

**南京新街口百货商店股份有限公司**

**600682**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录.....	76

## 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨怀珍女士
主管会计工作负责人姓名	潘利建先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张东玲女士

公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本半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	南京新街口百货商店股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南京新百
公司法定代表人	杨怀珍女士

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘利建	潘利建
联系地址	南京市中山南路 1 号	南京市中山南路 1 号
电话	025-84717494	025-84717494
传真	025-84717494	025-84717494
电子信箱	njplj@sina.com	njplj@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	南京市中山南路 1 号
注册地址的邮政编码	210005
办公地址	南京市中山南路 1 号
办公地址的邮政编码	210005

公司国际互联网网址	http://www.njxb.com
电子信箱	njxb@njxb.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市中山南路 1 号十二楼董事会办公室

## (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	南京新百	600682	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,919,273,945.61	2,894,734,586.28	0.85
所有者权益(或股东权益)	1,081,451,508.43	1,073,821,645.46	0.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	3.00	0.67
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	64,648,135.22	77,656,810.16	-16.75
利润总额	61,376,600.16	75,525,640.27	-18.73
归属于上市公司股东的净利润	45,557,225.92	57,443,045.02	-20.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,479,162.72	56,047,640.09	-22.42
基本每股收益(元)	0.13	0.16	-18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.16	-25.00
稀释每股收益(元)	0.13	0.16	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	4.16	5.35	减少 1.19 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,688.34	7,891,985.39	-100.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0	0.02	-100.00

## 2、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	说明
非流动资产处置损益	-28,561.57	
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）	250,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,017,997.76	收取联营企业借款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,492,973.49	
所得税影响额	-668,399.50	
合计	2,078,063.20	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 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		24,049 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
三胞集团有限公司	境内非国有法人	17.00	60,916,150	60,916,150		无
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家	15.74	56,382,600		56,382,600	冻结
上海金新实业有限公司	境内非国有法人	7.78	27,881,625			无
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	5.20	18,650,000	-2,542,342		无
南京加大投资管理有限公司	其他	3.81	13,658,478			未知
华泰证券股份有限公司	未知	3.01	10,777,195	10,777,195		未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	1.99	7,122,942	7,122,942		未知
中国建设银行股份有限公司－长盛同	未知	1.40	4,999,896	4,999,896		未知

庆可分离交易股票型证券投资基金						
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司	未知	1.36	4,863,581	4,863,581		未知
浙江诸暨华恒投资管理有限公司	未知	1.21	4,326,044	4,326,044		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		
三胞集团有限公司		60,916,150		人民币普通股	60,916,150	
上海金新实业有限公司		27,881,625		人民币普通股	27,881,625	
南京华美联合营销管理有限公司		18,650,000		人民币普通股	18,650,000	
南京加大投资管理有限公司		13,658,478		人民币普通股	13,658,478	
华泰证券股份有限公司		10,777,195		人民币普通股	10,777,195	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		7,122,942		人民币普通股	7,122,942	
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		4,999,896		人民币普通股	4,999,896	
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司		4,863,581		人民币普通股	4,863,581	
浙江诸暨华恒投资管理有限公司		4,326,044		人民币普通股	4,326,044	
徐辉		3,661,998		人民币普通股	3,661,998	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。				

## 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	南京市国有资产经营(控股)有限公司	56,382,600	2009年5月6日	17,916,084	因所持本公司股份被轮候冻结,本次无法上市流通。
			2010年5月6日	17,916,084	
			2011年5月6日	20,550,432	
2	常州市武进银河电源设备厂	60,000	2009年5月6日	60,000	(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况;(2)账户资料不全;(3)股东股份性质暂时无法确定
3	徐有山	30,000	2009年5月6日	30,000	
4	梅勇	30,000	2009年5月6日	30,000	
5	倪宗星	15,000	2009年5月6日	15,000	
6	王震	15,000	2009年5月6日	15,000	
7	王兆义	15,000	2009年5月6日	15,000	
8	蒋建琪	15,000	2009年5月6日	15,000	
9	尹丽娟	15,000	2009年5月6日	15,000	

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	三胞集团有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 6 月 9 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 6 月 14 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报 上海证券报
新实际控制人名称	袁亚非
新实际控制人变更日期	2011 年 6 月 9 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 6 月 14 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报 上海证券报

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	担任的职务	变动情形
王恒	董事（原董事长）	辞职
李桂菊	董事	辞职
任利民	高级管理人员	辞职
张仲炜	监事会主席	任期届满
胡雪飞	监事会主席	聘任
施晓蔚	监事	聘任
吕雪瑾	职工监事	续聘
杨怀珍	董事（现任董事长）	聘任（2011 年 7 月 3 日股东大会通过）
仪垂林	董事	聘任（2011 年 7 月 3 日股东大会通过）

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 总体情况概述

报告期，公司营业收入 8.81 亿元，同比上升 13.51%；净利润 4555.72 万元，同比下降 20.69%。营业收入上升净利润下降的主要原因是：①公司零售主业在企业内部装潢改造的背景下，仍取得了平稳增长，上半年零售业主营收入增长 11.35%；②虽然公司主营业务上升，但主楼租金收入尚难弥补其自身费用支出；③主楼交付使用后，财务费用不再资本化，计入当期损益；④下属子公司新百房地产公司清理联营公司南京万岱福置业有限公司股权产生的投资损失。

#### 2、 讨论与分析

上半年在国家宏观经济增速放缓、企业内部装潢改造的背景下，公司围绕全年中心任务和奋斗目标，推行了干部竞聘上岗，楼层管理和经销分离，成立商品部和品牌优化委员会，使得员工的精神面貌有了极大改观，工作效率和经营管理质量都有了显著的提升。同时新百主楼

"南京中心"已全面对外招租,成为公司新的业绩增长点,随着招租率的不断提高,主楼业绩将逐步体现。南京新百裙楼外立面出新改造已基本完成,对提升新百影响力和号召力起到了极大的作用。

下半年,针对公司裙楼卖场设施陈旧,设备老化等情况,公司将在尽量不影响或少影响正常经营的前提下,对裙楼内部按照现代百货店标准,分部实施改造;同时盘活存量资产,抢抓发展机遇,努力实现发展新跨越,确立竞争新优势,构建一个符合市场经济规律、充满生机活力、具有现代时尚气息的大型商业平台。

## (二) 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:万元 币种:人民币

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(%)
分行业						
商品流通	79,942.93	63,122.85	21.04	11.35	12.33	减少 0.69 个百分点
生物制药	5,914.99	3,708.62	37.30	42.62	57.59	减少 5.96 个百分点
房地产	285.88	183.64	35.76	165.69	141.66	增加 6.38 个百分点
合计	86,143.80	67,015.11	22.21	13.27	14.32	减少 0.71 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

生物制药业报告期营业收入比上年同期增长 42.62%,营业成本比上年同期增长 57.59%,主要原因:报告期销售增长幅度较大的产品肝素钠注射液毛利率低于其他品类产品。

### 2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	86,143.80	13.35
安徽		-100
合计	86,143.80	13.27

### 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:万元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
美食城租赁	749.00	16.44

其他经营业务主要是公司美食广场对外租赁收益。

## 4、财务指标变化分析

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减百分比	主要原因
预付款项	496.45	760.62	-34.73%	预付货款减少
在建工程	5557.89	3500.05	58.79%	公司裙楼外立面改造
应付票据	181.20	1076.24	-83.16%	票据到期兑付
应交税费	-630.28	-363.11	-73.58%	正常纳税
应付股利	2255.30	1691.48	33.33%	应付南京市国有资产经营(控股)有限公司股利
项目	报告期(1-6月)	上年同期	增减百分比	
财务费用	1710.35	704.79	142.67%	本期主楼交付使用,财务费用计入当期损益
营业外支出	373.02	224.62	66.06%	本期支付因外立面改造产生的合同补偿款
其他综合收益	-28.84	-266.11	89.16%	可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-3.17	789.20	-100.40%	支付盐城房产项目开发成本等
投资活动产生的现金流量净额	-5304.42	184.67	-2972.38%	主要用于主楼续建工程和裙楼外立面改造。
筹资活动产生的现金流量净额	3003.50	-6948.83	143.22%	报告期内新增银行贷款。

## 5、控股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	权益	营业收入	净利润	净资产	净资产收益率
南京新百药业有限公司	100%	5916.04	859.62	8994.06	9.56%
南京新百房地产开发有限公司	100%	285.88	-913.90	11900.08	
盐城新国房地产开发有限公司	100%		-44.86	3912.68	
南京继航贸易有限公司	100%	104.57	-38.36	7501.55	

## (三) 公司投资情况

## 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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
主楼续建项目工程	3,398	工程完工交付使用	上半年租金收入 330 万元

公司主楼续建项目，交付使用，根据合同约定报告期支付工程款 3398 万元，累计支付 4.09 亿元。

**六、重要事项****(一) 公司治理的情况**

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构基本符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

**(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况**

公司 2010 年度利润分配预案已获 2011 年 5 月 24 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。分配方案如下：以公司总股本 35832.17 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。

2011 年 6 月 16 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2011 年 6 月 21 日，除息日为 2011 年 6 月 22 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 28 日。

**(三) 报告期内现金分红政策的执行情况**

公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持一定的连续性和稳定性，并符合不时修订的有关监管规定；公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。

公司 2010 年现金分红政策：以公司总股本 35832.17 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2010 年度利润分配方案已获 2011 年 5 月 24 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，现金红利已于 2011 年 6 月 28 日发放。

**(四) 重大诉讼仲裁事项**

1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。

## 2、以前年度重大诉讼的进展情况

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还 4,000 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产 2,292.10 万元，其余为中国华

阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金 3,650 万元及利息 1,680 万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

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	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	139.80	0.064	1,052.03	0	-26.16	可供出售金融资产	原法人股
600377	宁沪高速	18	0.002	54.10	0	-12.30	可供出售金融资产	原法人股
000805	*ST 炎黄	15	0.236	15	0	0	长期股权投资	原法人股
合计			/	1,121.13		-38.46	/	/

##### 2、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)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	107,336,520.00	32,040,000	1.81	103,124,520	1,800,000	0	长期股权投资	法人股、竞拍股

本公司于 2008 年元月通过参加公开竞拍竞得深圳通乾投资股份有限公司持有的南京证券有限责任公司 1404 万股股权，签订了《南京证券有限责任公司股权转让协议》，并履行了协议项下股权受让方之全部义务。上述股权转让的过户手续正在办理，不再进行出让。

#### (七) 资产交易事项

##### 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)
南京必得文化发展广告有限公司	南京万岱福置业有限公司 30% 股权	2011 年 4 月 22 日	370	0	-803	否	协议价	是	是	-13

公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司持有南京万岱福置业有限公司 30% 股权，原始投入 300 万元，该公司自 2002 年 9 月注册成立以来，始终没有对股东进行投资回报。近年来，该公司业务呈停滞状态，财务状况趋于恶化。为避免进一步损失，公司最终以 370 万元将股权转让给了南京必得文化发展广告有限公司，从而退出南京万岱福置业有限公司。根据江苏金陵资产评估有限公司 2011 年 1 月 18 日出具的资产评估报告书，以 2011 年 1 月 4 日为基准日，南京万岱福置业有限公司净资产评估值为 1097.35 万元。

#### (八) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
芜湖南京新百大厦有限公司	联营公司	贷款	芜湖新百主楼改造装修项目工程借款	按银行同期贷款利率	1,512.71	100	银行转账支付	1,512.71

公司目前合计持有芜湖南京新百大厦有限公司 70% 股权。

由于芜湖新百缺少资金，主楼部分土建工程完成已 14 年，仍未装修投入使用，给芜湖市投资形象和投资信誉造成一定负面影响，为此芜湖市政府特发函给芜湖南京新百，要求主楼尽快装修投入运营。

为改变芜湖大厦的现状，尽快盘活公司的经营资产，公司决定按银行同期贷款利率借款给芜湖南京新百公司资金用于装修改造，目前芜湖新百大厦基本改造完毕，已投入使用。

##### 2、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
芜湖南京新百大厦有限公司	联营公司	1,512.71	20,596.40		
芜湖南京新百大厦有限公司	联营公司	0	5,216.84		
南京金鹰国际集团有限公司	其他关联人			0	360
南京金鹰工程建设有限公司	其他关联人			0	871.92

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	<p>1、芜湖新百大厦是本公司参股 70% 的公司，期末应收余额 5216.84 万元，属于 1995 年以前发生的长期借款及资金占用费。</p> <p>2、芜湖新百大厦本报告期新增借款 1512.71 万元，说明请见与日常经营相关的关联交易。</p> <p>3、应付南京金鹰国际集团有限公司 360 万元，应付南京金鹰工程建设有限公司 871.92 万元，分别属于主楼建设结算阶段应付的代建费用和应付工程款。</p>

#### (九) 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

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

#### 3、 委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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>1) 严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。</p> <p>(2) 对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东, 在非流通股股份禁售期(12 个月) 满后, 可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份, 则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前, 以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份, 则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内, 将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时, 必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意, 由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。</p> <p>(3) 锁定期承诺: 全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让; 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的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>	按承诺履行

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	南京立信永华会计师事务所有限公司

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

1、 公司的控股股东南京新百投资控股集团有限公司、南京金鹰国际集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司于 2011 年 5 月 30 日与三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”) 签署了《股份转让协议书》, 分别向三胞集团转让其持有的公司 15.15%、1.14%和 0.71%股

份, 股份总数合计为 60,916,150 股, 占公司总股本的 17%。转让价格为截止 2011 年 5 月 27 日的前 20 个交易日公司股票均价的 90%, 即 9.87 元/股。 股权过户手续已办理完毕。

此次股权转让完成后, 三胞集团持有公司股份总数的 17%, 南京市国有资产经营(控股)有限公司持有公司股份总数的 15.74%, 王恒先生的上海金新实业有限公司和南京华美联合营销管理有限公司分别持有公司 7.78%、5.2% 的股份, 共计持有公司股份总数的 12.98%。三胞集团成为公司控股股东, 袁亚非先生成为公司实际控制人。

2、通过公开议标, 经过数轮筛选, 公司委托戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司代理销售主楼(南京中心)的部分物业。目的在于通过优质的房地产销售公司代理销售主楼部分物业, 盘活公司的存量资产, 提高公司的盈利能力, 回收资金开发公司其他项目。代理销售的建筑面积总计约为 30000 平方米, 代理佣金为完成合同约定的各项代理销售事项后以售出写字楼到账款项为基数的 0.8% 计算并收取。

#### (十四) 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
南京新百第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》16 版	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B23 版	2011 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
南京新百对新百药业提供担保公告	《中国证券报》B215 版、《上海证券报》B169 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
南京新百关于委托戴德梁行代理租赁主楼物业的公告	《中国证券报》B215 版、《上海证券报》B169 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
南京新百第五届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B215 版、《上海证券报》B169 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
南京新百年报摘要	《中国证券报》B215 版、《上海证券报》B169-170 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》B215 版、《上海证券报》B169 版	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B38 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
南京新百高管辞职公告	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B38 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
南京新百关于召开 2010 年度股东大会	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》A10 版	2011 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn

的通知			
南京新百 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B4 版	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
南京新百重大事项停牌公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》29 版	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
南京新百股东股份转让公告	《中国证券报》A30 版、《上海证券报》B22 版	2011 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
南京新百关于选举职工监事的公告	《中国证券报》A30 版、《上海证券报》B22 版	2011 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
南京新百股权过户完成公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》B23 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
南京新百 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B9 版	2011 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
南京新百关于召开 2011 年第一次（临时）股东大会通知	《中国证券报》A11 版、《上海证券报》封 11 版	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》A11 版、《上海证券报》封 11 版	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
南京新百关于董事长、董事辞职的公告	《中国证券报》A11 版、《上海证券报》封 11 版	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn

**七、 财务会计报告（未经审计）****（一） 财务报表****合并资产负债表**

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		263,851,278.10	286,892,237.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,218,481.88	3,965,129.20
应收账款		7,156,691.42	6,760,860.31
预付款项		4,964,453.17	7,606,209.50
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		0	58,000.00
其他应收款		212,462,846.51	197,824,340.74
买入返售金融资产			
存货		676,418,852.57	637,644,032.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,369.49	615,249.41
流动资产合计		1,168,325,973.14	1,141,366,059.29
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		11,061,323.68	11,445,917.75
持有至到期投资			
长期应收款		30,406,348.33	30,406,348.33
长期股权投资		395,351,520.00	407,087,372.00
投资性房地产		462,118,847.98	468,134,779.24
固定资产		721,175,275.89	723,540,931.50
在建工程		55,578,856.05	35,000,488.11

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		37,374,911.62	38,103,627.46
开发支出			
商誉		2,035,801.50	2,035,801.50
长期待摊费用		5,494,178.19	7,215,062.07
递延所得税资产		30,350,909.23	30,398,199.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,750,947,972.47	1,753,368,526.99
资产总计		2,919,273,945.61	2,894,734,586.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,335,000,000.00	1,225,000,000.00
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		1,812,000.00	10,762,443.20
应付账款		94,507,153.39	121,524,737.57
预收款项		183,074,078.93	198,632,349.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,293,050.57	121,482,230.96
应交税费		-6,302,835.23	-3,631,147.76
应付利息		2,256,433.33	2,027,131.94
应付股利		22,553,047.99	16,914,787.99
其他应付款		107,732,858.78	123,212,657.28
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			
流动负债合计		1,832,925,787.76	1,815,925,190.76
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,527,566.67	2,522,518.79
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,369,082.75	2,465,231.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,896,649.42	4,987,750.06
负债合计		1,837,822,437.18	1,820,912,940.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积		413,320,606.46	413,609,052.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		143,632,190.09	143,632,190.09
一般风险准备			
未分配利润		166,177,026.88	158,258,718.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,081,451,508.43	1,073,821,645.46
少数股东权益			
所有者权益合计		1,081,451,508.43	1,073,821,645.46
负债和所有者权益总计		2,919,273,945.61	2,894,734,586.28

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

### 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		207,217,275.40	269,107,294.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			

预付款项		3,568,906.09	684,654.19
应收利息			
应收股利			58,000.00
其他应收款		796,259,187.41	724,973,977.96
存货		10,954,311.24	13,399,076.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,369.49	615,249.41
流动资产合计		1,018,253,049.63	1,008,838,252.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,061,323.68	11,445,917.75
持有至到期投资			
长期应收款		30,406,348.33	30,406,348.33
长期股权投资		586,785,988.85	586,785,988.85
投资性房地产		393,590,104.53	398,635,996.41
固定资产		657,802,684.56	658,324,890.12
在建工程		55,578,856.05	35,000,488.11
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		31,052,864.32	31,578,978.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,417,815.15	7,113,244.63
递延所得税资产		30,793,038.17	30,744,371.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,802,489,023.64	1,790,036,225.10
资产总计		2,820,742,073.27	2,798,874,477.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,335,000,000.00	1,225,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,812,000.00	10,762,443.20
应付账款		78,427,075.95	108,455,364.80
预收款项		182,583,443.28	198,394,748.32
应付职工薪酬		90,259,931.87	116,790,702.82
应交税费		-6,844,639.17	-4,665,498.51

应付利息		2,256,433.33	2,027,131.94
应付股利		22,553,047.99	16,914,787.99
其他应付款		97,191,466.76	116,481,642.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,803,238,760.01	1,790,161,323.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,527,566.67	2,522,518.79
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,369,082.75	2,465,231.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,896,649.42	4,987,750.06
负债合计		1,808,135,409.43	1,795,149,073.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积		408,513,371.09	408,801,816.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		143,632,190.09	143,632,190.09
一般风险准备			
未分配利润		102,139,417.66	92,969,712.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,012,606,663.84	1,003,725,404.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,820,742,073.27	2,798,874,477.54

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

### 合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		881,391,351.99	776,503,804.42
其中：营业收入		881,391,351.99	776,503,804.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		810,507,364.77	698,846,994.26
其中：营业成本		679,393,034.14	589,142,502.47
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		9,351,875.10	7,868,312.41
销售费用		15,363,921.78	12,758,482.60
管理费用		89,262,979.71	83,420,941.17
财务费用		17,103,517.19	7,047,940.66
资产减值损失		32,036.85	-1,391,185.05
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）		-6,235,852.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,648,135.22	77,656,810.16
加：营业外收入		458,650.50	115,057.49
减：营业外支出		3,730,185.56	2,246,227.38
其中：非流动资产处置损失		28,561.57	1,544,151.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,376,600.16	75,525,640.27
减：所得税费用		15,819,374.24	18,082,595.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,557,225.92	57,443,045.02
归属于母公司所有者的净利润		45,557,225.92	57,443,045.02
少数股东损益			
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.13	0.16
(二) 稀释每股收益		0.13	0.16
七、其他综合收益		-288,445.55	-2,661,107.68
八、综合收益总额		45,268,780.37	54,781,937.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,268,780.37	54,781,937.34
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

### 母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		818,326,452.59	733,900,470.88
减：营业成本		639,489,893.32	564,833,299.17
营业税金及附加		8,329,305.28	6,954,883.70
销售费用		10,453,585.47	10,583,361.52
管理费用		80,008,126.65	75,059,833.24
财务费用		17,143,726.67	6,700,290.55
资产减值损失		194,664.84	238,712.68
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）		1,800,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,507,150.36	69,530,090.02
加：营业外收入		162,530.50	78,783.40
减：营业外支出		3,663,295.85	2,217,965.38
其中：非流动资产处置损失		26,991.35	1,544,151.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,006,385.01	67,390,908.04
减：所得税费用		14,197,762.56	16,788,048.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,808,622.45	50,602,859.20
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.13	0.14
(二) 稀释每股收益		0.13	0.14
六、其他综合收益		-288,445.55	-2,661,107.68
七、综合收益总额		46,520,176.90	47,941,751.52

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

**合并现金流量表**

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		965,401,278.48	874,492,897.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		32,375,142.36	19,783,989.74
经营活动现金流入小计		997,776,420.84	894,276,886.79
购买商品、接受劳务支付的现金		788,360,788.59	695,192,332.74
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		97,499,300.41	85,401,152.67
支付的各项税费		65,274,823.01	70,477,228.61
支付其他与经营活动有关的现金		46,673,197.17	35,314,187.38
经营活动现金流出小计		997,808,109.18	886,384,901.40
经营活动产生的现金流量净额		-31,688.34	7,891,985.39
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,700,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,858,000.00	8,424,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,560.00	524,428.14
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			64,043,376.70
投资活动现金流入小计		5,559,560.00	76,991,804.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,603,802.74	75,079,453.93
投资支付的现金			
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			65,655.00
投资活动现金流出小计		58,603,802.74	75,145,108.93
投资活动产生的现金流量净额		-53,044,242.74	1,846,695.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		570,000,000.00	365,000,000.00
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		570,000,000.00	365,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,365,466.07	30,156,612.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,599,562.70	109,331,679.96
筹资活动现金流出小计		539,965,028.77	434,488,292.46
筹资活动产生的现金流量净额		30,034,971.23	-69,488,292.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,040,959.85	-59,749,611.16
加：期初现金及现金等价物余额		286,892,237.95	291,963,558.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		263,851,278.10	232,213,946.88

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

**母公司现金流量表**

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		914,838,119.75	831,359,888.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,098,991.10	18,731,316.56
经营活动现金流入小计		943,937,110.85	850,091,204.62
购买商品、接受劳务支付的现金		752,394,021.03	672,255,345.00
支付给职工以及为职工支付的现金		86,204,152.28	76,279,581.38
支付的各项税费		57,832,653.10	60,345,210.45
支付其他与经营活动有关的现金		43,953,071.18	32,563,789.34
经营活动现金流出小计		940,383,897.59	841,443,926.17
经营活动产生的现金流量净额		3,553,213.26	8,647,278.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,858,000.00	8,424,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	524,428.14
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			171,710.54
投资活动现金流入小计		1,859,000.00	9,120,138.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,231,308.49	37,956,014.87
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			65,655.00
投资活动现金流出小计		58,231,308.49	38,021,669.87
投资活动产生的现金流量净额		-56,372,308.49	-28,901,531.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		570,000,000.00	365,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,800,000.00	20,220,365.00
筹资活动现金流入小计		574,800,000.00	385,220,365.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	282,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,365,466.07	29,932,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金		58,505,457.78	122,026,223.39
筹资活动现金流出小计		583,870,923.85	433,958,488.39
筹资活动产生的现金流量净额		-9,070,923.85	-48,738,123.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,890,019.08	-68,992,376.13
加：期初现金及现金等价物余额		269,107,294.48	274,996,292.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		207,217,275.40	206,003,916.44

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	358,321,685.00	413,609,052.01	143,632,190.09	158,258,718.36	1,073,821,645.46
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	358,321,685.00	413,609,052.01	143,632,190.09	158,258,718.36	1,073,821,645.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-288,445.55		7,918,308.52	7,629,862.97
(一) 净利润				45,557,225.92	45,557,225.92
(二) 其他综合收益		-288,445.55			-288,445.55
上述(一)和(二)小计		-288,445.55		45,557,225.92	45,268,780.37
(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				-37,638,917.40	-37,638,917.40
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配				-35,832,168.50	-35,832,168.50
4. 其他				-1,806,748.90	-1,806,748.90
(五) 所有者权益内部结转					

1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	358,321,685.00	413,320,606.46	143,632,190.09	166,177,026.88	1,081,451,508.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	358,321,685.00	415,115,367.36	130,867,416.35	137,880,479.20	1,042,184,947.91
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	358,321,685.00	415,115,367.36	130,867,416.35	137,880,479.20	1,042,184,947.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,661,107.68		53,906,483.09	51,245,375.41
（一）净利润				57,443,045.02	57,443,045.02
（二）其他综合收益		-2,661,107.68			-2,661,107.68
上述(一)和(二)小计		-2,661,107.68		57,443,045.02	54,781,937.34
（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				-3,536,561.93	-3,536,561.93
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他				-3,536,561.93	-3,536,561.93
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	358,321,685.00	412,454,259.68	130,867,416.35	191,786,962.29	1,093,430,323.32

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,321,685.00	408,801,816.64	143,632,190.09	92,969,712.61	1,003,725,404.34
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	358,321,685.00	408,801,816.64	143,632,190.09	92,969,712.61	1,003,725,404.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-288,445.55		9,169,705.05	8,881,259.50
(一) 净利润				46,808,622.45	46,808,622.45
(二) 其他综合收益		-288,445.55			-288,445.55
上述(一)和(二)小计		-288,445.55		46,808,622.45	46,520,176.90
(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				-37,638,917.40	-37,638,917.40
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配				-35,832,168.50	-35,832,168.50
4. 其他				-1,806,748.90	-1,806,748.90
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转					

增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	358,321,685.00	408,513,371.09	143,632,190.09	102,139,417.66	1,012,606,663.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,321,685.00	410,308,131.99	130,867,416.35	81,279,348.05	980,776,581.39
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	358,321,685.00	410,308,131.99	130,867,416.35	81,279,348.05	980,776,581.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,661,107.68		47,066,297.27	44,405,189.59
（一）净利润				50,602,859.20	50,602,859.20
（二）其他综合收益		-2,661,107.68			-2,661,107.68
上述（一）和（二）小计		-2,661,107.68		50,602,859.20	47,941,751.52
（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				-3,536,561.93	-3,536,561.93

1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他				-3,536,561.93	-3,536,561.93
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	358,321,685.00	407,647,024.31	130,867,416.35	128,345,645.32	1,025,181,770.98

法定代表人：杨怀珍女士 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

## (二) 公司概况

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身系南京市新街口百货商店。经南京市人民政府宁体改字(1992)035号文批准,于一九九二年四月二十九日改组为股份有限公司,系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册(注册号13489644-7)。经中国证券监督管理委员会证监发字(1993)53号文批准向社会公开发行3,000万股普通股,于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过四次配股后,截止2010年12月31日股本为358,321,685股。所属行业为商品流通业。

2008年3月24日公司股权分置改革方案经2008年第二次临时股东大会通过: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:公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得8.38股转增股份。实施上述方案后,公司股本由原230,208,211.30股增加至358,321,685股,截止2010年12月31日,有限售条件股份为57,683,100.00股,占股份总数的16.10%,无限售条件股份为300,638,585.00股,占股份总数的83.90%。

截至2010年12月31日,本公司累计发行股本总数35,832.1685万股,公司注册资本为35,832.1685万元,经营范围为:预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售;中餐制售;音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目:百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜(不含角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电气机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车(不含小轿车)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营除外);房屋销售、租赁;物业管理;经营各类是商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外);停车场服务;儿童室内软体游乐场。公司注册地:南京市白下区中山南路1号。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 1、 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。

### 2、 遵循企业会计准则的声明:

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

### 3、 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 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。

(2) 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年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，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年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年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年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(3) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本报告期无同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

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合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

#### 9、 金融工具：

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将金融工具分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。如为赚取差价从二级市场购入的股票、债券、基金等。其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括债权投资、委托贷款等。

③应收款项，包括公司的应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款和长期应收款等。

④可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。

⑤其他金融负债。包括银行借款、应付账款、预付账款、其他应付款、应付债券、长期应付款。

##### (2) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### (3) 金融资产的后续计量及处置方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；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。

B. 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；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。

C.应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

D.可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其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。

(4)金融负债的后续计量方法

其他金融负债，对期限较长的附息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(5)金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备

年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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对单个客户年末余额在 500 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行测试，如未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合的确定依据	以账龄长短划分信用风险组合，预计未来现金流量现值，以确认坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.3%	0.3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明发生坏账损失
坏账准备的计提方法	预计未来现金流量现值，以确认坏账准备

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料、开发成本和开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法

①商品流通企业采用先进先出法确定发出商品的实际成本。

②工业企业库存材料领用和发出采用加权平均法核算。

③房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。

④开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本-土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入开发产品的有关项目。

### (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

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，即以某一类别存货的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；

对于单价较高的存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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。

②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### A、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。应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本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。

#### B、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方法

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）。

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。

#### 13、 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能够单独计量和出售的房地产，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和已出租的建筑物。本公司投资性房地产在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧。存在减值迹象的，按照投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备并计入当期损益。

#### 14、 固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	9.5-2.11
机器设备	10	5	9.5
电子设备	10	5	9.5
运输设备	5-12	5	19-7.92

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年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：

- A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、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；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、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。

#### 15、 在建工程：

在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

#### 16、 借款费用：

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为当期费用，计入当期损益。

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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

#### 17、 无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利

权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。

(1) 无形资产的初始计量：

①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。

②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。

③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。

④公司自行开发无形资产的计量.公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。

(2) 无形资产使用寿命的确认

持有无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销方法。

①使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。

②使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

18、 长期待摊费用：

(1)公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；

(2)公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，如服装费等，在费用项目受益期内平均摊销。

19、 附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、 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：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；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。

## 21、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：

- A、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。
- B、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。

## 22、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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

### （1）确认递延所得税资产的依据

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。

### （2）确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、经营租赁、融资租赁：

### （1）经营租赁会计处理

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁会计处理

A、融资租入资产: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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

B、融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 25、 持有待售资产:

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

#### 26、 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

#### 27、 前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### (四) 税项:

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	计税收入	13%或 17%
消费税	计税收入	5%
营业税	计税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳流转税额	15%或 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

## 2、 税收优惠及批文

子公司南京新百药业有限公司 2009 年 3 月经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局被认定为高新技术企业（证书编号 GR200932000096），有效期三年。企业所得税率自 2009 年 1 月 1 日起享受优惠税率为 15%。

### (五) 企业合并及合并财务报表

#### 1、 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南京新百房地产开发有限公司	全资子公司	南京	房地产	9,000.00	房地产	9,025.12	100	100	是
南京新百药业有限公司	全资子公司	南京	医药生产	4,785.00	生物制药	4,984.12	100	100	是
南京新百医药有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	医药销售	500.00	药品销售	500.00	100	100	是
盐城新国房地产开发有限公司	全资子公司	盐城	房地产	4,000.00	房地产	4,000.00	100	100	是
南京继航贸易有限公司	全资子公司	南京	商业地产	7,656.00	商业地产	7,734.20	100	100	是
南京东方商城有限责任公司	控股子公司	南京	零售业	24,600.00	百货	26,200.00	100		否

##### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南京金鹰医药科技有限公司	控股子公司的控股子公司	南京白下区	医药科研	900.00	新药、生物医药技术的研制、开发与技术转让及咨询服务。	14	100	100	是

## 2、合并范围发生变更的说明

(1) 根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。因此不纳入本公司合并范围。

(2) 本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司 45% 股权，投资成本 2700 万元，2008 年，南京新百与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议，南京新百以 1200 万元收购香港黄山有限公司持有的 25% 股权，并于当年付清全款，2010 年 8 月上述股权转让事宜经芜湖市商务局批准，并进行工商变更登记，本公司确认该项股权投资成本，持股比例累计为 70%，本公司多次发起召开内资企业首次股东会制定新的公司章程，但由于种种原因一直不能就新公司章程、关于表决权等条款与其他股东达成一致。截至 2011 年 6 月 30 日，芜湖南京新百大厦有限公司董事会未完成改组，董事长和总理由本公司派任，财务总监仍由其他股东派任，本公司尚未取得控制权。因此不纳入本公司合并范围。

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	99,130.27	11,076.72
银行存款：	259,894,291.27	274,618,940.19
其他货币资金：	3,857,856.56	12,262,221.04
合计	263,851,278.10	286,892,237.95

本报告年末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据：

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,218,481.88	3,965,129.20
合计	3,218,481.88	3,965,129.20

### 3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	31,000.00		31,000.00	0		
其中：						
宁沪高速	31,000.00		31,000.00	0		
账龄一年以上的应	27,000.00		27,000.00	0		

收股利						
其中：						
宁沪高速	27,000.00		27,000.00	0		
合计	58,000.00		58,000.00	0	/	/

## 4、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	7,883,234.20	100	726,542.78	9.22	7,480,585.54	100	719,725.23	9.63
组合小计	7,883,234.20	100	726,542.78	9.22	7,480,585.54	100	719,725.23	9.63
合计	7,883,234.20	/	726,542.78	/	7,480,585.54	/	719,725.23	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	7,061,461.91	89.58	21,184.38	6,778,166.69	90.61	20,334.50
1 至 2 年	122,540.94	1.55	6,127.05	3,187.50	0.04	159.38
5 年以上	699,231.35	8.87	699,231.35	699,231.35	9.35	699,231.35
合计	7,883,234.20	100	726,542.78	7,480,585.54	100	719,725.23

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏弘惠医药有限公司	客户	3,147,605.70	1 年以内	39.93
青岛海信空调有限公司	客户	699,231.35	5 年以上	8.87
江西南华医药有限公司	客户	538,002.87	1 年以内	6.82
沈阳维海医药有限公司	客户	255,332.00	1 年以内	3.24
北京医药股份有限公司	客户	248,558.09	1 年以内	3.15
合计	/	4,888,730.01	/	62.01

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	223,042,563.92	96.75	17,696,470.97	7.93	207,915,446.66	96.32	17,651,089.63	8.49
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	7,490,616.38	3.25	373,862.82	4.99	7,954,008.57	3.68	394,024.86	4.96
组合小计	7,490,616.38	3.25	373,862.82	4.99	7,954,008.57	3.68	394,024.86	4.96
合计	230,533,180.30	/	18,070,333.79	/	215,869,455.23	/	18,045,114.49	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
芜湖南京新百大厦有限公司	205,963,984.90	617,891.95	0.30	联营企业
中国华阳金融租赁有限责任公司	17,078,579.02	17,078,579.02	100	5 年以上无法收回
合计	223,042,563.92	17,696,470.97	/	/

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
芜湖南京新百大厦有限公司	联营企业	205,963,984.90	1 年以内	89.34
中国华阳金融租赁有限责任公司	债务人	17,078,579.02	5 年以上	7.41
江苏省电力公司盐城供电公司	业务单位	3,690,196.00	1 年以内	1.60
南京港华燃气有限公司	业务单位	219,993.00	1 年以内	0.10
江苏省经济贸易委员会	业务单位	200,000.00	1 年以内	0.09
合计	/	/	/	98.54

## (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
芜湖南京新百大厦有限公司	联营企业	205,963,984.90	89.34

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,858,144.60	97.86	7,524,300.93	98.92
1 至 2 年	50,126.90	1.01	10,726.90	0.14
3 年以上	56,181.67	1.13	71,181.67	0.94
合计	4,964,453.17	100	7,606,209.50	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆海尔家电销售有限公司南京分公司	供应商	1,172,969.04	1 年以内	货物未到
江苏大宇空调设备有限公司	供应商	484,384.00	1 年以内	货物未到
上海冠全机械有限公司	供应商	383,579.00	1 年以内	设备未到货
江苏三创商贸有限公司	供应商	283,031.30	1 年以内	货物未到
博西家用电器(中国)有限公司	供应商	265,246.31	1 年以内	货物未到
合计	/	2,589,209.65	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	638,837.22		638,837.22	1,676,902.36		1,676,902.36
在产品	10,775,065.22		10,775,065.22	3,139,565.54		3,139,565.54
库存商品	17,947,261.47	4,248,629.88	13,698,631.59	20,665,461.23	4,248,629.88	16,416,831.35
周转材料	806,033.63		806,033.63	1,104,280.91		1,104,280.91
开发产品	3,672,775.27		3,672,775.27	5,509,142.58		5,509,142.58
开发成本	646,827,509.64		646,827,509.64	609,797,309.44		609,797,309.44
合计	680,667,482.45	4,248,629.88	676,418,852.57	641,892,662.06	4,248,629.88	637,644,032.18

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,248,629.88				4,248,629.88
合计	4,248,629.88				4,248,629.88

## (3) 开发成本利息资本化情况

开发成本中开发项目为新百新城项目和盐城内港湖项目，目前处于前期开发阶段，新百新城项目期末借款费用资本化金额为 90,308,633.17 元，盐城内港湖项目期末借款费用资本化金额 23,889,074.26 元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 114,197,707.43 元。

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费用	253,369.49	615,249.41
合计	253,369.49	615,249.41

## 9、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	11,061,323.68	11,445,917.75
合计	11,061,323.68	11,445,917.75

## 10、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
芜湖南京新百大厦有限公司	30,406,348.33	30,406,348.33
合计	30,406,348.33	30,406,348.33

## 11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
芜湖南京新百大厦有限公司	70	说明 1	54,209.26	62,427.23	-8,217.97	38,116.01	229.26

说明 1、关于公司对芜湖南京新百大厦有限公司表决权情况参见附注 12。

## 12、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减值准备	在被投 资单位 持股比 例	在被投 资单位 表决权 比例
南京东方商城有 限责任公司	262,000,000.00	262,000,000.00		262,000,000.00		100	见说明 1
天津凯莱塞商城 有限责任公司	19,492,000.00	19,492,000.00		19,492,000.00	19,492,000.00	11	11
太原五一百货大 楼股份有限公司	77,000.00	77,000.00		77,000.00			
南京证券有限责 任公司	18,000,000.00	103,124,520.00		103,124,520.00		1.81	1.81
江苏炎黄在线物 流股份有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00		0.236	0.236
上海德汇投资管 理有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		14.63	14.63

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减值准备	在被 投资 单位 持股 比例	在被投资 单位表决 权比例
芜湖南京新 百大厦有限 公司	39,000,000.00	32,297,665.43		32,297,665.43	32,297,665.43	70	见说明 2
南京万岱福 置业有限公 司	3,000,000.00	12,850,018.54	-12,850,018.54	0.00			

说明 1：根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。

说明 2：本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司 45% 股权，投资成本 2700 万元，2008 年，南京新百与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议，南京新百以 1200 万元收购香港黄山有限公司持有的 25% 股权，并于当年付清全款，2010 年 8 月上述股权转让事宜经芜湖市商务局批准，并进行工商变更登记，本公司确认该项股权投资成本，持股比例累计为 70%，

本公司多次发起召开内资企业首次股东会制定新的公司章程,但由于种种原因一直不能就新公司章程、关于表决权等条款与其他股东达成一致。截至 2011 年 6 月 30 日,芜湖南京新百大厦有限公司董事会未完成改组,董事长和总理由本公司派任,财务总监仍由其他股东派任,本公司尚未取得控制权。

说明 3: 公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司持有南京万岱福置业有限公司 30% 股权,原始投入 300 万元,该公司自 2002 年 9 月注册成立以来,始终没有对股东进行投资回报。近年来,该公司业务呈停滞状态,财务状况趋于恶化。为避免进一步损失,公司最终以 370 万元将股权转让给了南京必得文化发展广告有限公司,从而退出南京万岱福置业有限公司。根据江苏金陵资产评估有限公司 2011 年 1 月 18 日出具的资产评估报告书,以 2011 年 1 月 4 日为基准日,南京万岱福置业有限公司净资产评估值为 1097.35 万元。

### 13、投资性房地产:

#### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	474,319,309.97			474,319,309.97
1.房屋、建筑物	450,453,676.80			450,453,676.80
2.土地使用权	23,865,633.17			23,865,633.17
二、累计折旧和累计摊销合计	6,184,530.73	6,015,931.26		12,200,461.99
1.房屋、建筑物	3,848,324.52	5,717,610.84		9,565,935.36
2.土地使用权	2,336,206.21	298,320.42		2,634,526.63
三、投资性房地产账面净值合计	468,134,779.24	-6,015,931.26		462,118,847.98
1.房屋、建筑物	446,605,352.28	-5,717,610.84		440,887,741.44
2.土地使用权	21,529,426.96	-298,320.42		21,231,106.54
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	468,134,779.24	-6,015,931.26		462,118,847.98
1.房屋、建筑物	446,605,352.28	-5,717,610.84		440,887,741.44
2.土地使用权	21,529,426.96	-298,320.42		21,231,106.54

本期折旧和摊销额: 6,015,931.26 元。

### 14、固定资产:

#### (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,038,758,389.75	11,669,260.34	418,244.20	1,050,009,405.89
其中: 房屋及建筑物	848,680,380.26	10,728,152.59		859,408,532.85
机器设备				

运输工具	8,712,572.77		195,005.00	8,517,567.77
专用设备	23,412,897.67	630,242.73	2,480.00	24,040,660.40
通用设备	99,972,821.58	168,890.23	67,790.00	100,073,921.81
固定资产装修	1,917,691.37			1,917,691.37
其他设备	56,062,026.10	141,974.79	152,969.20	56,051,031.69
		本期 新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	314,672,812.11		14,004,813.61	328,289,483.86
其中: 房屋及建筑物	199,405,569.01		9,491,103.94	208,896,672.95
机器设备				
运输工具	5,519,394.68		219,080.84	5,549,320.67
专用设备	11,420,029.41		1,114,950.04	12,533,542.03
通用设备	92,067,212.10		921,700.96	92,932,763.00
固定资产装修	1,699,107.41		104,897.05	1,804,004.46
其他设备	4,561,499.50		2,153,080.78	6,573,180.75
三、固定资产账面净值合计	724,085,577.64	/	/	721,719,922.03
其中: 房屋及建筑物	649,274,811.25	/	/	650,511,859.90
机器设备		/	/	
运输工具	3,193,178.09	/	/	2,968,247.10
专用设备	11,992,868.26	/	/	11,507,118.37
通用设备	7,905,609.48	/	/	7,141,158.81
固定资产装修	218,583.96	/	/	113,686.91
其他设备	51,500,526.60	/	/	49,477,850.94
四、减值准备合计	544,646.14	/	/	544,646.14
其中: 房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
专用设备		/	/	
通用设备	544,646.14	/	/	544,646.14
固定资产装修		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	723,540,931.50	/	/	721,175,275.89
其中: 房屋及建筑物	649,274,811.25	/	/	650,511,859.90
机器设备		/	/	
运输工具	3,193,178.09	/	/	2,968,247.10

专用设备	11,992,868.26	/	/	11,507,118.37
通用设备	7,360,963.34	/	/	6,596,512.67
固定资产装修	218,583.96	/	/	113,686.91
其他设备	51,500,526.60	/	/	49,477,850.94

本期折旧额：14,004,813.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,728,152.59 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
山西路营业用房	部队用地无法取得房产证
九华山职工宿舍	部队用地无法取得房产证
南京新百营业楼部分裙楼	办理当中

15、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	55,578,856.05		55,578,856.05	35,000,488.11		35,000,488.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
新百主楼续建		10,728,152.59	10,728,152.59	0
裙楼装修（装饰）	35,000,488.11	20,578,367.94		55,578,856.05
合计	35,000,488.11	31,306,520.53	10,728,152.59	55,578,856.05

16、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,187,521.32			50,187,521.32
1、土地出让金及契税	41,939,575.32			41,939,575.32
2、药品批准证书	6,500,000.00			6,500,000.00
3、软件系统	1,747,946.00			1,747,946.00
二、累计摊销合计	11,282,124.65	728,715.84		12,010,840.49
1、土地出让金及契税	5,136,011.58	501,235.92		5,637,247.50
2、药品批准证书	5,570,730.79	127,500.00		5,698,230.79
3、软件系统	575,382.28	99,979.92		675,362.20
三、无形资产账面净值合计	38,905,396.67		728,715.84	38,176,680.83
1、土地出让金及契税	36,803,563.74		501,235.92	36,302,327.82

2、药品批准证书	929,269.21		127,500.00	801,769.21
3、软件系统	1,172,563.72		99,979.92	1,072,583.80
四、减值准备合计	801,769.21			801,769.21
1、土地出让金及契税				
2、药品批准证书	801,769.21			801,769.21
3、软件系统				
五、无形资产账面价值合计	38,103,627.46		728,715.84	37,374,911.62
1、土地出让金及契税	36,803,563.74		501,235.92	36,302,327.82
2、药品批准证书	127,500.00		127,500.00	0
3、软件系统	1,172,563.72		99,979.92	1,072,583.80

本期摊销额：728,715.84 元。

#### 17、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南京新百药业有限公司	1,253,770.59			1,253,770.59	
南京继航贸易有限公司	782,030.91			782,030.91	
合计	2,035,801.50			2,035,801.50	

#### 18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
营业楼装修改造	7,113,244.63		1,695,429.48		5,417,815.15
GSP 及车间技术改制	101,817.44		25,454.40		76,363.04
合计	7,215,062.07		1,720,883.88		5,494,178.19

#### 19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,126,332.66	10,129,709.96
辞退福利费-内退人员预计薪酬	20,218,164.07	20,218,164.07
预提费用-可抵扣时间性差异		37,500.00
无形资产摊销年限	6412.5	12,825.00
小计	30,350,909.23	30,398,199.03
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	2,369,082.75	2,465,231.27
小计	2,369,082.75	2,465,231.27

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	57,384,921.03	58,498,617.57
合计	57,384,921.03	58,498,617.57

## (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	40,542,217.20
应付职工薪酬-辞退福利	80,872,656.28
小计	121,414,873.48

## 20、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,526,890.76	202,449.89			40,729,340.65
二、存货跌价准备	4,248,629.88				4,248,629.88
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	52,903,831.97		1,114,166.54		51,789,665.43
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	544,646.14				544,646.14
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	801,769.21				801,769.21
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	99,025,767.96	202,449.89	1,114,166.54		98,114,051.31

## 21、 短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,335,000,000.00	1,225,000,000.00
合计	1,335,000,000.00	1,225,000,000.00

## 22、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,812,000.00	10,762,443.20
合计	1,812,000.00	10,762,443.20

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,812,000.00 元。

## 23、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	87,206,702.51	115,539,760.50
一年以上	7,300,450.88	5,984,977.07
合计	94,507,153.39	121,524,737.57

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 24、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	182,362,463.00	197,910,143.19
一年以上	711,615.93	722,206.39
合计	183,074,078.93	198,632,349.58

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 25、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,966,210.26	39,814,377.28	56,941,933.21	6,838,654.33
二、职工福利费		5,586,696.33	5,430,551.97	156,144.36
三、社会保险费	-4,709.10	15,253,904.13	15,260,582.44	-11,387.41
医疗保险费	-856.20	4,204,645.61	4,205,681.40	-1,891.99

基本养老保险费	-3,344.80	9,717,931.19	9,722,946.76	-8,360.37
失业保险费	-195.55	732,942.52	733,569.47	-822.50
工伤保险费	-312.55	231,389.01	231,389.01	-312.55
生育保险费		366,995.80	366,995.80	
四、住房公积金	61,733.01	4,747,949.00	4,754,372.00	55,310.01
五、辞退福利	80,872,656.29	234,035.00	12,907,385.33	68,199,305.96
六、其他	16,586,340.50	1,516,218.21	1,047,535.39	17,055,023.32
合计	121,482,230.96	67,153,179.95	96,342,360.34	92,293,050.57

工会经费和职工教育经费金额 8,276,345.35 元。

#### 26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-21,445,873.79	-10,318,312.09
消费税	1,479,812.21	1,407,761.30
营业税	1,785,293.00	1,736,972.66
企业所得税	3,255,824.02	-2,506,248.32
个人所得税	5,699,643.13	4,119,707.20
城市维护建设税	147,164.95	1,111,988.40
土地使用税		84,508.00
房产税	2,595,297.24	75,271.03
印花税	28,763.67	25,035.47
土地增值税	18,123.31	14,899.00
教育费附加	94,867.03	605,269.59
其他地方规费	38,250.00	12,000.00
合计	-6,302,835.23	-3,631,147.76

#### 27、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,256,433.33	2,027,131.94
合计	2,256,433.33	2,027,131.94

#### 28、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
南京市国有资产经营 (控股)有限公司	22,553,047.99	16,914,787.99	2006-2010 年度现金股利未付
合计	22,553,047.99	16,914,787.99	/

#### 29、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	101,023,332.51	106,007,824.53
一年以上	6,709,526.27	17,204,832.75
合计	107,732,858.78	123,212,657.28

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位:元

单位名称	期末数	期初数
南京金鹰工程建设有限公司	8,719,175.83	
南京金鹰国际集团有限公司	3,600,000.00	
合计	12,319,175.83	

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本公司本报告期末金额较大的其他应付款为应付中冶置业南京有限责任公司 1000 万元，系应付新百新城项目的土地转让款。

(4) 期末金额较大的其他应付款是应付公司主楼工程款 6681.66 万元。

## 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,321,685.00						358,321,685.00

## 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	386,549,629.42			386,549,629.42
其他资本公积	27,059,422.59		288,445.55	26,770,977.04
合计	413,609,052.01		288,445.55	413,320,606.46

## 32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,170,358.38			96,170,358.38
任意盈余公积	42,011,831.71			42,011,831.71
其他	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	143,632,190.09			143,632,190.09

## 33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	158,258,718.36	/
调整后 年初未分配利润	158,258,718.36	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,557,225.92	/
应付普通股股利	35,832,168.50	
支付 98 年前老职工住房补贴（在职）	1,042,671.66	
支付 98 年前老职工住房补贴（退休）	764,077.24	
期末未分配利润	166,177,026.88	/

## 34、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	861,438,018.08	760,494,829.34
其他业务收入	19,953,333.91	16,008,975.08
营业成本	679,393,034.14	589,142,502.47

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售	799,429,298.17	631,228,509.17	717,945,171.02	561,921,079.44
房地产	2,858,780.00	1,836,367.31	1,076,024.00	759,876.13
生物制药	59,149,939.91	37,086,221.31	41,473,634.32	23,533,471.95
合计	861,438,018.08	670,151,097.79	760,494,829.34	586,214,427.52

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	861,438,018.08	670,151,097.79	759,982,008.81	585,701,606.99
安徽			512,820.53	512,820.53
合计	861,438,018.08	670,151,097.79	760,494,829.34	586,214,427.52

## 35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	5,425,828.55	4,133,380.66	计税收入
营业税	195,222.33	53,801.20	计税收入
城市维护建设税	2,008,634.97	1,996,182.31	应纳流转税额
教育费附加	1,282,482.88	1,140,675.63	
房产税	119,000.00		

印花税	18,516.67		
土地增值税	302,189.70	544,272.61	
合计	9,351,875.10	7,868,312.41	/

## 36、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-8,035,852.00	
合计	-6,235,852.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京证券有限责任公司	1,800,000.00		分配股利
合计	1,800,000.00		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京万岱福置业有限公司	-8,035,852.00		转让股权
合计	-8,035,852.00		/

## 37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,036.85	-1,391,185.05
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,036.85	-1,391,185.05

## 38、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,274.09	
其中：固定资产处置利得		6,274.09	
政府补助	250,000.00		250,000.00
其他	208,650.50	108,783.40	208,650.50
合计	458,650.50	115,057.49	458,650.50

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年创新奖励	250,000.00		本年现金收款
合计	250,000.00		/

## 39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,561.57	1,544,151.81	28,561.57
其中：固定资产处置损失	28,561.57	1,544,151.81	28,561.57
对外捐赠	601,000.00	600,000.00	601,000.00
其他	3,100,623.99	102,075.57	3,100,623.99
合计	3,730,185.56	2,246,227.38	3,730,185.56

## 40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,818,812.70	19,745,657.06
递延所得税调整	561.54	-1,663,061.81
合计	15,819,374.24	18,082,595.25

## 41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益= $P \div S$  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 

其中： $P$  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； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  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； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

## 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 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公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-384,594.07	-3,548,143.57
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-96,148.52	-887,035.89
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-288,445.55	-2,661,107.68
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-288,445.55	-2,661,107.68

## 43、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租金收入	18,034,822.48
主楼押金及物管费	4,192,014.36
停车场收入	1,309,447.00
美食城水电费	767,103.60
广告收入	1,290,000.00

备用金	1,602,932.80
收存款利息	700,853.44
其他等项	4,477,968.68
合计	32,375,142.36

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
水电费	9,143,372.99
备用金	1,810,000.00
支付与供应商相关费用	3,157,820.01
广告宣传费	9,671,293.57
物业管理费	4,824,498.71
审计咨询费	1,190,970.00
包装费	1,230,000.00
退休费用	1,372,455.63
业务招待费	1,030,350.40
其他	13,242,435.86
合计	46,673,197.17

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
芜湖新百工程款	14,599,562.70
合计	14,599,562.70

## 44、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	45,557,225.92	57,443,045.02
加：资产减值准备	32,036.85	-1,391,185.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,020,744.87	13,152,841.03
无形资产摊销	728,715.84	1,157,688.78
长期待摊费用摊销	1,720,883.88	1,946,923.38
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)	28,561.57	1,537,877.72
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)	14,109,549.06	4,509,447.25

投资损失（收益以“-”号填列）	6,235,852.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,289.80	-73,105.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,585,507.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,774,820.39	-17,527,725.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,825,657.20	-4,526,250.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,756,636.04	-43,585,363.87
其他	-1,806,748.90	-3,166,699.61
经营活动产生的现金流量净额	-31,688.34	7,891,985.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	263,851,278.10	232,213,946.88
减：现金的期初余额	286,892,237.95	291,963,558.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,040,959.85	-59,749,611.16

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	263,851,278.10	286,892,237.95
其中：库存现金	99,130.27	11,076.72
可随时用于支付的银行存款	259,894,291.27	274,618,940.19
可随时用于支付的其他货币资金	3,857,856.56	12,262,221.04
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	263,851,278.10	286,892,237.95

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
三胞集团	有限责任公司	南京市白	袁亚非	计算机网	100,000	17	17	袁亚非	24966678-0

有 限 公 司	下 区 中 山 东 路 18 号 第 11 层 A2 座		络 工 程 设 计 等					
---------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南京新百房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	陶佩芬	房产开发	9,000	100	100	13495294-7
盐城新国房地产开发有限公司	有限责任公司	南京	傅敦汛	房产开发	4,000	100	100	67896592-2
南京新百药业有限公司	有限责任公司	南京	徐志远	医药生产	4,785	100	100	72608853-1
南京新百医药有限公司	有限责任公司	南京	徐志远	医药销售	500	100	100	79711953-4
南京金鹰医药科技有限公司	有限责任公司	南京	王恒	医药科研	900	100	100	73887987-5
南京继航贸易有限公司	有限责任公司	南京	王云健	房地产租赁	7,656	100	100	55205623-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
芜湖南京新百大厦有限公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市中山路 1 号	张仲炜	百货零售、酒店	6,000	70		61033059-2

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业					
二、联营企业					
芜湖南京新百大厦有限公司	54,209.26	62,427.23	-8,217.97	38,116.01	229.26

## 4、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关系	组织机构代码
南京市国有资产经营(控股)有限公司	参股股东	24968494-6
南京新百投资控股集团有限公司	参股股东	73886444-6
上海金新实业有限公司	参股股东	68873721-0
南京华美联合营销管理有限公司	参股股东	72175737-X
南京金鹰国际集团有限公司	参股股东	60891776-5
南京珠江壹号置业发展有限公司	股东的子公司	60891918-9
南京金鹰工程建设有限公司	股东的子公司	73055378-2
南京金鹰国际集团物业管理有限公司	股东的子公司	71624242-7
南京金鹰国际商贸有限公司	股东的子公司	66375652-X
南京金鹰国际汽车销售服务集团有限公司	股东的子公司	74820686-9
南京东方商城有限责任公司	其他	72172634-6

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京金鹰工程建设有限公司	新百主楼续建装饰工程	竞标			411.18	79
南京金鹰工程建设有限公司	新百房地产办公区装饰工程	协议			2.07	100
南京金鹰国际集团	裙楼代管费	协议	102.48	100		
南京金鹰国际集团	主楼租赁代理费	协议	80.76	100		
南京金鹰国际集团物业管理有限公司	物业管理	协议	79.37	100	68.52	100
南京金鹰国际商贸集团有限公司	服务费	协议	5.00	100		

南京珠江壹号置业发展有限公司	物业管理	协议			3.91	100
芜湖南京新百大厦有限公司	家电	市场批发价			51.28	100

## (2) 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表:

单位: 万元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
南京新街口百货商店股份有限公司	南京金鹰国际集团有限公司	其他资产托管	2010年9月28日	2011年1月31日	按项目结算价款	102.48
南京新街口百货商店股份有限公司	金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	其他资产托管	2009年1月1日	2012年12月31日	会计师审计后的净利润	

A、南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建，项目总投资额约为 10,954 万元，代建管理费按项目结算价款的 3.5% 计算，合同金额约为 383 万元。

B、公司将子公司南京东方商城有限责任公司委托给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司经营管理，并签订委托管理服务协议，该协议已经公司临时股东大会决议通过，协议中约定 2009 年度为净利润超过 732 万元的部分的 50%，由东方商城支付；2010 年至 2012 年为税前利润超过 2000 万元的部分的 40%，由东方商城支付。如果未达到应完成的利润指标，不足部分由金鹰商贸集团有限公司承担。

## (3) 关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起 始 日	到 期 日	说明
拆出				
芜湖南京新百大厦有限公司	19,994.60			本年关联方由于基建投资需要向本公司借款，按 6.06% 年利率计算，期限 1 年，本公司借款支出系工程进度拨付款项。

## 6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	芜湖南京新百大厦有限公司	20,596.40	61.79	19,083.69	57.25
其他应收款	芜湖南京新百大厦有限公司	5,216.84	2,176.21	5,216.84	2,176.21

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	南京市国有资产经营(控股)有限公司	2,255.30	1,691.48
其他应付款	南京金鹰国际集团有限公司	360.00	360.00
其他应付款	南京金鹰工程建设有限公司	871.92	871.92

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 前期承诺履行情况

股改承诺: 按承诺履行

A、 严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

B、 对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东, 在非流通股股份禁售期(12 个月) 满后, 可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。

现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份, 则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前, 以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份, 则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内, 将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时, 必须先征得南京国资经营公司及相关部门的书面同意, 由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。

C、 锁定期承诺: 全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让; 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东, 在前项规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的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。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、公司于 2011 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第八次会议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举杨怀珍女士为公司董事长。详见 2011 年 7 月 5 日上海证券交易所网站公告。

2、公司于 2011 年 7 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于盐城 A2 项目委托上海新景祥房产销售有限公司销售的议案》，审议通过了《关于终止与戴德梁行签订的（南京中心销售委托代理合同）的议案》。详见 2011 年 7 月 20 日上海证券交易所网站公告。

(十二) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	11,445,917.75		-384,594.07		11,061,323.68

2、其他

公司的控股股东南京新百投资控股集团有限公司、南京金鹰国际集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司于 2011 年 5 月 30 日与三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）签署了《股份转让协议书》，分别向三胞集团转让其持有的公司 15.15%、1.14%和 0.71%股份，股份总数合计为 60,916,150 股，占公司总股本的 17%。转让价格为截止 2011 年 5 月 27 日的前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即 9.87 元/股。股权过户手续已办理完毕。

此次股权转让完成后，三胞集团持有公司股份总数的 17%，南京市国有资产经营(控股)有限公司持有公司股份总数的 15.74%，王恒先生的上海金新实业有限公司和南京华美联合营销管理有限公司分别持有公司 7.78%、5.2%的股份，共计持有公司股份总数的 12.98%。三胞集团成为公司控股股东，袁亚非先生成为公司实际控制人。

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	699,231.35	100	699,231.35	100	699,231.35	100	699,231.35	100
组合小计	699,231.35	100	699,231.35	100	699,231.35	100	699,231.35	100
合计	699,231.35	/	699,231.35	/	699,231.35	/	699,231.35	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	699,231.35	100	699,231.35	699,231.35	100	699,231.35
合计	699,231.35	100	699,231.35	699,231.35	100	699,231.35

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛海信空调有限公司	客户	699,231.35	5 年以上	100
合计	/	699,231.35	/	100

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	812,666,092.87	99.60	19,465,341.56	2.40	740,734,632.37	99.50	19,249,547.18	2.60
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,256,838.67	0.40	198,402.57	6.09	3,708,424.88	0.50	219,532.11	5.92
组合小计	3,256,838.67	0.40	198,402.57	6.09	3,708,424.88	0.50	219,532.11	5.92
合计	815,922,931.54	/	19,663,744.13	/	744,443,057.25	/	19,469,079.29	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京新百房地产开发有限公司	368,367,965.12	1,105,103.90	0.30	子公司
芜湖南京新百大厦有限公司	205,963,984.90	617,891.95	0.30	联营企业
盐城新国房地产开发有限公司	221,255,563.83	663,766.69	0.30	子公司
中国华阳金融租赁有限责任公司	17,078,579.02	17,078,579.02	100	5 年以上无法收回
合计	812,666,092.87	19,465,341.56	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	2,780,589.84	85.38	8,448.44	2,986,187.75	80.52	8,958.56

1 至 2 年	280,552.00	8.62	14,027.60	360,140.30	9.71	18,007.02
2 至 3 年	21,967.00	0.67	2,196.70	188,367.00	5.08	18,836.70
5 年以上	173,729.83	5.33	173,729.83	173,729.83	4.69	173,729.83
合计	3,256,838.67	100	198,402.57	3,708,424.88	100	219,532.11

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京新百房地产开发有限公司	子公司	368,367,965.12	1 年以内	45.15
盐城新国房地产开发有限公司	子公司	221,255,563.83	1 年以内	27.12
芜湖南京新百大厦有限公司	联营企业	205,963,984.90	1 年以内	25.24
中国华阳金融租赁有限责任公司	债务人	17,078,579.02	5 年以上	2.09
南京港华燃气有限公司	业务单位	219,993.00	1 年以内	0.03
合计	/	812,886,085.87	/	99.63

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京新百房地产开发有限公司	子公司	368,367,965.12	45.15
盐城新国房地产开发有限公司	子公司	221,255,563.83	27.12
芜湖南京新百大厦有限公司	联营企业	205,963,984.90	25.24
合计	/	795,587,513.85	97.51

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京东方商城有限责任公司	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00		79.67	见说明 1
南京新百房地产开发有限公司	88,640,000.00	90,251,237.94	90,251,237.94		100	100
南京新百药业有限公司	34,800,000.00	49,841,200.00	49,841,200.00		100	100

盐城新国房地产开发有限 公司	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		100	100
南京继航贸易有限公司	77,342,030.91	77,342,030.91	77,342,030.91		100	100
天津凯莱塞商城有限责任 公司	19,492,000.00	19,492,000.00	19,492,000.00	19,492,000.00	11	11
太原五一百货大楼股份有 限公司	77,000.00	77,000.00	77,000.00			
南京证券有限责任公司	18,000,000.00	103,124,520.00	103,124,520.00		1.81	1.81
江苏炎黄在线物流股份有 限公司	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.236	0.236
上海德汇投资管理有限公 司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		14.63	14.63

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	期末余额	减值准备	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投资单 位表决权比 例（%）
芜湖南京新百大厦 有限公司	39,000,00 0.00	32,297,665.43	32,297,665.43	32,297,665.43	70	见说明 2

说明 1：根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。

说明 2：本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司 45% 股权，投资成本 2700 万元，2008 年，南京新百与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议，南京新百以 1200 万元收购香港黄山有限公司持有的 25% 股权，并于当年付清全款，2010 年 8 月上述股权转让事宜经芜湖市商务局批准，并进行工商变更登记，本公司确认该项股权投资成本，持股比例累计为 70%，本公司多次发起召开内资企业首次股东会制定新的公司章程，但由于种种原因一直不能就新公司章程、关于表决权等条款与其他股东达成一致。截至 2011 年 6 月 30 日，芜湖南京新百大厦有限公司董事会未完成改组，董事长和总理由本公司派任，财务总监仍由其他股东派任，本公司尚未取得控制权。

## 4、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	799,429,298.17	717,945,171.02
其他业务收入	18,897,154.42	15,955,299.86
营业成本	639,489,893.32	564,833,299.17

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售	799,429,298.17	631,228,509.17	717,945,171.02	561,921,079.44
合计	799,429,298.17	631,228,509.17	717,945,171.02	561,921,079.44

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	799,429,298.17	631,228,509.17	717,432,350.49	561,408,258.91
安徽			512,820.53	512,820.53
合计	799,429,298.17	631,228,509.17	717,945,171.02	561,921,079.44

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京证券有限责任公司	1,800,000.00		分配股利
合计	1,800,000.00		/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	46,808,622.45	50,602,859.20
加：资产减值准备	194,664.84	238,712.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,600,085.23	10,697,673.38
无形资产摊销	526,114.62	827,587.56
长期待摊费用摊销	1,695,429.48	1,921,468.98
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）	26,991.35	1,544,151.81
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）	14,109,549.06	4,064,734.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,800,000.00	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,666.21	-59,678.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,585,507.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,444,765.16	1,943,215.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,070,785.77	-2,779,629.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,126,808.05	-55,601,610.53
其他	-1,806,748.90	-3,166,699.61
经营活动产生的现金流量净额	3,553,213.26	8,647,278.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	207,217,275.40	206,003,916.44
减：现金的期初余额	269,107,294.48	274,996,292.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,890,019.08	-68,992,376.13

## (十四) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,561.57	
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）	250,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,017,997.76	收取联营企业借款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,492,973.49	
所得税影响额	-668,399.50	
合计	2,078,063.20	

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.12	0.12

## 八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的会计报表文本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨怀珍女士  
南京新街口百货商店股份有限公司  
2011 年 8 月 10 日