12,994,176.97
周转材料						
包装物及低值易耗品	214,582.71			63,880.13		150,702.58
待运和发出商品	10,956.48					10,956.48
合计	16,940,085.54	135,203.30		63,880.13		17,011,408.71

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,516,330.07	1,159,510.67
合计	1,516,330.07	1,159,510.67

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	36,469.64	44,147.03
应收出口退税	7,274,194.64	2,908,168.93
待抵扣进项税	2,786,110.17	1,334,948.35
预缴关税		417,059.25
预缴所得税		3,931.17
预缴其他税费	3,597.38	
待摊费用	36,483.33	
合计	10,136,855.16	4,708,254.73

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	3,167,224.66	95,016.75	3,072,207.91	3,360,311.89	100,809.36	3,259,502.53	4.2%-4.75%
减：一年以内到期	1,516,330.07		1,516,330.07	1,159,510.67		1,159,510.67	
合计	1,650,894.59	95,016.75	1,555,877.84	2,200,801.22	100,809.36	2,099,991.86	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
分期收款销售商品	100,809.36		5,792.61			95,016.75
合计	100,809.36		5,792.61			95,016.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	本期增减变动							期末 余额（账面价值）	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		其他
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京南泰国际展览中心有限公司	395,743,377.22			1,405,363.61						397,148,740.83
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,485,230.14			308,429.23						2,793,659.37
南京南纺英致连商贸有限公司	722,477.51			6,906.17						729,383.68
南京安佰盈商贸有限责任公司	1,283,257.19			-12,363.25						1,270,893.94
南京金旅融资租赁有限公司	81,938,236.59			8,039,340.00						89,977,576.59
江苏万有低空飞行有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00
小计	482,172,578.65	2,500,000.00		9,747,675.76						494,420,254.41
合计	482,172,578.65	2,500,000.00		9,747,675.76						494,420,254.41

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入其 他综合收益 的利得	累计计入其他综 合收益的损失	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因
		追加 投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其 他综合收益 的损失	其他					
朗诗绿色管理有限公司	3,194,915.04			809,471.07			4,004,386.11			235,050,533.48	
合计	3,194,915.04			809,471.07			4,004,386.11			235,050,533.48	/

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,243,848.93	25,243,848.93
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	25,243,848.93	25,243,848.93
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	20,597,304.77	20,597,304.77
2. 本期增加金额	337,928.78	337,928.78
(1) 计提或摊销	337,928.78	337,928.78
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	20,935,233.55	20,935,233.55
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,308,615.38	4,308,615.38
2. 期初账面价值	4,646,544.16	4,646,544.16

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	3,160,260.56	产权证尚在办理中
高新技术开发区 028 栋 4、5 层房产	207,875.00	产权证尚在办理中

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	78,356,221.37	78,880,427.12
固定资产清理		
合计	78,356,221.37	78,880,427.12

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	71,823,378.31	20,421,010.57	171,409,107.07	1,733,001.51	265,386,497.46
2. 本期增加金额		271,580.92	5,090,000.00	147,260.18	5,508,841.10
(1) 购置		271,580.92	5,090,000.00	147,260.18	5,508,841.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		33,387.51	627,092.65	51,456.31	711,936.47
(1) 处置或报废		33,387.51	627,092.65	51,456.31	711,936.47
4. 期末余额	71,823,378.31	20,659,203.98	175,872,014.42	1,828,805.38	270,183,402.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	45,328,669.65	16,642,262.59	86,101,599.41	1,617,731.43	149,690,263.08
2. 本期增加金额	1,233,926.06	546,883.16	4,025,453.99	50,561.18	5,856,824.39
(1) 计提	1,233,926.06	546,883.16	4,025,453.99	50,561.18	5,856,824.39
3. 本期减少金额		32,194.52	454,636.00	48,883.49	535,714.01
(1) 处置或报废		32,194.52	454,636.00	48,883.49	535,714.01
4. 期末余额	46,562,595.71	17,156,951.23	89,672,417.40	1,619,409.12	155,011,373.46
三、减值准备					
1. 期初余额		310,968.64	36,504,838.62		36,815,807.26
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		310,968.64	36,504,838.62		36,815,807.26
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,260,782.60	3,191,284.11	49,694,758.40	209,396.26	78,356,221.37
2. 期初账面价值	26,494,708.66	3,467,779.34	48,802,669.04	115,270.08	78,880,427.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		155,680.00
合计		155,680.00

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
东五华里北延线亮化提升				155,680.00		155,680.00
合计				155,680.00		155,680.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	143,528,205.48		143,528,205.48
2. 本期增加金额		530,955.75	530,955.75
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	143,528,205.48	530,955.75	144,059,161.23
二、累计折旧			
1. 期初余额	40,664,731.62		40,664,731.62
2. 本期增加金额	4,257,645.24	61,649.85	4,319,295.09
(1) 计提	4,257,645.24	61,649.85	4,319,295.09
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	44,922,376.86	61,649.85	44,984,026.71
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	98,605,828.62	469,305.90	99,075,134.52
2. 期初账面价值	102,863,473.86		102,863,473.86

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	水上游览线特许经营权	影视著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,284,316.81	3,223,684.64	306,540,000.00	4,528,301.89	322,576,303.34
2. 本期增加金额		281,250.00			281,250.00
(1) 购置		281,250.00			281,250.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,284,316.81	3,504,934.64	306,540,000.00	4,528,301.89	322,857,553.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,643,951.22	2,103,002.62	87,448,958.87	266,370.72	91,462,283.43
2. 本期增加金额	72,640.08	95,890.28	8,983,147.97	35,276.10	9,186,954.43
(1) 计提	72,640.08	95,890.28	8,983,147.97	35,276.10	9,186,954.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,716,591.30	2,198,892.90	96,432,106.84	301,646.82	100,649,237.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,567,725.51	1,306,041.74	210,107,893.16	4,226,655.07	222,208,315.48
2. 期初账面价值	6,640,365.59	1,120,682.02	219,091,041.13	4,261,931.17	231,114,019.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良摊销	53,395,315.00	10,308,762.10	5,281,289.70		58,422,787.40
船用电瓶	1,924,914.84	423,360.00	368,788.06		1,979,486.78
合计	55,320,229.84	10,732,122.10	5,650,077.76		60,402,274.18

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,920,405.02	398,344.12	9,145,525.93	1,526,341.29
坏账准备	5,894,687.16	1,759,697.03		
销售退回	32,884.18	4,932.63	37,773.37	5,666.01
可抵扣亏损	16,551,026.70	2,483,052.87	16,551,026.70	2,483,052.87
租赁暂时性差异	114,098,572.43	28,524,643.11	117,508,535.18	29,377,133.80
合计	142,497,575.49	33,170,669.76	143,242,861.18	33,392,193.97

(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	224,102,142.08	56,025,535.52	232,719,548.20	58,179,887.05
交易性金融工具的估值	92,589.05	23,147.25	50,707.55	12,676.88
租赁暂时性差异	98,605,828.62	24,651,457.16	102,863,473.86	25,715,868.47
分期收款销售形成	737,847.80	110,677.17	467,742.80	70,161.42
固定资产加速折旧	4,854,883.22	1,213,720.81	5,367,406.56	1,341,851.64
合计	328,393,290.77	82,024,537.91	341,468,878.97	85,320,445.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	360,927,487.03	364,583,417.28
可抵扣亏损	209,566,240.28	185,306,721.28
合计	570,493,727.31	549,890,138.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2025 年度	48,597,708.51	48,597,708.51
2026 年度	53,280,799.00	53,754,449.33
2027 年度	1,721,161.58	1,862,016.79
2028 年度	37,118,982.62	37,118,982.62
2029 年度	43,973,564.03	43,973,564.03
2030 年度	24,874,024.54	
合计	209,566,240.28	185,306,721.28

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	8,568,743.00		8,568,743.00	4,835,500.00		4,835,500.00
合计	8,568,743.00		8,568,743.00	4,835,500.00		4,835,500.00

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,357,949.90	8,357,949.90	其他	保证金	8,927,915.05	8,927,915.05	其他	保证金
固定资产	34,939,106.43	8,639,114.37	抵押	抵押担保	40,562,737.94	9,922,261.49	抵押	抵押担保
无形资产	4,713,201.75	3,115,647.97	抵押	抵押担保	4,713,201.75	3,162,780.01	抵押	抵押担保
长期股权投资					395,743,377.22	395,743,377.22	质押	质押担保
合计	48,010,258.08	20,112,712.24	/	/	449,947,231.96	417,756,333.77	/	/

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		80,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款		5,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	210,000,000.00
未到期的应付利息	83,575.01	256,722.23
合计	110,083,575.01	295,256,722.23

短期借款分类的说明：

①截至2025年6月30日，公司向兴业银行股份有限公司秦淮支行借款1,000.00万元，向江苏银行股份有限公司南京分行借款1,000.00万元，向中国工商银行股份有限公司南京城东支行借款5,000.00万元，均为信用借款；

②截至2025年6月30日，子公司南京高新经纬电气有限公司向中国建设银行股份有限公司玄武支行借款1,000.00万元，为信用借款；

③截至2025年6月30日，子公司南京南纺进出口有限公司向交通银行江苏省分行借款1,000.00万元，向苏州银行股份有限公司城东支行借款1,000.00万元，均为信用借款；

④截至2025年6月30日，子公司南京南纺进出口有限公司向广发银行股份有限公司南京分行借款1,000.00万元，由南京商贸旅游股份有限公司提供担保，并提供经纬照明厂房抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,999,903.53	1,128,547.64
商业承兑汇票	16,400,000.00	88,500,000.00
已承兑未到期国内信用证	8,137,638.00	10,000,000.00
合计	30,537,541.53	99,628,547.64

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）	77,446,897.79	109,267,014.85
1年以上	78,322,692.57	73,700,689.10
合计	155,769,590.36	182,967,703.95

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建材国际工程集团有限公司	10,638,507.32	
汕头市新丰泽经贸有限公司	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
预收房租	108,000.00	253,094.52
合计	108,000.00	253,094.52

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	31,886,357.94	16,714,404.21
1年以上	2,725,823.19	2,383,887.14
合计	34,612,181.13	19,098,291.35

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,016,643.83	40,378,600.67	52,455,667.44	11,939,577.06
二、离职后福利-设定提存计划		5,516,994.18	5,509,274.18	7,720.00
三、辞退福利		1,181,350.52	1,181,350.52	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,016,643.83	47,076,945.37	59,146,292.14	11,947,297.06

(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	23,327,045.46	33,225,920.42	45,333,851.52	11,219,114.36
二、职工福利费		1,718,860.94	1,703,530.10	15,330.84
三、社会保险费		2,769,568.54	2,758,850.54	10,718.00
其中：医疗保险费		2,332,365.17	2,322,375.17	9,990.00
工伤保险费		172,694.88	172,382.88	312.00
生育保险费		264,508.49	264,092.49	416.00
四、住房公积金		2,260,639.50	2,238,799.50	21,840.00
五、工会经费和职工教育经费	689,598.37	403,611.27	420,635.78	672,573.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,016,643.83	40,378,600.67	52,455,667.44	11,939,577.06

(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		5,314,565.84	5,307,365.84	7,200.00
2、失业保险费		166,462.45	165,942.45	520.00
3、企业年金缴费		35,965.89	35,965.89	
合计		5,516,994.18	5,509,274.18	7,720.00

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	961,091.99	4,687,829.01
消费税	210,779.25	394,503.82
企业所得税	9,170,642.13	6,499,008.24
城市维护建设税	86,996.12	240,648.16
房产税	72,777.84	146,644.30
土地使用税	45,002.47	34,966.68
个人所得税	45,147.02	130,516.39
教育费附加	62,332.92	171,891.26
其他税费	244,993.53	263,515.50
合计	10,899,763.27	12,569,523.36

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,390,000.00	5,390,000.00
其他应付款	56,935,332.79	62,132,837.18
合计	62,325,332.79	67,522,837.18

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	5,390,000.00	5,390,000.00
合计	5,390,000.00	5,390,000.00

(4). 其他应付款

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	40,675,672.22	44,614,856.76

个人往来	2,605,980.00	2,523,866.10
其他	13,653,680.57	14,994,114.32
合计	56,935,332.79	62,132,837.18

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海骊寓商业管理有限公司	2,619,530.00	股权出资款，已认缴尚未实缴
上海青禄养老服务有限公司	2,619,530.00	股权出资款，已认缴尚未实缴
张家港保税区业泰国际贸易有限公司	2,272,388.65	长期挂账预收款转入
太仓市永光纺织有限公司	1,825,325.60	长期挂账预收款转入
合计	9,336,774.25	/

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		15,500,000.00
1年内到期的租赁负债	5,440,313.65	6,925,307.91
长期借款未到期的应付利息		80,010.42
应付债券未到期的应付利息	2,359,166.67	
合计	7,799,480.32	22,505,318.33

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	69,353.82	81,920.40
水电物业管理费等	204,051.45	755,108.60
佣金	857,160.09	1,107,198.01
预收款项包含的预收增值税	1,844,895.77	1,606,674.03
合计	2,975,461.13	3,550,901.04

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款		25,000,000.00
票据贴现	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款		9,800,000.00
信用借款		42,750,000.00
减：一年内到期的长期借款		15,500,000.00
合计	1,000,000.00	63,050,000.00

长期借款分类的说明：

截至2025年6月30日，子公司南京南纺进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司贴现100.00万元。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
南京商贸旅游股份有限公司2025年度第一期中期票据	100.00	2.98	2025/3/26	3年	300,000,000.00	0	300,000,000.00	2,359,166.67	0	0	300,000,000.00	否
合计	/	/	/	/	300,000,000.00	0	300,000,000.00	2,359,166.67	0	0	300,000,000.00	/

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	155,699,139.91	162,130,714.33
减：未确认融资费用	42,510,562.57	45,237,743.99
减：一年内到期的租赁负债	5,440,313.65	6,925,307.99
合计	107,748,263.69	109,967,662.35

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京高新技术经济开发总公司	3,689,500.00	3,689,500.00
合计	3,689,500.00	3,689,500.00

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	310,593,879						310,593,879

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	211,310,527.93			211,310,527.93
其他资本公积	51,464,108.13	233,124.98		51,697,233.11
合计	262,774,636.06	233,124.98		263,007,761.04

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	-235,860,004.55	809,471.07				809,471.07		-235,050,533.48
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-235,860,004.55	809,471.07				809,471.07		-235,050,533.48
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	-19,816,181.06							-19,816,181.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-19,816,181.06							-19,816,181.06
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-255,676,185.61	809,471.07				809,471.07		-254,866,714.54

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	180,019,225.04	130,359,925.63
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	180,019,225.04	130,359,925.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,937,181.69	45,640,079.41
其他		4,019,220.00
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		
期末未分配利润	187,956,406.73	180,019,225.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,792,904.50	262,790,367.70	372,853,751.25	275,927,617.08
其他业务	17,830,153.84	2,408,188.24	26,471,786.39	11,294,733.06
合计	359,623,058.34	265,198,555.94	399,325,537.64	287,222,350.14

主营业务收入、主营业务成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额		合计	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口贸易	114,011,632.50	108,829,161.80	114,011,632.5	108,829,161.80
国内贸易	32,123,565.09	30,311,821.74	32,123,565.09	30,311,821.74
照明销售	48,025,397.67	39,333,940.3	48,025,397.67	39,333,940.30
旅游服务	136,526,870.82	83,891,363.81	136,526,870.82	83,894,400.22
零售百货	11,105,438.42	424,080.05	11,105,438.42	424,080.05
合计	341,792,904.50	262,790,367.70	341,792,904.50	262,793,404.11

其他说明

√适用 □不适用

本期公司对照企业会计准则的相关要求，对子公司零售百货业务进行了全面梳理与核查，核查后公司基于谨慎性原则将部分业务的收入确认方法由总额法调整为净额法，累计影响收入金额1,590.38万元，占比很小，且对公司利润没有影响。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》第二十九章“不重要的前期差错的会计处理”的相关规定，企业不需要调整财务报表相关项目的期初数，但应当调整发现当期与前期相同的相关项目。公司在发现前期差错的当期，即本报告期进行调整确认，调减主营业务收入1,590.38万元、调减主营业务成本1,590.38万元。

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,010,518.50	2,796,362.54
城市维护建设税	623,816.39	573,176.10
教育费附加	380,982.61	408,867.35
房产税	232,792.22	252,563.19
土地使用税	79,840.75	-93,547.16
印花税	256,501.52	274,000.51
其他	720.00	-227,172.26
合计	3,585,171.99	3,984,250.27

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,157,815.99	5,038,966.71
检验费	491,332.70	345,455.79
差旅费	97,918.38	228,703.89
招待费	50,613.11	101,352.57
办公费	247,360.15	218,957.64
咨询服务费	32,883.17	37,318.57
宣传广告费	2,888,947.64	1,037,402.15
保险费	13,374.78	80,473.41
保洁费	745,716.99	756,526.40
劳务费	4,588,472.71	4,807,695.18
其他	2,612,364.59	785,996.82
合计	17,926,800.21	13,438,849.13

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	18,895,902.15	16,965,034.29
折旧费	3,258,300.62	2,375,434.77
办公费	269,462.34	124,161.23
劳务费	153,000.00	0.00
无形资产摊销	168,771.20	119,435.02
审计咨询及顾问费	2,121,253.82	3,008,192.19
水电及物业管理费	280,283.69	307,225.25
业务招待费	57,424.50	90,143.09
服务费	1,367,593.85	365,778.36
维修费	99,509.52	61,496.57
差旅费	77,561.42	112,023.48
通讯费	122,582.54	173,462.76
长期待摊费用摊销	530,472.03	3,646,534.83
租赁费	664,265.51	1,884,481.53
安全生产费	357,620.44	204,079.51
股权激励费用	261,287.73	1,331,913.46
其他	600,370.49	1,965,684.96
合计	29,285,661.85	32,735,081.30

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬及物料等支出	3,365,883.33	3,637,719.08
合计	3,365,883.33	3,637,719.08

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	9,146,015.21	15,879,010.15
利息收入	-2,227,922.17	-2,261,605.47
汇兑损失	760,307.02	
减：汇兑收益		1,463,133.18
手续费支出	1,115,780.24	1,062,365.54
合计	8,794,180.30	13,216,637.04

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	20,373.86	21,140.38
税费减免退	5,620.27	
增值税加计扣除	239,845.34	358,041.25
社保补贴	15,253.32	189,720.12
培训补贴		316,800.00
稳岗补贴		88,920.00
信保补贴	88,500.00	
国家2024年旅游发展基金补助地方项目资金	200,000.00	
合计	569,592.79	974,621.75

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	9,747,675.76	7,223,828.63
处置长期股权投资产生的投资收益		16,574,489.33
理财产品投资收益	421,551.55	325,391.95
合计	10,169,227.31	24,123,709.91

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	98,459.07	559,221.70
合计	98,459.07	559,221.70

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,050,737.72	-1,169,330.37
其他应收款坏账损失	-18,071.78	-204,527.66
长期应收款坏账损失	5,792.61	5,269.36
合计	-2,063,016.89	-1,368,588.67

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-10,937.83	30,288.57
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-135,203.30	-1,694.78
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-146,141.13	28,593.79

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	6,224.17	
合计	6,224.17	

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,772.28		2,772.28
其中：固定资产处置利得	2,772.28		2,772.28
政府补助		7,300.00	
其他	32,506.55	89,140.11	32,506.55
合计	35,278.83	96,440.11	35,278.83

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	158,255.33	347,259.39	158,255.33
其中：固定资产处置损失	158,255.33	347,259.39	158,255.33
无形资产处置损失			
赔偿款		36,000.00	
罚款及滞纳金	16,156.57	24,734.00	16,156.57
其他	44,603.68	1,025.71	44,603.68
合计	219,015.58	409,019.10	219,015.58

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	16,162,289.40	19,649,561.76
递延所得税费用	-3,074,383.34	-2,591,900.55
合计	13,087,906.06	17,057,661.21

(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	39,917,413.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,979,353.32
子公司适用不同税率的影响	-235,121.88
调整以前期间所得税的影响	-51,132.51
非应税收入的影响	-1,753,575.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,751.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,725.28
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	-101,238.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损对所得税的影响	4,971,910.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异（不包括亏损）-使用权资产	
研发费用加计扣除的影响	-504,882.50
其他影响	801,567.24
所得税费用	13,087,906.06

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57. “其他综合收益”

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	2,202,058.52	3,223,597.39
政府补助	310,814.36	624,350.05
收到的代销商品款	14,761,135.80	3,768,150.61
往来款及保证金、押金等其他	36,773,404.18	5,436,707.33
合计	54,047,412.86	13,052,805.38

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	26,895,937.47	25,424,145.14
银行手续费等支出	780,453.04	1,085,958.76
支付的代销商品款	33,385,183.34	23,173,825.94
往来款及保证金、押金等其他	5,333,626.04	21,253,958.45
合计	66,395,199.89	70,937,888.29

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款	48,137,638.00	
国内信用证		30,000,000.00
合计	48,137,638.00	30,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款	40,000,000.00	
租赁付款额	7,580,799.86	7,396,000.00
除利息以外的其他筹资费用	277,233.95	
合计	47,858,033.81	7,396,000.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,829,507.23	52,037,968.96
加：资产减值准备	146,141.13	-28,593.79
信用减值损失	2,063,016.89	1,368,588.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,194,753.17	6,323,436.22
使用权资产摊销	4,319,295.09	4,257,636.24
无形资产摊销	9,186,954.43	8,839,978.34
长期待摊费用摊销	5,650,077.76	4,792,391.84
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）	-6,224.17	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	155,483.05	347,259.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-98,459.07	-559,221.70
财务费用（收益以“-”号填列）	9,404,616.03	15,879,010.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,169,227.31	-24,123,709.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	221,524.21	566,366.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,295,907.55	-3,158,267.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	461,841.57	-8,504,812.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	329,448.89	-44,012,302.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,428,496.78	-2,521,606.63
其他	203,812.73	1,331,913.46
经营活动产生的现金流量净额	8,168,157.30	12,836,035.57
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	303,837,278.28	345,461,474.29
减：现金的期初余额	405,649,032.19	348,384,072.42
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	-101,811,753.91	-2,922,598.13
--------------	-----------------	---------------

(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	303,837,278.28	405,649,032.19
其中：库存现金	139,249.28	85,415.88
可随时用于支付的银行存款	302,928,533.44	405,192,261.12
可随时用于支付的其他货币资金	769,495.56	371,355.19
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	303,837,278.28	405,649,032.19
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

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、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	4,457,964.74	7.1586	31,912,786.39
欧元	277,692.80	8.4024	2,333,285.98
港币	2,066,761.74	0.91195	1,884,783.37
英镑	0.90	9.8300	8.85

应收账款			
其中：美元	28,929,837.02	7.1586	207,097,131.29
欧元	98,929.57	8.4024	831,245.82
加元	62,427.84	5.2358	326,859.68
港币	155,564.35	0.91195	141,866.91
其他应收款			
其中：美元	3,054,519.18	7.1884	21,957,105.67
英镑	1,662.60	9.8300	16,343.36
应付账款	-		
其中：美元	850,659.94	7.1884	6,114,883.91
欧元	64,605.85	7.5257	486,204.25
其他应付款			
其中：美元	1,812,001.88	7.1586	12,971,396.66
英镑	3,073.27	9.8300	30,210.24
欧元	164,481.40	8.4024	1,382,038.52
港币	258,752.27	0.91195	235,969.13
澳币	3,099.45	4.6817	14,510.70

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

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	2,772,445.37
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	283,582.10
短期租赁费用（适用简化处理）	主营业务成本	485,365.04

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额8,511,822.04(单位：元 币种：人民币)

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	7,575,850.02
对短期租赁和低价值资产支付的付款额(适用于简化处理)	经营活动现金流出	935,972.02
合计		8,511,822.04

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁业务	6,069,767.09	
合计	6,069,767.09	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬及物料等支出	3,365,883.33	3,637,719.08
合计	3,365,883.33	3,637,719.08
其中：费用化研发支出	3,365,883.33	3,637,719.08
资本化研发支出		

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

2025年5月，公司新设南京旅游酒店管理有限公司，注册资本人民币6,000万元，持股100%。

2025年6月，公司控股子公司商旅跨境新设南京商旅跨境（香港）有限公司，注册资本港币20万元，持股100%。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京新旅投资发展有限公司	南京	52,000,000.00	南京市秦淮区小心桥东街18号一楼西侧	旅游投资	100.00		设立或投资
南京高新经纬电气有限公司	南京	50,000,000.00	南京市高新开发区新科二路30号	制造业	100.00		设立或投资
羲和日盛(南京)跨境电商有限责任公司	南京	1,000,000.00	南京市中国(江苏)自由贸易试验区南京片区浦滨路150号26幢2301	贸易		100.00	设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司	南京	25,000,000.00	南京市高新开发区新科二路30号	制造业		80.00	设立或投资
南京海陌贸易有限公司	南京	5,000,000.00	南京市高新开发区新科二路30号二楼2004室	贸易	100.00		设立或投资
香港新达国际投资有限公司	香港	10万港币	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	50,000,000.00	南京市鼓楼区云南北路77号	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	50,921,659.00	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
马鞍山市江东水上旅游有限公司	马鞍山	5,000,000.00	马鞍山市雨山区佳乡江东中路71号	旅游业	12.00	39.00	设立或投资
南京金博文化传播有限公司	南京	18,000,000.00	南京市鼓楼区云南北路77号	旅游业		67.57	设立或投资
南京南商商业运营管理有限责任公司	南京	50,000,000.00	南京市玄武区龙蟠路1号	商贸服务	51.00		同一控制下企业合并
南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司	南京	10,000,000.00	南京市秦淮区普天路1号5幢A1号楼4层408室	旅游业	100.00		非同一控制下企业并购
南京商旅跨境电商科技有限公司	南京	10,000,000.00	南京市鼓楼区郑和中路116号南京长江国际航运中心C栋506-16室	贸易	80.00		设立或投资
南京旅游酒店管理有限公司	南京	60,000,000.00	南京市秦淮区小心桥东街18号	旅游业	100.00		设立或投资
南京商旅跨境(香港)有限公司	南京	20万港币	香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦20楼A室	贸易		100.00	设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

南京商贸旅游股份有限公司2025年半年度报告

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京秦淮风光旅游股份有限公司	49.00	17,822,280.90	27,446,774.20	174,505,287.58
南京南商商业运营管理有限责任公司	49.00	1,285,407.90	-	48,943,258.61

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京秦淮风光旅游股份有限公司	145,400,605.60	62,949,936.90	208,350,542.50	21,613,318.57		21,613,318.57	171,035,534.22	46,319,754.95	217,355,289.17	17,608,816.35	12,676.89	17,621,493.24
南京南商商业运营管理有限责任公司	122,787,620.30	177,257,889.23	300,045,509.53	67,419,563.19	132,741,745.13	200,161,308.32	146,033,956.35	186,723,839.54	332,757,795.89	99,029,352.92	136,467,523.18	235,496,876.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京秦淮风光旅游股份有限公司	93,798,136.88	42,959,777.90	42,959,777.90	39,273,619.53	103,189,029.94	50,612,727.53	50,612,727.53	45,202,852.40
南京南商商业运营管理有限责任公司	24,990,193.17	2,623,281.42	2,623,281.42	-13,875,375.34	53,315,793.16	5,493,799.00	5,493,799.00	-13,093,046.96

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
朗诗集团股份有限公司	南京	南京	房地产业	26.1953		权益法
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	南京	展览	48.3046		权益法
南京南纺英致连商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京安佰盈商贸有限责任公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京金旅融资租赁有限公司	南京	南京	融资租赁		12.00	权益法
上海骊寓商业管理有限公司	上海	上海	服务	26.1953		权益法
上海青禄养老服务有限公司	上海	上海	服务	26.1953		权益法
江苏万有低空飞行有限公司	南京	南京	旅游业		25.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南京南泰国际展览中心有限公司	南京金旅融资租赁有限公司	南京南泰国际展览中心有限公司	南京金旅融资租赁有限公司

南京商贸旅游股份有限公司2025年半年度报告

流动资产	153,877,748.49	2,675,079,561.12	126,022,154.31	2,507,787,313.79
非流动资产	596,104,650.26	1,982,131,799.47	610,003,313.10	1,448,553,604.78
资产合计	749,982,398.75	4,657,211,360.59	736,025,467.41	3,956,340,918.57
流动负债	33,967,032.33	2,483,853,904.12	27,492,263.62	2,424,812,620.67
非流动负债		1,423,544,318.26		848,709,659.69
负债合计	33,967,032.33	3,907,398,222.38	27,492,263.62	3,273,522,280.36
少数股东权益	4,841,307.94		4,617,750.37	
归属于母公司股东权益	711,174,058.48	749,813,138.21	703,915,453.42	682,818,638.21
按持股比例计算的净资产份额	343,529,784.25	89,977,576.59	340,023,544.11	81,938,236.59
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	53,618,956.58		55,719,833.11	
对联营企业权益投资的账面价值	397,148,740.83	89,977,576.59	395,743,377.22	81,938,236.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	59,368,102.76	154,462,200.78	58,851,770.88	12,415,620.99
净利润	7,512,091.81	66,994,500.00	9,505,241.78	-4,561,593.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,512,091.81	66,994,500.00	9,505,241.78	-4,561,593.27
本年度收到的来自联营企业的股利			2,430,338.11	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,293,936.99	4,490,964.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	302,972.15	-633,512.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	302,972.15	-633,512.36

(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
上海骊寓商业管理有限公司		16,188,422.93	82,345,097.87
上海青禄养老服务有限公司		2,217,128.42	83,559,433.44
朗诗集团股份有限公司		10,050,638.20	776,631,612.21

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	549,218.93	981,921.75
合计	549,218.93	981,921.75

十二、与金融工具相关的风险**1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**① 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、英镑、加元、澳币有关，除本公司的几个下属子公司以上述外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2025年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币、英镑、加元、澳币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	期末余额	上年年末余额
货币资金		
其中：美元	4,457,964.74	4,328,749.18
欧元	277,692.80	278,682.80
港元	2,066,761.74	2,079,611.74
英镑	0.90	0.90
应收账款		
其中：美元	28,929,837.02	27,933,352.59

项 目	期末余额	上年年末余额
欧元	98,929.57	94,239.18
加元	62,427.84	62,665.64
港币	155,564.35	155,564.35
其他应收款		
其中：美元	3,054,519.18	3,054,519.18
英镑	1,662.60	1,662.60
应付账款		
其中：美元	850,659.94	1,929,391.53
欧元	64,605.85	64,605.85
其他应付款		
其中：美元	1,812,001.88	1,812,001.88
英镑	3,073.27	3,073.27
欧元	164,481.40	164,481.40
港币	258,752.27	258,752.27
澳币	3,099.45	3,099.45

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

汇率变动	本期		上期	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对人民币升值 1%	-2,457,826.10	-2,457,826.10	-2,404,327.67	-2,404,327.67
对人民币贬值 1%	2,457,826.10	2,457,826.10	2,404,327.67	2,404,327.67

②利率风险—现金流量变动风险

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

③其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

于 2025 年 6 月 30 日，如上述公允价值的交易性金融资产中理财产品、货币基金利率上升/下降 50 个基点；以公允价值计价的交易性金融资产中权益工具投资、以公允价值计价的债权投资、

以公允价值计量的其他非流动金融资产的价格升高/降低 10%，则公司的归属于母公司股东权益的增减变动情况如下：

金融资产	价格升高	价格降低
	归母股东权益增加	归母股东权益减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,280.40	30,280.40
其他权益工具投资	400,438.61	400,438.61

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1) 应收账款

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

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

2) 其他应收款

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

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2025 年 6 月 30 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款	110,083,575.01		
应付票据	30,537,541.53		
应付账款	155,769,590.36		
其他应付款	62,325,332.79		
其他流动负债	2,975,461.13		
长期借款		1,000,000.00	
应付债券		300,000,000.00	
租赁负债	5,440,313.65	32,786,954.62	74,961,309.07
长期应付款			3,689,500.00

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			67,092,589.05	67,092,589.05
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			67,092,589.05	67,092,589.05
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 理财产品			67,092,589.05	67,092,589.05
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	4,004,386.11			4,004,386.11
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	4,004,386.11		67,092,589.05	71,096,975.16
(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2025年6月30日该上市公司股票收盘价格。

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

√适用 □不适用

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

期末公允价值=本金+本金*预期到期收益率*自起息日到资产负债表日的天数。

在产品存续期内波动到收益区间以外的可能性基本不存在，依据该区间对应的收益率，且产品持有期较短，故简化按预期收益率*本金*已存天数预计公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十、1. “在子公司中的权益”。

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

详见附注十、3. “在合营企业或联营企业中的权益”。

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如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
朗诗集团股份有限公司	联营企业
南京南泰国际展览中心有限公司	联营企业
南京南纺英致连商贸有限公司	联营企业
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	联营企业
南京安佰盈商贸有限责任公司	联营企业
南京金旅融资租赁有限公司	联营企业
上海骊寓商业管理有限公司	联营企业

上海青禄养老服务有限公司	联营企业
江苏万有低空飞行有限公司	联营企业

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
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	持有公司 5%以上股份的其他股东
南京商厦股份有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京白宫大酒店有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京松竹文化旅游服务有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京莫愁智慧信息科技有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京长江行文旅发展有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京黄埔大酒店有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京中北运通旅游客运有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京水务集团有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京金旅红文化发展有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京市红山森林动物园管理处	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京港华燃气有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京南泰集团有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京莫愁旅行社有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京黄埔国际旅行社有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京钟山风景区建设发展有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京国际会议中心股份有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京六华春酒店管理有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京幕燕建设发展有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京水秀苑大酒店有限责任公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京秦淮河建设开发有限公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京市国有资产经营有限责任公司	间接控股股东、控股股东及其附属企业
南京水街酒店管理有限公司	持有公司 5%以上股份的其他股东控制的其他公司
南京学宫旅游有限公司	持有公司 5%以上股份的其他股东控制的其他公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京商厦股份有限公司	服务费（含水电费等）	8,227,358.12	8,579,174.84
南京商厦股份有限公司	经营权转让费	7,935,000.00	7,700,000.00
南京白宫大酒店有限公司	商品	368,849.12	245,889.50
南京松竹文化旅游服务有限公司	保洁费	745,716.99	756,526.40
南京莫愁智慧信息科技有限公司	服务费	292.08	
南京长江行文旅发展有限公司	机票	89,874.53	
南京黄埔大酒店有限公司	商品	10,132.00	
南京黄埔大酒店有限公司	会务费	6,603.77	
南京中北运通旅游客运有限公司	服务费	16,896.23	
南京水务集团有限公司	水费缴纳	2,121.30	50,396.15

南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	11,207,194.54	9,310,844.68
南京安佰盈商贸有限责任公司	非金属矿石	24,875,847.40	22,968,041.83
南京金旅红文化发展有限公司	服务费	47,169.81	47,169.81
南京市红山森林动物园管理处	管理费等	141,472.89	
南京市红山森林动物园管理处	采购水电		61,824.66
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	17,445,395.32	19,205,575.79
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	机电产品	12,692,770.91	9,981,160.14
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	金属材料	1,655,614.31	635,207.21
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	化工产品		10,164.59
南京白宫大酒店有限公司	物业管理费	3,000.00	
南京白宫大酒店有限公司	服务费	708.34	
南京港华燃气有限公司	燃气费	919.88	
南京南泰集团有限公司	物业管理费		41,177.62
南京南泰集团有限公司	水电费		18,853.26
南京虹山文化旅游有限公司	商品		1,198.24

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
南京水街酒店管理有限公司	游览船票	10,679.61	
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	船身租赁	66,371.70	
南京南泰集团有限公司	咨询服务	63,792.45	63,792.45
南京学宫旅游有限公司	游览船票	1,372,465.98	
南京莫愁旅行社有限公司	游览船票	54,334,724.04	30,500,869.26
南京黄埔国际旅行社有限公司	游览船票	3,689.32	
南京钟山风景区建设发展有限公司	商品	29,792.92	
南京市红山森林动物园管理处	游览门票	4,462.26	9,924.53
南京莫愁旅行社有限公司	游览门票	525,490.57	378,570.75
南京白宫大酒店有限公司	商品		29,734.51
南京商厦股份有限公司	商品	353,054.87	366,371.68
南京新瑞尔医药进出口有限公司	商品		13,680.00
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	商品		14,690.27
南京旅游集团有限责任公司	商品		3,448.94
南京市国有资产经营有限责任公司	商品		1,500.47
南京水秀苑大酒店有限责任公司	商品		608.00
南京钟山风景区建设发展有限公司	商品		1,500.47
南京秦淮河建设开发有限公司	商品		97,580.00
南京臻河商业管理有限公司	商品		21,200.00
南京南艺后街文化旅游运营有限公司	商品		23,320.00
南京莫愁智慧信息科技有限公司	商品		608.00
南京聚宝山旅游产业发展有限公司	商品		608.00
南京虹山文化旅游有限公司	商品		3,578.00
南京南纺英致连商贸有限公司	商品		606.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京秦淮河建设开发有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	业务托管	2024/01/01	2025/12/31	托管标的：外秦淮河游船业务，协议定价	94,339.62
南京市国有资产经营有限责任公司	南京商贸旅游股份有限公司	股权托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京金旅红文化发展有限公司，协议定价	9,433.96
南京旅游集团有限责任公司	南京商贸旅游股份有限公司	股权托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京莫愁智慧信息科技有限公司，协议定价	9,433.96
南京旅游集团有限责任公司	南京商贸旅游股份有限公司	股权托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京紫金山庄酒店管理有限责任公司，协议定价	697,272.15
南京莫愁智慧信息科技有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	股权托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京莫愁旅行社有限公司，协议定价	9,433.96
南京幕燕建设发展有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	股权托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京长江行文旅发展有限公司、南京长江行游轮有限公司，协议定价	18,867.92
南京国际会议中心股份有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	业务托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京国际会议中心股份有限公司酒店业务、南京国会酒店管理有限公司酒店业务、南京国之辉酒店管理有限公司酒店业务，协议定价	595,769.87
南京六华春酒店管理有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	业务托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京六华春酒店管理有限公司餐饮业务，协议定价	75,583.69
南京水秀苑大酒店有限责任公司	南京商贸旅游股份有限公司	业务托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京水秀苑大酒店有限责任公司酒店业务，协议定价	83,950.50
南京钟山风景区建设发展有限公司	南京商贸旅游股份有限公司	业务托管	2025/01/01	2027/12/31	托管标的：南京钟山风景区建设发展有限公司酒店业务，协议定价	57,548.90

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

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

2024年12月，旅游集团及其下属公司与公司签署《委托管理协议》，将旗下酒店板块、旅游服务板块、景区运营板块12家公司业务或股权委托上市公司管理。委托管理期限为3年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

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	40,176.19	57,142.86
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋租赁	0.00	53,064.39
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁	0.00	157,057.28
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁	0.00	128,263.52

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和	未纳入租赁负	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使	简化处理的短期租赁和	未纳入租赁负	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使

		低价值资产 租赁的租金 费用（如适 用）	债计量 的可变 租赁付 款额（如 适用）			用权 资产	低价值资产 租赁的租金 费用（如适 用）	债计量 的可变 租赁付 款额（如 适用）			用权 资产
南京南泰集团有限公司	房屋租赁						317,892.84				
南京市红山森林动物园管理处	场地租赁	405,999.96					400,000.00				
南京商厦股份有限公司	房屋租赁			5,365,000.00	2,742,603.27				5,200,000.00	2,866,261.45	
南京白宫大酒店有限公司	房屋租赁	31,542.09									

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用

本公司作为被担保方
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京旅游集团有限责任公司	25,000,000.00	2021/4/1	2026/3/31	是

关联担保情况说明

适用 不适用

该笔担保已于2025年1月提前偿还结清。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

详见本附注十八、7. “其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

(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	95.74	73.57

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	南京商厦股份有限公司	9.04			
其他应收款	南京虹山文化旅游有限公司	0.28	0.03	0.28	0.03
其他应收款	南京商厦股份有限公司	334,834.20	10,045.03	227,778.00	6,833.34
应收账款	南京学宫旅游有限公司	69,655.00	3,482.75		
其他应收款	南京金斯服装有限公司	40,176.19	1,205.29		
其他应收款	南京秦淮河建设开发有限公司	94,339.62	2,830.19	200,000.00	6,000.00
预付账款	南京安佰盈商贸有限责任公司	3,755,863.33		12,162,464.20	

其他应收款	南京南泰集团有限公司	406,838.85	12,205.17	247,019.14	7,410.57
应收账款	南京南泰国际展览中心有限公司	0.54	0.00		
合同资产	南京城建隧桥智慧管理有限公司	117,932.50	5,896.63	117,932.50	5,896.63
合同资产	南京南泰国际展览中心有限公司	51,158.52	2,557.93	51,159.06	2,557.95
预付账款	南京市红山森林动物园管理处	85,833.35		85,833.35	
应收账款	南京市红山森林动物园管理处	3,860.00	193.00	295.00	14.75
预付账款	南京白宫大酒店有限公司	36,583.74			
其他应收款	南京白宫大酒店有限公司	95,000.00	2,850.00		
应收账款	南京莫愁旅行社有限公司			25,450.20	1,272.51
预付款项	南京黄埔大酒店有限公司			10,132.00	
预付款项	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司			7,685,914.55	
其他应收款	南京市红山森林动物园管理处			105,000.00	10,500.00
应收账款	南京市国有资产经营有限责任公司	9,433.96	471.70		
应收账款	南京旅游集团有限责任公司	706,706.11	35,335.31		
应收账款	南京莫愁智慧信息科技有限公司	9,433.96	471.70		
应收账款	南京幕燕建设发展有限公司	18,867.92	943.40		
应收账款	南京国际会议中心股份有限公司	595,769.87	29,788.48		
应收账款	南京六华春酒店管理有限公司	75,583.69	3,779.18		
应收账款	南京水秀苑大酒店有限责任公司	83,950.5	4,197.53		
应收账款	南京钟山风景区建设发展有限公司	57,548.9	2,877.45		

(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	南京莫愁旅行社有限公司	1,625,881.55	405,891.26
合同负债	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	44,247.79	110,619.47
其他应付款	南京学宫旅游有限公司	300,000.00	300,000.00
合同负债	南京学宫旅游有限公司		66,722.33
应付账款	南京白宫大酒店有限公司	5,567.26	0.82
应付账款	南京虹山文化旅游有限公司	37.22	37.22
应付账款	南京莫愁智慧信息科技有限公司	20,950.00	20,950.00
应付账款	南京松竹文化旅游服务有限公司	124,716.98	
其他应付款	南京商厦股份有限公司	902,845.43	227,758.67
其他应付款	南京松竹文化旅游服务有限公司	10,040.00	
合同负债	南京虹山文化旅游有限公司	1.46	1.46
合同负债	南京钟山风景区建设发展有限公司	21,238.94	
应付账款	南京中北运通旅游客运有限公司	17,400.00	
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	上海骊寓商业管理有限公司	2,619,530.00	2,619,530.00
其他应付款	上海青禄养老服务有限公司	2,619,530.00	2,619,530.00
应付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	11,405,687.97	5,807,492.10
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	374,876.63	815.70
其他应付款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	140,391.18	65,047.15
其他应付款	南京南纺英致连商贸有限公司	114,654.00	53,123.04
其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	42,753.46	19,808.74
其他应付款	南京市红山森林动物园管理处	125,000.02	
应付账款	南京市红山森林动物园管理处	53,688.85	9,519.12

应付账款	南京松竹文化旅游服务有限公司	124,358.49
其他应付款	南京松竹文化旅游服务有限公司	10,040.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权	
	行权价格的范围	合同剩余期限
高级管理人员	4.85 元	第二批次合同剩余期限为 8 个月
中层管理人员	4.85 元	第二批次合同剩余期限为 8 个月

其他说明

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

	<p>个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止,激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 33%行权,该批次合同剩余期限为 8 个月,该批次 2025 年 3 月已考核达标;</p> <p>第三批次:自相应部分的股票期权授予之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止,激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 34%行权,该批次因业绩考核未达标已全部注销。</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

注:2021年12月17日,公司召开了第十届五次董事会和第十届四次监事会,审议通过了《南纺股份2021年股票期权激励计划(草案)》等相关议案。(公司于2023年11月16日更名为“南京商贸旅游股份有限公司”,公司简称由“南纺股份”变更为“南京商旅”。以下相关议案、批复文件、公告文件中涉及的“南京纺织品进出口股份有限公司”、“南纺股份”均为更名前公司全称或简称。)

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

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

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

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

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

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

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

公司2022年度业绩未达到第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已退休离职。2023年4月27日，公司召开第十届十六次董事会和第十届十次监事会，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励计划第一个考核期内退休离职激励对象及公司业绩考核未达标导致第一个行权期不符合行权条件对应的合计264.25万份股票期权进行注销，并于2023年5月25日办理完毕注销手续。

2023年度因部分激励对象退休离职失效的股票期权份数为509,375份，其中：高级管理人员424,375份，中层管理人员85,000份。2025年3月14日，公司召开第十一届七次董事会和第十一届六次监事会，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，本次共有29名激励对象符合行权条件，可行权的股票期权数量为2,250,325份，并同意对本次激励计划第二个考核期内3名激励对象因退休或工作调动离职而不再符合行权条件的合计509,375份股票期权进行注销。公司于2025年3月20日办理完毕注销手续。

鉴于公司2024年度业绩未达到第三个考核期业绩考核指标。2025年4月27日，公司召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会，审议通过本次激励计划第三个行权期条件未成就及注销相应股票期权的议案，同意对第三个行权期行权条件未成就对应的2,097,800份股票期权进行注销。公司于2025年5月13日办理完毕注销手续。

截至本期末，首次授予股票期权中剩余225.03万份（尚未行权）。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,194,998.96
-----------------------	--------------

其他说明

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高级管理人员	61,274.73	
中层管理人员	200,013.00	
合计	261,287.73	

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	贸易	生产制造	旅游服务	零售百货	投资性公司	分部间抵销	合计
一、营业收入	145,479,323.71	58,283,517.43	137,728,699.27	24,990,193.17	7,522,092.68	14,380,767.92	359,623,058.34
二、营业成本	139,743,205.43	46,215,201.37	75,274,348.46	1,642,873.34	4,818,909.45	2,495,982.11	265,198,555.94
三、对联营和合营企业的投资收益	1,669,959.91				8,039,340.00	-38,375.85	9,747,675.76
四、信用减值损失	-2,360,968.19	-413,434.19	-189,478.38	-4,072.72	601,065.89	-303,870.70	-2,063,016.89
五、资产减值损失	-10,956.48	-10,937.83		-135,203.30	10,956.48		-146,141.13
六、折旧费和摊销费	1,114,763.66	1,629,371.94	4,989,973.67	9,093,141.41	65,582.33	-8,458,247.44	25,351,080.45
七、利润总额	9,572,339.90	2,599,069.54	56,524,458.02	3,503,929.86	7,823,965.91	40,106,349.94	39,917,413.29
八、所得税费用	-86,650.47	1,879.64	14,446,379.98	880,648.44		2,154,351.53	13,087,906.06
九、净利润	9,658,990.37	2,597,189.90	42,078,078.04	2,623,281.42	7,823,965.91	37,951,998.41	26,829,507.23
十、资产总额	1,115,988,882.79	163,725,034.32	248,232,973.65	300,045,509.53	140,599,360.63	229,255,397.90	1,739,336,363.02
十一、负债总额	666,642,741.11	196,854,781.68	33,828,752.82	200,161,308.32	247,408,287.29	423,375,347.02	921,520,524.20

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2024年5月27日至2024年6月7日, 公司停牌筹划发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金事项, 预计构成重大资产重组, 不构成重组上市。

2024年6月7日, 公司召开第十届二十五次董事会和第十届十五次监事会, 审议通过本次重组预案等议案。

2024年11月22日, 公司召开第十一届四次董事会和第十一届四次监事会, 审议通过了调整后的重组方案(重组草案), 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权, 交易价格2.22亿元, 不再收购南商运营49%股权, 同时募集配套资金不超过8,000万元, 调整后不构成重大资产重组, 不构成重组上市。

2024年12月23日, 公司召开2024年第二次临时股东大会, 审议通过了本次重组草案等相关议案。

2025年3月24日, 公司本次重组申请获得上交所受理。

2025年4月2日, 公司收到上交所关于本次重组的审核问询函。

2025年4月30日, 因标的资产评估报告已过有效期, 上交所中止审核公司重组事项。

2025年6月24日, 公司完成加期审计评估及重组申请文件更新工作, 召开第十一届十一次董事会和第十一届八次监事会, 审议通过了调整后的重组方案, 资产交易价格调至1.99亿元, 募集配套资金金额调至3,983.10万元, 不构成重大调整。

2025年6月27日, 上交所恢复审核公司本次重组事项。

2025年7月28日, 公司召开第十一届十二次董事会和第十一届九次监事会, 审议通过重组草案修订稿等议案, 完成审核问询函回复, 同步更新了重组草案以及全套申请文件。

2025年8月16日, 根据上交所的进一步审核意见, 公司对问询函回复、重组草案进行了修订。

截至目前, 上交所正在对公司本次重组进行审核。

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）		
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		28,396.91
5年以上	234,047,759.45	234,673,438.42
小计	234,047,759.45	234,701,835.33
减：坏账准备	234,047,759.45	234,701,065.77
合计		769.56

(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	98,783,434.63	42.21	98,783,434.63	100.00	0.00	99,078,920.31	42.21	99,078,920.31	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	135,264,324.82	57.79	135,264,324.82	100.00	0.00	135,622,915.02	57.79	135,622,145.46	100.00	769.56
其中：										
商品销售业务	135,264,324.82	57.79	135,264,324.82	100.00	0.00	135,622,915.02	57.79	135,622,145.46	100.00	769.56
合计	234,047,759.45	/	234,047,759.45	/		234,701,835.33	/	234,701,065.77	/	769.56

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,967,518.18	38,967,518.18	100.00	专人海外清收未果，预期收回可能性较小
SEATRAN INTL CO., LTD.	18,563,027.01	18,563,027.01	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	预计无法收回
PLAYHUT INC	5,910,490.48	5,910,490.48	100.00	预计无法收回
其他零星客户	24,738,862.37	24,738,862.37	100.00	预计无法收回
合计	98,783,434.63	98,783,434.63	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商品销售业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	234,047,759.45	234,047,759.45	100.00
合计	234,047,759.45	234,047,759.45	100.00

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	234,701,065.77	-653,306.32				234,047,759.45
合计	234,701,065.77	-653,306.32				234,047,759.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	38,967,518.18	16.65	38,967,518.18
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	18,608,911.78	7.95	18,608,911.78
SEATRAN INTL CO., LTD.	18,563,027.01	7.93	18,563,027.01

LONG SUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD	10,737,900.00	4.59	10,737,900.00
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.53	10,603,536.59
合计	97,480,893.56	41.65	97,480,893.56

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,610,000.00	5,610,000.00
其他应收款	29,874,852.29	31,482,057.46
合计	35,484,852.29	37,092,057.46

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京南商商业运营管理有限责任公司	5,610,000.00	5,610,000.00
合计	5,610,000.00	5,610,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	30,709,845.74	10,306,551.56
1年以内小计	30,709,845.74	10,306,551.56
1至2年	95,891.02	26,202.94
2至3年		
3至4年		
4至5年		300.00
5年以上	448,479,232.18	469,699,111.69
小计	479,284,968.94	480,032,166.19
减：坏账准备	449,410,116.65	448,550,108.73
合计	29,874,852.29	31,482,057.46

(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	478,678,819.19	479,291,101.23
个人借款	537,152.93	715,547.04
其他	68,996.82	25,517.92
小计	479,284,968.94	480,032,166.19
减：坏账准备	449,410,116.65	448,550,108.73
合计	29,874,852.29	31,482,057.46

(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)	
2025年1月1日余额	103,807,106.11		344,743,002.62	448,550,108.73
2025年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	949,779.82		-89,771.90	860,007.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	104,756,885.93		344,653,230.72	449,410,116.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商品销售业务	448,550,108.73	860,007.92				449,410,116.65
合计	448,550,108.73	860,007.92				449,410,116.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
香港新达国际投资有限公司	242,198,873.96	50.53	往来款	5年以上	242,198,873.96
南京高新经纬照明股份有限公司	140,034,231.52	29.22	往来款	5年以上	140,034,231.52
南京南纺进出口有限公司	30,413,994.30	6.35	往来款	1年以内	912,419.83
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,932,003.75	1.45	预付款转入	5年以上	6,932,003.75
SAMSUNG CORPORATION	5,893,837.31	1.23	预付款转入	5年以上	5,893,837.31
合计	425,472,940.84	88.78	/	/	395,971,366.37

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	490,776,136.73	43,269,273.10	447,506,863.63	485,767,323.90	43,269,273.10	442,498,050.80
对联营、合营企业投资	393,005,051.65		393,005,051.65	391,638,063.89		391,638,063.89
合计	883,781,188.38	43,269,273.10	840,511,915.28	877,405,387.79	43,269,273.10	834,136,114.69

(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（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	
南京新旅投资发展有限公司	52,287,100.00					52,287,100.00
南京高新经纬电气有限公司	46,360,754.50		77,016.50			46,283,738.00
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	50,482,023.67	28,354.33				50,510,378.00
香港新达国际投资有限公司	81,122.40					81,122.40
南京秦淮风光旅游股份有限公司	234,711,401.00	57,475.00				234,768,876.00
南京南商商业运营管理有限责任公司	34,875,649.23					34,875,649.23
南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司	10,700,000.00					10,700,000.00
南京商旅跨境电商科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00
南京旅游酒店管理有限公司	0	5,000,000.00				5,000,000.00
合计	442,498,050.80	5,085,829.33	77,016.50			447,506,863.63

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京南泰国际展览中心有限公司	391,354,250.16			1,405,363.61						392,759,613.77
马鞍山市江东水上旅游有限公司	283,813.73			-38,375.85						245,437.88
小计	391,638,063.89			1,366,987.76						393,005,051.65
合计	391,638,063.89			1,366,987.76						393,005,051.65

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,261,803.52	121,777.79	772,043.89	164,750.83
合计	1,261,803.52	121,777.79	772,043.89	164,750.83

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,567,050.60	31,164,055.20
权益法核算的长期股权投资收益	1,366,987.76	2,293,047.17
合计	29,934,038.36	33,457,102.37

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-149,258.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	307,873.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	520,010.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	

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	-28,253.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	170,490.27
少数股东权益影响额（税后）	208,621.27
合计	271,260.09

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

适用 不适用

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	1.31	0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.02	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：沈颖

董事会批准报送日期：2025年8月28日

修订信息

适用 不适用