

南京中央商场（集团）股份有限公司

600280

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 9 |
| 六、公司治理结构..... | 12 |
| 七、股东大会情况简介..... | 15 |
| 八、董事会报告..... | 15 |
| 九、监事会报告..... | 22 |
| 十、重要事项..... | 23 |
| 十一、财务会计报告..... | 30 |
| 十二、备查文件目录..... | 90 |

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 南京立信永华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---|
| 公司的法定中文名称 | 南京中央商场（集团）股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 南京中商 |
| 公司的法定英文名称 | NANJING CENTRAL EMPORIUM (GROUP) STOCKS CO., LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | NJZS |
| 公司法定代表人 | 胡晓军 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|-----------------|
| 姓名 | 陈新生 | 官国宝 |
| 联系地址 | 南京市白下区中山南路 79 号 | 南京市白下区中山南路 79 号 |
| 电话 | 025-84717539 | 025-84717725 |
| 传真 | 025-84717539 | 025-84722766 |
| 电子信箱 | chenxs_nj@sina.com | zyscgg@sina.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------|
| 注册地址 | 南京市白下区中山南路 79 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 210005 |
| 办公地址 | 南京市白下区中山南路 79 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 210005 |
| 公司国际互联网网址 | www.njzysc.com |
| 电子信箱 | chenxs_nj@sina.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 南京中商 | 600280 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1991 年 6 月 22 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 南京市白下区中山南路 79 号 |
| 最近一次 变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 10 月 6 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 南京市白下区中山南路 79 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 320100000007188 |
| | 税务登记号码 | 320103134881640 |
| | 组织机构代码 | 13488164-0 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 南京立信永华会计师事务所有限公司 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 93,167,839.94 |
| 利润总额 | 91,280,725.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,879,725.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,563,998.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,539,688.90 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,302,684.42 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 730,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,695,875.48 |
| 所得税影响额 | 14,819.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -207,355.41 |
| 合计 | -1,684,272.60 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2007 年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 4,209,156,104.83 | 4,210,504,673.17 | -0.03 | 3,605,425,940.17 |
| 利润总额 | 91,280,725.40 | 93,817,282.82 | -2.70 | 94,791,999.65 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 42,879,725.92 | 43,355,519.35 | -1.10 | 39,703,762.11 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 | 44,563,998.52 | 52,862,345.82 | -15.70 | 40,478,285.67 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 285,539,688.90 | 271,162,738.52 | 5.30 | 273,062,408.29 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上 年同期末增 减(%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 3,994,533,479.47 | 3,527,696,034.56 | 13.23 | 3,204,655,823.12 |
| 所有者权益（或股东 权益） | 668,589,437.07 | 653,389,933.88 | 2.33 | 653,741,987.75 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2007 年 |
|-----------------------------|---------|---------|------------------------|---------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.299 | 0.302 | -0.99 | 0.277 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.299 | 0.302 | -0.99 | 0.277 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.310 | 0.368 | -15.76 | 0.282 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.52 | 6.51 | 增加 0.01 个百分点 | 6.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） | 6.78 | 7.94 | 减少 1.16 个百分点 | 6.35 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） | 1.99 | 1.89 | 5.29 | 1.90 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上 年同期末增 减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） | 4.66 | 4.55 | 2.42 | 4.55 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-------------------|------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限 售条件股 份 | 27,206,498 | 18.95 | | | | -4,024,077 | -4,024,077 | 23,182,421 | 16.15 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1、国家持股 | 23,182,421 | 16.15 | | | | -16,005,329 | -16,005,329 | 7,177,092 | 5.00 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 4,024,077 | 2.80 | | | | 11,981,252 | 11,981,252 | 16,005,329 | 11.15 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,576,469 | 1.79 | | | | -2,576,469 | -2,576,469 | 0 | |
| 境内自然人持股 | 1,447,608 | 1.01 | | | | 14,557,721 | 14,557,721 | 16,005,329 | 11.15 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 116,335,350 | 81.05 | | | | 4,024,077 | 4,024,077 | 120,359,427 | 83.85 |
| 1、人民币普通股 | 116,335,350 | 81.05 | | | | 4,024,077 | 4,024,077 | 120,359,427 | 83.85 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 143,541,848 | 100 | | | | | | 143,541,848 | 100 |

股份变动的批准情况

报告期内，公司股份总数不变，股份结构发生变化，具体情况为：

1、有限售条件股份解禁流通减少有限售条件股份 4,024,077 股，增加无限售条件股份 4,024,077 股；

2、报告期内，收购人祝义材先生为履行因协议受让南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司 16,005,329 股股份及南京中天投资发展有限公司持有的本公司 9,753,561 股股份而触发全面要约收购义务，本次要约收购经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]937号）文核准，于 2009 年 9 月 21 日~2009 年 10 月 20 日期间实施完毕，从而减少有限售条件股份中的国家持股 16,005,329 股，增加有限售条件股份中的境内自然人持股 16,005,329 股，受让股份于 2009 年 11 月 5 日完成过户登记手续。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 23,182,421 | | -16,005,329 | 7,177,092 | 股改限售股份 | |
| 祝义材 | 0 | | 16,005,329 | 16,005,329 | 受让股改限售股份 | |
| 南京中天投资发展有限公司 | 2,576,469 | 2,576,469 | | 0 | | 2009年2月20日 |
| 刘永年 | 1,447,608 | 1,447,608 | | 0 | | 2009年2月20日 |
| 合计 | 27,206,498 | 4,024,077 | 0 | 23,182,421 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 5,312 户 | | |
|----------------------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.49 | 42,329,002 | | 0 | 无 |
| 祝义材 | 境内自然人 | 17.95 | 25,758,890 | 25,758,890 | 16,005,329 | 无 |
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 国家 | 5.00 | 7,177,092 | -16,005,329 | 7,177,092 | 无 |
| 同德证券投资基金 | 其他 | 4.18 | 6,004,384 | 6,004,384 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 3.00 | 4,308,332 | -36,000 | 0 | 未知 |
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 其他 | 2.79 | 3,999,872 | 3,999,872 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 2.15 | 3,091,553 | -240,397 | 0 | 未知 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 其他 | 2.01 | 2,891,999 | 2,891,999 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—金泰证券投资基金 | 其他 | 1.70 | 2,443,193 | 2,443,193 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.68 | 2,405,895 | 1,266,593 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 42,329,002 | | 人民币普通股 | | | |
| 祝义材 | 9,753,561 | | 人民币普通股 | | | |
| 同德证券投资基金 | 6,004,384 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,308,332 | | 人民币普通股 | | | |
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 3,999,872 | | 人民币普通股 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 3,091,553 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 2,891,999 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行—金泰证券投资基金 | 2,443,193 | | 人民币普通 | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| | | 股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,405,895 | 人民币普通股 |
| 光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划 | 2,172,788 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 祝义材 | 16,005,329 | 2011-05-10 2012-05-10 | 14,354,185 1,651,144 | 2008 年年度股东大会召开并形成决议起的 12 个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 |
| 2 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 7,177,092 | 2010-05-10 | 7,177,092 | 同上 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司，于 2005 年 12 月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。该公司成立于 2002 年 5 月 9 日，注册资本 60000 万元人民币，法定代表人为祝义材，经营范围：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。

公司实际控制人为祝义材先生，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司合计持有本公司 47.44% 的股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 江苏地华实业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 祝义材 |
| 成立日期 | 2002 年 5 月 9 日 |
| 注册资本 | 600,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。 |

(3) 实际控制人情况

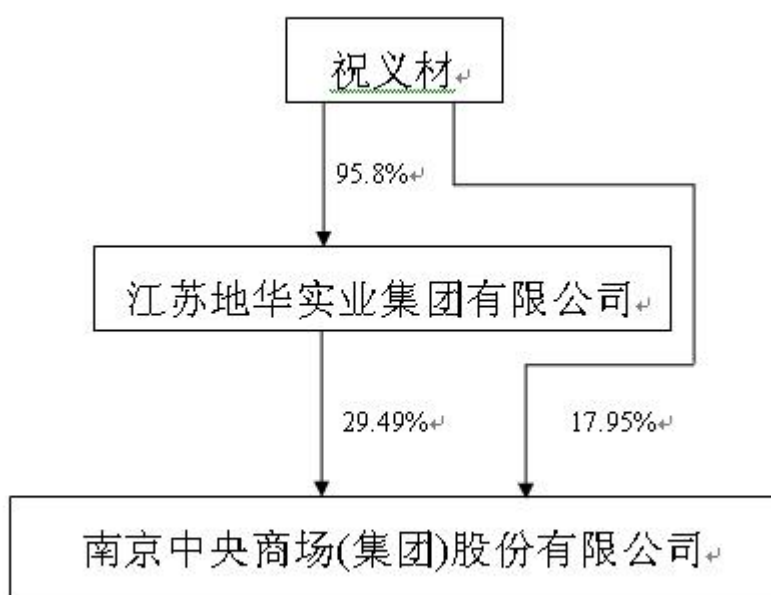
○ 自然人

| | |
|----------------|-------------------|
| 姓名 | 祝义材 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 无 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 江苏雨润食品产业集团有限公司董事长 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------|----|----|-----------|-----------|--------|------------|------|------------------------|-----------------------|
| 胡晓军 | 董事长 | 男 | 52 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 11,273 | 11,273 | | 48.3 | 否 |
| 廖建生 | 副董事长 | 男 | 59 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 4,815 | 4,815 | | 48.3 | 否 |
| 祝义材 | 董事 | 男 | 45 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 25,758,890 | 协议受让 | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|
| 凌泽幸 | 副董事长 | 男 | 57 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 李道先 | 董事 | 男 | 43 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘新文 | 董事 | 男 | 43 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 徐德健 | 董事 | 男 | 46 | 2009-11-30 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王瑜 | 独立董事 | 女 | 66 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 3 | 否 |
| 闵铁军 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | | 3 | 否 |
| 陈章龙 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 3 | 否 |
| 陈益平 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 3 | 否 |
| 颜迪明 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 4,162 | 4,162 | 48.3 | 否 |
| 汪诚 | 监事 | 男 | 46 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王传究 | 监事 | 男 | 54 | 2008-6-27 | 2011-6-26 | 10,017 | 10,017 | 26.13 | 否 |
| 罗凌 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 2008-9-8 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 13.56 | 否 |
| 王锦秋 | 职工代表监事 | 女 | 46 | 2008-9-8 | 2011-6-26 | 3,358 | 3,358 | 17.6 | 否 |
| 王林 | 总经理 | 男 | 46 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 48.3 | 否 |
| 阎永平 | 常务副总经理 | 男 | 55 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 10,373 | 10,373 | 42.08 | 否 |
| 杨学萍 | 副总经理 | 女 | 44 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 神敏 | 副总经理 | 男 | 34 | 2009-3-20 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 陈新生 | 董秘、财务总监 | 男 | 40 | 2009-12-5 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王大伦 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 12,271 | 12,271 | 34.8 | 否 |
| 刘明 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 沈晔 | 副总经理 | 男 | 52 | 2009-12-5 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 蒋永贵 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009-12-5 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 王钧 | 副总经理 | 男 | 57 | 2008-9-4 | 2009-8-15 | 9,439 | 9,439 | 32.84 | 否 |
| 卢桂玲 | 副总经理 | 女 | 55 | 2008-9-4 | 2009-3-20 | 0 | 0 | 30.18 | 否 |
| 郝南生 | 副总经理 | 男 | 56 | 2008-9-4 | 2009-8-15 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 梁叔宝 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 黄金才 | 副总经理 | 男 | 57 | 2008-9-4 | 2009-8-15 | 0 | 0 | 32.84 | 否 |
| 张国华 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 郑向阳 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008-9-4 | 2011-6-26 | 0 | 0 | 38.96 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 65,708 | 25,824,598 | / | 785.87 |

胡晓军：本公司董事长。

廖建生：曾任公司总经理，现任本公司副董事长。

祝义材：现任江苏雨润食品产业集团有限公司董事局主席、江苏地华实业集团有限公司董事局主席、本公司董事。

凌泽幸：现任股份江苏地华实业集团有限公司副总裁和江苏雨润食品产业集团有限公司副总裁本公司副董事长。

李道先：现任江苏地华实业集团有限公司执行董事、副总裁、本公司董事。

刘新文：现任江苏地华实业集团有限公财务总监、本公司董事。

徐德健：南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理、本公司董事。

王瑜：江苏商业管理干部学院工商管理系主任，本公司独立董事。

闵铁军：现任中国高等教育学会常务理事、江苏省人力资源学会副会长、中国高校薪酬研究会名誉理事、南京大学党委办公室校党委副书记、本公司独立董事。

陈章龙：曾任南京师范大学副书记、副校长，现任扬州大学校党委书记、本公司独立董事。

陈益平：现任南京中亚会计师事务所所长、本公司独立董事。

颜迪明：曾任公司副董事长，现任公司党委书记、监事会主席。

汪诚：现任江苏地华实业集团有限公司总裁助理、本公司监事。
 王传宪：现任公司钟表首饰商场副经理、公司监事。
 罗凌：现任公司财务部副部长、公司职工代表监事。
 王锦秋：现任公司工会副主席、公司职工代表监事。
 王林：曾任南京金鹰国际购物集团董事、常务副总裁、南京新百股份有限公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理，现任公司总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。
 阎永平：曾任公司董事、常务副总经理，分管营销工作。
 杨学萍：曾任公司董事、董事会秘书、财务总监，现任公司副总经理。
 神敏：曾任江苏雨润食品产业集团有限公司总经办总经理、总裁助理、南京中央商场(集团)股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理。
 陈新生：曾任南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货股份有限公司财务副总监，财务总监兼董事会秘书，现任本公司财务总监、董事会秘书。
 王大伦：现任公司副总经理，分管房地产开发项目、兼任南京中商房产开发有限公司总经理。
 刘明：现任公司副总经理兼任总经办主任。
 沈晔：现任徐州中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记、本公司副总经理。
 蒋永贵：现任江苏中央新亚百货股份有限公司党委书记、董事长、总经理、本公司副总经理。
 王钧：曾任公司副总经理、南京中央百货连锁有限公司总经理。
 卢桂玲：曾任公司工会主席、副总经理。
 郝南生：曾任南京中央集团有限公司副总经理、本公司副总经理。
 梁叔宝：曾任公司副总经理、泰州中央国际购物有限公司总经理。
 黄金才：曾任公司副总经理分管物业、储运工作。
 张国华：曾任公司副总经理、南京太平洋百货有限公司总经理。
 郑向阳：曾任公司副总经理、南京中商金润发超市有限公司总经理。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------------|----------|----------|
| 祝义材 | 江苏地华实业集团有限公司 | 董事局主席 | 否 |
| 李道先 | 江苏地华实业集团有限公司 | 执行董事、副总裁 | 是 |
| 刘新文 | 江苏地华实业集团有限公司 | 财务部总经理 | 是 |
| 汪诚 | 江苏地华实业集团有限公司 | 总裁助理 | 是 |
| 徐德键 | 南京市国有资产经营（控股）有限公司 | 总经理 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|--------|----------|
| 祝义材 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 董事局主席 | 是 |
| 凌泽幸 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 副总裁 | 是 |
| 王瑜 | 江苏商业管理干部学院 | 系主任 | 是 |
| 闵铁军 | 南京大学 | 校党委副书记 | 是 |
| 陈章龙 | 扬州大学 | 校党委书记 | 是 |
| 陈益平 | 南京中亚会计师事务所 | 所长 | 是 |
| 王林 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 独立董事 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事津贴由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事津贴根据股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的议案》，公司高级管理人员的年薪根据公司实际情况，结合行业薪金水平确定，由基础薪金和绩效薪金组成。基础薪金根据考勤记录按月发放，绩效薪金按半年度和年度，根据经济指标完成情况和绩效管理制度的规定，考核后发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------|------|------|
| 神敏 | 副总经理 | 聘任 | 工作调整 |
| 陈新生 | 董秘、财务总监 | 聘任 | 工作调整 |
| 沈晔 | 副总经理 | 聘任 | 工作调整 |
| 蒋永贵 | 副总经理 | 聘任 | 工作调整 |
| 卢桂玲 | 副总经理 | 解任 | 离岗休养 |
| 王钧 | 副总经理 | 解任 | 离岗休养 |
| 郝南生 | 副总经理 | 解任 | 离岗休养 |
| 黄金才 | 副总经理 | 解任 | 离岗休养 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 3,709 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 营销人员 | 2,181 |
| 专业技术人员 | 240 |
| 财务人员 | 213 |
| 行政人员 | 726 |
| 其他 | 349 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 392 |
| 大专学历 | 1,035 |
| 中专学历 | 911 |
| 中专以下 | 1,371 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，及时修订了《公司章程》，不断完善了公司法人治理结构，规范了公司运作，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

1、公司治理的具体情况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位及权利，股东依法对公司的经营享有知情权；《公司章程》对股东大会的召开和表决、股东大会对董事会的授权原则、股东大会与董事会关于关联交易的回避制度等事项作了明确规定；公司能够严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》召集、召开

股东大会。

(2) 关于控股股东与上市公司：控股股东能够支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，自觉履行诚信义务；控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”，公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举董事；董事能够诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会能够自觉地履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责；严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会议。

(4) 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举监事；监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

(5) 关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行各种有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(6) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露事项，充分理解持续信息披露是上市公司的责任，公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，并保证所有股东有平等的机会和经济便捷的途径获得公司相关信息。

2、公司治理专项活动情况

公司根据中国证监会[2008]27号公告及江苏证监局《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》要求，公司治理专项活动中的自查、公众评议、现场检查、整改等均按计划时间完成，公司将以治理专项活动为基础，不断提高、完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 胡晓军 | 否 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 廖建生 | 否 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 祝义材 | 否 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 凌泽幸 | 否 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 李道先 | 否 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 刘新文 | 否 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 徐德键 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王瑜 | 是 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 闵铁军 | 是 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 陈章龙 | 是 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 陈益平 | 是 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立了《独立董事工作制度》，《独立董事工作制度》对独立董事任职资格、提名、选举和更换、职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本制度并对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责作出了明确规定。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，按时参加公司的股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，对会议议案进行认真审阅并提出合理意见，在公司年报编制过程中，认真听取公司管理层对公司年度经营情况和公司重大事项进展情况的汇报，并积极与年审注册会计师就年报审计事项进行沟通，勤勉尽职地履行了独立董事的职责，对公司关联交易和对外担保等重大事项，发表独立意见，发挥了独立董事的独立作用，有效维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会的科学决策和规范运作起到了积极的推动作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的营业场所和配套设施，采购、销售系统均为本公司独立拥有和运转。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在劳动、人事、工资管理等方面独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务和领取报酬。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司资产完整，独立拥有商标等无形资产，与控股股东在土地使用权、工业产权、非专利技术资产上产权清晰。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户并独立依法纳税。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，基本建立健全了内部控制制度，并有效执行。公司内部控制的目的是保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，确保公司规范运作。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 根据《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，逐步对公司内部控制制度进行全面、系统的梳理和评价，对内控制度的薄弱环节和控制缺陷进行规范和修订。目前处于制度和流程梳理阶段。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司董事会下设审计委员会，负责审查和监督公司内控制度的执行情况，同时公司设立监察审计部，负责对内控制度的健全性、有效性进行检查和评价，针对内控制度的薄弱环节和管理 |

| | |
|---------------------|---|
| | 中的不完善之处，提出改进意见，促进公司各类管理制度不断规范并有效执行。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 目前公司尚未开展内部控制自我评价工作。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会审计委员负责检查内部控制制度的建立健全情况，并监督内部控制的执行情况。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司及控股子公司统一按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 目前公司处于制度和流程梳理阶段，尚未发现内部控制制度存在重大缺陷。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的年薪根据公司实际情况，结合行业薪金水平确定，由基础薪金和绩效薪金组成。基础薪金根据考勤记录按月发放，绩效薪金按半年度和年度，根据经济指标完成情况和绩效管理制度的规定，考核后发放。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过执行。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009-5-9 | 中国证券报、上海证券报 | 2009-5-12 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009-11-30 | 中国证券报、上海证券报 | 2009-12-1 |

八、董事会报告

(一)、管理层讨论与分析

1 报告期公司经营情况回顾

2009 年，是公司推进内部改革、优化流程、管理与服务提升，进一步完善集团化组织架构关键的一年，面对国际金融危机的冲击；面对消费市场激烈竞争的压力，公司管理团队和广大员工始终坚持以集团董事会战略目标为指引，以业绩与价值为核心，坚定信心，积极应战，抢抓机遇，开拓进取，大力实施经营创新、品牌调整、营销策略、项目发展等一系列行之有效的措施，在国际金融危机和国内消费市场激烈竞争双重考验下实现了经营业绩稳定发展，为公司稳定、健康可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 420,915.61 万元，较同期下降 0.03%；实现利润总额 9,128.07 万元，较同期下降 2.70%，归属于母公司所有者的净利润 4,287.97 万元，较同期下降 1.10%；因淄博店、泰州店关闭、连云港店停业整顿，剔除同期相关指标，报告期营业收入较同期增加 2.33%。

报告期内，公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼”的发展战略，将“经营与业绩”作为一切工作的出发点和归宿点，重点工作为以下几方面：（1）在百货连锁经营方面：积极应对市场变化，加大卖场调整与品牌调整力度，在对现有品牌资源挖掘的同时，持续提升品牌档次和经营品位，加大对国际一、二线品牌的招商力度，使卖场结构和品牌更加合理；针对在经营中出现亏损的门店，在加大人员调整力度的同时，积极利用集团招商的优势资源，为各连锁店品牌优化调整工作提供有力支撑，报告期内济宁店扭亏为盈、连云港店重装开业、洛阳店、太平洋店完成品牌结构调整。（2）在地产项目开发方面：积极稳妥运作商业地产，不断学习创新，积累经验，有效推动城市综合体的建设和营运，淮安国际广场和徐州国际广场项目按计划有序推进。（3）在内部改革方面：不断完善集团化组织架构，通过流程再造项目的进一步深入，对集团职能进行重新梳理和划分，强化集团制度体系建设，从人力资源、财务管理、信息系统、营运管理、品牌招商、营销企划等方面建立了一套可复制使用的标准化管理流程和作业模式，为新门店的管理和营运奠定了基础。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）、主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 百货业 | 3,435,819,042.60 | 2,753,446,995.78 | 19.86 | 3.67 | 1.35 | 增加 1.83 个百分点 |
| 仓储超市 | 661,882,846.49 | 593,773,244.50 | 10.29 | 0.03 | 3.36 | 减少 2.89 个百分点 |
| 房地产业 | 26,594,924.62 | 11,086,323.40 | 58.31 | -83.05 | -91.95 | 增加 46.09 个百分点 |
| 合计 | 4,124,296,813.71 | 3,358,306,563.68 | 18.57 | -0.20 | -2.06 | 增加 1.54 个百分点 |

（2）、主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------------|-------------------------|--------------|
| 南京市区 | 2,702,898,049.38 | 2.83 |
| 江苏省(除南京市区) | 1,166,850,125.40 | -3.93 |
| 山东省 | 161,981,042.08 | -16.55 |
| 河南省 | 92,567,596.85 | -3.25 |
| 合计 | 4,124,296,813.71 | -0.20 |

（3）、主要供应商、客户情况

单位:万元

| | | | |
|---------------|-----------|---------|-------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 15,700.85 | 占采购总额比重 | 4.73% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | -- | 占销售总额比重 | -- |

公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 332,084.32 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 15,700.85 万元，占年度采购总额的 4.73%；公司客户为零售客户。

(4)、报告期公司资产构成同比变动情况

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减金额 | 增减(%) |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 应收帐款 | 3,632,512.50 | 9,967,496.62 | -6,334,984.12 | -63.56 |
| 预付帐款 | 240,347,370.74 | 173,471,977.82 | 66,875,392.92 | 38.55 |
| 存货 | 1,164,807,989.36 | 869,304,993.49 | 295,502,995.87 | 33.99 |
| 其他流动资产 | 829,251.88 | 1,318,633.08 | -489,381.20 | -37.11 |
| 可供出售金融资产 | 23,685,228.75 | 15,739,016.50 | 7,946,212.25 | 50.49 |
| 在建工程 | 242,334,057.26 | 152,010,255.07 | 90,323,802.19 | 59.42 |
| 长期待摊费用 | 11,159,340.67 | 16,575,984.39 | -5,416,643.69 | -32.68 |
| 递延所得税资产 | 34,819,403.01 | 11,577,466.72 | 23,241,936.29 | 200.75 |
| 预收帐款 | 1,167,730,642.34 | 503,571,597.10 | 664,159,045.24 | 131.89 |
| 应付职工薪酬 | 128,003,061.09 | 60,164,198.76 | 67,838,862.33 | 112.76 |
| 应交税费 | -51,181,193.69 | 4,607,895.46 | -55,789,089.15 | -1210.73 |
| 其他流动负债 | 18,461,283.23 | 12,871,500.00 | 5,589,783.23 | 43.43 |
| 长期借款 | 267,451,971.01 | 135,426,112.63 | 132,025,858.38 | 97.49 |
| 递延所得税负债 | 5,103,928.35 | 3,117,375.29 | 1,986,553.06 | 63.73 |

增减原因说明:

- ① 应收帐款期末数较期初减少的主要原因为加大清收力度，收回货款；
- ② 预付帐款期末数较期初增加的主要原因为预付拆迁专储资金；
- ③ 存货期末数较期初增加的主要原因为房地产公司开发成本增加；
- ④ 其他流动资产期末数较期初减少的主要原因为泰州店停业，将待摊一次摊销；
- ⑤ 可供出售金融资产期末数较期初增加的主要原因为持有的股票市值上升；
- ⑥ 在建工程期末数较期初增加的主要原因为新亚国际广场工程投入增加；
- ⑦ 长期待摊费用期末数较期初减少的主要原因为泰州店停业，将长期待摊一次摊销；
- ⑧ 递延所得税资产期末数较期初增加的主要原因为预售房预缴税金及计提辞退福利增加；
- ⑨ 预收帐款期末数较期初增加的主要原因为预收售房款及储值卡款；
- ⑩ 应付职工薪酬期末数较期初增加的主要原因为计提内退人员辞退福利；
- 应交税费期末数较期初减少的主要原因为预缴预售房及预收款相关税金；
- 其他流动负债期末数较期初增加的主要原因为未兑换积分奖励增加；
- 长期借款期末数较期初增加的主要原因项目建设借款增加；
- 递延所得税负债期末数较期初增加的主要原因为持有的股票市值上升。

(5)、报告期内公司主要财务数据同比变动情况

单位:元

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 187,337,248.52 | 193,346,733.85 | -6,009,485.33 | -3.11 |
| 管理费用 | 451,896,104.32 | 341,111,537.71 | 110,784,566.61 | 32.48 |
| 财务费用 | 55,203,250.73 | 79,291,975.37 | -24,088,724.64 | -30.38 |
| 资产减值损失 | 11,488,031.50 | 22,238,065.56 | -10,750,034.06 | -48.34 |
| 所得税费用 | 43,552,053.69 | 45,160,144.24 | -1,608,090.55 | -3.56 |
| 投资收益 | 4,968,193.90 | 8,500,209.10 | -3,532,015.20 | -41.55 |
| 营业外收入 | 7,059,096.73 | 3,843,894.73 | 3,215,202.00 | 83.64 |
| 营业外支出 | 8,946,211.27 | 13,521,719.33 | -4,575,508.06 | -33.84 |

增减原因说明

管理费用较上年同期增加的主要原因为发放内退人员一次性奖励及计提辞退福利；
 财务费用较上年同期减少的主要原因为降低贷款规模和利率；

资产减值损失较上年同期减少的主要原因为上年淄博停业计提减值较多；
投资收益较上年同期减少的主要原因为分红较上年减少；
营业外收入较上年同期增加的主要原因为本年清理无法支付的款项较多；
营业外支出较上年同期减少的主要原因为上年计提淄博违约赔偿金。

(6)、报告期公司现金流量表构成情况

| 项目 | 单位:元 | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | 2009 年度 | 2008 年度 | 增减 | 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,539,688.90 | 271,162,738.52 | 14,376,950.38 | 5.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,894,498.79 | 4,452,037.52 | -121,346,536.31 | -2725.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,140,871.18 | -23,294,462.11 | -54,846,409.07 | -235.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90,504,318.93 | 252,320,313.93 | -161,815,995.00 | -64.13 |

增减原因说明:

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为上年收回购地保证金 10000 万元，今年无此因素；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为本年归还贷款增加；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的主要原因为上年末货币资金储备较期初大幅增加面形成。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 零售业 | 3,500.00 | 2,438.04 | 9,710.26 | -118.67 |
| 济宁中央百货大楼有限责任公司 | 零售业 | 6,300.00 | 365.03 | 16,169.64 | 88.54 |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 零售业 | 1,428.00 | -5,897.86 | 2,323.78 | -1,841.02 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 零售业 | 3,500.00 | 7,210.39 | 53,264.33 | 1,562.74 |
| 泰州中央国际购物有限公司 | 零售业 | 1,000.00 | -4,546.79 | 1,750.38 | -2,006.25 |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 零售业 | 2,000.00 | -4,522.53 | 147.63 | -1,148.90 |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 零售业 | 12,920.00 | 16,216.12 | 68,510.84 | 767.99 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 零售业 | 16,000.00 | 15,362.36 | 10,010.37 | -729.62 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 零售业 | 5,000.00 | 2,339.12 | 59,879.62 | 944.16 |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 零售业 | 19,000.00 | 16,304.10 | 244.58 | -1,000.24 |
| 小计 | | | | 222,011.43 | -3,481.27 |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 房地产 | 30,000.00 | 29,520.02 | 0.00 | -201.83 |
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 房地产 | 5,000.00 | 4,976.69 | 0.00 | -3.12 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 房地产 | 5,600.00 | 3,633.66 | 0.00 | -884.93 |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 房地产 | 5,000.00 | 5,674.68 | 2,659.49 | 541.84 |
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 房地产 | 10,000.00 | 8,821.80 | 0.00 | -788.17 |
| 苏州中商置地有限公司 | 房地产 | 800.00 | 447.28 | 0.00 | -177.78 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 房地产 | 5,000.00 | 4,965.52 | 0.00 | -11.60 |
| 小计 | | | | 2,659.49 | -1,525.59 |
| 总计 | | | | 224,670.92 | -5,006.86 |

4、对公司未来发展的展望

(1)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

中央经济工作会议提出，将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策；以扩大内需特别是居民消费为重点，优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展。每一轮经济调整的周期，都是行业重新整合、发力拓展的阶段，随着全球经济的日趋稳定，2010

年中国市场经济有望走向新一轮经济周期的上升通道，投资增长的延续，消费的稳定增长，外需的明显改善，给百货零售业带来了新的发展转折点。

（2）、公司新年度的发展计划与工作思路

2010 年是公司五年规划打基础之年，是厚积薄发、乘势而上的一年，是更赋挑战、更具期待的一年。公司将坚持以百货零售为核心，实施连锁百货业务，以商业地产为重点，建立城市综合体平台，着力打造百货主业、商业地产和城市综合体业绩板块，筑固并提升公司的发展基础和行业地位。

2010 年集团公司预计实现营业收入 44.20 亿元，营业成本控制在 35.68 亿元，期间费用控制在 6.90 亿元。公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目所需资金，将通过自有资金、银行贷款、资本市场融资等多途径筹集解决。

为确保计划目标顺利完成，将重点做好以下几方面工作：

①业绩目标方案。以业绩优先、提高利润为导向，紧紧围绕业绩目标开展各项经营管理工作，不断提升工作效率和效果，确保公司各项工作目标顺利完成。

②营销企划方案。根据“有目标、有特色、有节奏、有效果”的要求，制订并实施全年营销企划方案，注重营销企划工作与业绩提升、品牌提档升级等方面的匹配度，加强对活动效果的评价和分析。

③品牌调整方案。以业绩提升为基础，以提档升级为重点，认真做好 2010 年春调秋调方案，对各门类商品进行统一规划，实施合理化的调整措施，提升品牌组合的业绩；对各门类商品经营坪效进行对比测算，按照“二八原则”对品牌业绩与坪效进行排序，根据相关数据进行适当的品牌淘汰和更新，持续提升坪效水平；加强对国际二线服饰类品牌的跟踪、国际一线化妆品的洽谈工作，建立并不断丰富集团品牌资源库，为各连锁店品牌优化调整、集团新增连锁百货项目提供招商支持，为实行集团统一招商做好充分的准备。

④组织架构规划方案。要进一步完善现代企业制度下的企业法人治理结构，理顺集团各企业的股权关系，梳理集团总部职能，规范流程，合理配备管理人员，建立产权清晰、职责分明、管理有效的集团化组织架构。

⑤人力资源管理方案。深入推进集团薪酬、绩效、福利与培训体系各项工作，以“追求绩效和价值提升”为导向，制订 2010 年集团薪酬、绩效考核方案，建立薪酬与绩效挂钩、业绩与能力并重的薪资架构和绩效考核模式；运用 HR 系统加强集团人力资源的配备与管理，提高工作效率；进一步加强员工劳动关系管理，依法合规执行相关劳动管理规定，以内培为主，外招为辅，积极开展人才招聘、选拔任用及调整工作，建立后备人才库。

⑥财务管理方案。要继续深化完善集团财务管理制度，形成集团化的财务管理标准模式，实行财务总监派出制、轮岗制、收银统一管理 etc 制度，提高科学管理水平；加强集团资金筹集和管理职能，充分利用集团融资资源，保证公司经营和投资需要。

⑦信息系统建设方案。要建立功能强大的计算中心，规划各专业模块，深度挖掘功能，持续、系统、稳步推进企业信息化建设的进程，打造数字化的集团公司。

（二）公司投资情况

报告期内公司董事会决议的投资额为 12,480.00 万元，较上年下降 7.56%。主要原因是报告期内公司重点对前期投资的项目进行分析整合，减少了对外投资的项目。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 2009 年 3 月 20 日公司第六届董事会第七次会议：以自筹资金的方式向子公司南京中央连锁百货有限公司追加投资 1.1 亿元，本次实施增资后，中央百货公司注册资本为 19,000 万元，其中：本公司持股比例由增资前的 85% 上升为 93.68%；南京太平洋百货有限责任公司放弃本次同比例增资，其持股比例由增资前的 15% 下降为 6.32%。

(2) 2009 年 10 月 22 日公司第六届董事会第十二次会议：出资 1480 万元受让苏州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司 24% 的股权，本次交易完成后，本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由 51% 上升为 75%。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 第六届董事会第七次会议 | 2009 年 3 月 20 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 3 月 24 日 |
| 第六届董事会第八次会议 | 2009 年 4 月 11 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 14 日 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2009 年 4 月 23 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 4 月 24 日 |
| 第六届董事会第十次会议 | 2009 年 8 月 15 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 8 月 19 日 |
| 第六届董事会第十一次会议 | 2009 年 9 月 28 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 9 月 30 日 |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2009 年 10 月 22 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 10 月 26 日 |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2009 年 11 月 5 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 11 月 10 日 |
| 第六届董事会第十四次会议 | 2009 年 12 月 5 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 12 月 8 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司 2008 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，已于 2009 年 7 月 8 日公告实施。

(2)、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的增补董事和为控股子公司提供银行借款担保议案均已实施。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已建立审计委员会年报审议工作规程，审计委员会履职情况如下：

根据中国证券监督管理委员会（2009）34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》要求和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2007 年修订）的有关规定，审计委员会针对公司 2009 年年度财务报告审计开展了以下工作：

(1)、确定公司 2009 年度财务报告审计工作时间安排，2010 年 1 月 9 日，审计委员会与负责公司年度审计工作的南京立信永华会计师事务所有限公司协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作时间安排。

(2)、审阅公司财务报表，2010 年 1 月 9 日，审计委员会召开会议，对未经审计的公司 2009 年度财务报表进行了认真审阅，并出具了审阅意见如下：公司 2009 年度财务报

表较真实、准确、全面的反映公司一年来的经营情况，公司 2009 年度财务报表的编制符合新会计准则的相关规定，提请南京立信永华会计师事务所有限公司进行年度审计。

(3)、2010 年 3 月 18 日，审计委员会对经年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表进行了审阅，重点审阅了年审注册会计师所作的调整会计分录，并出具审阅意见如下：年审注册会计师所作调整会计分录符合会计准则的规定，对年审注册会计师将出具的标准无保留审计意见的审计报告表示赞同；同意将公司 2009 年度财务审计报告提请公司董事会审议。

(4)、同时审计委员会针对南京立信永华会计师事务所有限公司在 2009 年度为公司提供审计服务的工作情况进行审核后认为：南京立信永华会计师事务所有限公司能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意公司续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机构，并提请公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和《公司董事会专门委员会议事规则》的有关规定，薪酬与考核委员会对公司 2009 年度所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行审核并发表如下意见：

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分管工作范围，认真履行了工作职责，顺利完成了工作目标和经济效益指标，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策考核标准，同意公司年报所披露对其支付的薪酬。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度实现净利润 94,757,787.23 元，按 10%提取法定盈余公积 9,475,778.72 元；按 5%提取任意盈余公积 4,737,889.36 元，加年初未分配利润 249,851,570.61 元，减去 2008 年度现金股利 28,708,369.60 元，减去提取的 2008 年度任意盈余公积 4,383,917.08 元，减去本年发放的一次性住房补贴 4,648,679.53 元，加上 2008 年股东大会决议批准以盈余公积列支的 2008 年发放的一次性住房补贴 4,868,877.00 元，本年度可供股东分配利润为 297,523,600.55 元，具体分配预案如下：

按公司 2009 年末总股本 143,541,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 21,531,277.20 元，分配后尚结余未分配利润 275,992,323.35 元，结转下一会计年度。

2009 年度公司资本公积不转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%) |
|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2006 年度 | 28,708,369.60 | 31,935,415.55 | 89.90 |
| 2007 年度 | 28,708,369.60 | 42,946,095.09 | 66.85 |
| 2008 年度 | 28,708,369.60 | 43,355,519.35 | 66.22 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立外部信息使用人管理制度,并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过后执行。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|-------------|--|
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第六届监事会第四次会议 | (1)审议通过公司 2008 年年度报告全文及摘要;并对报告发表独立意见;(2)审议通过公司 2008 年年度监事会工作报告;(3)审议通过公司 2008 年年度财务决算报告。 |
| 第六届监事会第五次会议 | 审议通过公司 2009 年第一季度报告,并对报告发表独立意见。 |
| 第六届监事会第六次会议 | 审议通过公司 2009 年半年度报告及其摘要,并对报告发表独立意见。 |
| 第六届监事会第七次会议 | 审议通过公司 2009 年第三季度报告,并对报告发表独立意见。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求,切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,经营决策科学合理,经营状况良好,防止了经营管理风险;公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2004 年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目,本年无募集资金投入项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于 2009 年 10 月 22 日公司第六届董事会第十二次会议决议出资 1480 万元受让苏州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司 24%的股权。2009 年 11 月本次交易实施,本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由 51%上升为 75%。

监事会认为,该项资产购买程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,交易价格合理,没有损害公司及股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司于 2007 年 11 月 9 日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司,徐州中央国际广场置业有限公司注册资本 30,000 万元,其中本公司投资 12,000 万元,占 40%;地华集团投资 18,000 万元,占 60%。2008 年 9 月 4 日,公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述 60%的投资权让渡给本公司和本公司的子公司——徐州百货大楼股份有限公司。

2009 年 5 月,实施对徐州中央国际广场置业有限公司 60%的投资,本公司投资 13500 万元,徐州百货大楼股份有限公司投资 4500 万元,此项关联交易完成。

公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地

华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司 60%的股权均属关联交易，监事会认为此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。

另外，报告期内，公司除经董事会批准的与下属控股公司之间的关联资金往来外，无其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

审核公司年度报告情况：监事会认为公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，子公司济宁中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下：

| 序号 | 债权人 | 事由 | 标的金额 | 进展 | 结果 |
|----|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 中国工商银行济宁市分行 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 16,600,940.17 | 济宁市仲裁委员会裁定 | 裁定承担连带担保责任 |
| 2 | 济宁市任城区农村信用合作社金城分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,057,671.25 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 3 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,117,188.57 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 4 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,441,124.45 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 5 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 4,053,418.50 | 济宁市任城区人民法院民事调解 | 自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任 |
| 6 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 351,184.88 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 7 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 300,000.00 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 8 | 济宁市城区农村信用合作社城中分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,212,645.87 | 济宁市任城区人民法院民事调解 | 自愿达成协议并承担连带担保责任 |
| | 合计 | | 26,134,173.69 | | |

注：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第 8 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下：

(1) 徐州中央百货大楼有限公司在 2003 年 9 月为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款 699 万元提供连带责任保证担保，2005 年 8 月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼，法院于 2005 年 10 月在江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金 699 万元并支付利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于 2006 年 2 月下达民事裁定书（2006）徐执字第 0001 号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款 850 万元，实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款 802 万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的 967725 股股权，后经徐州市政府出面协调，法院将 202 万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款 600 万元退还给徐州中央百货大楼，但仍对交通银行的 967725 股股权进行冻结。

(2) 2009 年 3 月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就徐州古彭商业大厦有限责任公司欠款提起诉讼，主张徐州古彭商业大厦偿还借款本金 600 万元，双方达成调解协议，徐州古彭商业大厦用收取南京麦当劳餐饮食品有限公司的租金偿还徐州中央百货大楼借款，从 2009 年 4 月起每季度第三个月的 20 日之前偿还 15 万元，由南京麦当劳餐饮食品有限公司直接支付给徐州中央百货大楼。

(3) 徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款 559563.87 元，该判决尚未执行。2009 年 11 月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清算组申报债权。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资总比例（%） |
|----|------|--------|------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 股票 | 600377 | 沪宁高速 | 2,110,000.00 | 2,050,000 | 14,637,000.00 | 61.80 |
| 2 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 1,016,120.00 | 967,725 | 9,048,228.75 | 38.20 |
| 合计 | | | | 3,126,120 | / | 23,685,228.75 | 100% |

注：徐州中央百货大楼股份有限公司所持有的交通银行 967725 股股权被冻结，详见本报告诉讼事项。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
|--------|-------|------------|-------------|------------|--------|
| 000805 | st 炎黄 | 250,000.00 | 0.40 | 250,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | | 250,000.00 | / | 250,000.00 | / |

3、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该 公司 股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 会计核算科目 |
|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|--------|
| 南京证券有限责任公司 | 24,836,000.00 | 23,400,000 | 1.54 | 24,836,000.00 | 长期股权投资 |
| 江苏银行 | 4,056,835.00 | 4,050,000 | 1.00 | 4,056,835.00 | 长期股权投资 |
| 徐州市市郊农村信用合作联社 | 150,000.00 | 150,000 | 0.01 | 150,000.00 | 长期股权投资 |
| 江苏联合信托投资公司 | 100,000.00 | 50,000 | | 10,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | 29,142,835.00 | 27,650,000 | / | 29,052,835.00 | / |

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

2009年10月22日公司第六届董事会第十二次会议：出资1480万元受让苏州君安药业有限公司所持有的淮安中央新亚置业有限公司24%的股权，本次交易完成后，本公司持有的淮安中央新亚置业有限公司的股权由51%上升为75%。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----------------------------|-------|--|----------|--------------|-----------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 控股子公司 | 477.00 | 6,150.00 | | |
| 南京中央房产开发有限公司 | 控股子公司 | -2,693.46 | 0 | | |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 控股子公司 | -3,110.59 | 0 | | |
| 连云港市中央百货有限责任公司 | 控股子公司 | 1,135.37 | 1,135.37 | | |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 控股子公司 | 51.43 | 51.43 | | |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 控股子公司 | 110.00 | 110.00 | -4,940.00 | 0 |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 控股子公司 | | | 3,934.45 | 10,813.00 |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 控股子公司 | | | -1,900.00 | 0 |
| 合计 | | -4,030.25 | 7,446.80 | -2,905.55 | 10,813.00 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | 0 | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | 0 | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 公司为支持控股子公司的发展，缓解子公司资金临时周转以及项目资金不足的压力，经董事会决议向控股子公司提供资金借款，借款期间本公司按银行同期贷款利率收取资金占用费。 | | | |

2、其他重大关联交易

公司于2007年11月9日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司，徐州中央国际广场置业有限公司注册资本30,000万元，其中本公司投资12,000万元，占40%；地华集团投资18,000万元，占60%。2008年9月4日，公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述60%的股权转让给本公司和本公司的子公司徐州百货大楼股份有限公司。

2009年5月，实施对徐州中央国际广场置业有限公司60%的投资，本公司投资13500万元，徐州百货大楼股份有限公司投资4500万元，此项关联交易完成。

公司与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司、公司决议与控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司共同收购控股股东江苏地华实业集团有限公司所持有的徐州中央国际广场置业有限公司 60%的股权均属关联交易，此两项交易的内容和程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易合理，没有损害公司及股东的利益。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

南京中央商场（集团）股份有限公司（本部）现有经营场地建筑面积约 11 万平米，因在原租赁经营的场地上拆复建经营楼，新楼建成后需偿还原出租方南京市房产经营总公司房屋面积，所以公司目前尚有 1.6 万平米（建筑面积）的场地是向南京市房产经营总公司租赁经营，年租金 309.12 万元。

2、担保情况

单位：万元

| | |
|----------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 5,446.81 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | -905.00 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 4,060.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 9,506.81 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 14.22 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 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 | 8,732.16 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 8,732.16 |

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司为子公司银行贷款或承兑汇票提供担保情况：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|----------------|----------|-------|--------|
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 1960 | | 暂无不利影响 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 500 | | 暂无不利影响 |
| 济宁中央百货有限责任公司 | 1600 | | 暂无不利影响 |
| 合计 | 4060 | | |

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|--------------|----------|-------|--------|
| 徐州蓝天商业大楼 | 563.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |
| 徐州白云商厦股份有限公司 | 2,429.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |
| 徐州市劳动局 | 300.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |
| 合计 | 3,292.00 | | |

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日，子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|---------|----------|-------|--------|
| 济宁百货总公司 | 2,509.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|------|
| 股改承诺 | <p>锁定期承诺</p> <p>南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的 12 个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(1)在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告；</p> <p>(2)2008 年年度股东大会召开并形成决议。</p> | 履行中 |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司未改聘会计师事务所，公司现聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 85 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

（十一）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|----------------------|-----------|---|
| 关于有限售条件的流通股上市公告 | 中国证券报 D015、上海证券报 C3 | 2009-2-17 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届董事会第七次会议决议公告 | 中国证券报 D048、上海证券报 C3 | 2009-3-24 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于向控股子公司增资的公告 | 证券报 D048、上海证券报 C3 | 2009-3-24 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于为控股子公司提供担保的公告 | 中国证券报 D048、上海证券报 C3 | 2009-3-24 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开 2008 年年度股东大会的通知 | 中国证券报 D027、上海证券报 C16 | 2009-4-14 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届监事会第四次会议决议公告 | 中国证券报 D027、上海证券报 C16 | 2009-4-14 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年年度报告摘要公告 | 中国证券报 D027、上海证券报 C16 | 2009-4-14 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于注销泰州中央国际购物有限公司的公告 | 中国证券报 D006、上海证券报 C25 | 2009-4-24 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2009 年第一季度报告公告 | 中国证券报 D006、上海证券报 C25 | 2009-4-24 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于重大股权变更停牌公告 | 中国证券报 D003、上海证券报 C17 | 2009-5-8 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 C10、上海证券报 C14 | 2009-5-12 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于国有股东拟协议转让股份的提示性公告 | 中国证券报 B07、上海证券报 C6 | 2009-5-15 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于股票继续停牌的提示性公告 | 中国证券报 D006、上海证券报 C8 | 2009-5-22 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于拟协议转让股份公开征集受让方的公告 | 中国证券报 C003、上海证券报 24 | 2009-5-23 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于股东转让股份提示性公告 | 中国证券报 B05、上海证券报 A19 | 2009-6-1 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|----------------------|------------|---|
| 公司关于国有股权解除冻结的公告 | 中国证券报 B05、上海证券报 A19 | 2009-6-1 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于 2008 年度分红派息实施公告 | 中国证券报 D006、上海证券报 C8 | 2009-7-8 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于国有股权转让获国务院国资委批复的公告 | 中国证券报 B06、上海证券报 C3 | 2009-7-24 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届董事会第十次会议决议公告 | 中国证券报 D023、上海证券报 C38 | 2009-8-19 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2009 年半年度报告摘要 | 中国证券报 D023、上海证券报 C38 | 2009-8-19 | http://www.sse.com.cn |
| 关于祝义材公告要约收购报告书获中国证监会批复的公告 | 中国证券报 A15、上海证券报 B22 | 2009-9-17 | http://www.sse.com.cn |
| 祝义材关于要约收购公司股份申报公告 | 中国证券报 A15、上海证券报 B22 | 2009-9-17 | http://www.sse.com.cn |
| 要约收购报告书 | 中国证券报 A15、上海证券报 B22 | 2009-9-17 | http://www.sse.com.cn |
| 祝义材要约收购公司股份第一次提示性公告 | 中国证券报 B06、上海证券报 B17 | 2009-9-29 | http://www.sse.com.cn |
| 公司董事会关于祝义材要约收购事宜致全体股东的报告书 | 中国证券报 D010、上海证券报 B17 | 2009-9-30 | http://www.sse.com.cn |
| 祝义材要约收购公司股份第二次提示性公告 | 中国证券报 A11、上海证券报 14 | 2009-10-10 | http://www.sse.com.cn |
| 祝义材要约收购公司股份第三次提示性公告 | 中国证券报 B07、上海证券报 B16 | 2009-10-16 | http://www.sse.com.cn |
| 公司股票停牌公告 | 中国证券报 D002、上海证券报 B1 | 2009-10-21 | http://www.sse.com.cn |
| 祝义材关于要约收购公司股份结果的公告 | 中国证券报 C07、上海证券报 B22 | 2009-10-22 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届董事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报 C007、上海证券报 31 | 2009-10-26 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2009 年第三季度报告 | 中国证券报 C007、上海证券报 31 | 2009-10-26 | http://www.sse.com.cn |
| 公司收购资产公告 | 中国证券报 C007、上海证券报 31 | 2009-10-26 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 中国证券报 D003、上海证券报 B16 | 2009-11-10 | http://www.sse.com.cn |
| 公司关于为控股子公司提供担保的公告 | 中国证券报 D003、上海证券报 B16 | 2009-11-10 | http://www.sse.com.cn |
| 关于股东股份转让完成过户手续的公告 | 中国证券报 D003、上海证券报 B16 | 2009-11-10 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 D003、上海证券报 B24 | 2009-12-1 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报 C07、上海证券报 B9 | 2009-12-8 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师王龙、王健审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审 计 报 告

宁信会审字（2010）0039 号

南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称南京中商）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南京中商管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，南京中商财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京中商 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王龙、王健

中国 南京

2010 年 4 月 7 日

（二）财务报表(附后)

（三）财务报表附注

南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年度财务报表附注

一、公司的基本情况

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司/公司”）是于 1992 年 4 月在原南京市人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993 年 4 月定向募集 2000 万股法人股，1993 年 5 月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易。

2000 年 8 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（2000）第 113 号文”核准，向社会公众募集社会公众股 3500 万股。2000 年 9 月 26 日本次发行的社会公众股 3500 万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京中商”，证券代码“600280”，至此公司总股本 12126.09 万股。2004 年 10 月，经中国证监会证监发行字（2004）第 118 号文核准，公司实施配股，其中向国家股股东配售 49 万股、向社会公众股股东配售 2179 万股，配股完成后，总股本为 14354.19 万股。

2006 年 7 月 25 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有 10 股将获得 1.56 股的股份对价，对价股票上市流通日为 2006 年 8 月 21 日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截止到 2009 年 12 月 31 日，股本总数为 14354.19 万股，其中：有限售条件股份为 2318.24 万股，占股份总数的 16.15%，无限售条件股份为 12035.94 万股，占股份总数的 83.85%。

公司经营范围：

1、许可经营项目：定型包装食品、保健食品、糖、酒、乳制品、干果、蜜饯、饮料、冷饮、水果、茶叶销售；房地产经营；烟、音像制品零售。

2、一般经营项目：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品，工艺美术品，五金交电，化工产品，照相器材，电子计算机及配件，仪器仪表，机械、电子设备，汽车（9 座以下）、汽车配件，劳保用品，家具用具，建筑材料，金属材料，木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进口业务；承办进料加工和三条一补业务；开展对销贸易和转让贸易；停车场服务；高科技产品的开发、生产、销售。

公司注册地：南京市白下区中山南路 79 号，总部办公地：南京市白下区中山南路 79 号，公司的基本组织架构包括母公司、21 个直接或间接控股的子公司。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享

有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损

益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负

债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

本公司应收款项按合同或协议价款作为初始入账金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

期末对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：金额 300 万元以上。

本公司金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指经过单独减值测试，账龄逾期 3 年以上、负债率高或发生诉讼等原因，基本无望收回而全额计提坏账准备的应收账款。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况按当期期末应收款经分析后余额的 6%计提坏账准备。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（十一）存货

1、存货的分类

主要包括：材料物资、库存商品、开发成本、开发产品、拟开发土地、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出的成本，商品流通业务按先进先出法核算；房地产开发业务按加权平均法核算。

低值易耗品在领用时按金额在 200 元以上、200 元以下的不同情况分别采用“五五摊销法”和“一次摊销法”摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、房地产业务的核算方法

(1) 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关税费作为实际成本，该项土地的实际成本计入开发成本项目核算。

(2) 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按成本核算对象和成本项目进行成本核算，按受益对象或住宅小区可销售面积进行分摊。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未

来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确

定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 资产类别 | 使用年限(年) | 年折旧率(%) | 残值率(%) |
|--------|---------|--------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 10~45 | 2.11%~9.5% | 5% |
| 机器设备 | 6~20 | 4.75%~15.83% | 5% |
| 通用设备 | 6~20 | 4.75%~15.83% | 5% |
| 运输设备 | 14 | 6.79% | 5% |
| 其他设备 | 20 | 4.75% | 5% |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值

准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十五）在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入

账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|---------|--------|
| 软件使用权 | 5 年 | 使用期 |
| 土地使用权 | 30-40 年 | 土地使用权证 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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：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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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。

（十八）长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，一次性计入损益；如不能对以后会计期间带来经济利益流入时，将其摊余价值一次性计入损益。

（十九）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依

据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十一）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

（二十三）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

（二十四）前期会计差错更正

1、追溯重述法

(1) 子公司连云港中央百货有限责任公司报表长期借款期初数系向非金融机构借款。在编制 2009 年度会计报表时，本公司对上述差错进行了更正，减少长期借款期初数 2,170,000.00 元，增加其他应付款期初数 2,170,000.00 元。

(2) 本公司其他应付款中有部分内容系预收储值卡销售款项，在编制 2009 年度会计报表时，本公司对上述差错进行了更正，减少其它应付款期初数 91,771,952.14 元，增加预收账款期初数 91,771,952.14 元。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 (%) |
|---------|----------------|-----------|
| 增值税 | 应税货物 | 17%或 13% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 消费税 | 应税货物 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 4% |
| 房产税 | 房产原值的 70%或租金收入 | 1.2%或 12% |
| 土地增值税 | 转让房地产取得的增值额 | 按 1%预缴 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地点 | 业务性质 | 注册资本 | 期末实际投资金额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|----------------|------|------|------|-------|----------|---------------------|
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 有限公司 | 徐州市 | 房地产 | 5000 | 5000 | |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 有限公司 | 徐州市 | 房地产 | 30000 | 30000 | |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 有限公司 | 南京市 | 零售 | 16000 | 15950 | |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 投资 | 12920 | 12910 | |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 投资 | 19000 | 19000 | |
| 南京中商房产开发有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 房地产 | 5600 | 6222 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------|-----|------|-------|-------|--|
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 有限公司 | 淮安市 | 房地产 | 5000 | 5280 | |
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 有限公司 | 淮安市 | 房地产 | 10000 | 10000 | |
| 苏州中商置地有限公司 | 有限公司 | 苏州市 | 房地产 | 800 | 440 | |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 有限公司 | 宿迁市 | 房地产 | 5000 | 5000 | |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 有限公司 | 淄博市 | 零售 | 2000 | 2000 | |
| 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 零售 | 500 | 500 | |
| 南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司 | 有限公司 | 南京市 | 零售 | 500 | 500 | |
| 泰州中央国际购物有限公司 | 有限公司 | 泰州市 | 零售 | 1000 | 1000 | |
| 淮安中央新亚物业管理有限公司 | 有限公司 | 淮安市 | 物业管理 | 300 | 300 | |

续上表

| 公司名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | 少数股东权益 | 经营范围 |
|-------------------|---------|---------|------|--------|------|
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 房地产 |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 商业地产 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 99.69% | 99.69% | 是 | 47.62 | 零售 |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 99.92% | 99.92% | 是 | 12.97 | 投资 |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 投资 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 房地产 |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 房地产 |
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 商业地产 |
| 苏州中商置地有限公司 | 55.00% | 55.00% | 是 | 201.28 | 房地产 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 商业地产 |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 百货零售 |
| 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 超市零售 |
| 南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 超市零售 |
| 泰州中央国际购物有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | | 百货零售 |
| 淮安中央新亚物业管理有限公司 | 100.00% | 100.00% | 是 | - | 物业管理 |

2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地点 | 业务性质 | 注册资本 | 期末实际投资金额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|------------------|------|------|------|------|----------|---------------------|
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 股份公司 | 淮安市 | 零售 | 3500 | 2373.41 | |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 股份公司 | 徐州市 | 零售 | 5000 | 2883 | |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 有限公司 | 洛阳市 | 零售 | 3500 | 2975 | |
| 济宁中央百货大楼有限责任公司 | 有限公司 | 济宁市 | 零售 | 6300 | 6200 | |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 有限公司 | 连云港 | 零售 | 1428 | 2867.42 | |
| 徐州市百货大楼旅行社有限责任公司 | 有限公司 | 徐州市 | 旅游 | 30 | 30 | |

续上表

| 公司名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | 少数股东权益 | 经营范围 |
|------------------|--------|--------|------|----------|------|
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 67.81% | 67.81% | 是 | 2,321.02 | 百货零售 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 91.55% | 91.55% | 是 | 197.35 | 百货零售 |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 85.00% | 85.00% | 是 | 365.71 | 百货零售 |
| 济宁中央百货大楼有限责任公司 | 96.97% | 96.97% | 是 | 5.80 | 百货零售 |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 80.20% | 80.20% | 是 | | 百货零售 |
| 徐州市百货大楼旅行社有限责任公司 | 90.00% | 90.00% | 是 | 3.67 | 旅游服务 |

(二) 合并范围变更情况

报告期子公司江苏中央新亚百货股份有限公司和淮安中央新亚国际购物广场有限公司共同投资设立淮安中央新亚物业管理有限公司,淮安中央新亚物业管理有限公司纳入合并范围。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 2,453,642.60 | 2,582,734.81 |
| 银行存款 | 685,253,607.22 | 594,620,196.08 |
| 其他货币资金 | 19,972,904.25 | 18,900,186.72 |
| 合计 | 707,680,154.07 | 616,103,117.61 |

注：(1) 本公司货币资金均为人民币。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，货币资金余额中除其他货币资金 19,972,904.25 元系银行承兑汇票保证金外，不存在其他抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,207,394.56 | 24.30% | 1,207,394.56 | 100.00% |
| 其他不重大应收账款 | 3,760,823.41 | 75.70% | 128,310.91 | 3.41% |
| 合计 | 4,968,217.97 | 100.00% | 1,335,705.47 | 26.89% |

续上表

| 种类 | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,179,394.56 | 10.02% | 1,179,394.56 | 100.00% |
| 其他不重大应收账款 | 10,589,633.00 | 89.98% | 622,136.38 | 5.87% |
| 合计 | 11,769,027.56 | 100.00% | 1,801,530.94 | 15.31% |

2、应收账款坏账准备变动情况

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|------|------------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 1,801,530.94 | 512,949.53 | | 978,775.00 | 1,335,705.47 |

3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1-2 年 | 28,000.00 | 2.32% | 28,000.00 | - | - | - |
| 3 年以上 | 1,179,394.56 | 97.68% | 1,179,394.56 | 1,179,394.56 | 100.00% | 1,179,394.56 |
| 合计 | 1,207,394.56 | 100.00% | 1,207,394.56 | 1,179,394.56 | 100.00% | 1,179,394.56 |

4、其他不重大的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|--------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 3,406,970.74 | 90.59% | 107,169.75 | 9,025,181.83 | 85.23% | 528,269.31 |
| 1-2 年 | 203,765.80 | 5.42% | 12,225.95 | 241,661.30 | 2.28% | 14,499.68 |
| 2-3 年 | 5,391.20 | 0.14% | 323.47 | 201,842.40 | 1.91% | 12,110.54 |
| 3 年以上 | 144,695.67 | 3.85% | 8,591.74 | 1,120,947.47 | 10.58% | 67,256.85 |
| 合计 | 3,760,823.41 | 100.00% | 128,310.91 | 10,589,633.00 | 100.00% | 622,136.38 |

5、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、期末应收账款中无关联方单位欠款。

7、应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 (%) |
|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 南京东来通讯有限公司 | 客户 | 1,376,420.00 | 1 年以内 | 27.70% |
| 南京肯德基有限公司 | 客户 | 102,000.04 | 1 年以内 | 2.05% |
| 南京四方林门商贸有限公司 | 客户 | 78,000.00 | 1-2 年 | 1.57% |
| 南京必胜客餐饮有限公司 | 客户 | 51,608.00 | 1 年以内 | 1.04% |
| 南京史迪克餐饮有限公司 | 客户 | 47,358.50 | 1 年以内 | 0.95% |
| 合计 | | 1,655,386.54 | | 33.32% |

（三）其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比 例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 67,151,169.61 | 49.17% | 27,043,262.29 | 40.27% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 15,738,543.45 | 11.52% | 14,469,910.89 | 91.94% |
| 其他不重大其他应收款 | 53,685,805.46 | 39.31% | 1,761,800.28 | 3.28% |
| 合计 | 136,575,518.52 | 100.00% | 43,274,973.46 | 31.69% |

续上表

| 种类 | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比 例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 91,815,397.41 | 61.97% | 21,444,195.24 | 23.36% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 9,937,971.46 | 6.71% | 8,093,596.46 | 81.44% |
| 其他不重大其他应收款 | 46,392,472.78 | 31.32% | 2,173,870.51 | 4.69% |
| 合计 | 148,145,841.65 | 100.00% | 31,711,662.21 | 21.41% |

2、其他应收款坏账准备变动情况

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------|-------------|---------------|
| 其他应收款坏账准备 | 31,711,662.21 | 11,104,387.31 | | -458,923.94 | 43,274,973.46 |

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 徐州古彭商业大厦有限责任公司 | 25,294,831.02 | 10,117,932.41 | 40% | 经营状况不佳 |
| 徐州蓝天商业大楼 | 27,419,620.11 | 13,709,810.06 | 50% | 经营状况不佳 |
| 徐州妇女儿童购物中心 | 5,339,356.18 | 2,669,678.09 | 50% | 经营状况不佳 |
| 上海大润发有限公司 | 9,097,362.30 | 545,841.73 | 6% | 余额百分比 |
| 合计 | 67,151,169.61 | 27,043,262.29 | 40.27% | |

注：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的款项系收购子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）前的历史遗留问题。其中：徐百大应收徐州蓝天商业大楼、应收徐州妇女儿童购物中心款项期末已按余额计提 50%的坏账准备；应收徐州古彭商业大厦有限责任公司款项期末已按余额计提 40%的坏账准备。2008 年 1 月 31 日徐州市国有资产监督管理委员会提交了《关于落实中央百大债权的建议》，建议由徐州市土地整理公司作为承债人，代徐州古彭商业大厦承担欠付徐百大的相关债务。截止 2009 年 12 月 31 日，该事项的后续操作仍在进行。

4、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 454,926.47 | 2.90% | 454,926.47 | 710,154.50 | 7.15% | 710,154.50 |
| 1-2 年 | 4,131,554.15 | 26.25% | 4,131,554.15 | 378,303.15 | 3.80% | 377,853.15 |
| 2-3 年 | 3,318,252.62 | 21.08% | 3,317,802.62 | 1,000,000.00 | 10.06% | 500,000.00 |
| 3 年以上 | 7,833,810.21 | 49.77% | 6,565,627.65 | 7,849,513.81 | 78.99% | 6,505,588.81 |
| 合计 | 15,738,543.45 | 100.00% | 14,469,910.89 | 9,937,971.46 | 100.00% | 8,093,596.46 |

5、其他不重大的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 32,881,987.93 | 61.25% | 805,032.18 | 26,318,695.61 | 56.73% | 1,130,723.28 |
| 1-2 年 | 7,937,445.91 | 14.78% | 279,480.43 | 9,557,312.52 | 20.60% | 480,947.46 |
| 2-3 年 | 4,573,353.15 | 8.52% | 200,076.66 | 3,765,755.83 | 8.12% | 157,157.24 |
| 3 年以上 | 8,293,018.64 | 15.45% | 477,211.01 | 6,750,708.82 | 14.55% | 405,042.53 |
| 合计 | 53,685,805.63 | 100.00% | 1,761,800.28 | 46,392,472.78 | 100.00% | 2,173,870.51 |

6、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、期末其他应收款中无关联方单位欠款。

8、报告期收回以前年度已核销的其他应收款 458,923.94 元。

9、其他应收款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 性质或 内容 |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------------|-----------|
| 徐州蓝天商业大楼 | 业务单位 | 27,419,620.11 | 3 年以上 | 20.08% | 借款 |
| 徐州古彭商业大厦有限责任公司 | 业务单位 | 25,294,831.02 | 3 年以上 | 18.52% | 借款 |

| | | | | | |
|------------|------|---------------|-------|--------|-----|
| 上海大润发有限公司 | 业务单位 | 9,097,362.30 | 1 年内 | 6.66% | 暂付款 |
| 徐州妇女儿童购物中心 | 业务单位 | 5,339,356.18 | 3 年以上 | 3.91% | 借款 |
| 金祥公司 | 业务单位 | 2,816,055.75 | 2 年以内 | 2.06% | 借款 |
| 合计 | | 69,967,225.36 | | 51.23% | |

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 215,872,937.07 | 89.82% | 109,570,025.63 | 63.15% |
| 1 至 2 年 | 21,875,122.98 | 9.10% | 55,745,382.59 | 32.14% |
| 2 至 3 年 | 2,146,442.86 | 0.89% | 7,436,142.21 | 4.29% |
| 3 年以上 | 452,867.83 | 0.19% | 720,427.39 | 0.42% |
| 合计 | 240,347,370.74 | 100.00% | 173,471,977.82 | 100.00% |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------|-------|---------|
| 徐州市城市房屋拆迁管理办公室 | 拆迁管理 | 135,960,500.57 | 1 年内 | 拆迁资金存放 |
| 武汉建工股份有限公司 | 工程承建公司 | 18,746,405.97 | 2 年以内 | 工程资金未结算 |
| 江苏中金金饰投资有限公司 | 供应商 | 9,666,524.82 | 1 年内 | 预付货款 |
| 淮安华立曙光置业有限公司 | 拆迁房安置 | 9,589,032.00 | 2 年以内 | 预付拆迁安置款 |
| 恒龙电讯有限公司 | 供应商 | 8,000,000.00 | 1-2 年 | 预付货款 |
| 合计 | | 181,962,463.36 | | |

3、期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、期末预付款项中无关联方单位欠款。

（五）存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 材料物资 | 9,621,630.03 | | 9,621,630.03 |
| 库存商品 | 177,365,693.30 | 9,383,916.26 | 167,981,777.04 |

| | | | |
|-------|------------------|--------------|------------------|
| 低值易耗品 | 3,414,412.25 | | 3,414,412.25 |
| 开发成本 | 758,065,841.72 | | 758,065,841.72 |
| 开发产品 | 1,662,995.83 | | 1,662,995.83 |
| 拟开发土地 | 224,061,332.49 | | 224,061,332.49 |
| 合计 | 1,174,191,905.62 | 9,383,916.26 | 1,164,807,989.36 |

续上表

| 项目 | 年初余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 材料物资 | 19,637,939.11 | | 19,637,939.11 |
| 库存商品 | 202,592,840.31 | 12,481,557.08 | 190,111,283.23 |
| 低值易耗品 | 3,121,322.66 | | 3,121,322.66 |
| 开发成本 | 419,386,194.89 | | 419,386,194.89 |
| 开发产品 | 13,241,278.11 | | 13,241,278.11 |
| 拟开发土地 | 223,806,975.49 | | 223,806,975.49 |
| 合计 | 881,786,550.57 | 12,481,557.08 | 869,304,993.49 |

2、房地产项目明细披露

(1) 开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|----------|----------|----------|--------|----------------|----------------|
| 南京万豪国际中心 | 2003年12月 | 2010年3月 | 5亿 | 412,652,416.07 | 306,448,749.54 |
| 淮安金陵名府 | 2006年10月 | 2010年10月 | 3.5亿 | 83,380,139.78 | 50,760,724.36 |
| 徐州黄河丽景花园 | 2008年7月 | 2010年8月 | 1.4亿 | 96,055,016.70 | 62,176,720.99 |
| 苏州云深处花园 | 2009年1月 | 2010年12月 | 2.1亿 | 99,092,028.40 | |
| 淮安国际购物广场 | 2008年11月 | 2011年8月 | 6.35亿 | 66,886,240.77 | |
| 合计 | | | | 758,065,841.72 | 419,386,194.89 |

(2) 开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 2008-12-31 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2009-12-31 |
|--------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 淮安金陵名府 | 2008年1月 | 13,241,278.11 | -491,958.88 | 11,086,323.40 | 1,662,995.83 |
| 合计 | | 13,241,278.11 | -491,958.88 | 11,086,323.40 | 1,662,995.83 |

(3) 计入存货成本的借款费用资本化金额

| 项目名称 | 2008-12-31 | 本期增加 | 本期转入开发产品金额 | 其他减少 | 2009-12-31 |
|----------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 苏州云深处花园 | 5,825,790.62 | 4,063,785.00 | | | 9,889,575.62 |
| 南京万豪国际中心 | 8,794,807.40 | 2,648,165.00 | | | 11,442,972.40 |
| 淮安金陵名府 | 462,822.15 | 766,592.10 | | | 1,229,414.25 |
| 徐州黄河丽景花园 | | 5,298,498.92 | | | 5,298,498.92 |
| 徐州中央国际广场 | | 551,521.20 | | | 551,521.20 |
| 淮安国际购物广场 | | 2,527,372.32 | | | 2,527,372.32 |
| 合计 | 15,083,420.17 | 15,855,934.54 | | | 30,939,354.71 |

(4) 拟开发土地

| 项目名称 | 土地面积 | 预计开工时间 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------------|------------|----------------|----------------|
| 徐州中央国际购物广场 | 40300 m ² | 2010 年 5 月 | 174,049,086.49 | 101,198,000.00 |
| 苏州云深处花园 | 66513 m ² | 2009 年 1 月 | | 72,596,729.49 |
| 宿迁国际购物广场 | 55333 m ² | 尚未确定 | 50,012,246.00 | 50,012,246.00 |
| 合计 | | | 224,061,332.49 | 223,806,975.49 |

3、存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 | 计提或转回的依据 |
|------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | | 转回 | 转销 | | |
| 库存商品 | 12,481,557.08 | 109,568.72 | 238,874.06 | 2,968,335.48 | 9,383,916.26 | 过期 |
| 合计 | 12,481,557.08 | 109,568.72 | 238,874.06 | 2,968,335.48 | 9,383,916.26 | |

4、期末存货抵押或担保情况：本公司及子公司以房屋建筑物等有形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期借款 33450 万元、长期借款 26745.20 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 235,649,205.84 元、无形资产 193,156,419.89 元、在建工程 19,732,252.08 元、存货 5,821,039.92 元。

（六）可供出售金融资产**1、明细项目**

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 23,685,228.75 | 15,739,016.50 |
| 其中：无限售条件的可供出售股票 | 23,685,228.75 | 15,739,016.50 |
| 合计 | 23,685,228.75 | 15,739,016.50 |

2、可供出售金融资产变动原因系股票市值上升。

3、期末余额中有账面价值人民币 9,048,228.75 元的交通银行股票（967725 股）被冻结。

（七）对合营企业投资和联营企业投资

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|----------------|--------|-----|------|------|---------|-------------|--------------------|
| 南京中央金城仓储超市有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡为民 | 零售 | 1500 万元 | 45.00% | 45.00% |

续上表

| 子公司名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 南京中央金城仓储超市有限公司 | 85,039,777.93 | 63,683,538.87 | 21,356,239.06 | 401,848,799.77 | 4,414,187.16 |

（八）长期股权投资**1、长期股权投资明细情况**

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|--------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 中央金城仓储超市有限公司 | 权益法 | 6,750,000.00 | 8,231,423.36 | 1,378,884.22 | 9,610,307.58 |
| 权益法小计 | | 6,750,000.00 | 8,231,423.36 | 1,378,884.22 | 9,610,307.58 |
| 南京证券有限责任公司 | 成本法 | 24,836,000.00 | 24,836,000.00 | | 24,836,000.00 |
| 南大科技园股份有限公司 | 成本法 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 江苏银行 | 成本法 | 4,056,835.00 | 4,056,835.00 | | 4,056,835.00 |
| 天津华联商厦 | 成本法 | 648,000.00 | 648,000.00 | | 648,000.00 |
| 南京经纬实业公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 徐州百大超市有限公司 | 成本法 | 340,492.10 | 340,492.10 | -4,858.87 | 335,633.23 |

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 常州金狮自行车厂 | 成本法 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 徐州市市郊农村信用合作联社 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 江苏联合信托投资公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 昆山百货大楼 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 新淮铁路 | 成本法 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 成本法小计 | | 48,961,327.10 | 48,961,327.10 | -4,858.87 | 48,956,468.23 |
| 合计 | | 55,711,327.10 | 57,192,750.46 | 1,374,025.35 | 58,566,775.81 |

续上表

| 被投资单位 | 在被投资单位 持股比例 (%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 减值准备 | 本期计提减 值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 中央金城仓储超市有限公司 | 45% | 45% | | | 607,500.00 |
| 权益法小计 | 45% | 45% | | | 607,500.00 |
| 南京证券有限责任公司 | 1.32% | 1.32% | | | 1,524,885.88 |
| 南大科技园股份有限公司 | 15.25% | 15.25% | 2,510,000.00 | | |
| 江苏银行 | | | | | 489,093.60 |
| 天津华联商厦 | | | 583,200.00 | | |
| 南京经纬实业公司 | | | 450,000.00 | | |
| 徐州百大超市有限公司 | 20% | 20% | | | |
| 常州金狮自行车厂 | | | | | |
| 徐州市市郊农村信用合作联社 | | | | | 12,000.00 |
| 江苏联合信托投资公司 | | | 90,000.00 | | |
| 昆山百货大楼 | | | 45,000.00 | | |
| 新淮铁路 | | | | | |
| 成本法小计 | | | 3,678,200.00 | | 2,025,979.48 |
| 合计 | | | 3,678,200.00 | | 2,633,479.48 |

(九) 固定资产**1、固定资产按类别列示**

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,686,156,239.98 | 15,631,534.93 | 41,485,016.84 | 1,660,302,758.07 |
| 房屋及建筑物 | 1,262,880,842.88 | 496,961.11 | 28,504,591.80 | 1,234,873,212.19 |
| 通用设备 | 131,792,773.88 | 9,766,817.17 | 2,655,634.70 | 138,903,956.35 |
| 专用设备 | 265,171,329.47 | 2,390,973.61 | 2,183,740.93 | 265,378,562.15 |
| 运输设备 | 21,228,749.67 | 2,971,783.04 | 5,622,338.72 | 18,578,193.99 |
| 其他 | 5,082,544.08 | 5,000.00 | 2,518,710.69 | 2,568,833.39 |
| 二、累计折旧合计： | 457,312,147.99 | 60,490,832.43 | 13,530,028.95 | 504,272,951.47 |
| 房屋及建筑物 | 263,895,443.82 | 32,488,901.58 | 6,545,164.59 | 289,839,180.81 |
| 通用设备 | 63,910,051.17 | 12,087,090.91 | 1,083,387.39 | 74,913,754.69 |
| 专用设备 | 119,535,657.71 | 14,313,806.58 | 1,194,404.44 | 132,655,059.85 |
| 运输设备 | 8,666,350.55 | 1,410,007.92 | 4,021,445.15 | 6,054,913.32 |
| 其他 | 1,304,644.74 | 191,025.44 | 685,627.38 | 810,042.80 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,228,844,091.99 | -44,859,297.50 | 27,954,987.89 | 1,156,029,806.60 |
| 房屋及建筑物 | 998,985,399.06 | -31,991,940.47 | 21,959,427.21 | 945,034,031.38 |
| 通用设备 | 67,882,722.71 | -2,320,273.74 | 1,572,247.31 | 63,990,201.66 |
| 专用设备 | 145,635,671.76 | -11,922,832.97 | 989,336.49 | 132,723,502.30 |
| 运输设备 | 12,562,399.12 | 1,561,775.12 | 1,600,893.57 | 12,523,280.67 |
| 其他 | 3,777,899.34 | -186,025.44 | 1,833,083.31 | 1,758,790.59 |
| 四、减值准备合计 | 17,917,097.86 | | 15,649,060.22 | 2,268,037.64 |
| 房屋及建筑物 | 14,897,429.53 | | 14,897,429.53 | |
| 通用设备 | 159,787.03 | | 9,191.42 | 150,595.61 |
| 专用设备 | 2,201,069.41 | | 189,785.37 | 2,011,284.04 |
| 运输设备 | 658,811.89 | | 552,653.90 | 106,157.99 |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,210,926,994.13 | -44,859,297.50 | 12,305,927.67 | 1,153,761,768.96 |
| 房屋及建筑物 | 984,087,969.53 | -31,991,940.47 | 7,061,997.68 | 945,034,031.38 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 通用设备 | 67,722,935.68 | -2,320,273.74 | 1,563,055.89 | 63,839,606.05 |
| 专用设备 | 143,434,602.35 | -11,922,832.97 | 799,551.12 | 130,712,218.26 |
| 运输设备 | 11,903,587.23 | 1,561,775.12 | 1,048,239.67 | 12,417,122.68 |
| 其他 | 3,777,899.34 | -186,025.44 | 1,833,083.31 | 1,758,790.59 |

注：本期折旧额 60,490,832.43 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 8,171,835.27 元。

2、未办妥产权证书的固定资产

| 类别 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书的时间 |
|--------------|----------------|------------|-------------|
| 房屋建筑物-黄山会议中心 | 7,537,468.40 | 正在办理 | 2010 年 |
| 房屋建筑物-太平洋营业楼 | 142,153,614.20 | 售房单位改制 | 正在协调 |

3、期末固定资产对外抵押或担保情况：本公司及子公司以房屋建筑物等有形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期借款 33450 万元、长期借款 26745.20 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 235,649,205.84 元、无形资产 193,156,419.89 元、在建工程 19,732,252.08 元、存货 5,821,039.92 元。

4、期末无融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产。

(十) 在建工程

1、在建工程按项目列示

| 工程项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 新亚国际购物广场 | 145,670,954.02 | 78,053,416.16 | | | 223,724,370.18 |
| 新亚三期工程 | 1,072,570.15 | 16,042,968.42 | | | 17,115,538.57 |
| 丰富路房产改造 | 4,008,390.90 | 2,028,174.15 | 6,036,565.05 | | - |
| 零星工程 | 1,258,340.00 | 5,575,550.53 | 2,135,270.22 | 3,204,471.80 | 1,494,148.51 |
| 合计 | 152,010,255.07 | 101,700,109.26 | 8,171,835.27 | 3,204,471.80 | 242,334,057.26 |

(续上表)

| 工程项目名称 | 预算数 | 资金来源 | 进度 |
|----------|--------|------|------|
| 新亚国际购物广场 | 5.5 亿 | 自筹 | 46% |
| 新亚三期工程 | 7000 万 | 自筹 | 25% |
| 丰富路房产改造 | 600 万 | 自筹 | 100% |
| 零星工程 | | 自筹 | |
| 合计 | | | |

2、计入工程成本的借款费用资本化金额

| 工程项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 本期资本化率 |
|----------|--------------|--------------|--------|------|--------------|--------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | | |
| 新亚国际购物广场 | 2,730,712.39 | 5,836,613.80 | | | 8,567,326.19 | 8.08% |

3、期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

4、期末在建工程对外抵押或担保情况：本公司及子公司以房屋建筑物等有形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期借款 33450 万元、长期借款 26745.20 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 235,649,205.84 元、无形资产 193,156,419.89 元、在建工程 19,732,252.08 元、存货 5,821,039.92 元。

(十一) 无形资产

1、无形资产构成

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 无形资产原价 | 231,272,383.44 | 130,000.00 | 8,580,000.00 | 222,692,383.44 |
| 中央商场土地使用权 | 13,034,518.00 | | | 13,034,518.00 |
| 徐州百货土地使用权 | 49,542,896.00 | | | 49,542,896.00 |
| 金润发土地使用权 | 69,761,176.02 | | | 69,761,176.02 |
| 新亚土地使用权 | 26,436,635.10 | | | 26,436,635.10 |
| 济宁百货土地使用权 | 23,137,826.11 | | | 23,137,826.11 |
| 洛阳百货土地使用权 | 30,888,000.00 | | 8,580,000.00 | 22,308,000.00 |
| 连云港土地使用权 | 17,936,732.21 | | | 17,936,732.21 |
| 其他 | 534,600.00 | 130,000.00 | | 534,600.00 |
| (2) 累计摊销 | 22,682,459.49 | 5,887,978.59 | | 28,570,438.08 |
| 中央商场土地使用权 | 2,822,222.79 | 241,767.95 | | 3,063,990.74 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--|----------------|
| 徐州百货土地使用权 | 7,590,316.78 | 1,211,584.20 | | 8,801,900.98 |
| 金润发土地使用权 | 4,360,498.56 | 2,180,249.28 | | 6,540,747.84 |
| 新亚土地使用权 | 3,747,134.61 | 660,915.96 | | 4,408,050.57 |
| 济宁百货土地使用权 | 1,269,938.69 | 611,572.56 | | 1,881,511.25 |
| 洛阳百货土地使用权 | 1,647,315.82 | 406,708.96 | | 2,054,024.78 |
| 连云港土地使用权 | 837,957.00 | 466,321.56 | | 1,304,278.56 |
| 其他 | 407,075.24 | 108,858.12 | | 515,933.36 |
| (3) 账面价值 | 208,084,422.03 | | | 193,746,443.44 |

2、期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

3、期末无形资产抵押或担保情况：本公司及子公司以房屋建筑物等有形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期借款 33450 万元、长期借款 26745.20 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 235,649,205.84 元、无形资产 193,156,419.89 元、在建工程 19,732,252.08 元、存货 5,821,039.92 元。

（十二）商誉

1、商誉的构成

| 被投资单位名称 | 形成来源 | 年初余额 | 本期变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 南京中商房产开发有限公司 | 投资差额 | 152,197.27 | | 152,197.27 | |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 投资差额 | 24,460,383.62 | | 24,460,383.62 | |
| 济宁中央百货有限责任公司 | 投资差额 | 8,179,336.48 | | 8,179,336.48 | |
| 徐州中央百货股份有限公司 | 投资差额 | 25,721,627.47 | | 25,721,627.47 | |
| 南京中商房产开发有限公司 | 投资差额 | 6,248,418.66 | | 6,248,418.66 | |
| 中央百货连锁有限公司 | 投资差额 | 4,778,874.46 | | 4,778,874.46 | |
| 合计 | | 69,540,837.96 | | 69,540,837.96 | |

2、以上各项商誉系初始投资时被投资单位可辨认资产公允价值与账面价值差异形成。期末已进行减值测试，被投资单位可辨认资产公允价值增值较大，不需要计提减值准备。

（十三）长期待摊费用

| 项目 | 原始发生额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 装修改造 | 51,067,400.66 | 13,958,052.83 | 8,716,349.39 | 11,553,661.55 | 11,120,740.67 |
| 道具 | 3,695,158.54 | 2,617,931.56 | | 2,579,331.56 | 38,600.00 |
| 合计 | 54,762,559.20 | 16,575,984.39 | 8,716,349.39 | 14,132,993.11 | 11,159,340.67 |

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,302,164.20 | 5,328,105.67 |
| 预收购房款预缴税金 | 11,698,156.87 | 48,886.05 |
| 其他流动负债--递延收益 | 3,543,513.25 | 3,217,875.00 |
| 预计负债 | - | 2,500,000.00 |
| 应付职工薪酬--因解除劳动关系给予的补偿 | 11,820,093.50 | 482,600.00 |
| 应付职工薪酬--其他 | 3,455,475.19 | |
| 小计 | 34,819,403.01 | 11,577,466.72 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 5,103,928.35 | 3,117,375.29 |
| 小计 | 5,103,928.35 | 3,117,375.29 |

2、未确认的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 10,683,044.01 | 11,569,406.35 |

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产。

（十五）资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 33,513,193.15 | 11,617,336.84 | | 519,851.06 | 44,610,678.93 |
| 存货跌价准备 | 12,481,557.08 | 109,568.72 | 238,874.06 | 2,968,335.48 | 9,383,916.26 |
| 长期股权投资减值准备 | 3,678,200.00 | | | | 3,678,200.00 |
| 固定资产减值准备 | 17,917,097.86 | | | 15,649,060.22 | 2,268,037.64 |
| 合计 | 67,590,048.09 | 11,726,905.56 | 238,874.06 | 19,137,246.76 | 59,940,832.83 |

（十六）短期借款

1、短期借款明细项目列示如下：

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 450,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 抵押借款 | 318,500,000.00 | 419,500,000.00 |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 30,200,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 16,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 合计 | 799,500,000.00 | 918,700,000.00 |

2、上述借款中无逾期未归还的借款。

3、保证借款系子公司贷款，由本公司提供担保。

4、本公司及子公司以房屋建筑物等有形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期借款 33450 万元、长期借款 26745.20 万元。

（十七）应付票据

1、应付票据按类别列示

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 33,235,451.20 | 33,993,353.20 |
| 合计 | 33,235,451.20 | 33,993,353.20 |

2、下一会计期间将到期的金额 33,235,451.20 元。

（十八）应付账款

1、应付账款按账龄列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 323,136,512.03 | 341,912,942.94 |
| 1-2 年 | 5,338,329.55 | 2,774,018.82 |
| 2-3 年 | 959,440.89 | 4,281,561.07 |
| 3 年以上 | 12,228,970.47 | 12,280,247.40 |
| 合 计 | 341,663,252.94 | 361,248,770.23 |

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方情况。

4、无账龄超过一年的大额应付账款：

（十九）预收账款

1、预收账款按账龄列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,017,548,540.24 | 401,153,760.13 |
| 1-2 年 | 48,978,185.45 | 101,134,873.74 |
| 2-3 年 | 100,493,563.71 | 522,545.89 |
| 3 年以上 | 710,352.94 | 760,417.34 |
| 合计 | 1,167,730,642.34 | 503,571,597.10 |

2、期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无预收关联方情况。

4、预收账款主要核算内容是预收储值卡销售款和预收售房款。

5、账龄超过 1 年的大额预收款项主要系子公司预收售房款。

（二十）应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| （1）工资、奖金等 | 12,934,911.23 | 382,691,509.06 | 367,389,451.27 | 28,236,969.02 |
| （2）职工福利费 | 5,793,112.17 | 31,965,225.05 | 37,758,337.22 | |
| （3）社会保险费 | 312,944.24 | 32,840,606.93 | 32,811,018.04 | 342,533.13 |
| （4）住房公积金 | 1,428,991.82 | 15,603,679.12 | 16,952,231.04 | 80,439.90 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 13,295,803.77 | 6,561,016.48 | 6,037,967.49 | 13,818,852.76 |
| （6）因解除劳动关系给予的补偿 | 8,880,000.00 | 57,884,583.70 | 3,857,813.70 | 62,906,770.00 |
| （7）其他 | 17,518,435.53 | 6,865,196.70 | 1,766,135.95 | 22,617,496.28 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | 60,164,198.76 | 534,423,797.04 | 466,584,934.71 | 128,003,061.09 |

（二十一）应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 所得税 | 29,808,445.05 | 22,151,300.20 |
| 增值税 | -66,242,498.99 | -22,068,862.53 |
| 营业税 | -25,017,506.78 | -6,315,975.24 |
| 城建税 | 178,541.38 | 817,394.67 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 教育费附加 | 52,404.09 | 423,132.84 |
| 个人所得税 | -196,699.16 | 50,478.68 |
| 土地增值税 | -3,071,336.78 | -2,229,571.12 |
| 消费税 | 1,336,351.14 | 922,595.63 |
| 房产税 | 9,835,972.52 | 9,973,676.08 |
| 其他税费 | 2,135,133.84 | 883,726.25 |
| 合计 | -51,181,193.69 | 4,607,895.46 |

（二十二）应付股利

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 南京市国有资产经营（控股）有限公司 | 14,304,469.00 | 14,512,022.40 | 股东未领 |
| 南京中天投资发展有限公司 | 1,950,712.20 | 6,687,865.20 | 股东未领 |
| 社会公众股 | 6,804,886.39 | 6,537,119.79 | 原 STAQ 股东未办理转换手续 |
| 子公司少数股东股利 | 1,429,648.17 | 1,601,685.12 | 股东未领 |
| 合计 | 24,489,715.76 | 29,338,692.51 | |

（二十三）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 200,006,090.61 | 390,751,220.20 |
| 1-2 年 | 139,981,180.45 | 140,051,253.27 |
| 2-3 年 | 35,972,937.20 | 20,507,277.97 |
| 3 年以上 | 99,286,206.86 | 111,367,027.46 |
| 合 计 | 475,246,415.12 | 662,676,778.90 |

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

3、期末余额中无欠关联方情况。

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金 额 | 未偿还原因 | 报表日后已还款 |
|----------|----------------|----------|--------------|
| 南京商批有限公司 | 192,277,311.01 | 资金往来 | 2,010,869.15 |
| 预收购房装修款 | 14,533,653.00 | 预收购房装修款 | |
| 天环房屋及设备款 | 7,692,596.77 | 应付房屋及设备款 | |

5、金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 性质或内容 | 备 注 |
|----------|----------------|----------|-----|
| 南京商批有限公司 | 233,209,860.84 | 资金往来 | |
| 预收购房装修款 | 48,403,067.00 | 预收购房装修款 | |
| 天环房屋及设备款 | 9,131,784.70 | 应付房屋及设备款 | |
| 合 计 | 290,744,712.54 | | |

（二十四）长期借款

1、长期借款明细项目列示如下：

| 贷款单位 | 币种 | 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 东亚银行 | 人民币 | 抵押 | 104,451,971.01 | 135,426,112.63 |
| 济宁柳行信用社 | 人民币 | 抵押 | 3,000,000.00 | |
| 中国银行淮安城中支行 | 人民币 | 抵押+担保 | 100,000,000.00 | |
| 江苏银行淮安分行 | 人民币 | 抵押 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | | | 267,451,971.01 | 135,426,112.63 |

2、上述借款中无逾期未归还的借款。

（二十五）长期应付款

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 改制职工安置费 | 84,685,293.61 | 88,131,715.80 |

（二十六）预计负债

1、预计负债按类别列示：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|---------------|------|
| 济宁建工建筑有限公司 | 474,446.37 | | 474,446.37 | |
| 淄博房屋租赁违约金 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,474,446.37 | | 10,474,446.37 | |

2、报告期本公司根据协议约定支付了淄博房屋租赁违约金 1000 万元。

（二十七）股本**1、股本按类别列示**

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | 期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | |
| （1）. 国家持股 | 22,562,233.00 | -15,385,141.00 | -15,385,141.00 | 7,177,092.00 |
| （2）. 其他内资持股 | 4,644,265.00 | 11,361,064.00 | 11,361,064.00 | 16,005,329.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,644,265.00 | -4,644,265.00 | -4,644,265.00 | |
| 境内自然人持股 | | 16,005,329.00 | 16,005,329.00 | 16,005,329.00 |
| 有限售条件股份合计 | 27,206,498.00 | -4,024,077.00 | -4,024,077.00 | 23,182,421.00 |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | |
| （1）. 人民币普通股 | 116,335,350.00 | 4,024,077.00 | 4,024,077.00 | 120,359,427.00 |
| 无限售条件流通股合计 | 116,335,350.00 | 4,024,077.00 | 4,024,077.00 | 120,359,427.00 |
| 合计 | 143,541,848.00 | | | 143,541,848.00 |

2、股本变动情况的说明：本公司实际控制人祝义材先生受让本公司原第二大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司16,005,329股股份（占本公司总股本的11.15%）、南京中天投资发展有限公司持有的本公司9,753,561股股份（占本公司总股本的6.79%）已于2009年11月5日完成过户登记手续。

截止2009年12月31日，祝义材先生直接持有本公司25,758,890股股份（占本公司总股本的17.95%），通过江苏地华实业集团有限公司持有本公司42,329,002股股份（占本公司总股本的29.49%）。

（二十八）资本公积**1、资本公积按类别列示：**

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本（股本）溢价 | 293,929,995.74 | | | 293,929,995.74 |
| 其他资本公积 | 14,569,103.40 | 5,676,826.40 | | 20,245,929.80 |
| 合计 | 308,499,099.14 | 20,245,929.80 | | 314,175,925.54 |

2、本期资本公积增加系可供出售金融资产公允价值上升。

（二十九）盈余公积

1、盈余公积按类别列示：

| 明细项目内容 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 84,265,883.28 | 9,475,778.72 | | 3,741,662.00 |
| 任意盈余公积 | 29,880,065.50 | 4,383,917.08 | 4,868,877.00 | 9,395,105.58 |
| 合计 | 114,145,948.78 | 13,859,695.80 | 4,868,877.00 | 123,136,767.58 |

2、根据财政部财会[2001]5号“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”，公司股东会决议批准以公积金列支2008年度发放给1998年12月31日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴4,868,877.00元。

3、本公司于2009年5月29日召开2008年度股东大会，审议通过2008年度利润分配方案：根据2008年度公司净利润提取5%的任意盈余公积金4,383,917.08元。每10股派2元现金股利。

4、本公司董事会根据2009年度净利润提出2009年度利润分配预案，按照2008年度净利润提取10%的法定盈余公积金9,475,778.72元。

（三十）未分配利润

1、未分配利润按项目列示：

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 87,203,037.96 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 87,203,037.96 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,879,725.92 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,475,778.72 | |
| 提取任意盈余公积 | 4,383,917.08 | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 28,708,369.60 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他（职工购房补贴、退休职工住房补贴） | 4,648,679.53 | |
| 加：所有者权益内部结转 | 4,868,877.00 | |
| 期末未分配利润 | 87,734,895.95 | |

2、根据财政部财会[2001]5号“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”，报告期按规定发放给1998年12月31日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴4,648,679.53元，减少了未分配利润。

3、本公司于 2009 年 5 月 29 日召开 2008 年度股东大会，审议通过 2008 年度利润分配方案：根据 2008 年度公司净利润提取 5%的任意盈余公积金 4,383,917.08 元。每 10 股派 2 元现金股利。

4、本公司董事会根据 2009 年度净利润提出 2009 年度利润分配预案，按照 2008 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 9,475,778.72 元。

（三十一）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本构成

| 项目 | 2009 年 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小计 |
| 营业收入 | 4,124,296,813.71 | 84,859,291.12 | 4,209,156,104.83 |
| 营业成本 | 3,358,306,563.68 | 5,628,532.81 | 3,363,935,096.49 |
| 营业利润 | 765,990,250.03 | 79,230,758.31 | 845,221,008.34 |

（续上表）

| 项目 | 2008 年 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小计 |
| 营业收入 | 4,132,758,221.97 | 77,746,451.20 | 4,210,504,673.17 |
| 营业成本 | 3,428,843,703.95 | 3,716,334.51 | 3,432,560,038.46 |
| 营业利润 | 703,914,518.02 | 74,030,116.69 | 777,944,634.71 |

2、主营业务按产品列示

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| （1）商业 | 4,097,701,889.09 | 3,975,889,266.97 | 3,347,220,240.28 | 3,291,147,959.28 |
| （2）房地产业 | 26,594,924.62 | 156,868,955.00 | 11,086,323.40 | 137,695,744.67 |
| 合计 | 4,124,296,813.71 | 4,132,758,221.97 | 3,358,306,563.68 | 3,428,843,703.95 |

3、主营业务按地区列示

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| 江苏 | 3,869,748,174.78 | 3,842,973,857.57 | 3,146,963,655.42 | 3,192,260,819.26 |
| 山东 | 161,981,042.08 | 194,108,146.10 | 135,479,052.66 | 158,634,557.54 |
| 河南 | 92,567,596.85 | 95,676,218.30 | 75,863,855.60 | 77,948,327.15 |
| 合计 | 4,124,296,813.71 | 4,132,758,221.97 | 3,358,306,563.68 | 3,428,843,703.95 |

4、房地产业务收入、成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| 开发产品 | 26,594,924.62 | 156,868,955.00 | 11,086,323.40 | 137,695,744.67 |
| 其中：金陵名府 | 26,594,924.62 | 156,868,955.00 | 11,086,323.40 | 137,695,744.67 |

（三十二）营业税金及附加

| 项目 | 计缴标准 | 2009 年 | 2008 年 |
|-------|------|---------------|---------------|
| 营业税 | 5% | 9,124,279.88 | 14,550,482.18 |
| 消费税 | 5% | 12,745,663.67 | 10,947,741.18 |
| 城建税 | 7% | 12,510,698.37 | 11,284,963.70 |
| 教育费附加 | 4% | 7,091,979.40 | 6,438,289.74 |
| 房产税 | 12% | 1,847,190.32 | 3,043,174.54 |
| 其他规费 | | 7,776,915.59 | 696,772.56 |
| 合计 | | 51,096,727.23 | 46,961,423.90 |

（三十三）投资收益

1、投资收益构成

| 项目或被投资单位名称 | 2009 年 | 2008 年 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,025,979.48 | 6,727,709.24 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,986,384.22 | 935,938.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,305.60 | 283,061.31 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 945,524.60 | 553,500.00 |
| 合计 | 4,968,193.90 | 8,500,209.10 |

2、成本法核算的投资收益

| 被投资单位 | 2009 年 | 2008 年 | 增减变动原因 |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 南京证券有限责任公司 | 1,524,885.88 | 6,649,709.24 | 被投资单位分红 |
| 江苏银行 | 489,093.60 | 45,000.00 | 被投资单位分红 |
| 徐州市郊农村信用合作社 | 12,000.00 | 33,000.00 | 被投资单位分红 |
| 合计 | 2,025,979.48 | 6,727,709.24 | |

3、权益法核算的投资收益

| 被投资单位 | 2009 年 | 2008 年 | 增减变动原因 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 南京中央金城仓储超市有限公司 | 1,986,384.22 | 935,938.55 | 被投资单位净利润增加 |

2、本公司投资收益汇回无重大限制。

（三十四）资产减值损失

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 |
|------------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 11,617,336.84 | 2,432,887.32 |
| 存货跌价损失 | -129,305.34 | 3,479,548.71 |
| 长期股权投资减值损失 | | 1,428,200.00 |
| 固定资产减值损失 | | 14,897,429.53 |
| 合计 | 11,488,031.50 | 22,238,065.56 |

（三十五）财务费用

1、财务费用按类别列示：

| 类别 | 2009 年 | 2008 年 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 56,062,835.21 | 81,549,316.00 |
| 减：利息收入 | 4,697,696.00 | 6,673,270.19 |
| 其他 | 3,838,111.52 | 4,415,929.56 |
| 合计 | 55,203,250.73 | 79,291,975.37 |

（三十六）营业外收入

1、营业外收入按类别列示：

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 191,368.76 | 2,452,429.18 |
| 其中：处置固定资产利得 | 191,368.76 | 49,641.48 |
| 处置无形资产利得 | | 2,402,787.70 |
| 政府补助 | 730,000.00 | 800,000.00 |
| 其他 | 6,137,727.97 | 591,465.55 |
| 合计 | 7,059,096.73 | 3,843,894.73 |

注：其他项主要为无法支付款项清理收入。

2、政府补助明细

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 | 说明 |
|----------|------------|------------|----------|
| 商业网点建设基金 | | 800,000.00 | 南京市财政局拨款 |
| 税收返还 | 730,000.00 | | 白下区财政局拨款 |
| 合计 | 730,000.00 | 800,000.00 | |

（三十七）营业外支出

1、营业外支出按类别列示：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,504,358.78 | 854,871.04 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,504,358.78 | 854,871.04 |
| 赔偿金 | 1,464,567.30 | - |
| 对外捐赠 | 1,001,953.00 | 1,916,426.80 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 1,001,953.00 | 1,916,426.80 |
| 非常损失 | | 10,000,000.00 |
| 其他 | 1,975,332.19 | 750,421.49 |
| 合计 | 8,946,211.27 | 13,521,719.33 |

（三十八）所得税费用

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 66,793,989.98 | 51,911,765.19 |
| 递延所得税费用 | -23,241,936.29 | -6,751,620.95 |
| 合计 | 43,552,053.69 | 45,160,144.24 |

（三十九）基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

| 项 目 | | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 期初股份总数 | S0 | 143,541,848.00 | 143,541,848.00 |
| 报告期月份数 | M0 | | |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 143,541,848.00 | 143,541,848.00 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 42,879,725.92 | 43,355,519.35 |
| 基本每股收益 | | 0.299 | 0.302 |

（四十）其他综合收益

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 7,946,212.25 | -20,943,238.50 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 1,986,553.06 | -5,235,809.63 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 合计 | 5,959,659.19 | -15,707,428.87 |

（四十一）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|--------|---------------|
| 营业外收入 | 1,751,393.77 |
| 利息收入 | 4,697,696.00 |
| 其他单位往来 | 11,570,323.13 |
| 合 计 | 18,019,412.90 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|------|---------------|
| 销售费用 | 96,746,784.02 |
| 管理费用 | 77,881,647.79 |
| 财务费用 | 3,838,111.52 |

| | |
|---------|----------------|
| 营业外支出 | 4,441,852.49 |
| 预计负债 | 10,474,446.37 |
| 银行承兑保证金 | 1,072,717.53 |
| 其他单位往来 | 217,660,797.78 |
| 合 计 | 412,116,357.50 |

（四十二）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 2009 年 | 2008 年 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 47,728,671.71 | 48,657,138.58 |
| 加：资产减值准备 | 11,488,031.50 | 22,238,065.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,490,832.43 | 64,543,546.72 |
| 无形资产摊销 | 5,887,978.59 | 6,308,585.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,132,993.11 | 10,637,947.14 |
| 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) | 4,312,990.02 | -1,597,558.14 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 56,062,835.21 | 83,397,944.52 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -4,968,193.90 | -8,500,209.10 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -23,241,936.29 | -6,800,507.00 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -292,405,355.05 | -201,644,794.52 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 548,537,649.58 | 36,809,474.43 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -142,486,808.01 | 217,113,104.85 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,539,688.90 | 271,162,738.52 |
| 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 | 687,707,249.82 | 597,202,930.89 |
| 减：现金的年初余额 | 597,202,930.89 | 344,882,616.96 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90,504,318.93 | 252,320,313.93 |

2、现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现 金 | 687,707,249.82 | 597,202,930.89 |
| 其中：库存现金 | 2,453,642.60 | 2,582,734.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 685,253,607.22 | 594,620,196.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 687,707,249.82 | 597,202,930.89 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 |
|--------------|------|--------|-----|-------|--|
| 江苏地华实业集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 南京 | 祝义材 | 国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。 |

续上表

| 母公司名称 | 注册资本 | 对本公司持股比例 | 对本公司表决权比例 | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 江苏地华实业集团有限公司 | 60000 万元 | 29.49% | 29.49% | 祝义材 | 73706959-8 |

注：祝义材，曾用名祝义才，男；国籍：中国；住所：南京市建邺区双和村大香村 80 号；通讯地址：南京市建邺区雨润路 17 号；未取得其他国家或地区的居留权。祝义材先生现任江苏雨润食品产业集团有限公司董事局主席、江苏地华实业集团有限公司董事长、China Yurun Food Group Limited 董事局主席、雨润实业有限公司董事长。

（二）本企业的子公司情况：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 |
|-------------------|-------|--------|-----|-------|------|
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 徐州市 | 胡晓军 | 房地产 |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 徐州市 | 胡晓军 | 房地产 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京市 | 王钧 | 零售 |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡晓军 | 投资 |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京市 | 廖建生 | 投资 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡晓军 | 房地产 |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 淮安市 | 胡晓军 | 房地产 |
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 淮安市 | 王钧 | 房地产 |
| 苏州中商置地有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 苏州市 | 胡晓军 | 房地产 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 宿迁市 | 胡晓军 | 房地产 |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 淄博市 | 王钧 | 零售 |
| 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡晓军 | 零售 |
| 南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡晓军 | 零售 |
| 泰州中央国际购物中心有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 泰州市 | 梁叔宝 | 零售 |
| 淮安中央新亚物业管理有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 淮安市 | 郭涟 | 物业管理 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 淮安市 | 蒋永贵 | 零售 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 徐州市 | 沈晔 | 零售 |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 洛阳市 | 王钧 | 零售 |
| 济宁中央百货大楼有限责任公司 | 控股 | 有限责任公司 | 济宁市 | 刘晋夫 | 零售 |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 控股 | 有限责任公司 | 连云港 | 祝义材 | 零售 |
| 徐州市百货大楼旅行社有限责任公司 | 控股 | 有限责任公司 | 徐州市 | 刘兆谓 | 旅游 |

续上表

| 子公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|----------------|-------|---------|---------|------------|
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 5000 | 100.00% | 100.00% | 66760897-0 |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 30000 | 100.00% | 100.00% | 67203245-1 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 16000 | 99.69% | 99.69% | 72606555-9 |

| | | | | |
|-------------------|-------|---------|---------|------------|
| 南京中商金润发超市有限公司 | 12920 | 99.92% | 99.92% | 73315506-9 |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 8000 | 100.00% | 100.00% | 74535988-6 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 5600 | 100.00% | 100.00% | 74535145-4 |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 5000 | 100.00% | 100.00% | 77865449-4 |
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 10000 | 100.00% | 100.00% | 78992034-8 |
| 苏州中商置地有限公司 | 800 | 55.00% | 55.00% | 79108085-1 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 10000 | 100.00% | 100.00% | 79457392-6 |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 2000 | 100.00% | 100.00% | 66571416-3 |
| 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 500 | 100.00% | 100.00% | 74535104-0 |
| 南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司 | 500 | 100.00% | 100.00% | 75127004-4 |
| 泰州中央国际购物中心有限公司 | 1000 | 100.00% | 100.00% | 78271279-X |
| 淮安中央新亚物业管理有限公司 | 300 | 100.00% | 100.00% | 69332131-6 |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 3500 | 67.81% | 67.81% | 13944701-8 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 5000 | 91.55% | 91.55% | 70404677-9 |
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 3500 | 85.00% | 85.00% | 78505922-0 |
| 济宁中央百货大楼有限责任公司 | 3300 | 96.97% | 96.97% | 16592123-8 |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 1428 | 80.20% | 80.20% | 13900775-X |
| 徐州市百货大楼旅行社有限责任公司 | 30 | 90.00% | 90.00% | 73118418-1 |

（三）本企业的联营企业情况：

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) |
|----------------|--------|-----|------|------|---------|-------------|--------------------|
| 南京中央金城仓储超市有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 胡为民 | 零售 | 1500 万元 | 45.00% | 45.00% |

续上表

| 子公司名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------|------------|
| 南京中央金城仓储超市有限公司 | 85,039,777.93 | 63,683,538.87 | 21,356,239.06 | 401,848,799.77 | 4,414,187.16 | 联营企业 | 71624335-8 |

（四）本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|----------------|--------------|------------|
| 南京嘉润物业管理有限公司 | 受同一控股股东控制 | 83398940-3 |
| 江苏雨润建设工程有限公司 | 受同一控股股东控制 | 78027045-7 |
| 南京莱西米亚设计有限公司 | 受同一控股股东控制 | 74539861-5 |
| 北京雨润地华置业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 74474941-X |
| 雨润实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 79234958-4 |
| 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 71620156-1 |
| 中国雨润食品集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 香港注册 |

（五）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方担保情况

（1）截止 2009 年 12 月 31 日，本公司为子公司银行贷款或承兑汇票提供担保情况：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|----------------|----------|--------------|--------|
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 1960 | 2010. 11. 30 | 暂无不利影响 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 500 | 2010. 6. 9 | 暂无不利影响 |
| 济宁中央百货有限责任公司 | 1600 | 2010. 7. 10 | 暂无不利影响 |
| 合计 | 4060 | | |

（2）截止 2009 年 12 月 31 日，子公司江苏中央新亚百货股份有限公司为子公司淮安中央新亚国际广场有限公司银行贷款或提供担保情况：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|----------------|----------|--------------|--------|
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 10000 | 2012. 12. 31 | 暂无不利影响 |

3、本公司于 2007 年 11 月 9 日第五届董事会第十八次会议决议与控股股东江苏地华实业集团有限公司共同投资设立徐州中央国际广场置业有限公司。徐州中央国际广场置业有限公司注册资本 30,000 万元，其中本公司投资 12,000 万元，占 40%；地华集团投资 18,000 万元，占 60%。2008 年 9 月 4 日，本公司第六届董事会第四次会议决议地华集团将上述 60%的投资权让渡给本公司和本公司的子公司——徐州百货大楼股份有限公司。

2009 年 5 月，实施对徐州中央国际广场置业有限公司 60%的投资，本公司投资 13500 万元，徐州百货大楼股份有限公司投资 4500 万元，此项关联交易完成。

4、除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的关联交易。

七、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期本公司无未决诉讼或仲裁情况。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、截止 2009 年 12 月 31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供债务担保形成的或有负债：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|--------------|----------|-------|--------|
| 徐州蓝天商业大楼 | 563.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |
| 徐州白云商厦股份有限公司 | 2,429.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |
| 徐州市劳动局 | 300.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |
| 合计 | 3,292.00 | | |

2、截止 2008 年 12 月 31 日，子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供债务担保形成的或有负债：

| 被担保单位 | 担保金额（万元） | 债务到期日 | 对本公司影响 |
|---------|----------|-------|--------|
| 济宁百货总公司 | 2,509.00 | 逾期 | 暂无不利影响 |

（三）已判决未执行诉讼事项

1、截止 2009 年 12 月 31 日，子公司济宁中央百货有限责任公司已判决未执行诉讼事项如下：

| 序号 | 债权人 | 事由 | 标的金额 | 进展 | 结果 |
|----|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 中国工商银行济宁市分行 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 16,600,940.17 | 济宁市仲裁委员会裁定 | 裁定承担连带担保责任 |
| 2 | 济宁市任城区农村信用合作社金城分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,057,671.25 | 济宁市任城区区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 3 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,117,188.57 | 济宁市任城区区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 4 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,441,124.45 | 济宁市任城区区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 5 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 4,053,418.50 | 济宁市任城区区人民法院民事调解 | 自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任 |
| 6 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 351,184.88 | 济宁市任城区区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 7 | 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司 | 300,000.00 | 济宁市任城区人 | 判决承担连带担保 |

| | | 司贷款担保纠纷 | | 民法院审判 | 责任 |
|---|------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 8 | 济宁市城区农村信用合作社城中分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,212,645.87 | 济宁市任城区人 民法院民事调解 | 自愿达成协议并承 担连带担保责任 |
| | 合计 | | 26,134,173.69 | | |

对上述事项未计提预计负债的原因：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第 8 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下：

（1）徐州中央百货大楼股份有限公司在 2003 年 9 月为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款 699 万元提供连带责任保证担保，2005 年 8 月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼，法院于 2005 年 10 月在江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金 699 万元并支付利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于 2006 年 2 月下达民事裁定书（2006）徐执字第 0001 号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款 850 万元，实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款 802 万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的 967725 股股权，后经徐州市政府出面协调，法院将 202 万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款 600 万元退还给徐州中央百货大楼，但仍旧对交通银行的 967725 股股权进行冻结。

该冻结事项未实际履行，且主要法律责任发生在本公司收购徐州中央百货大楼有限公司前。根据徐百大改制重组框架协议，徐州市政府承诺徐百大因或有负债造成的实际损失在后续项目中以优惠政策予以弥补。

（2）2009 年 3 月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就徐州古彭商业大厦有限责任公司欠款提起诉讼，主张徐州古彭商业大厦偿还借款本金 600 万元，双方达成调解协议，徐州古彭商业大厦用收取南京麦当劳餐饮食品有限公司的租金偿还徐州中央百货大楼借款，从 2009 年 4 月起每季度第三个月的 20 日之前偿还 15 万元，由南京麦当劳餐饮食品有限公司直接支付给徐州中央百货大楼。2009 年实际收到偿还款 45 万元。

（3）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款 559563.87 元，该判决尚未执行。2009 年 11 月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清算组申报债权，并对上述债权计提全额坏账准备。

（四）其他或有负债

本公司无其他需要披露的或有事项。

八、承诺事项

1、本公司及子公司以房屋建筑物等有形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期

借款 33450 万元、长期借款 26745.20 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 235,649,205.84 元、无形资产 193,156,419.89 元、在建工程 19,732,252.08 元、存货 5,821,039.92 元。

2、除上述事项外，本公司无其他需要披露的承诺事项。。

九、资产负债表日后事项

1、2010 年 2 月 8 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过公司受让江苏中央新亚百货股份有限公司股权的议案。

本公司与淮安市供销社(集团)总公司经过协商决定，以经审计后的公司净资产为依据，在净资产的基础上适当溢价作为本次股权转让价款，即本公司出资2700 万元，受让淮安市供销社(集团)总公司所持有的江苏中央新亚百货股份有限公司17.14%的股权，本次交易完成后，本公司持有江苏中央新亚百货股份有限公司的股权为17.14%，本公司与控股子公司合计持有江苏中央新亚百货股份有限公司的股权达到84.95%。

2、2010 年 3 月 8 日，本公司审议通过公司向济宁中央百货有限责任公司增资的议案。

济宁中央百货有限责任公司系本公司的控股子公司，为扶持济宁中央百货有限责任公司经营发展、弥补其流动资金不足的局面、降低其资产负债率从而增强其自身的融资能力，本公司董事会决议，以自筹资金的方式向济宁中央百货有限责任公司增资5700万元。

3、2010 年 3 月 8 日，本公司审议通过关于投资组建淮安雨润中央新天地置业有限公司的议案。

根据公司制定的立足以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼的发展战略，公司董事会决议与控股子公司南京中央百货连锁有限公司共同出资，投资组建“淮安雨润中央新天地置业有限公司”（以工商部门核准的名称为准）。淮安雨润中央新天地置业有限公司（以下简称“新公司”）拟在淮安市工商行政管理局登记注册，注册资本30000 万元，经营范围主要是商业网点、商业地产开发、商品住宅、销售、租赁、物业管理等房地产项目的开发经营（以工商部门核准的经营范围为准）。本公司将用自有资金以现金方式出资24000 万元，占新公司注册资本的80%；南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资6000 万元，占新公司注册资本的20%。

4、除上述事项外，本公司无其他需要披露的日后事项。

十、其他重要事项说明

1、以公允价值计量的资产或负债

| 项目 | 年初余额 | 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 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 15,739,016.50 | | 5,959,659.19 | | 23,685,228.75 |

2、本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 41,585.39 | 2.42% | 41,585.39 | 100.00% |
| 其他不重大应收账款 | 1,678,322.00 | 97.58% | 86,425.08 | 5.15% |
| 合计 | 1,719,907.39 | 100.00% | 128,010.47 | 7.44% |

续上表

| 种类 | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 13,585.39 | 1.32% | 13,585.39 | 100.00% |
| 其他不重大应收账款 | 1,018,826.80 | 98.68% | 51,368.00 | 5.04% |
| 合计 | 1,032,412.19 | 100.00% | 64,953.39 | 6.29% |

2、应收账款坏账准备变动情况

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 期末余额 |
|----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| 应收账款坏账准备 | 64,953.39 | 63,057.08 | | | 128,010.47 |

3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 3 年以上 | 41,585.39 | 100.00% | 41,585.39 | 13,585.39 | 100.00% | 13,585.39 |
| 合计 | 41,585.39 | 100.00% | 41,585.39 | 13,585.39 | 100.00% | 13,585.39 |

4、其他不重大的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 1,628,322.00 | 97.02% | 83,425.08 | 876,026.80 | 85.98% | 42,800.00 |
| 1-2 年 | 50,000.00 | 2.98% | 3,000.00 | 142,800.00 | 14.02% | 8,568.00 |
| 合计 | 1,678,322.00 | 100.00% | 86,425.08 | 1,018,826.80 | 100.00% | 51,368.00 |

5、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、期末应收账款中无关联方单位欠款。

7、应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|----------------------|--------|--------------|-------|--------------------|
| 南京东来通讯有限公司 | 客户 | 1,376,420.00 | 1 年以内 | 80.03% |
| 支票 | 客户 | 237,904.00 | 1 年以内 | 13.83% |
| 南京四方林门商贸(农贸干果食杂)有限公司 | 客户 | 78,000.00 | 1-2 年 | 4.54% |
| 江苏省送变电公司 | 客户 | 13,998.00 | 1 年以内 | 0.81% |
| 应收出口退税 | 客户 | 13,585.39 | 5 年以上 | 0.79% |
| 合计 | | 1,719,907.39 | | 100.00% |

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 72,853,716.50 | 80.31% | 4,371,222.99 | 6.00% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 3,700,405.66 | 4.08% | 2,628,030.66 | 71.02% |
| 其他不重大其他应收款 | 14,157,538.38 | 15.61% | 170,294.01 | 1.20% |
| 合计 | 90,711,660.54 | 100.00% | 7,169,547.66 | 7.90% |

续上表

| 种类 | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | 118,252,075.76 | 94.14% | 6,886,227.99 | 5.82% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 4,531,026.16 | 3.61% | 3,208,651.16 | 70.82% |
| 其他不重大其他应收款 | 2,830,763.77 | 2.25% | 35,490.09 | 1.25% |
| 合计 | 125,613,865.69 | 100.00% | 10,130,369.24 | 8.06% |

2、其他应收款坏账准备变动情况

| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|--------------|-----------|--------------|
| 其他应收款坏账准备 | 10,130,369.24 | | 2,950,821.58 | 10,000.00 | 7,169,547.66 |

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------|---------------|--------------|----------|-------|
| 洛阳中央百货大楼 | 61,500,000.00 | 3,690,000.00 | 6% | 余额百分比 |
| 连云港中央百货 | 11,353,716.50 | 681,222.99 | 6% | 余额百分比 |
| 合计 | 72,853,716.50 | 4,371,222.99 | 6% | |

4、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 379,534.00 | 10.26% | 379,534.00 | 710,154.50 | 15.67% | 710,154.50 |
| 1-2 年 | | | | 900.00 | 0.02% | 450.00 |
| 2-3 年 | 900.00 | 0.02% | 450.00 | 1,000,000.00 | 22.07% | 500,000.00 |
| 3 年以上 | 3,319,971.66 | 89.72% | 2,248,046.66 | 2,819,971.66 | 62.24% | 1,998,046.66 |
| 合计 | 3,700,405.66 | 100.00% | 2,628,030.66 | 4,531,026.16 | 100.00% | 3,208,651.16 |

5、其他不重大的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------|---------------|---------|------------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 12,530,647.67 | 88.51% | 161,600.57 | 2,289,367.78 | 80.88% | 3,006.33 |
| 1-2 年 | 1,504,518.22 | 10.63% | 1,351.09 | 386,443.00 | 13.65% | 23,186.58 |
| 2-3 年 | 75,000.00 | 0.53% | 4,500.00 | 4,925.00 | 0.17% | 295.50 |
| 3 年以上 | 47,372.49 | 0.33% | 2,842.35 | 150,027.99 | 5.30% | 9,001.68 |
| 合计 | 14,157,538.38 | 100.00% | 170,294.01 | 2,830,763.77 | 100.00% | 35,490.09 |

6、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、期末其他应收款中关联方单位欠款：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------|--------|---------------|-------------|
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 子公司 | 61,500,000.00 | 67.80% |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 子公司 | 11,353,716.50 | 12.52% |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 子公司 | 1,100,000.00 | 1.21% |
| 淮安中央新亚置业有限公司 | 子公司 | 515,100.00 | 0.57% |
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 子公司 | 31,775.00 | 0.04% |
| 淮安新亚国际购物广场有限公司 | 子公司 | 750.00 | 0.00% |
| 合计 | | 74,501,341.50 | 82.13% |

8、其他应收款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------|
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 子公司 | 61,500,000.00 | 1-4 年 | 67.80% | 借款 |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 子公司 | 11,353,716.50 | 1 年以内 | 12.52% | 借款 |
| 中央大酒店 | 业务单位 | 2,144,750.00 | 2-5 年 | 2.36% | 往来 |
| 地方电力建设基金 | 业务单位 | 1,176,121.66 | 5 年以上 | 1.30% | 集资 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 子公司 | 1,100,000.00 | 1 年以内 | 1.21% | 借款 |
| 合计 | | 77,274,588.16 | | 85.19% | |

（三）长期股权投资**1、长期股权投资明细情况**

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 中央金城仓储超市有限公司 | 权益法 | 6,750,000.00 | 8,231,423.36 | 1,378,884.22 | 9,610,307.58 |
| 权益法小计 | | 6,750,000.00 | 8,231,423.36 | 1,378,884.22 | 9,610,307.58 |
| 南京证券有限责任公司 | 成本法 | 24,836,000.00 | 24,836,000.00 | | 24,836,000.00 |
| 南大科技园股份有限公司 | 成本法 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 天津华联商厦 | 成本法 | 648,000.00 | 648,000.00 | | 648,000.00 |
| 南京经纬实业公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 常州金狮自行车厂 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 江苏联合信托投资公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 昆山百货大楼 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 成本法 | 159,500,000.00 | 159,500,000.00 | | 159,500,000.00 |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 成本法 | 127,900,000.00 | 127,900,000.00 | | 127,900,000.00 |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 成本法 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 110,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 成本法 | 28,830,000.00 | 28,830,000.00 | | 28,830,000.00 |
| 南京中商房产开发有限公司 | 成本法 | 61,512,000.00 | 61,512,000.00 | | 61,512,000.00 |
| 淮安新亚置业有限公司 | 成本法 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | 14,800,000.00 | 40,300,000.00 |
| 淮安中央新亚国际广场有限公司 | 成本法 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 苏州中商置地有限公司 | 成本法 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 成本法 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | -50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 徐州中央国际广场投资公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 成本法 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 135,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 成本法小计 | | 869,926,000.00 | 869,926,000.00 | 209,800,000.00 | 1,079,726,000.00 |
| 合计 | | 876,676,000.00 | 878,157,423.36 | 211,178,884.22 | 1,089,336,307.58 |

续上表

| 被投资单位 | 在被投资单位 持股比例 (%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 减值准备 | 本期计提减 值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 中央金城仓储超市有限公司 | 45.00% | 45.00% | | | 607,500.00 |
| 权益法小计 | | | | | 607,500.00 |
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 99.69% | 99.69% | | | |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 99.92% | 99.92% | | | |
| 南京中央百货连锁有限公司 | 93.68% | 93.68% | | | |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 91.55% | 91.55% | | | |
| 南京中商房产开发有限公司 | 99.00% | 99.00% | | | |
| 淮安新亚置业有限公司 | 51.00% | 51.00% | | | |
| 淮安中央新亚国际广场 | 80.00% | 80.00% | | | |
| 苏州中商置地有限公司 | 55.00% | 55.00% | | | |
| 宿迁中央国际购物广场有限公司 | 60.00% | 60.00% | | | |
| 淄博中央国际购物有限公司 | 100% | 100% | 20,000,000.00 | | |
| 徐州中央国际广场投资有限公司 | 100% | 100% | | | |
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 85.00% | 85.00% | | | |
| 南京证券有限责任公司 | 1.32% | 1.32% | | | 1,524,885.88 |
| 南大科技园股份有限公司 | 15.25% | 15.25% | 2,510,000.00 | | |
| 天津华联商厦 | | | 583,200.00 | | |
| 南京经纬实业公司 | | | 450,000.00 | | |
| 常州金狮自行车厂 | | | | | |
| 江苏联合信托投资公司 | | | 90,000.00 | | |
| 昆山百货大楼 | | | 45,000.00 | | |
| 成本法小计 | | | 23,678,200.00 | | 1,524,885.88 |
| 合计 | | | 23,678,200.00 | | 2,132,385.88 |

2、报告期本公司对子公司南京中央百货连锁有限公司增资 11000 万元，对子公司徐州中央国际广场置业有限公司增资 13500 万元；对子公司宿迁中央国际购物广场有限公司减资 5000 万元。

3、报告期本公司出资 1480 万元受让子公司淮安中央新亚置业有限公司少数股权。

（四）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 77,773,429.39 | 123,074,854.79 |
| 1-2 年 | 76,942,987.69 | 1,665,269.74 |
| 2-3 年 | 286,634.47 | 49,685,638.98 |
| 3 年以上 | 5,626,751.34 | 6,402,476.86 |
| 合 计 | 160,629,802.89 | 180,828,240.37 |

2、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况。

3、期末余额欠关联方情况如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应付款总额的比例 |
|----------------|--------|----------------|-------------|
| 南京中商金润发超市有限公司 | 子公司 | 108,130,050.00 | 借款 |
| 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 子公司 | 1,973.00 | 异地结算储值卡款 |
| 连云港中央百货有限责任公司 | 子公司 | 11,700.00 | 异地结算储值卡款 |
| 合计 | | 108,143,723.00 | |

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金 额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|---------------|---------------|-------|------------------|
| 南京中商金润发超市有限公司 | 65,000,000.00 | 借款 | |

5、金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 性质或内容 | 备 注 |
|---------------|----------------|-------|-----|
| 南京中商金润发超市有限公司 | 108,130,050.00 | 借款 | |

（五）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本构成

| 项目 | 2009 年 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小计 |
| 营业收入 | 1,940,911,453.53 | 21,535,482.50 | 1,962,446,936.03 |
| 营业成本 | 1,482,232,245.04 | 524,082.02 | 1,482,756,327.06 |
| 营业利润 | 458,679,208.49 | 21,011,400.48 | 479,690,608.97 |

(续上表)

| 项目 | 2008 年 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小计 |
| 营业收入 | 1,843,425,310.28 | 17,179,689.32 | 1,860,604,999.60 |
| 营业成本 | 1,458,104,719.55 | 955,465.31 | 1,459,060,184.86 |
| 营业利润 | 385,320,590.73 | 16,224,224.01 | 401,544,814.74 |

2、主营业务按产品列示

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| (1) 商业 | 1,940,911,453.53 | 1,843,425,310.28 | 1,482,232,245.04 | 1,458,104,719.55 |

3、主营业务按地区列示

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2009 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| 江苏南京 | 1,940,911,453.53 | 1,843,425,310.28 | 1,482,232,245.04 | 1,458,104,719.55 |

(六) 投资收益

1、投资收益构成

| 项目或被投资单位名称 | 2009 年 | 2008 年 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,524,885.88 | 6,649,709.24 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,986,384.22 | 935,938.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,305.60 | -335,492.95 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 553,500.00 | 553,500.00 |
| 合计 | 4,075,075.70 | 7,803,654.84 |

2、本公司投资收益汇回无重大限制。

(七) 现金流量表补充资料

| 项目 | 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 | 94,757,787.23 | 87,678,341.68 |
| 加：资产减值准备 | -2,884,921.10 | 19,513,079.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,590,504.94 | 25,030,871.31 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 241,767.95 | 298,896.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 762,706.64 | 143,964.14 |
| 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） | 150,610.20 | 511,266.35 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 26,494,401.65 | 34,580,700.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,075,075.70 | -7,803,654.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -11,010,238.23 | -11,754,041.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -138,123.85 | 9,413,946.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 40,533,872.94 | 8,244,490.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 211,428,479.12 | 144,250,641.39 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 378,851,771.79 | 310,108,500.63 |
| 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 | 284,736,112.30 | 259,513,656.16 |
| 减：现金的年初余额 | 259,513,656.16 | 86,624,708.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,222,456.14 | 172,888,947.44 |

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -4,302,684.42 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 730,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,695,875.48 | |
| 所得税影响额 | 14,819.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -207,355.41 | |
| 合 计 | -1,684,272.60 | |

(二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.52% | 0.299 | 0.299 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78% | 0.310 | 0.310 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|----------|------------------|----------------|----------|-------------------|
| 应收票据 | | 200,000.00 | -100.00% | 票据结算完毕 |
| 应收账款 | 3,632,512.50 | 9,967,496.62 | -63.56% | 加大清收力度收回货款 |
| 预付账款 | 240,347,370.74 | 173,471,977.82 | 38.55% | 预付拆迁专储资金 |
| 应收股利 | | 2,926,109.24 | -100.00% | 已收到股利 |
| 存货 | 1,164,807,989.36 | 869,304,993.49 | 33.99% | 房地产公司开发成本增加 |
| 其他流动资产 | 829,251.88 | 1,318,633.08 | -37.11% | 因泰州百货停业，将待摊费用一次摊销 |
| 可供出售金融资产 | 23,685,228.75 | 15,739,016.50 | 50.49% | 持有的股票市价上升 |
| 在建工程 | 242,334,057.26 | 152,010,255.07 | 59.42% | 新亚国际广场工程投入增加 |
| 长期待摊费用 | 11,159,340.67 | 16,575,984.39 | -32.68% | 因泰州百货停业，将长期待摊一次摊销 |
| 递延所得税资产 | 34,819,403.01 | 11,577,466.72 | 200.75% | 预售房预缴税金及计提辞退福利增加 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 预收账款 | 1,167,730,642.34 | 503,571,597.10 | 131.89% | 预收售房款及储值卡款 |
| 应付职工薪酬 | 128,003,061.09 | 60,164,198.76 | 112.76% | 计提内退人员辞退福利 |
| 应交税费 | -51,181,193.69 | 4,607,895.46 | -1210.73% | 预缴预售房及预收款相关税金 |
| 其他应付款 | 475,246,415.12 | 662,676,778.90 | -28.28% | 归还临时借款 |
| 其他流动负债 | 18,461,283.23 | 12,871,500.00 | 43.43% | 未兑换积分奖励增加 |
| 长期借款 | 267,451,971.01 | 135,426,112.63 | 97.49% | 为项目建设借款增加 |
| 预计负债 | 0.00 | 10,474,446.37 | -100.00% | 违约金已支付 |
| 递延所得税负债 | 5,103,928.35 | 3,117,375.29 | 63.73% | 持有的股票市价上升 |
| 营业成本 | 3,363,935,096.49 | 3,432,560,038.46 | -2.00% | 毛利率提高 |
| 管理费用 | 451,896,104.32 | 341,111,537.71 | 32.48% | 发放内退人员一次性奖励及计提辞退福利 |
| 财务费用 | 55,203,250.73 | 79,291,975.37 | -30.38% | 降低贷款规模和利率 |
| 资产减值损失 | 11,488,031.50 | 22,238,065.56 | -48.34% | 上年淄博停业计提减值较多 |
| 投资收益 | 4,968,193.90 | 8,500,209.10 | -41.55% | 南京证券分红较上年减少 |
| 营业外收入 | 7,059,096.73 | 3,843,894.73 | 83.64% | 本年清理无法支付款项较多 |
| 营业外支出 | 8,946,211.27 | 13,521,719.33 | -33.84% | 上年计提淄博违约赔偿金 |

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 4 月 7 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：胡晓军

南京中央商场（集团）股份有限公司

2010 年 4 月 7 日

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 707,680,154.07 | 616,103,117.61 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 200,000.00 |
| 应收账款 | (二) | 3,632,512.50 | 9,967,496.62 |
| 预付款项 | (四) | 240,347,370.74 | 173,471,977.82 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 2,926,109.24 |
| 其他应收款 | (三) | 93,300,545.06 | 116,434,179.44 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (五) | 1,164,807,989.36 | 869,304,993.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 829,251.88 | 1,318,633.08 |
| 流动资产合计 | | 2,210,597,823.61 | 1,789,726,507.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (六) | 23,685,228.75 | 15,739,016.50 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (八) | 54,888,575.81 | 53,514,550.46 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (九) | 1,153,761,768.96 | 1,210,926,994.13 |
| 在建工程 | (十) | 242,334,057.26 | 152,010,255.07 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十一) | 193,746,443.44 | 208,084,422.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十二) | 69,540,837.96 | 69,540,837.96 |
| 长期待摊费用 | (十三) | 11,159,340.67 | 16,575,984.39 |
| 递延所得税资产 | (十四) | 34,819,403.01 | 11,577,466.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,783,935,655.86 | 1,737,969,527.26 |
| 资产总计 | | 3,994,533,479.47 | 3,527,696,034.56 |

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （十六） | 799,500,000.00 | 918,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | （十七） | 33,235,451.20 | 33,993,353.20 |
| 应付账款 | （十八） | 341,663,252.94 | 361,248,770.23 |
| 预收款项 | （十九） | 1,167,730,642.34 | 503,571,597.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （二十） | 128,003,061.09 | 60,164,198.76 |
| 应交税费 | （二十一） | -51,181,193.69 | 4,607,895.46 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | （二十二） | 24,489,715.76 | 29,338,692.51 |
| 其他应付款 | （二十三） | 475,246,415.12 | 662,676,778.90 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 18,461,283.23 | 12,871,500.00 |
| 流动负债合计 | | 2,937,148,627.99 | 2,587,172,786.16 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | （二十四） | 267,451,971.01 | 135,426,112.63 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | （二十五） | 84,685,293.61 | 88,131,715.80 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | （二十六） | | 10,474,446.37 |
| 递延所得税负债 | （十四） | 5,103,928.35 | 3,117,375.29 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 357,241,192.97 | 237,149,650.09 |
| 负债合计 | | 3,294,389,820.96 | 2,824,322,436.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （二十七） | 143,541,848.00 | 143,541,848.00 |
| 资本公积 | （二十八） | 314,175,925.54 | 308,499,099.14 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （二十九） | 123,136,767.58 | 114,145,948.78 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （三十） | 87,734,895.95 | 87,203,037.96 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 668,589,437.07 | 653,389,933.88 |
| 少数股东权益 | | 31,554,221.44 | 49,983,664.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 700,143,658.51 | 703,373,598.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,994,533,479.47 | 3,527,696,034.56 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
 母公司资产负债表
 2009 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 288,132,537.92 | 263,222,655.69 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | （一） | 1,591,896.92 | 967,458.80 |
| 预付款项 | | 17,966,152.95 | 19,388,431.93 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 2,926,109.24 |
| 其他应收款 | （二） | 83,542,112.88 | 115,483,496.45 |
| 存货 | | 37,546,955.26 | 37,411,674.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 428,779,655.93 | 439,399,826.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 14,637,000.00 | 11,152,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （三） | 1,065,658,107.58 | 854,479,223.36 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 502,819,476.33 | 525,400,027.01 |
| 在建工程 | | 650,153.00 | 4,274,990.90 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,970,527.26 | 10,212,295.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 7,415,298.41 | 2,141,440.00 |
| 递延所得税资产 | | 27,047,304.70 | 16,037,066.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,628,197,867.28 | 1,423,697,042.95 |
| 资产总计 | | 2,056,977,523.21 | 1,863,096,869.87 |

南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 450,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 10,350,000.00 | 10,470,000.00 |
| 应付账款 | | 153,085,331.59 | 141,047,514.58 |
| 预收款项 | | 238,247,935.61 | 94,521,731.54 |
| 应付职工薪酬 | | 93,528,859.45 | 36,069,629.83 |
| 应交税费 | | -6,546,055.00 | 9,042,883.25 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 23,060,067.59 | 27,737,007.39 |
| 其他应付款 | （四） | 160,629,802.89 | 180,828,240.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 14,174,053.00 | 12,871,500.00 |
| 流动负债合计 | | 1,136,529,995.13 | 972,588,506.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 40,126,674.09 | 65,073,247.02 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | 10,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 3,095,901.17 | 2,224,651.17 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 43,222,575.26 | 77,297,898.19 |
| 负债合计 | | 1,179,752,570.39 | 1,049,886,405.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 143,541,848.00 | 143,541,848.00 |
| 资本公积 | | 308,296,548.63 | 305,682,798.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 123,125,066.28 | 114,134,247.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 302,261,489.91 | 249,851,570.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 877,224,952.82 | 813,210,464.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,056,977,523.21 | 1,863,096,869.87 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,209,156,104.83 | 4,210,504,673.17 |
| 其中：营业收入 | (三十一) | 4,209,156,104.83 | 4,210,504,673.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,120,956,458.79 | 4,115,509,774.85 |
| 其中：营业成本 | (三十一) | 3,363,935,096.49 | 3,432,560,038.46 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | (三十二) | 51,096,727.23 | 46,961,423.90 |
| 销售费用 | | 187,337,248.52 | 193,346,733.85 |
| 管理费用 | | 451,896,104.32 | 341,111,537.71 |
| 财务费用 | (三十五) | 55,203,250.73 | 79,291,975.37 |
| 资产减值损失 | (三十四) | 11,488,031.50 | 22,238,065.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三十三) | 4,968,193.90 | 8,500,209.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,986,384.22 | 935,938.55 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 93,167,839.94 | 103,495,107.42 |
| 加：营业外收入 | (三十六) | 7,059,096.73 | 3,843,894.73 |
| 减：营业外支出 | (三十七) | 8,946,211.27 | 13,521,719.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,504,358.78 | 854,871.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 91,280,725.40 | 93,817,282.82 |
| 减：所得税费用 | (三十八) | 43,552,053.69 | 45,160,144.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 47,728,671.71 | 48,657,138.58 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 42,879,725.92 | 43,355,519.35 |
| 少数股东损益 | | 4,848,945.79 | 5,301,619.23 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.299 | 0.302 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.299 | 0.302 |
| 七、其他综合收益 | | 5,959,659.19 | -15,707,428.87 |
| 八、综合收益总额 | | 53,688,330.90 | 32,949,709.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,556,552.32 | 28,356,315.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,131,778.58 | 4,593,393.98 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
母公司利润表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | （五） | 1,962,446,936.03 | 1,860,604,999.60 |
| 减：营业成本 | （五） | 1,482,756,327.06 | 1,459,060,184.86 |
| 营业税金及附加 | | 26,484,521.60 | 20,877,126.03 |
| 销售费用 | | 83,991,566.40 | 77,225,143.97 |
| 管理费用 | | 222,337,621.63 | 125,663,339.21 |
| 财务费用 | | 24,640,795.30 | 34,635,365.44 |
| 资产减值损失 | | -2,884,921.10 | 19,513,079.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 4,075,075.70 | 7,803,654.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,986,384.22 | 935,938.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | | 129,196,100.84 | 131,434,415.84 |
| 加：营业外收入 | | 950,154.76 | 950,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,518,636.27 | 11,821,766.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 293,899.96 | 511,266.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 128,627,619.33 | 120,562,649.49 |
| 减：所得税费用 | | 33,869,832.10 | 32,884,307.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 94,757,787.23 | 87,678,341.68 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.660 | 0.611 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.660 | 0.611 |
| 六、其他综合收益 | | 2,613,750.00 | -14,999,203.62 |
| 七、综合收益总额 | | 97,371,537.23 | 72,679,138.06 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,509,826,403.21 | 4,973,845,026.53 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十一) | 18,019,412.90 | 171,543,985.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,527,845,816.11 | 5,145,389,012.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,224,888,295.90 | 4,152,757,819.63 |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 304,288,843.77 | 255,317,280.54 |
| 支付的各项税费 | | 301,012,630.04 | 268,763,387.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十一) | 412,116,357.50 | 197,387,786.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,242,306,127.21 | 4,874,226,273.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 285,539,688.90 | 271,162,738.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,644,507.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 6,505,113.32 | 6,035,654.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,992,937.65 | 4,205,395.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 14,498,050.97 | 111,885,557.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 116,592,549.76 | 96,097,519.71 |
| 投资支付的现金 | | 14,800,000.00 | 11,336,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 131,392,549.76 | 107,433,519.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -116,894,498.79 | 4,452,037.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,696,000,000.00 | 1,705,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,696,000,000.00 | 1,705,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,683,394,141.62 | 1,615,610,288.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 90,746,729.56 | 113,484,173.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,126,548.00 | 547,731.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,774,140,871.18 | 1,729,094,462.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -78,140,871.18 | -23,294,462.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 90,504,318.93 | 252,320,313.93 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 597,202,930.89 | 344,882,616.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 687,707,249.82 | 597,202,930.89 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
 母公司现金流量表
 2009 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,440,729,548.11 | 2,236,802,955.60 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,689,205.05 | 69,034,991.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,510,418,753.16 | 2,305,837,946.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,728,630,713.80 | 1,663,988,733.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,880,205.97 | 113,274,191.83 |
| 支付的各项税费 | 171,673,720.00 | 155,429,623.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,382,341.60 | 63,036,897.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,131,566,981.37 | 1,995,729,446.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 378,851,771.79 | 310,108,500.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,644,507.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,611,995.12 | 5,404,154.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,309,100.00 | 28,331.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,921,095.12 | 107,076,992.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,924,126.79 | 26,189,246.41 |
| 投资支付的现金 | 259,800,000.00 | 131,336,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,724,126.79 | 157,525,246.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,803,031.67 | -50,448,253.67 |
| 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 | 895,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 895,000,000.00 | 820,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 929,946,572.93 | 847,805,931.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,879,711.05 | 58,965,368.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 989,826,283.98 | 906,771,299.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,826,283.98 | -86,771,299.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,222,456.14 | 172,888,947.44 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 259,513,656.16 | 86,624,708.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,736,112.30 | 259,513,656.16 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | | | 114,145,948.78 | | 87,203,037.96 | | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | | | 114,145,948.78 | | 87,203,037.96 | | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 | | 5,676,826.40 | | | 8,990,818.80 | | 531,857.99 | | -18,429,442.99 | -3,229,939.80 |
| （一）净利润 | | | | | | | 42,879,725.92 | | 4,848,945.79 | 47,728,671.71 |
| （二）其他综合收益 | | 5,676,826.40 | | | | | | | 282,832.79 | 5,959,659.19 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 5,676,826.40 | | | | | 42,879,725.92 | | 5,131,778.58 | 53,688,330.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -22,434,673.57 | -22,434,673.57 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -22,434,673.57 | -22,434,673.57 |
| （四）利润分配 | | | | | 13,859,695.80 | | -47,216,744.93 | | -1,126,548.00 | -34,483,597.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,859,695.80 | | -13,859,695.80 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -28,708,369.60 | | -1,126,548.00 | -29,834,917.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | -4,648,679.53 | | | -4,648,679.53 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | -4,868,877.00 | | 4,868,877.00 | | | |
| 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. 其他 | | | | | -4,868,877.00 | | 4,868,877.00 | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 143,541,848.00 | 314,175,925.54 | | | 123,136,767.58 | | 87,734,895.95 | | 31,554,221.44 | 700,143,658.51 |

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 323,498,302.76 | | | 105,796,006.75 | | 85,774,707.24 | | 46,208,693.76 | 704,819,558.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 143,541,848.00 | 323,498,302.76 | | | 105,796,006.75 | | 85,774,707.24 | | 46,208,693.76 | 704,819,558.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -14,999,203.62 | | | 8,349,942.03 | | 1,428,330.72 | | 3,774,970.67 | -1,445,960.20 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 43,355,519.35 | | 5,301,619.23 | 48,657,138.58 |
| (二) 其他综合收益 | | -14,999,203.62 | | | | | | | -708,225.25 | -15,707,428.87 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -14,999,203.62 | | | | | 43,355,519.35 | | 4,593,393.98 | 32,949,709.71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -29,768.31 | -29,768.31 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -29,768.31 | -29,768.31 |
| (四) 利润分配 | | | | | 13,258,438.03 | | -46,835,684.63 | | -788,655.00 | -34,365,901.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,258,438.03 | | -13,258,438.03 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,708,369.60 | | -788,655.00 | -29,497,024.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | -4,868,877.00 | | | -4,868,877.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | -4,908,496.00 | | 4,908,496.00 | | | |
| 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. 其他 | | | | | -4,908,496.00 | | 4,908,496.00 | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 143,541,848.00 | 308,499,099.14 | | | 114,145,948.78 | | 87,203,037.96 | | 49,983,664.43 | 703,373,598.31 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2009 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | | | 114,134,247.48 | | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | | | 114,134,247.48 | | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 2,613,750.00 | | | 8,990,818.80 | | 52,409,919.30 | 64,014,488.10 |
| （一）净利润 | | | | | | | 94,757,787.23 | 94,757,787.23 |
| （二）其他综合收益 | | 2,613,750.00 | | | | | | 2,613,750.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 2,613,750.00 | | | | | 94,757,787.23 | 97,371,537.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 13,859,695.80 | | -47,216,744.93 | -33,357,049.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,859,695.80 | | -13,859,695.80 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -28,708,369.60 | -28,708,369.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | -4,648,679.53 | -4,648,679.53 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | -4,868,877.00 | | 4,868,877.00 | |
| 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. 其他 | | | | | -4,868,877.00 | | 4,868,877.00 | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 308,296,548.63 | | | 123,125,066.28 | | 302,261,489.91 | 877,224,952.82 |

南京中央商场（集团）股份有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2009 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 313,493,298.63 | | | 105,784,305.45 | | 204,100,417.56 | 766,919,869.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 143,541,848.00 | 313,493,298.63 | | | 105,784,305.45 | | 204,100,417.56 | 766,919,869.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -7,810,500.00 | | | 8,349,942.03 | | 45,751,153.05 | 46,290,595.08 |
| （一）净利润 | | | | | | | 87,678,341.68 | 87,678,341.68 |
| （二）其他综合收益 | | -7,810,500.00 | | | | | | -7,810,500.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -7,810,500.00 | | | | | 87,678,341.68 | 79,867,841.68 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 13,258,438.03 | | -46,835,684.63 | -33,577,246.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,258,438.03 | | -13,258,438.03 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -28,708,369.60 | -28,708,369.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | -4,868,877.00 | -4,868,877.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | -4,908,496.00 | | 4,908,496.00 | |
| 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. 其他 | | | | | -4,908,496.00 | | 4,908,496.00 | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 143,541,848.00 | 305,682,798.63 | | | 114,134,247.48 | | 249,851,570.61 | 813,210,464.72 |

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福