

**南京中央商场（集团）股份有限公司**  
**600280**

**2011 年半年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 股本变动及股东情况 .....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	8
七、 财务报告 .....	14
八、 备查文件目录 .....	78

## 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	胡晓军
主管会计工作负责人姓名	陈新生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	金福

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	南京市建邺区雨润路 10 号	南京市建邺区雨润路 10 号
电话	025—66008061	025—66008022
传真	025—66008060	025—66008260
电子信箱	chenxs_nj@sina.com	zyscggb@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	南京市建邺区雨润路 10 号
办公地址的邮政编码	210041
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	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) 公司其他基本情况

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		

(七) 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	6,653,122,642.05	6,704,067,507.09	-0.76
所有者权益（或股东权益）	643,548,629.24	643,773,757.09	-0.03
归属于上市公司股东的每股净 资产（元 / 股）	4.4834	4.4849	-0.03
	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	82,802,141.10	31,450,386.63	163.28
利润总额	26,721,516.59	21,408,374.35	24.82
归属于上市公司股东的净利润	8,912,976.44	5,558,294.64	60.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	50,981,605.56	13,776,675.03	270.06
基本每股收益(元)	0.062	0.039	58.97
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.355	0.096	269.79
稀释每股收益(元)	0.062	0.039	58.97
加权平均净资产收益率(%)	1.37	0.83	增加 0.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,184,396.86	-101,912,061.88	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.287	-0.71	不适用

## 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
非流动资产处置损益	-34,542,451.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,020,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,518,173.46
所得税影响额	14,020,156.13
少数股东权益影响额（税后）	-8,160.74
合计	-42,068,629.12

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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	16,005,329	11.15				-7,177,082	-7,177,082	8,828,247	6.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,005,329	11.15				-7,177,082	-7,177,082	8,828,247	6.15
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	16,005,329	11.15				-7,177,082	-7,177,082	8,828,247	6.15
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	127,536,530	88.85				7,177,082	7,177,082	134,713,612	93.85
1、人民币普通股	127,536,530	88.85				7,177,082	7,177,082	134,713,612	93.85
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	143,541,859	100						143,541,859	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：

公司于 2011 年 6 月 15 日发布有限售条件的流通股上市公告，解禁有限售条件的流通股 7,177,082 股，从而减少有限售条件股份 7,177,082 股，增加无限售条件股份 7,177,082 股。

## (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							4,049 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	

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	质押	42,329,002
祝义材	境内自然人	17.94	25,758,890		8,828,247	无	
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家	5.00	7,177,103			无	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.88	7,000,000	-150,012		未知	
江苏国盾物流投资有限公司	其他	4.52	6,492,275	2,506,583		未知	
南京三胞瑞宏实业投资有限公司	其他	4.38	6,283,458	6,283,458		未知	
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.14	5,943,590	909,067		未知	
全国社保基金一零九组合	其他	2.50	3,589,400	-718,863		未知	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.46	2,101,869	-698,131		未知	
中国工商银行—金泰证券投资基金	其他	1.46	2,090,000	-868,916		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				16,930,643	人民币普通股		
南京市国有资产经营(控股)有限公司				7,177,103	人民币普通股		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金				7,000,000	人民币普通股		
江苏国盾物流投资有限公司				6,492,275	人民币普通股		
南京三胞瑞宏实业投资有限公司				6,283,458	人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金				5,943,590	人民币普通股		
全国社保基金一零九组合				3,589,400	人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金				2,101,869	人民币普通股		
中国工商银行—金泰证券投资基金				2,090,000	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	8,828,247	2012年5月10日	8,828,247	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、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。

### 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

1、2011年2月19日公司2011年第一次临时股东大会决议，增补徐康宁先生为公司第六届董事会独立董事。

2、2011年8月5日公司第六届董事第二十九次会议决议，聘任朱丽娟女士为公司副总经理。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司面对日益复杂多变的宏观经济形势，面对日趋白热化的商业竞争，紧紧围绕集团“十二五”规划战略目标，抓住十二五开局之年的先发优势，创新求变，乘势而为、一切以业绩与价值为核心，始终围绕“业绩目标、提档升级、管理与服务提升、集团发展”四条工作主线，坚持业绩第一、效益为先的工作重点不改变，坚持深化内部改革、实施管理与服务创新的工作举措不放松，坚持公司增量发展、狠抓项目建设、提升整体效益的总体思路不动摇。

报告期内公司实现营业收入 300,932.01 万元，较同期增长 24.21%；实现净利润 936.97 万元，较同期增长 21.32%，归属于母公司所有者的净利润 891.30 万元，较同期增长 60.35%。

### (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: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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货业	2,573,898,902.02	2,057,708,784.70	20.05	27.75	28.55	减少 0.51 个百分点
仓储超市	367,140,738.54	321,792,275.96	12.35	0.63	-1.55	增加 1.94 个百分点
房地产业	11,311,125.38	12,869,087.45	-13.77	1,302.06	2,245.10	减少 45.75 个百分点
合计	2,952,350,765.94	2,392,370,148.11	18.97	24.02	24.08	减少 0.03 个百分点

#### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
南京市区	1,772,531,943.74	14.17
江苏省（除南京市区外）	1,005,030,955.54	45.99
山东省	104,085,605.03	17.11
河南省	70,702,261.63	39.38
合计	2,952,350,765.94	24.02

#### 3、 公司在经营中出现的问题与困难

近年来公司积极发展百货业态和房地产项目，在多变的经济形势和竞争加剧的局面下，都面临着一定的困难，具体为：各百货企业均面临着服务提升、提档升级和工资、利息等运营成本增加的压力，盈利水平增长不快；各房地产项目面临着国家宏观政策调控限制和开发成本上升的影响。

### (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
南京中央商场电梯改造	393.56	已完工
徐州百货大楼临时用房	116.40	已完工

南京中央商场提档升级改造	1,032.13	正在施工建设
--------------	----------	--------

(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

结合行业景气度及公司提档升级改造，预计年初至下一报告期期末的累计净利润有小幅增长，但由于去年同期基数较低，增长率预计达 50% 以上。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关公司治理规范性文件的要求，及时制定了《公司董事会秘书工作制度》，规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 5 月 16 日召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》，决定按公司 2010 年末总股本 143,541,859 股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），向全体股东发放。该分配方案已于 2011 年 7 月 5 日公告实施。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策：1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司 2010 年度实现净利润 80,180,517.06 元，按公司 2010 年末总股本 143,541,859 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 22,966,697.44 元。该分配方案已于 2011 年 7 月 5 日公告实施。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

1、2010 年 4 月 12 日，江苏乾康房地产实业有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，状告本公司控股子公司南京中商房产开发有限公司在联合开发建设南京“万豪中心”项目中的违约行为。主张南京中商房产开发有限公司依约履行房屋燃气设计、施工等工程，并承担全部费用 334.495 万元；依约履行 901 大楼东南侧道路范围内的房屋拆迁及道路施工工作，并承担全部费用 582.235 万元；依约交付房屋并支付逾期违约金、损害赔偿金共计 9,222.25 万元。2011 年 4 月经南京市中级人民法院民事判决书（2010）宁民初字第 108 号判决，南京中商房产开发有限公司给付江苏乾康房地产实业有限公司逾期交房违约金 2002 万元，本公司已向江苏省高级人民法院递交上诉状，请求改判，截止报告日，上诉尚未判决。本报告期根据南京市中级人民法院的判决计提了相关违约赔偿金 2002 万元的预计负债。

2、截止 2011 年 6 月 30 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：

债权人	事由	标的金额	进展	结果
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
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
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
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
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

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
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
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”。

3、截止 2011 年 6 月 30 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股权进行冻结。截止 2010 年 6 月经配股后，本公司对交通银行的持股数为 1112884 股。2010 年 8 月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余额为 6,118,459.70 元，截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息为 1,676,233.31 元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010 年 12 月 20 日前归还贷款本金 300 万元，2011 年 6 月 30 日前归还贷款本金 100 万元，2011 年 12 月 10 日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息 1,676,233.31 元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行。

截止 2011 年 6 月 30 日徐州中央百货大楼股份有限公司已按协议约定归还中国农业银行徐州分行贷款 300 万元。以上替徐州蓝天商业大楼所归还款项均记入其他应收款中全额计提坏账准备，尚未归还银行本金 3,118,459.70 元已计提预计负债担保损失。

(2) 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。

(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、 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）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600377	宁沪高速	2,110,000.00	2,050,000	11,090,500.00	64.27	738,000
2	股票	601328	交通银行	1,016,120.00	1,112,884	6,165,377.36	35.73	
合计				3,126,120.00	/	17,255,877.36	100	738,000

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）	报告期损益（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	7,020,000.00	长期股权投资
江苏银行	4,056,835.00	4,050,000		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	15,000.00	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	7,035,000.00	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
南京中央百货连锁有限公司	全资子公司	681.10	14,199.41		
连云港市中央百货有限责任公司	控股子公司		2,003.46		
洛阳中央百货大楼有限公司	控股子公司	-916.22	5,568.00		
苏州中商置地有限公司	全资子公司	3,000.00	6,115.91		
宿迁中央国际购物广场	全资子公司	-2,000.00	26,595.00		
徐州中央国际广场置业有限公司	全资子公司	2,000.00	23,484.58		
淮安雨润中央新天地置业有限公司	全资子公司	17,000.00	49,063.11		
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	全资子公司	-1,000.00	1,057.45		
南京中商房产有限责任公司	全资子公司	700.00	700.00	-416.71	
南京中商金润发超市有限公司	全资子公司			500.00	4,600.00
江苏中央新亚百货股份有限公司	控股子公司			8,696.15	10,696.15
济宁市中央百货有限责任公司	全资子公司			-1,000.00	1,000.00
南京太平洋百货有限责任公司	全资子公司			16.90	1,500.00
合计		19,464.88	128,786.92	7,796.34	17,796.15

(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

单位:万元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	5,338.67
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	14,071
报告期末对子公司担保余额合计（B）	27,115
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额（A+B）	32,453.67
担保总额占公司净资产的比例(%)	50.43
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	30,179.02
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	276.24
上述三项担保金额合计（C+D+E）	30,455.26

(1) 截止 2011 年 6 月 30 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
江苏中央新亚百货股份有限公司	7,800	2011-11-20	暂无不利影响
徐州中央百货大楼股份有限公司	17,315	2011-11-17	暂无不利影响
南京太平洋百货有限责任公司	2,000	2011-11-25	暂无不利影响
合计	27,115		

(2) 截止 2011 年 6 月 30 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	15,000	2012-03-10	暂无不利影响
淮安中央新亚国际广场有限公司	2,500	2012-03-31	暂无不利影响

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，子公司淮安新亚国际广场有限公司为子公司江苏中央新亚百货股份有限公司和淮安雨润中央新天地置业发展有限公司银行贷款提供担保情况：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司影响
江苏中央新亚百货股份有限公司	3,000	2012-04-14	暂无不利影响
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	5,000	2012-01-18	暂无不利影响

(4)、截止 2011 年 6 月 30 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	担保本金（万元）	预计利息（万元）	债务到期日	对本公司影响
徐州蓝天商业大楼	366.85	78.69	逾期	已提预计负债
徐州白云商厦股份有限公司	2,424.00	2,710.85	逾期	已提预计负债

徐州市劳动局	300.00		逾期	暂无不利影响
合计	3,090.85	2,789.54		

注：1) 以上对外债务担保均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。根据徐百大改制重组时的框架协议，徐州市政府承诺在公司徐州后续项目通过土地出让、征地拆迁方面给予政策支持。报告期徐州市政府履行了有关承诺，且徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大，因此，2010 年已对以上两家全额计提预计负债。

2) 对徐州市劳务局担保，因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担，且对方单位存在偿还能力，所以不计提预计负债。

(5)、截止 2011 年 6 月 30 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>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

2009 年 9 月 21 日~2009 年 10 月 20 日期间，祝义材先生履行了要约收购的程序，协议受让了南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的本公司 16,005,329 股有限售条件的流通股份，上述南京市国有资产经营（控股）有限公司所承诺的股改锁定期承诺由祝义材先生继续履行，目前该承诺为履行中。

(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
-------------	---

## (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

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。

## (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (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
公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B015、上海证券报 19	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于重大投资项目的公告	中国证券报 B015、上海证券报 19	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 B015、上海证券报 19	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B002、上海证券报 B32	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于（集团）办公区搬迁的公告	中国证券报 B054、上海证券报 B64	2011 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报 B056、上海证券报 B24	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B056、上海证券报 B24	2011 年 4 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B035、上海证券报 19	2011 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 B035、上海证券报 19	2011 年 4 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于诉讼进展情况公告	中国证券报 A37、上海证券报 B12	2011 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于提档升级改造工程的公告	中国证券报 A37、上海证券报 B12	2011 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第二十八次会议决议公告	中国证券报 B010、上海证券报 17	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 B010、上海证券报 17	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B002、上海证券报 B19	2011 年 5 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 B006、上海证券报 B8	2011 年 6 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于 2010 年度分红派息实施公告	中国证券报 A26、上海证券报 B22	2011 年 7 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第六届董事会第二十九次会议决议公告	中国证券报 B003、上海证券报 56	2011 年 8 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表(附后)

(二) 报表附注

### 一、公司基本情况

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 2011 年 6 月 30 日，股本总数为 14354.19 万股，其中：有限售条件股份为 882.83 万，占股份总数的 6.15%，无限售条件股份为 13471.36 万股，占股份总数的 93.85%。

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：南京市建邺区雨润路 10 号，公司的基本组织架构包括母公司、24 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，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。

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	金额在300万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

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
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	收银备用金及信用卡款等零售业收款方式
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
组合 1	余额百分比法
组合 2	其他方法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 1	6	6

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合 2	收银备用金及信用卡款等零售业收款方式不计提坏账准备

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项，进行单项减值测试。
-------------	--

坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例
-----------	---------------------

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

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、其他成本。存货发出时，存货发出的成本，商品流通业务按先进先出法核算；房地产开发业务按可售面积平均造价分摊核算。

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、投资成本的确定

#### （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。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一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)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10~45	5	2.11~9.5
机器设备	6~20	5	4.75~15.83
通用设备	6~20	5	4.75~15.83
运输设备	14	5	6.79
其他设备	20	5	4.75

## 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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

#### 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%
消费税	应税货物	5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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

## 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	控股子公司	徐州市	房地产	5000	5000	
徐州中央国际广场置业有限公司	控股子公司	徐州市	房地产	30000	30000	
南京太平洋百货有限责任公司	控股子公司	南京市	零售	16000	15950	
南京中商金润发超市有限公司	控股子公司	南京市	投资	12920	12910	
南京中央百货连锁有限公司	控股子公司	南京市	投资	19000	19000	
南京中商房产开发有限公司	控股子公司	南京市	房地产	5600	6222	
淮安中央新亚置业有限公司	控股子公司	淮安市	房地产	5000	5280	
淮安中央新亚国际广场有限公司	控股子公司	淮安市	房地产	10000	10000	
苏州中商置地有限公司	控股子公司	苏州市	房地产	800	1700	
宿迁中央国际购物广场有限公司	控股子公司	宿迁市	房地产	10000	10000	
淄博中央国际购物有限公司	控股子公司	淄博市	零售	2000	2000	
南京中商金润发龙江超市有限公司	控股子公司	南京市	零售	500	500	
南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司	控股子公司	南京市	零售	500	500	
泰州中央国际购物有限公司	控股子公司	泰州市	零售	1000	1000	
淮安中央新亚物业管理有限公司	控股子公司	淮安市	物业管理	300	300	
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	控股子公司	淮安市	房地产	30000	30000	
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	控股子公司	宿迁市	房地产	10000	10000	
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	控股子公司	大冶市	零售管理	3000	3000	

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	48.21	零售
南京中商金润发超市有限公司	99.92	99.92	是	13.17	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	100.00	100.00	是		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
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	100.00	100.00	是		商业地产
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	100.00	100.00	是		商业地产
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	100.00	100.00	是		零售管理

## 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	6123.09	
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	12000	12000	
连云港中央百货有限责任公司	有限公司	连云港	零售	9000	10439.42	
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	96.82	96.82	是	458.29	百货零售
徐州中央百货大楼股份有限公司	91.55	91.55	是		百货零售
洛阳中央百货大楼有限公司	85.00	85.00	是	353.69	百货零售
济宁中央百货大楼有限责任公司	100.00	100.00	是		百货零售
连云港中央百货有限责任公司	96.86	96.86	是	15.09	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	3.82	旅游服务

## （二）合并范围变更情况

报告期本公司与子公司江苏中央新亚百货股份有限公司共同投资设立湖北大冶中央国际商业管理有限公司，并将其纳入合并范围内。

## 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

1、明细列示如下：

项目	期末余额	年初余额
现金	2,383,501.85	2,150,811.94
银行存款	912,777,323.59	1,406,491,757.47
其他货币资金	18,284,045.71	25,839,264.35
合 计	933,444,871.15	1,434,481,833.76

2、其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	11,270,675.83	19,566,686.51
贷款保证金	2,700,000.00	2,700,000.00
按揭保证金	1,707,947.84	1,707,289.97
存出投资款	2,605,422.04	1,865,287.87
合 计	18,284,045.71	25,839,264.35

注：其他货币资金中除存出投资款外，均为三个月内使用受限。

### （二）应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	528,000.00
合计	200,000.00	528,000.00

**(三) 应收账款**

1、应收账款按种类披露如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,089,072.85	20.63	3,089,072.85	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				-
组合 1	1,651,574.83	11.03	99,094.49	6.00
组合 2	9,033,070.33	60.32		
组合小计	10,684,645.16	71.35	99,094.49	0.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,200,263.16	8.02	1,153,263.16	96.08
合计	14,973,981.17	100.00	4,341,430.50	28.99

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,089,072.85	33.40	3,089,072.85	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	3,188,681.25	34.48	191,320.88	6.00
组合 2	1,770,052.70	19.14		
组合小计	4,958,733.95	53.62	191,320.88	3.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,200,263.16	12.98	1,153,263.16	96.08
合计	9,248,069.96	100.00	4,433,656.89	47.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	3,089,072.85	3,089,072.85	100.00	收回可能性极小
合计	3,089,072.85	3,089,072.85	100.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
组合 1	1,651,574.83	6	99,094.49
合计	1,651,574.83	6	99,094.49

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	9,033,070.33	
合计	9,033,070.33	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,108,677.77	1,108,677.77	100.00	长期挂账
第二名	78,000.00	31,000.00	39.74	长期挂账
第三名	13,585.39	13,585.39	100.00	长期挂账
合计	1,200,263.16	1,153,263.16	96.08	

2、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。

3、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（%）
第一名	客户	3,089,072.85	5 年以上	20.63
第二名	客户	2,529,682.88	1 年以内	16.89
第三名	客户	2,087,907.00	1 年以内	13.94
第四名	客户	1,396,200.00	1 年以内	9.32
第五名	客户	792,456.00	1 年以内	5.29
合计		9,895,318.73		66.07

4、期末应收账款中无关联方单位欠款。

**（四）其他应收款**

## 1、其他应收款按种类披露如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款	59,949,040.87	34.38	59,949,040.87	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	94,680,810.62	54.30	5,680,848.64	6.00
组合 2	6,645,369.05	3.81		
组合小计	101,326,179.67	58.11	5,680,848.64	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,090,591.35	7.51	13,049,333.79	99.68
合计	174,365,811.89	100.00	78,679,223.30	45.12

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款	59,949,040.87	31.07	59,949,040.87	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	93,614,701.32	48.51	5,616,882.08	6.00
组合 2	25,511,921.65	13.22		
组合小计	119,126,622.97	61.73	5,616,882.08	4.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,885,341.35	7.20	13,446,708.79	96.84
合计	192,961,005.19	100.00	79,012,631.74	40.95

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	30,253,716.65	30,253,716.65	100.00	经营状况不佳
第二名	24,894,831.02	24,894,831.02	100.00	经营状况不佳
第三名	4,800,493.20	4,800,493.20	100.00	经营状况不佳
合计	59,949,040.87	59,949,040.87	100.00	

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。根据徐百大改制重组时的框架协议，徐州市政府承诺在公司徐州后续项目通过土地出让、征地拆迁方面给予政策支持。报告期徐州市政府履行了有关承诺，且以上三家单位均经营状况不佳，收回款项可能性较小，故 2010 年对上述款项全部计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
组合 1	94,680,810.62	6	5,680,848.64
合计	94,680,810.62	6	5,680,848.64

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	6,645,369.05	
合计	6,645,369.05	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	1,180,479.97	1,180,479.97	100.00	无法收回
第二名	1,176,121.66	1,176,121.66	100.00	无法收回
第三名	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法收回
第四名	780,000.00	780,000.00	100.00	无法收回
第五名	664,727.49	664,727.49	100.00	无法收回
第六名至第一百七十五名	8,289,262.23	8,248,004.67	99.51	收回困难
合计	13,090,591.35	13,049,333.79	99.68	

## 2、本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
第一名	收回款项	长期挂账	212,965.13	212,965.13
合计			212,965.13	212,965.13

## 3、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	保证金	30,000.00	无法收回	否
合计		30,000.00		

4、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。

5、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(%)
第一名	业务单位	50,000,000.00	1 年以内	28.68
第二名	业务单位	30,253,716.65	5 年以上	17.35
第三名	业务单位	24,894,831.02	5 年以上	14.28
第四名	业务单位	4,800,493.20	1 年以内	2.75
第五名	业务单位	2,258,900.00	1 年以内	1.29
合计		112,207,940.87		64.35

6、期末其他应收款中无关联方单位欠款。

### （五）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	336,666,191.88	95.01	235,268,051.42	95.40
1 至 2 年	10,523,421.44	2.97	8,421,029.21	3.41
2 至 3 年	4,598,041.83	1.30	2,683,138.75	1.09
3 年以上	2,552,230.54	0.72	241,242.69	0.10
合计	354,339,885.69	100.00	246,613,462.07	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
第一名	土地出让方	95,000,000.00	1 年以内	预付土地款
第二名	拆迁管理	17,155,023.79	1 年以内	拆迁资金存放
第三名	工程承建公司	7,288,740.87	1 年以内	工程资金未结算
第四名	工程承建公司	6,085,000.00	1 年以内	工程资金未结算
第五名	供应商	4,431,173.15	1 年以内	预付货款
合计		129,959,937.81		

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。

**(六) 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	882,375.24		882,375.24
库存商品	113,344,415.71	8,834,586.40	104,509,829.31
低值易耗品	7,500,704.78		7,500,704.78
开发成本	1,760,658,407.21		1,760,658,407.21
开发产品	271,921,925.01		271,921,925.01
拟开发土地	1,141,163,369.17		1,141,163,369.17
合计	3,295,471,197.12	8,834,586.40	3,286,636,610.72

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	878,875.93		878,875.93
库存商品	114,719,989.00	8,834,586.40	105,885,402.60
低值易耗品	4,723,905.69		4,723,905.69
开发成本	1,608,912,459.04		1,608,912,459.04
开发产品	147,150,087.98		147,150,087.98
拟开发土地	1,018,584,808.72		1,018,584,808.72
合计	2,894,970,126.36	8,834,586.40	2,886,135,539.96

## 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	2011-6-30	2010-12-31
南京中商万豪中心	2003年12月	2010年12月	5亿	508,076,419.35	502,671,059.17
淮安金陵名府	2006年10月	2011年12月	3.5亿	41,188,579.91	143,032,692.29
苏州云深处花园	2009年1月	2011年12月	3亿	138,907,489.62	118,068,150.89
淮安国际购物广场	2008年11月	2011年8月	6.35亿	207,230,384.31	207,230,384.31
淮安雨润中央新天地	2010年9月	2016年9月	47亿	865,255,534.02	637,910,172.38
合计				1,760,658,407.21	1,608,912,459.04

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	2010-12-31	本期增加金额	本期减少金额	2011-6-30
淮安金陵名府一期	2008 年 3 月	558,720.09			558,720.09
淮安金陵名府二期	2011 年 12 月		137,431,708.98		137,431,708.98
徐州黄河丽景花园	2010 年 12 月	146,591,367.89	209,215.50	12,869,087.45	133,931,495.94
合计		147,150,087.98	137,640,924.48	12,869,087.45	271,921,925.01

(3) 计入存货成本的借款费用资本化金额

项目名称	2010-12-31	本期增加	本期转入开发产品金额	其他减少	2011-6-30
苏州云深处花园	15,462,893.37	1,926,109.20			17,389,002.57
南京中商万豪中心	11,710,149.92	127,698.05			11,837,847.97
淮安金陵名府	1,229,414.25			76,431.40	1,152,982.85
徐州中央国际广场	11,025,007.89	8,515,287.92			19,540,295.81
淮安国际购物广场	11,329,810.50				11,329,810.50
淮安雨润中央新天地	9,633,040.59	6,186,576.45			15,819,617.04
宿迁国际购物广场	2,300,014.18	3,963,013.89			6,263,028.07
合计	62,690,330.70	20,718,685.51		76,431.40	83,332,584.81

(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 <sup>2</sup>	2011 年 1 月	782,514,978.47	665,789,701.26
宿迁国际购物广场	55333 m <sup>2</sup>	尚未确定	358,648,390.70	352,795,107.46
合计			1,141,163,369.17	1,018,584,808.72

3、存货跌价准备增减变动情况

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
			转回	转销	
库存商品	8,834,586.40				8,834,586.40
合计	8,834,586.40				8,834,586.40

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 42750 万元、长期借款 20409.66 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 520,505,068.99 元、无形资产 43,815,520.24 元，存货 341,476,074.20 元。

**(七) 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	17,255,877.36	19,710,604.32
其中：无限售条件的可供出售股票	17,255,877.36	19,710,604.32
合计	17,255,877.36	19,710,604.32

2、可供出售金融资产变动原因系股票市值波动。

3、期末余额中有账面价值人民币 6,165,377.36 元的交通银行股票（1,112,884 股）被冻结。

**(八) 对合营企业投资和联营企业投资**

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
联营企业							
南京中央金城仓储超市有限公司	45	45	98,240,442.22	72,853,018.73	25,387,423.49	221,179,907.25	2,396,974.41

**(九) 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	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
南京中央金城仓储超市有限公司	权益法	6,750,000.00	10,953,926.28	471,138.48	11,425,064.76
权益法小计		6,750,000.00	10,953,926.28	471,138.48	11,425,064.76
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	335,633.23		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	48,956,468.23		48,956,468.23
合计		55,711,327.10	59,910,394.51	471,138.48	60,381,532.99

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
南京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			7,020,000.00
南大科技园股份有限公司	15.25	15.25	18,000,000.00		
江苏银行					
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					15,000.00
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			19,168,200.00		7,035,000.00
合计			19,168,200.00		7,642,500.00

**(十) 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:	2,115,800,569.98	19,765,086.49		66,905,212.49	2,068,660,443.98
房屋及建筑物	1,698,587,984.27	8,962,794.57		30,786,906.62	1,676,763,872.22
通用设备	145,895,602.95	7,531,594.57		5,557,890.37	147,869,307.15
专用设备	246,925,291.62	1,613,654.60		29,156,472.02	219,382,474.20
运输设备	21,822,857.75	1,520,862.20		1,131,825.00	22,211,894.95
其他	2,568,833.39	136,180.55		272,118.48	2,432,895.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	520,143,730.07		37,112,517.15	30,931,337.03	526,324,910.19
房屋及建筑物	304,183,919.53		22,724,101.91	9,070,351.31	317,837,670.13
通用设备	81,245,003.05		7,335,922.86	4,423,694.91	84,157,231.00
专用设备	127,878,872.88		5,963,638.04	16,428,689.75	117,413,821.17
运输设备	5,723,208.17		860,938.24	750,088.00	5,834,058.41
其他	1,112,726.44		227,916.10	258,513.06	1,082,129.48
三、固定资产账面净值合计	1,595,656,839.91	-17,347,430.66		35,973,875.46	1,542,335,533.79
房屋及建筑物	1,394,404,064.74	-13,761,307.34		21,716,555.31	1,358,926,202.09
通用设备	64,650,599.90	195,671.71		1,134,195.46	63,712,076.15
专用设备	119,046,418.74	-4,349,983.44		12,727,782.27	101,968,653.03
运输设备	16,099,649.58	659,923.96		381,737.00	16,377,836.54
其他	1,456,106.95	-91,735.55		13,605.42	1,350,765.98
四、减值准备合计	1,891,900.46			242,328.76	1,649,571.70
房屋及建筑物					
通用设备	45,749.21				45,749.21
专用设备	1,846,151.25			242,328.76	1,603,822.49
运输设备					

其他				
五、固定资产账面价值合计	1,593,764,939.45	-17,347,430.66	35,731,546.70	1,540,685,962.09
房屋及建筑物	1,394,404,064.74	-13,761,307.34	21,716,555.31	1,358,926,202.09
通用设备	64,604,850.69	195,671.71	1,134,195.46	63,666,326.94
专用设备	117,200,267.49	-4,349,983.44	12,485,453.51	100,364,830.54
运输设备	16,099,649.58	659,923.96	381,737.00	16,377,836.54
其他	1,456,106.95	-91,735.55	13,605.42	1,350,765.98

注：1) 本期折旧额 37,112,517.15 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 4,541,160.34 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-淮安中央新亚国际广场营业楼	418,859,427.00	正在办理	2011年
房屋建筑物-太平洋营业楼	136,671,918.32	售房单位改制	正在协调

3、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 42750 万元、长期借款 20409.66 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 520,505,068.99 元、无形资产 43,815,520.24 元，存货 341,476,074.20 元。

## (十一) 在建工程

### 1、在建工程按项目列示

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	3,116,778.33		3,116,778.33	881,303.41		881,303.41
南京中央电梯改造	3,935,625.00		3,935,625.00	7,217,140.22		7,217,140.22
南京三期三至五层结构加固改造	1,960,000.00		1,960,000.00	1,960,000.00		1,960,000.00
徐州七楼临时用房	1,163,978.80		1,163,978.80	4,534,995.80		4,534,995.80
中央提档升级改造	10,321,316.89		10,321,316.89			
合 计	20,497,699.02		20,497,699.02	14,593,439.43		14,593,439.43

## 2、重大在建工程项目变动情况：

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	
南京中央电梯改造	7,217,140.22	107,375.00		3,388,890.22	3,935,625.00
南京三期三至五层结构加固改造	1,960,000.00				1,960,000.00
徐州七楼临时用房	4,534,995.80	1,170,143.34	4,541,160.34		1,163,978.80
中央提档升级改造		10,321,316.89			10,321,316.89
合计	13,712,136.02	11,598,835.23	4,541,160.34	3,388,890.22	17,380,920.69

(续上表)

工程项目名称	预算数	资金来源	进度
南京中央电梯改造	800 万	自筹	100%
南京三期三至五层结构加固改造	240 万	自筹	100%
徐州七楼临时用房	876 万	自筹	100%
中央提档升级改造	1.5 亿	自筹	

3、期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

4、期末在建工程无对外抵押或担保情况。

## (十二) 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	192,529,173.50			192,529,173.50
中央商场土地使用权	13,034,518.00			13,034,518.00
新亚土地使用权	16,480,812.20			16,480,812.20
徐百大土地使用权	29,711,010.88			29,711,010.88
金润发土地使用权	69,761,176.02			69,761,176.02
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	22,308,000.00			22,308,000.00
连云港土地使用权	17,431,230.29			17,431,230.29
其他	664,600.00			664,600.00

(2) 累计摊销	29,562,214.24	2,645,994.66		32,208,208.90
中央商场土地使用权	3,365,370.74	150,690.00		3,516,060.74
新亚土地使用权	3,972,912.61	193,451.22		4,166,363.83
徐百大土地使用权	6,070,161.34	373,276.56		6,443,437.90
金润发土地使用权	8,720,997.12	1,090,124.64		9,811,121.76
济宁百货土地使用权	2,493,083.81	305,726.28		2,798,810.09
洛阳百货土地使用权	2,612,755.10	279,365.16		2,892,120.26
连云港土地使用权	1,770,600.12	233,160.78		2,003,760.90
其他	556,333.40	20,200.02		576,533.42
(3) 账面价值	162,966,959.26	-2,645,994.66		160,320,964.60

本年摊销额为 2,645,994.66 元。

2、期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

3、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 42750 万元、长期借款 20409.66 万元。上述抵押物的期末账面价值分别为固定资产 520,505,068.99 元、无形资产 43,815,520.24 元，存货 341,476,074.20 元。

### (十三) 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
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	
徐州中央百货大楼股份有限公司	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	6,400,615.93		6,400,615.93	
南京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	

### (十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修改造	9,749,486.63	5,939,949.91	1,089,656.52		14,599,780.02	
合计	9,749,486.63	5,939,949.91	1,089,656.52		14,599,780.02	

**(十五) 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	22,960,128.43	23,150,105.51
预收购房款预缴税金	22,136,852.61	22,102,558.95
其他流动负债—递延收益	11,273,073.22	9,309,309.25
预计负债	13,950,974.66	13,950,974.66
应付职工薪酬—因解除劳动关系给予的补偿	35,435,422.99	35,317,195.45
应付职工薪酬—其他	1,286,276.19	1,286,276.19
小计	107,042,728.10	105,116,420.01
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	3,333,286.64	3,946,968.38
小计	3,333,286.64	3,946,968.38

## 2、未确认的递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异—资产减值准备	20,876,583.80	20,740,553.45

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。

## 3、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,333,146.56
小计	13,333,146.56
可抵扣差异项目	
资产减值准备	113,125,188.57
预收购房款预缴税金	88,547,410.44
其他流动负债—递延收益	45,092,292.88
预计负债	55,803,898.64

应付职工薪酬--因解除劳动关系给予的补偿	141,741,691.96
应付职工薪酬--其他	5,145,104.76
小计	449,455,587.25

### （十六）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	83,446,288.63		183,333.94	242,300.89	83,020,653.80
存货跌价准备	8,834,586.40				8,834,586.40
长期股权投资减值准备	19,168,200.00				19,168,200.00
固定资产减值准备	1,891,900.46			242,328.76	1,649,571.70
合计	113,340,975.49		183,333.94	484,629.65	112,673,011.90

### （十七）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	2,149,000,000.00	2,150,000,000.00
抵押借款	427,500,000.00	409,500,000.00
保证借款	359,000,000.00	169,000,000.00
合计	2,935,500,000.00	2,728,500,000.00

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无形资产和土地使用权对外抵押，取得银行短期借款 42750 万元、长期借款 20409.66 万元。

### （十八）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	23,200,000.00	32,926,007.87
合计	23,200,000.00	32,926,007.87

2、下一会计期间将到期的金额 23,200,000.00 元。

**（十九）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	344,406,702.66	492,252,716.83
1-2 年	4,197,807.61	7,482,433.60
2-3 年	8,858,320.36	2,997,290.11
3 年以上	11,625,978.87	11,710,545.97
合 计	369,088,809.50	514,442,986.51

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。

**（二十）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	874,699,829.99	975,837,134.81
1-2 年	510,589,593.56	477,106,818.69
2-3 年	48,312,554.91	48,303,495.88
3 年以上	101,093,490.67	101,004,377.17
合计	1,534,695,469.13	1,602,251,826.55

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、账龄超过一年的大额预收款项主要系子公司预收售房款。

**（二十一）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	27,447,959.59	158,470,170.92	151,505,739.40	34,412,391.11
(2) 职工福利费		14,709,031.46	6,187,209.76	8,521,821.70
(3) 社会保险费	276,650.33	28,679,231.77	24,384,215.24	4,571,666.86

(4) 住房公积金	57,735.76	9,519,198.92	9,533,902.48	43,032.20
(5) 工会经费和职工教育经费	14,433,459.19	3,879,780.38	1,918,725.61	16,394,513.96
(6) 因解除劳动关系给予的补偿	141,268,781.81	472,910.15		141,741,691.96
(7) 其他—高管奖励等	26,449,828.67	1,248,493.06	1,419,260.00	26,279,061.73
合计	209,934,415.35	216,978,816.66	194,949,052.49	231,964,179.52

**(二十二) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
所得税	6,142,272.63	49,084,608.43
增值税	-57,312,896.17	-53,069,531.62
营业税	-46,356,183.83	-41,184,159.65
城建税	-2,649,299.04	-160,004.84
教育费附加	-1,589,357.24	-137,333.60
个人所得税	-360,360.77	-2,640,013.58
土地增值税	-10,959,754.78	-9,435,752.95
消费税	4,021,418.04	2,069,534.17
房产税	10,323,606.47	10,323,606.47
其他税费	2,031,249.77	1,973,395.17
合计	-96,709,304.92	-43,175,652.00

**(二十三) 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	15,381,032.80	15,381,032.80	股东未领
南京中天投资发展有限公司	1,950,712.20	1,950,712.20	股东未领
社会公众股	6,911,495.14	6,911,495.14	原 STAQ 股东未办理转换手续
子公司少数股东股利	684,283.17	690,483.17	股东未领
合计	24,927,523.31	24,933,723.31	

**(二十四) 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	274,547,584.14	300,084,493.44
1-2 年	51,482,114.24	64,150,256.99
2-3 年	42,981,994.61	65,531,143.82
3 年以上	36,108,443.96	39,509,339.95
合 计	405,120,136.95	469,275,234.20

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
第一名	93,221,945.92	资金往来
第二名	21,056,881.15	预收购房装修款
第三名	7,576,545.85	应付设备款

5、金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
第一名	93,221,945.92	资金往来
第二名	21,056,881.15	预收购房装修款
第三名	7,576,545.85	应付设备款
第四名	2,984,095.95	装修尾款
第五名	2,369,933.00	预收租金款
合 计	127,209,401.87	

### （二十五）其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益—积分返券	34,628,587.55	30,302,262.89
合 计	34,628,587.55	30,302,262.89

**(二十六) 长期借款**

## 1、长期借款分类：

借款类别	期末余额	年初余额
担保借款	8,000,000.00	
抵押借款	54,096,562.17	57,588,025.99
抵押担保借款	150,000,000.00	200,000,000.00
合计	212,096,562.17	257,588,025.99

## 2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额	年初余额
第一名	2009-3-27	2012-12-31	浮动	150,000,000.00	200,000,000.00
第二名	2008-6-6	2017-9-5	浮动	27,534,451.70	29,218,189.98
第三名	2007-9-11	2017-9-11	浮动	19,542,138.80	20,895,894.69
第四名	2011-02-25	2014-02-20	浮动	8,000,000.00	
第五名	2007-10-29	2017-9-11	浮动	7,019,971.67	7,473,941.32
合 计				212,096,562.17	257,588,025.99

**(二十七) 长期应付款**

项目名称	期末余额	年初余额
改制职工安置费	78,377,855.28	78,725,813.73

注：改制职工安置费为子公司改制提留职工安置费用，不计息。

**(二十八) 预计负债**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保	55,803,898.62			55,803,898.62
未决诉讼		20,020,000.00		20,020,000.00
合 计	55,803,898.62	20,020,000.00		75,823,898.62

注：本期子公司南京中商房产开发有限公司因诉讼计提预计负债，详见“七、或有事项（一）”。

**（二十九）其他非流动负债**

项 目	期末余额	年初余额
淮安新亚商城家电城拆迁补偿递延收益	110,395,812.84	27,895,374.25
徐州百大家电城拆迁补偿递延收益	58,208,457.77	58,208,457.77
合 计	168,604,270.61	86,103,832.02

注：1）为配合淮安市政改造、提升城市形象，公司同意由淮安市土地储备中心作为拆迁人对子公司江苏中央新亚百货股份有限公司的新亚商城家电城进行拆迁，拆迁实施单位为淮安市清河房屋拆迁安置有限公司。江苏中央新亚百货股份有限公司与淮安市土地储备中心及淮安市清河房屋拆迁安置有限公司签订《淮安市城市房屋拆迁补偿安置协议书》，根据协议规定，江苏中央新亚百货股份有限公司应收拆迁补偿安置费用计 1.25 亿元。报告期将已收到的拆迁补偿款 8250 万元记入递延收益。

**（三十）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				
（2）其他内资持股	16,005,329.00	-7,177,082.00	-7,177,082.00	8,828,247.00
其中：境内非国有法人持股				
境内自然人持股	16,005,329.00	-7,177,082.00	-7,177,082.00	8,828,247.00
有限售条件股份合计	16,005,329.00	-7,177,082.00	-7,177,082.00	8,828,247.00
2. 无限售条件流通股份				
（1）人民币普通股	127,536,530.00	7,177,082.00	7,177,082.00	134,713,612.00
无限售条件流通股份合计	127,536,530.00	7,177,082.00	7,177,082.00	134,713,612.00
合计	143,541,859.00			143,541,859.00

**（三十一）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	252,217,830.09		144,343.07	252,073,487.02
其他资本公积	17,003,398.15		1,841,045.22	15,162,352.93

合计	269,221,228.24		1,985,388.29	267,235,839.95
----	----------------	--	--------------	----------------

2、资本公积变动说明：其他资本公积减少系因公司所持有可供出售金融资产公允价值波动所致，资本（股本）溢价减少系收购子公司江苏中央新亚百货股份有限公司少数股权所致。

### （三十二）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	101,759,713.71			101,759,713.71
任意盈余公积	29,526,766.91			29,526,766.91
合计	131,286,480.62			131,286,480.62

### （三十三）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	99,724,189.23	
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	99,724,189.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,912,976.44	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（职工购房补贴、退休职工住房补贴）	7,152,716.00	
加：所有者权益内部结转		
期末未分配利润	101,484,449.67	

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7,152,716.00元，减少了未分配利润。

### （三十四）营业收入及营业成本

## 1、营业收入及营业成本构成

项 目	2011 年 1-6 月		
	主营业务	其他业务	小计
营业收入	2,952,350,765.94	56,969,370.91	3,009,320,136.85
营业成本	2,392,370,148.11	8,284,343.48	2,400,654,491.59
营业利润	559,980,617.83	48,685,027.43	608,665,645.26

(续上表)

项 目	2010 年 1-6 月		
	主营业务	其他业务	小计
营业收入	2,380,494,973.08	42,246,505.71	2,422,741,478.79
营业成本	1,928,085,257.62	1,533,101.03	1,929,618,358.65
营业利润	452,409,715.46	40,713,404.68	493,123,120.14

## 2、主营业务按产品列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
(1) 商业	2,941,039,640.56	2,379,688,224.08	2,379,501,060.66	1,927,536,491.53
(2) 房地产业	11,311,125.38	806,749.00	12,869,087.45	548,766.09
合 计	2,952,350,765.94	2,380,494,973.08	2,392,370,148.11	1,928,085,257.62

## 3、主营业务按地区列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
江苏	2,777,562,899.28	2,240,894,691.99	2,251,075,376.36	1,813,784,039.00
山东	104,085,605.03	88,875,108.78	83,315,121.21	72,852,133.53
河南	70,702,261.63	50,725,172.31	57,979,650.54	41,449,085.09
合计	2,952,350,765.94	2,380,494,973.08	2,392,370,148.11	1,928,085,257.62

## 4、房地产业务收入、成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
开发产品	11,311,125.38	806,749.00	12,869,087.45	548,766.09
其中：金陵名府		806,749.00		548,766.09

黄河丽景花园	11,311,125.38		12,869,087.45	
--------	---------------	--	---------------	--

**(三十五) 营业税金及附加**

项 目	计缴标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	5%	8,698,854.53	3,770,309.34
消费税	5%	18,787,521.98	8,772,400.02
城建税	7%	5,451,599.72	4,059,606.26
教育费附加	5%	3,156,662.78	2,847,845.07
房产税	12%	1,434,609.04	2,434,402.62
其他规费		2,265,637.94	2,170,860.76
合计		39,794,885.99	24,055,424.07

**(三十六) 销售费用**

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	55,938,657.50	47,630,653.19
办公费	2,546,198.40	2,880,237.16
差旅费	833,299.40	789,392.93
保险费	1,786,642.28	1,234,695.23
水电清洁费	35,599,647.70	34,770,992.14
邮电通讯费	1,414,411.70	1,683,246.76
包装运输费	8,688,600.59	7,983,848.00
业务宣传广告促销费	23,254,492.25	22,579,857.78
其他费用	6,931,352.31	5,581,000.58
合 计	136,993,302.13	125,133,923.77

**(三十七) 管理费用**

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	161,040,159.16	180,142,132.60
办公费	2,756,513.07	2,579,818.70
差旅费	2,349,063.03	1,881,884.03

租赁费	15,715,020.48	13,727,974.35
折旧费	37,112,517.15	27,027,032.74
邮电通讯费	1,891,210.52	1,203,913.07
修理费	20,351,430.44	24,799,157.77
费用性税金	5,669,848.39	6,104,945.41
招待费	4,776,288.60	3,928,855.01
低值易耗品摊销	2,776,799.09	530,049.15
无形资产摊销	2,645,994.66	2,809,785.95
长期待摊费用摊销	1,089,656.52	3,095,965.14
劳动保护费	2,554,691.77	389,420.24
聘请中介机构费	7,083,280.10	1,246,205.68
警卫消防费	295,934.27	323,777.62
其他费用	4,598,919.96	4,202,339.32
合 计	272,707,327.21	273,993,256.78

### （三十八）投资收益

#### 1、投资收益构成

项目或被投资单位名称	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	7,035,000.00	13,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,078,638.48	1,091,964.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	738,000.00	732,642.31
合计	8,851,638.48	1,838,106.91

#### 2、成本法核算的投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	增减变动原因
南京证券有限责任公司	7,020,000.00		被投资单位分红
徐州市郊农村信用合作社	15,000.00	13,500.00	被投资单位分红
合计	7,035,000.00	13,500.00	

#### 3、权益法核算的投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	增减变动原因
-------	-----------	-----------	--------

南京中央金城仓储超市有限公司	1,078,638.48	1,091,964.60	被投资单位净利润增加
----------------	--------------	--------------	------------

4、本公司投资收益汇回无重大限制。

### （三十九）资产减值损失

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	-183,333.94	426,861.45
存货跌价损失		50,000.00
合计	-183,333.94	476,861.45

### （四十）财务费用

类 别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	78,790,053.14	33,900,355.97
减：利息收入	9,309,401.34	2,791,165.98
其他	15,922,309.45	8,742,184.36
合计	85,402,961.25	39,851,374.35

### （四十一）营业外收入

1、营业外收入按类别列示：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	66,365.00		66,365.00
其中：处置固定资产利得	66,365.00		66,365.00
处置无形资产利得			
接受捐赠	127,512.00		127,512.00
政府补助		22,494.10	
其他	469,198.72	703,795.22	469,198.72
合计	663,075.72	726,289.32	663,075.72

1) 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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	说明
购岗补贴		22,494.10	

合计		22,494.10	
----	--	-----------	--

#### （四十二）营业外支出

##### 1、营业外支出按类别列示：

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,608,816.05	6,097,264.98	34,608,816.05
其中：固定资产处置损失	34,608,816.05	6,097,264.98	34,608,816.05
无形资产处置损失			
对外捐赠	121,000.00	300,000.00	121,000.00
其中：公益性捐赠支出	121,000.00	300,000.00	121,000.00
赔偿金	20,020,000.00		20,020,000.00
其他	1,993,884.18	4,371,036.62	1,993,884.18
合计	56,743,700.23	10,768,301.60	56,743,700.23

注：1）本期营业外支出中非流动资产处置损失主要为公司提档升级装修改造，拆除的外立面幕墙等内外装潢及设备，

2）本期营业外支出中赔偿金为子公司南京中商房产开发有限公司因诉讼计提的预计赔偿金，详见“七、或有事项（一）”。

#### （四十三）所得税费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
当期所得税费用	19,278,090.72	32,558,949.33
递延所得税费用	-1,926,308.09	-18,873,458.90
合计	17,351,782.63	13,685,490.43

#### （四十四）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.062	0.062	0.039	0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.355	0.355	0.096	0.096

##### 2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	8,912,976.44	5,558,294.64
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-42,068,629.12	-8,218,380.39
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	50,981,605.56	13,776,675.03
年初股份总数	4	143,541,859.00	143,541,859.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	143,541,859.00	143,541,859.00
基本每股收益	$13=1 \div 12$	0.062	0.039
扣除非经常性损益后基本每股收益	$14=3 \div 12$	0.355	0.096
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	15		
所得税率	16		
转换费用	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益	$19=[1+(15-17) \times (100\%-16)] \div (12+18)$	0.062	0.039
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$20=[3+(15-17) \times (100\%-16)] \div (12+18)$	0.355	0.096

#### （四十五）其他综合收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,454,726.96	-4,512,295.91
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-613,681.74	-1,128,073.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合计	-1,841,045.22	-3,384,221.93

**（四十六）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	596,710.72
利息收入	9,309,401.34
其他单位往来	65,418,304.44
合 计	75,324,416.50

## 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	81,054,644.63
管理费用	61,241,666.38
财务费用	15,922,309.45
营业外支出	2,206,213.18
其他单位往来	63,697,106.44
合 计	224,121,940.08

**（四十七）现金流量表补充资料**

## 1、现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,369,733.96	7,722,883.92
加：资产减值准备	-183,333.94	476,861.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,112,517.15	27,027,032.74
无形资产摊销	2,645,994.66	2,809,785.95
长期待摊费用摊销	1,089,656.52	3,095,965.14
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）	34,542,451.05	6,833,885.81
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）	78,790,053.14	33,661,996.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,851,638.48	-1,838,106.91

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,926,308.09	-18,873,458.90
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）	-400,501,070.76	-178,437,517.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	473,509,443.66	-53,163,122.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-184,413,102.01	68,771,732.75
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	41,184,396.86	-101,912,061.88
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	917,766,247.48	725,773,479.21
减：现金的年初余额	1,410,507,857.28	687,707,249.82
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	-492,741,609.80	38,066,229.39

## 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	917,766,247.48	1,410,507,857.28
其中：库存现金	2,383,501.85	2,150,811.94
可随时用于支付的银行存款	915,382,745.63	1,408,357,045.34
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	917,766,247.48	1,410,507,857.28

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司三个月内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	100000 万元	29.49	29.49	祝义材	73706959-8

### （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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	房地产
苏州中商置地有限公司	控股	有限责任公司	苏州市	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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	祝义材	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
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	控股	有限责任公司	淮安市	祝义材	房地产
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	控股	有限责任公司	宿迁市	祝义材	房地产
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	刘兆诤	旅游
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	控股	有限责任公司	大冶市	祝义材	零售管理

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	19000	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	100.00	100.00	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	96.71	96.82	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	12000	100.00	100.00	16592123-8

连云港中央百货有限责任公司	9000	96.86	96.86	13900775-X
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	30000	100.00	100.00	55123833-0
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	10000	100.00	100.00	56180683-X
徐州市百货大楼旅行社有限责任公司	30	90.00	90.00	73118418-1
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	3000	100.00	100.00	57374034-8

**（三）本企业的联营企业情况：**

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
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

续上表

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 (%)	关联关系	组织机构代码
南京中央金城仓储超市有限公司	45.00	45.00	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关系	组织机构代码
南京嘉润物业管理有限公司	股东的子公司	83398940-3
江苏雨润建设工程有限公司	股东的子公司	78027045-7
南京莱西米亚设计有限公司	股东的子公司	74539861-5
北京雨润地华置业有限公司	股东的子公司	74474941-X
雨润实业有限公司	股东的子公司	79234958-4
江苏雨润食品产业集团有限公司	股东的子公司	71620156-1
中国雨润食品集团有限公司	股东的子公司	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 2011 年 6 月 30 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
江苏中央新亚百货股份有限公司	7,800	2011-11-20	暂无不利影响
徐州中央百货大楼股份有限公司	17,315	2011-11-17	暂无不利影响
南京太平洋百货有限责任公司	2,000	2011-11-25	暂无不利影响
合计	27,115		

(2) 截止 2011 年 6 月 30 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	15,000	2012-03-10	暂无不利影响
淮安中央新亚国际广场有限公司	2,500	2012-03-31	暂无不利影响

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日，子公司淮安新亚国际广场有限公司为子公司江苏中央新亚百货股份有限公司和淮安雨润中央新天地置业发展有限公司银行贷款提供担保情况：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司影响
江苏中央新亚百货股份有限公司	3,000	2012-04-14	暂无不利影响
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	5,000	2012-01-18	暂无不利影响

3、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

2010 年 4 月 12 日，江苏乾康房地产实业有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，状告本公司控股子公司南京中商房产开发有限公司在联合开发建设南京“万豪中心”项目中的违约行为。主张南京中商房产开发有限公司依约履行房屋燃气设计、施工等工程，并承担全部费用 334.495 万元；依约履行 901 大楼东南侧道路范围内的房屋拆迁及道路施工工作，并承担全部费用 582.235 万元；依约交付房屋并支付逾期违约金、损害赔偿金共计 9,222.25 万元。2011 年 4 月经南京市中级人民法院民事判决书（2010）宁民初字第 108 号判决，南京中商房产开发有限公司给付江苏乾康房地产实业有限公司逾期交房违约金 2002 万元，本公司已向江苏省高级人民法院递交上诉状，请求改判，截止报告日，上诉尚未判决。本报告期根据南京市中级人民法院的判决计提了相关违约赔偿金 2002 万元的预计负债。

**(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 2011 年 6 月 30 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	担保本金（万元）	预计利息（万元）	债务到期日	对本公司影响
徐州蓝天商业大楼	366.85	78.69	逾期	已提预计负债
徐州白云商厦股份有限公司	2,424.00	2,710.85	逾期	已提预计负债
徐州市劳动局	300.00		逾期	暂无不利影响
合计	3,090.85	2,789.54		

注：1）以上对外债务担保均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。根据徐百大改制重组时的框架协议，徐州市政府承诺在公司徐州后续项目通过土地出让、征地拆迁方面给予政策支持。报告期徐州市政府履行了有关承诺，且徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大，因此，2010 年已对以上两家全额计提预计负债。

2）对徐州市劳动局担保，因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担，且对方单位存在偿还能力，所以不计提预计负债。

2、截止 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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
----	---------------

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 2011 年 6 月 30 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股权进行冻结。截止 2010 年 6 月经配股后，本公司对交通银行的持股数为 1112884 股。2010 年 8 月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余额为 6,118,459.70 元，截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息为 1,676,233.31 元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010 年 12 月 20 日前归还贷款本金 300 万元，2011 年 6 月 30 日前归还贷款本金 100 万元，2011 年 12 月 10 日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息 1,676,233.31 元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行。

截止 2011 年 6 月 30 日徐州中央百货大楼股份有限公司已按协议约定归还中国农业银行徐州分行贷款 300 万元。以上替徐州蓝天商业大楼所归还款项均记入其他应收款中全额计提坏账准备，尚未归还银行本金 3,118,459.70 元已计提预计负债担保损失。

(2) 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**

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**

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	19,710,604.32		-5,083,576.87		17,255,877.36

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如下：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1				
组合 2	437,168.15	82.68		
组合小计	437,168.15	82.68	-	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	91,585.39	17.32	44,585.39	48.68
合 计	528,753.54	100.00	44,585.39	8.43

续上表

种 类	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	1,950,000.00	71.83	117,000.00	6.00
组合 2	673,376.50	24.80		
组合小计	2,623,376.50	96.63	117,000.00	4.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	91,585.39	3.37	44,585.39	48.68
合 计	2,714,961.89	100.00	161,585.39	5.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合 1		6	
合 计		6	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	437,168.15	
合 计	437,168.15	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	78,000.00	31,000.00	39.74	长期挂账
第二名	13,585.39	13,585.39	100.00	长期挂账
合 计	91,585.39	44,585.39	48.68	

2、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。

3、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(%)
第一名	客户	437,168.15	1 年以内	82.68
第二名	客户	78,000.00	2-3 年	14.75
第三名	客户	13,585.39	5 年以上	2.57
合 计		528,753.54		100.00

5、期末应收账款中无关联方单位欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露如下：

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	1,289,552,449.93	99.54	77,373,147.00	6.00
组合 2	4,676,644.82	0.36		-
组合小计	1,294,229,094.75	99.90	77,373,147.00	5.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,274,955.66	0.10	1,274,955.66	100.00
合 计	1,295,504,050.41	100.00	78,648,102.66	6.07

续上表

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	1,094,957,079.96	98.02	65,697,424.80	6.00
组合 2	19,998,802.50	1.79		
组合小计	1,114,955,882.46	99.81	65,697,424.80	5.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,069,705.66	0.19	1,672,330.66	80.80
合 计	1,117,025,588.12	100.00	67,369,755.46	6.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	1,289,552,449.93	6	77,373,147.00
合 计	1,289,552,449.93	6	77,373,147.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	4,676,644.82	
合计	4,676,644.82	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名	1,176,121.66	1,176,121.66	100	账龄较长
第二名	50,000.00	50,000.00	100	账龄较长
第三名	43,834.00	43,834.00	100	账龄较长
第四名	5,000.00	5,000.00	100	账龄较长
合 计	1,274,955.66	1,274,955.66	100	

2、本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
第一名	收回款项	无法收回	794,750.00	794,750.00
合 计			794,750.00	794,750.00

3、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。

4、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(%)
第一名	业务单位	490,631,091.89	1 年以内	37.87
第二名	业务单位	265,950,004.68	1 年以内	20.53
第三名	业务单位	234,845,756.94	1 年以内	18.13
第四名	业务单位	141,994,104.69	1 年以内	10.96
第五名	业务单位	61,159,068.58	1 年以内	4.72
合 计		1,194,580,026.78		92.21

5、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(%)
南京中央百货连锁有限公司	子公司	141,994,104.69	10.96
连云港市中央百货有限责任公司	子公司	20,034,560.92	1.55

洛阳中央百货大楼有限公司	子公司	55,680,000.00	4.30
苏州中商置地有限公司	子公司	61,159,068.58	4.72
宿迁中央国际购物广场	子公司	265,950,004.68	20.53
徐州中央国际广场置业有限公司	子公司	234,845,756.94	18.13
淮安雨润中央新天地置业有限公司	子公司	490,631,091.89	37.87
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	子公司	10,574,512.50	0.82
南京中商房产有限责任公司	子公司	7,000,000.00	0.54
合 计		1,287,869,100.20	99.42

### （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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
南京中央金城仓储超市有限公司	权益法	6,750,000.00	10,953,926.28	471,138.48	11,425,064.76
权益法小计		6,750,000.00	10,953,926.28	471,138.48	11,425,064.76
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	178,000,000.00		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	50,300,000.00		50,300,000.00
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	15,600,000.00		15,600,000.00
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		80,000,000.00
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有限	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

公司					
徐州中央国际广场置业有限公司	成本法	120,000,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00
济宁市中央百货有限责任公司	成本法	116,850,000.00	116,850,000.00		116,850,000.00
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司	成本法	37,321,155.00	37,321,155.00	175,567.50	37,496,722.50
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	成本法	28,500,000.00		28,500,000.00	28,500,000.00
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
成本法小计		1,372,597,155.00	1,625,097,155.00	28,675,567.50	1,653,772,722.50
合计		1,379,347,155.00	1,636,051,081.28	29,146,705.98	1,665,197,787.26

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
南京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	95.00	95.00			
淮安中央新亚国际广场	80.00	80.00			
苏州中商置地有限公司	95.00	95.00			
宿迁中央国际购物广场有限公司	80.00	80.00			
淄博中央国际购物有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00		
徐州中央国际广场投资有限公司	100.00	100.00			
徐州中央国际广场置业有限公司	85.00	85.00			
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	80.00	80.00			
济宁市中央百货有限责任公司	97.38	97.38			
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	80.00	80.00			
江苏中央新亚百货股份有限公司	23.81	23.81			
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	95.00	95.00			
南京证券有限责任公司	1.32	1.32			7,020,000.00
南大科技园股份有限公司	15.25	15.25	18,000,000.00		
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			39,168,200.00		7,020,000.00
合计			39,168,200.00		7,627,500.00

2、本期公司与子公司江苏中央新亚百货股份有限公司投资 3000 万元设立湖北大冶中央国际商业管理有限公司，本公司出资 2850 万元，占新公司注册资本的 95%，江苏中央新亚百货股份有限公司出资 150 万元，占新公司注册资本的 5%。

#### （四）营业收入及营业成本

##### 1、营业收入及营业成本构成

项 目	2011 年 1-6 月		
	主营业务	其他业务	小计
营业收入	1,352,487,656.74	11,762,139.49	1,364,249,796.23

营业成本	1,042,883,778.68	88,091.00	1,042,971,869.68
营业利润	309,603,878.06	11,674,048.49	321,277,926.55

(续上表)

项 目	2010 年 1-6 月		
	主营业务	其他业务	小计
营业收入	1,143,130,690.41	11,542,500.50	1,154,673,190.91
营业成本	883,162,680.02	193,252.12	883,355,932.14
营业利润	259,968,010.39	11,349,248.38	271,317,258.77

### 2、主营业务按产品列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
商业	1,352,487,656.74	1,143,130,690.41	1,042,883,778.68	883,162,680.02

### 3、主营业务按地区列示

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
江苏南京	1,352,487,656.74	1,143,130,690.41	1,042,883,778.68	883,162,680.02

## (六) 投资收益

### 1、投资收益构成

项目或被投资单位名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	7,020,000.00	13,858,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,078,638.48	1,091,964.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	738,000.00	635,500.00
合计	8,836,638.48	15,586,064.60

### 2、成本法核算的投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减变动原因
南京证券有限责任公司	7,020,000.00		被投资单位分红
南京中商金润发超市有限公司		13,858,600.00	被投资单位分红
合 计	7,020,000.00	13,858,600.00	

### 3、权益法核算的投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减变动原因
南京中央金城仓储超市有限公司	1,078,638.48	1,091,964.60	被投资单位净利润增加
合 计	1,078,638.48	1,091,964.60	

4、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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,329,277.81	17,935,173.86
加：资产减值准备	11,161,347.20	10,179,656.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,412,770.82	11,196,433.93
无形资产摊销	150,690.00	150,690.00
长期待摊费用摊销	603,656.52	1,982,389.88
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）	34,186,244.82	5,999,029.18
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）	58,437,878.03	19,644,443.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,836,638.48	-15,586,064.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,811,746.12	-18,873,458.90
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）	1,174,103.40	3,102,568.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,408,932.82	10,493,237.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,017,960.11	13,423,356.10
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	30,198,556.71	59,647,454.95
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	463,823,036.54	335,391,601.38
减：现金的年初余额	695,510,819.45	284,736,112.30
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	-231,687,782.91	50,655,489.08

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-34,542,451.05	
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）		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,020,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,518,173.46	
所得税影响额	14,020,156.13	
少数股东权益影响额（税后）	-8,160.74	
合 计	-42,068,629.12	

### （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	1.37	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.355	0.355

### （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（或上期金额）	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	933,444,871.15	1,434,481,833.76	-34.93	支付货款及预付货款增加
应收票据	200,000.00	528,000.00	-62.12	票据结算减少
应收账款	10,632,550.67	4,814,413.07	120.85	赊销增加
预付账款	354,339,885.69	246,613,462.07	43.68	预付土地款及备货预付款增加

在建工程	20,497,699.02	14,593,439.43	40.46	重新装潢工程增加
长期待摊费用	14,599,780.02	9,749,486.63	49.75	待摊资产增加
应交税费	-96,709,304.92	-43,175,652.00	123.99	预缴预售房及增值税销项税增加的相关税金
预计负债	75,823,898.62	55,803,898.62	35.88	计提诉讼的预计损失
其他非流动负债	168,604,270.61	86,103,832.02	95.82	子公司部分房产拆迁补偿递延收益
营业税金及附加	39,794,885.99	24,055,424.07	65.43	消费税增加
财务费用	85,402,961.25	39,851,374.35	114.30	贷款规模扩大、利率水平提高及手续费增加
资产减值损失	-183,333.94	476,861.45	-138.45	本期坏账准备减少
投资收益	8,851,638.48	1,838,106.91	381.56	主要为南京证券分红
营业外支出	56,743,700.23	10,768,301.60	426.95	计提诉讼的预计损失及重新装潢拆除原有设施
经营活动产生的现金流量净额	41,184,396.86	-101,912,061.88	-140.41	主要为主营业务收入增加较大
筹资活动产生的现金流量净额	-22,754,460.33	697,709,683.02	-103.26	原因主要为去年同期贷款增加较大

### 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 2011 年 8 月 25 日批准报出。

### 八、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、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  
二〇一一年八月二十五日

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:南京中央商场（集团）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		933,444,871.15	1,434,481,833.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	528,000.00
应收账款		10,632,550.67	4,814,413.07
预付款项		354,339,885.69	246,613,462.07
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			
其他应收款		95,686,588.59	113,948,373.45
买入返售金融资产			
存货		3,286,636,610.72	2,886,135,539.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,024,953.09	1,361,003.21
流动资产合计		4,681,965,459.91	4,687,882,625.52
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,255,877.36	19,710,604.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,213,332.99	40,742,194.51
投资性房地产			
固定资产		1,540,685,962.09	1,593,764,939.45
在建工程		20,497,699.02	14,593,439.43
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		160,320,964.60	162,966,959.26
开发支出			
商誉		69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用		14,599,780.02	9,749,486.63
递延所得税资产		107,042,728.10	105,116,420.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,971,157,182.14	2,016,184,881.57
资产总计		6,653,122,642.05	6,704,067,507.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,935,500,000.00	2,728,500,000.00
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		23,200,000.00	32,926,007.87
应付账款		369,088,809.50	514,442,986.51
预收款项		1,534,695,469.13	1,602,251,826.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		231,964,179.52	209,934,415.35
应交税费		-96,709,304.92	-43,175,652.00
应付利息			
应付股利		24,927,523.31	24,933,723.31
其他应付款		405,120,136.95	469,275,234.20
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		34,628,587.55	30,302,262.89
流动负债合计		5,462,415,401.04	5,569,390,804.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		212,096,562.17	257,588,025.99
应付债券			
长期应付款		78,377,855.28	78,725,813.73
专项应付款			
预计负债		75,823,898.62	55,803,898.62
递延所得税负债		3,333,286.64	3,946,968.38
其他非流动负债		168,604,270.61	86,103,832.02
非流动负债合计		538,235,873.32	482,168,538.74
负债合计		6,000,651,274.36	6,051,559,343.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		143,541,859.00	143,541,859.00
资本公积		267,235,839.95	269,221,228.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,286,480.62	131,286,480.62
一般风险准备			
未分配利润		101,484,449.67	99,724,189.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		643,548,629.24	643,773,757.09
少数股东权益		8,922,738.45	8,734,406.58
所有者权益合计		652,471,367.69	652,508,163.67
负债和所有者权益总计		6,653,122,642.05	6,704,067,507.09

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

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：南京中央商场（集团）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		464,343,712.37	698,491,498.09
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		484,168.15	2,553,376.50
预付款项		14,729,316.31	18,392,215.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,216,855,947.75	1,049,655,832.66
存货		33,883,106.68	35,057,210.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			20,000,000.00
流动资产合计		1,730,296,251.26	1,824,150,132.92
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,090,500.00	13,612,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,626,029,587.26	1,596,882,881.28
投资性房地产			
固定资产		440,948,867.49	483,252,068.58
在建工程		17,140,094.89	9,758,140.22
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		9,518,457.26	9,669,147.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,740,202.40	4,829,252.01
递延所得税资产		71,149,064.08	68,337,317.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,185,616,773.38	2,186,340,807.31
资产总计		3,915,913,024.64	4,010,490,940.23
<b>流动负债：</b>			

短期借款		2,149,000,000.00	2,150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,300,000.00	14,900,000.00
应付账款		114,473,402.68	182,293,823.99
预收款项		274,998,851.05	336,593,876.23
应付职工薪酬		198,422,830.97	177,834,808.12
应交税费		-35,428,252.29	17,192,929.68
应付利息			
应付股利		24,243,240.14	24,243,240.14
其他应付款		233,968,771.55	156,008,199.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,303,364.88	18,448,309.00
流动负债合计		2,981,282,208.98	3,077,515,186.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,209,276.17	2,839,651.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,209,276.17	2,839,651.17
负债合计		2,983,491,485.15	3,080,354,837.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		143,541,859.00	143,541,859.00
资本公积		305,636,662.63	307,527,787.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,274,779.32	131,274,779.32
一般风险准备			
未分配利润		351,968,238.54	347,791,676.73
所有者权益（或股东权益）合计		932,421,539.49	930,136,102.68
负债和所有者权益（或股东权益）		3,915,913,024.64	4,010,490,940.23

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

**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		3,009,320,136.85	2,422,741,478.79
其中：营业收入		3,009,320,136.85	2,422,741,478.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,935,369,634.23	2,393,129,199.07
其中：营业成本		2,400,654,491.59	1,929,618,358.65
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		39,794,885.99	24,055,424.07
销售费用		136,993,302.13	125,133,923.77
管理费用		272,707,327.21	273,993,256.78
财务费用		85,402,961.25	39,851,374.35
资产减值损失		-183,333.94	476,861.45
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）		8,851,638.48	1,838,106.91
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）		82,802,141.10	31,450,386.63
加：营业外收入		663,075.72	726,289.32
减：营业外支出		56,743,700.23	10,768,301.60
其中：非流动资产处置损失		34,608,816.05	6,097,264.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,721,516.59	21,408,374.35
减：所得税费用		17,351,782.63	13,685,490.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,369,733.96	7,722,883.92
归属于母公司所有者的净利润		8,912,976.44	5,558,294.64
少数股东损益		456,757.52	2,164,589.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.062	0.039
（二）稀释每股收益		0.062	0.039
七、其他综合收益		-1,841,045.22	-3,384,221.93
八、综合收益总额		7,528,688.74	4,338,661.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,067,699.48	2,323,624.77
归属于少数股东的综合收益总额		460,989.26	2,015,037.21

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

**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		1,364,249,796.23	1,154,673,190.91
减：营业成本		1,042,971,869.68	883,355,932.14
营业税金及附加		20,429,025.76	12,035,636.50
销售费用		56,417,656.94	55,092,502.25
管理费用		130,534,914.81	154,572,209.74
财务费用		63,603,517.41	26,751,499.30
资产减值损失		11,161,347.20	10,179,656.17
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）		8,836,638.48	15,586,064.60
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）		47,968,102.91	28,271,819.41
加：营业外收入		6,073.50	55,439.49
减：营业外支出		35,733,242.56	9,559,762.09
其中：非流动资产处置损失		34,231,863.53	5,999,029.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,240,933.85	18,767,496.81
减：所得税费用		911,656.04	832,322.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,329,277.81	17,935,173.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.079	0.125
（二）稀释每股收益		0.079	0.125
六、其他综合收益		-1,891,125.00	-1,614,375.00
七、综合收益总额		9,438,152.81	16,320,798.86

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

**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		3,532,049,443.49	2,962,259,778.32
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		34,675.00	30,388.64
收到其他与经营活动有关的现金		75,324,416.50	20,260,977.02
经营活动现金流入小计		3,607,408,534.99	2,982,551,143.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,938,863,775.64	2,535,930,603.15
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		185,752,922.29	170,834,567.82
支付的各项税费		217,485,500.12	199,046,807.78
支付其他与经营活动有关的现金		224,121,940.08	178,651,227.11
经营活动现金流出小计		3,566,224,138.13	3,084,463,205.86
经营活动产生的现金流量净额		41,184,396.86	-101,912,061.88
<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		8,380,500.00	704,855.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,687,791.79	1,110,144.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		91,068,291.79	1,814,999.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		594,639,838.12	524,525,075.88
投资支付的现金		7,600,000.00	35,021,315.50
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		602,239,838.12	559,546,391.38
投资活动产生的现金流量净额		-511,171,546.33	-557,731,391.75
<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		1,856,000,000.00	1,691,100,000.00
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		1,856,000,000.00	1,691,100,000.00
偿还债务支付的现金		1,811,242,774.60	885,127,816.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,511,685.73	51,240,287.91
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			57,022,212.20
筹资活动现金流出小计		1,878,754,460.33	993,390,316.98
筹资活动产生的现金流量净额		-22,754,460.33	697,709,683.02
<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>		-492,741,609.80	38,066,229.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,410,507,857.28	687,707,249.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		917,766,247.48	725,773,479.21

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

**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		1,585,275,569.37	1,305,592,452.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,791,887.34	69,665,387.73
经营活动现金流入小计		1,623,067,456.71	1,375,257,840.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,311,482,126.53	1,069,278,649.61
支付给职工以及为职工支付的现金		96,762,646.63	77,996,140.50
支付的各项税费		122,707,041.57	106,160,159.78
支付其他与经营活动有关的现金		61,917,085.27	62,175,435.51
经营活动现金流出小计		1,592,868,900.00	1,315,610,385.40
经营活动产生的现金流量净额		30,198,556.71	59,647,454.95
<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		8,365,500.00	14,464,012.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			212,203.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,365,500.00	14,676,215.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,864,057.34	8,943,462.73
投资支付的现金		36,100,000.00	343,368,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,964,057.34	352,311,562.73
投资活动产生的现金流量净额		-42,598,557.34	-337,635,346.74
<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		1,644,948,076.53	1,185,000,000.00
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		1,644,948,076.53	1,185,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,805,777,013.47	505,126,674.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,458,845.34	41,180,286.46
支付其他与筹资活动有关的现金			310,049,658.58
筹资活动现金流出小计		1,864,235,858.81	856,356,619.13
筹资活动产生的现金流量净额		-219,287,782.28	328,643,380.87
<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>		-231,687,782.91	50,655,489.08
加:期初现金及现金等价物余额		695,510,819.45	284,736,112.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		463,823,036.54	335,391,601.38

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

**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								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	143,541,859.00	269,221,228.24			131,286,480.62		99,724,189.23		8,734,406.58	652,508,163.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	143,541,859.00	269,221,228.24			131,286,480.62		99,724,189.23		8,734,406.58	652,508,163.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,985,388.29					1,760,260.44		188,331.87	-36,795.98
（一）净利润							8,912,976.44		456,757.52	9,369,733.96
（二）其他综合收益		-1,841,045.22								-1,841,045.22
上述（一）和（二）小计		-1,841,045.22					8,912,976.44		456,757.52	7,528,688.74
（三）所有者投入和减少资本		-144,343.07								-144,343.07
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		-144,343.07								-144,343.07
（四）利润分配							-7,152,716.00		-268,425.65	-7,421,141.65
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							-7,152,716.00		-268,425.65	-7,421,141.65
（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	143,541,859.00	267,235,839.95			131,286,480.62		101,484,449.67		8,922,738.45	652,471,367.69

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								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	314,175,925.54			123,136,767.58		87,734,895.95		31,554,221.44	700,143,658.51
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	314,175,925.54			123,136,767.58		87,734,895.95		31,554,221.44	700,143,658.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11.00	-16,112,210.43			4,737,889.36		-20,668,420.42		-11,248,971.83	-43,291,702.32
（一）净利润							5,558,294.64		2,164,589.28	7,722,883.92
（二）其他综合收益		-3,384,221.93							-149,552.07	-3,533,774.00
上述（一）和（二）小计		-3,384,221.93					5,558,294.64		2,015,037.21	4,189,109.92
（三）所有者投入和减少资本	11.00	-12,727,988.50							-13,252,809.04	-25,980,786.54
1. 所有者投入资本	11.00	-11.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-12,727,977.50							-13,252,809.04	-25,980,786.54
（四）利润分配					4,737,889.36	0.00	-26,226,715.06		-11,200.00	-21,500,025.70
1. 提取盈余公积					4,737,889.36		-4,737,889.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,531,277.20		-11,200.00	-21,542,477.20
4. 其他							42,451.50			42,451.50
（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	143,541,859.00	298,063,715.11			127,874,656.94		67,066,475.53		20,305,249.61	656,851,956.19

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

**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	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	143,541,859.00	307,527,787.63			131,274,779.32		347,791,676.73	930,136,102.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	143,541,859.00	307,527,787.63			131,274,779.32		347,791,676.73	930,136,102.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,891,125.00					4,176,561.81	2,285,436.81
(一)净利润							11,329,277.81	11,329,277.81
(二)其他综合收益		-1,891,125.00						-1,891,125.00
上述(一)和(二)小计		-1,891,125.00					11,329,277.81	9,438,152.81
(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							-7,152,716.00	-7,152,716.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他							-7,152,716.00	-7,152,716.00
(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	143,541,859.00	305,636,662.63			131,274,779.32		351,968,238.54	932,421,539.49

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	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	308,296,548.63			123,125,066.28		302,261,489.91	877,224,952.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	143,541,848.00	308,296,548.63			123,125,066.28		302,261,489.91	877,224,952.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11.00	-1,614,386.00			4,737,889.36		-8,291,541.20	-5,168,026.84
（一）净利润							17,935,173.86	17,935,173.86
（二）其他综合收益		-1,614,375.00						-1,614,375.00
上述（一）和（二）小计		-1,614,375.00					17,935,173.86	16,320,798.86
（三）所有者投入和减少资本	11.00	-11.00						
1. 所有者投入资本	11.00	-11.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,737,889.36		-26,226,715.06	-21,488,825.70
1. 提取盈余公积					4,737,889.36		-4,737,889.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,531,277.20	-21,531,277.20
4. 其他							42,451.50	42,451.50
（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	143,541,859.00	306,682,162.63			127,862,955.64		293,969,948.71	872,056,925.98

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