

南京新街口百货商店股份有限公司

600682

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告	15
八、 备查文件目录	94

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨怀珍
主管会计工作负责人姓名	张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张东玲

公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京新街口百货商店股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南京新百
公司法定代表人	杨怀珍

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘利建	杨军
联系地址	南京市中山南路 1 号	南京市中山南路 1 号
电话	025-84717494	025-84761696
传真	025-84717494	025-84761696
电子信箱	njplj@sina.com	dsh.yj@njxb.com

(三) 基本情况简介

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

公司国际互联网网址	www.njxb.com
电子信箱	njxb@njxb.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市中山南路 1 号 12 楼董办及证券管理中心

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南京新百	600682	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,715,387,888.42	3,092,490,307.92	20.14
所有者权益(或股东权益)	1,314,161,055.79	1,115,971,180.54	17.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.11	18.01
	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	155,973,623.84	64,648,135.22	141.27
利润总额	155,219,917.22	61,376,600.16	152.90
归属于上市公司股东的净利润	135,643,682.39	45,557,225.92	197.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,397,807.44	43,479,162.72	13.61
基本每股收益(元)	0.38	0.13	192.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元)	0.38	0.13	192.31
加权平均净资产收益率(%)	11.46	4.16	增加 7.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	41,022,495.66	-31,688.34	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11	0	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	说明
非流动资产处置损益	48,113.30	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	86,800,000.00	本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司时产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,819.92	
所得税影响额	33,023.56	
少数股东权益影响额（税后）	166,558.01	
合计	86,245,874.95	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,865 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三胞集团有限公司	境内非国有法人	21.98	78,748,591	0		质押 76,900,000
南京国资商贸有限公司	国有法人	11.66	41,782,600	0		质押 20,882,600
上海金新实业有限公司	境内非国有法人	7.78	27,881,625	0		无
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	5.20	18,650,000	0		无

	人					
南京加大投资管理 有限公司	未知	3.81	13,658,478	0		无
浙江诸暨嘉美 装饰工程有限 公司	未知	2.09	7,500,000	500,492		无
中国银行—嘉 实稳健开放式 证券投资基金	未知	1.95	6,983,410	-551,732		无
中国工商银行 —国投瑞银核 心企业股票型 证券投资基金	未知	1.90	6,822,735	6,822,735		无
华润深国投信 托有限公司— 招商银行保本 理财产品证券 投资信托	未知	1.48	5,300,000	5,300,000		无
中信建投证券 有限责任公司 客户信用交易 担保证券账户	未知	1.39	4,970,900	1,340,794		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
三胞集团有限公司	78,748,591	人民币普通股 78,748,591
南京国资商贸有限公司	41,782,600	人民币普通股 41,782,600
上海金新实业有限公司	27,881,625	人民币普通股 27,881,625
南京华美联合营销管理有 限公司	18,650,000	人民币普通股 18,650,000
南京加大投资管理有限公 司	13,658,478	人民币普通股 13,658,478
浙江诸暨嘉美装饰工程有 限公司	7,500,000	人民币普通股 7,500,000
中国银行—嘉实稳健开放 式证券投资基金	6,983,410	人民币普通股 6,983,410
中国工商银行—国投瑞银 核心企业股票型证券投资 基金	6,822,735	人民币普通股 6,822,735
华润深国投信托有限公司 —招商银行保本理财产品 证券投资信托	5,300,000	人民币普通股 5,300,000
中信建投证券有限责任公 司客户信用交易担保证券	4,970,900	人民币普通股 4,970,900

账户	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京安泰实业公司	435,000	2009年5月6日		(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况; (2) 帐户资料不全
2	江苏省贸易资产管理有限公司	75,000	2009年5月6日		
3	江苏河海管理咨询公司	69,000	2009年5月6日		
4	南京市白下区市政工程管理所	60,000	2009年5月6日		
5	江苏省贸易资产管理有限公司	45,000	2009年5月6日		
6	江苏省电信传输局	42,000	2009年5月6日		
7	浙江省东阳吴宁丽都服装厂	30,000	2009年5月6日		
8	南京市机电新技术开发公司	30,000	2009年5月6日		
9	南京宁海模具厂	19,500	2009年5月6日		
10	浙江省温岭县南方羊毛衫厂	15,000	2009年5月6日		

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、总体情况概述

报告期，公司营业收入 14.21 亿元，同比上升 61.2%；净利润 13382.02 万元，同比上升 193.74%。主要原因是：公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有

限公司，自 2012 年 1 月 1 日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，新增营业收入 3.97 亿元；新增净利润 8072 万元，其中主要是公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒店房产的增值。

2、讨论与分析

上半年在国家宏观经济下滑、企业内部装潢改造的背景下，公司围绕全年中心任务和奋斗目标，着力做好以下几方面工作：

一、运营管理。品牌引进，重点对中心店一楼品牌进行重新梳理、整合，中心店上半年共引进品牌 56 个，淘汰品牌 62 个，各百货店均按计划完成了春调工作；招投标，实现对集团和各分子公司重大经营、工程、服务外包等项目全程管控；VI 设计，确定了新百新的视觉识别系统，并逐步进行分项细化。

二、财务管理。制定了集团和中心店审批权限，理清各平台的权责关系；实行全面预算管理，建立了集团资金统一收支平台；完成了新百历史上首次银行间市场操作，成功发行了短期融资券；建立了集团财务垂直管理体系，加强对财务的管控力度。

三、制度建设。理清组织架构，建立精简高效的集团管控体制和机制；开展流程再造，积极推进各平台工作流程上线；编写制度汇编，制定、修改、新建集团层面制度 142 条、流程 83 个，形成新百首个制度法典；强化内控管理，主要内控制度和流程在上半年完成试运行；协助完成了中心店制度流程的重建工作。

四、人力资源。完成了集团总部的定岗定编；重新制定了薪酬管理方案和绩效管理方案，从集团总部各管理中心开始推行员工绩效考核，并要求各分子公司完善、修订考核制度并组织实施；多头并举。

五、信息化管理。重建协同办公系统，优化 ERP 系统，开发视频会议系统，重建集团官网和中心店门户网站，满足战略发展对信息化体制的需要。

六、投资管理。在公司愿景框架内，制定和完善了新百中长期发展规划，明确了战略定位；落实双核发展战略，调研、考察了 10 个项目，并就重点项目成立了专门的研讨小组，细化百货连锁发展的商业模式和标准化内容。

七、工程管理。集团年初成立置业分公司主抓各类工程改造项目，分别完成：中心店裙楼 1 层改造，1、2 层外幕墙、立面亮化及改造，7、8 层装饰改造招标等工程。

八、企业文化。以新百 60 周年庆为抓手，在继承新百传统优秀文化的基础上，尽快融入三胞企业文化。重点推进了 60 周年庆晚会、系列宣传报道、企业纪录片和形象片拍摄、庆典方案、荣誉室布展等多项工作。

下半年，宏观经济形式并没有出现明显好转的迹象，消费者消费信心指数仍处于低位，经济形式具有较大的不确定性，扩大消费需求仍是中国经济坚持稳中求进的战略重点，公司董事会将继续关注市场环境变化，顺应行业发展趋势，进一步突出主业，集中资源发展连锁经营，确保完成公司全年工作目标和经营目标。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
商品流通	128,772.29	104,655.24	18.73	61.08	65.80	减少 2.31 个百分点
生物制药	8,338.81	5,280.90	36.67	40.98	42.40	减少 0.63 个百分点
房地产	21.88	12.66	42.12	-92.35	-93.10	增加 6.36 个百分点
合计	137,132.98	109,948.80	19.82	59.19	64.07	减少 2.39 个百分点

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

商品流通业营业收入和营业成本与去年同期相比增幅较大，主要原因是报告期新增合并子公司芜湖新百大厦有限公司。

生物制药业报告期营业收入和营业成本与去年同期相比增幅较大，主要原因是报告期销售增长幅度较大的产品肝素钠注射液毛利率低于其他品类产品。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	97,822.79	13.56
安徽	39,310.19	不适用
合计	137,132.98	59.19

安徽地区业务增长主要是报告期新增合并范围芜湖南京新百大厦有限公司所致。

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:万元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
美食城租赁	848.34	6.34
主楼租赁收益	1007.32	7.53

其他经营业务主要是公司美食广场对外租赁收益和公司写字楼租赁收益。

4、财务指标变化分析

单位:万元 币种:人民币

项目	期末	期初	增减	说明
货币资金	54,668.44	37,637.49	45.25%	主要是合并芜湖公司报表原因
应收票据	271.69	2,330.08	-88.34%	票据到期
应收账款	1,731.34	638.68	171.08%	子公司经营性应收增加
预付款项			61.68%	子公司经营性预付增加

	1,483.96	917.85		
其他应收款	2,761.73	13,721.81	-79.87%	主要是合并芜湖公司报表原因
其他流动资产	560.49	46.78	1098.14%	主要是合并芜湖公司报表原因
长期应收款	-	3,040.63	-100.00%	主要是合并芜湖公司报表原因
固定资产	132,459.50	82,336.07	60.88%	主要是合并芜湖公司报表原因
在建工程	590.66	3.90	15045.09%	公司裙楼装修款增加
无形资产	4,936.61	3,725.69	32.50%	主要是合并芜湖公司报表原因
长期待摊费用	218.50	377.33	-42.09%	分期摊销
应付票据	8,207.24	945.00	768.49%	开具工程票据增加及合并芜湖公司报表
应交税费	-2,044.38	-993.93	不适用	主要是已缴及预缴税款
应付利息	567.95	253.74	123.83%	预提短期融资债券利息
其他应付款	28,261.74	19,096.09	48.00%	合并芜湖报表及应付国内信用证款
其他流动负债	20,000.00		不适用	本期新增短期融资债券
长期应付款	1,834.24	237.64	671.86%	主要是合并芜湖公司报表原因
未分配利润	38,497.62	18,677.25	106.12%	主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东权益	3,537.65	-	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
项目	本期	上期	增减	
营业收入	142,076.99	88,139.14	61.20%	主要是合并芜湖公司报表原因
营业成本	110,724.15	67,939.30	62.98%	主要是合并芜湖公司报表原因
营业税金及附加	2,258.07	935.19	141.46%	主要是合并芜湖公司报表原因
销售费用	3,470.72	1,536.39	125.90%	主要是合并芜湖公司报表原因
管理费用	15,248.48	8,926.30	70.83%	主要是合并芜湖公司报表原因
财务费用	3,491.70	1,710.35	104.15%	主要是母公司贷款和利率增加以及合并芜湖公

				司报表原因
投资收益	8,680.00	-623.59	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
归属于母公司所有者的净利润	13,564.37	4,555.72	197.74%	主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东损益	-182.35	-	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
项目	本期	上期	增减	
经营活动产生的现金流量净额	4,102.25	-3.17	不适用	主要是盐城房地产公司预收房款增加
投资活动产生的现金流量净额	3,061.77	-5,304.42	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
筹资活动产生的现金流量净额	9,866.93	3,003.50	228.51%	主要是新增贷款增加

(二) 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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 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

本年度因新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，将导致本年度各期财务报告主要指标发生大幅度变动。至下一报告期即三季度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，将增加取得子公司时投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、中国证监会江苏监管局（苏证监公司【2012】276 号）有关通知和要求，对《公司章程》中关于“利润分配”条款进行了修订，《公司章程》（修正案）已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，于 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。上半年根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求，结合公司实际，制定了《南京新街口百货商店股份有限公司内控规范实施工作方案》；根据中国证监会江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改了《公司章程》中关于利润分配的条款。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 2011 年度利润分配预案已获 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。分配方案如下：以公司总股本 35832.17 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。

2012 年 6 月 20 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 28 日，除息日为 2012 年 6 月 29 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。

2、以前年度重大诉讼的进展情况

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还 4,000 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产 2,292.10 万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金 3,650 万元及利息 1,680 万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600827	友谊股份	139.80	0.08	588.68		-103.45	可供出售金融资产	原法人股
600377	宁沪高速	18.00	0.002	158.50		101.60	可供出售金融资产	原法人股
000805	*ST 炎黄	15.00	0.236	15.00			长期股权投资	原法人股
合计		172.80	/	762.18		-1.85	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
--------	------------	----------	--------------	------------	-----------	----------------	--------	------

南京证券有限责任公司	107,336,520.00	36,820,000	1.96	121,995,386.00	0	0	长期股权投资	法人股、竞拍
合计	107,336,520.00	36,820,000	/	121,995,386.00	0	0	/	/

(六) 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。

(七) 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
南京金鹰国际集团有限公司	其他关联人			404.25	861.73
南京金鹰工程建设有限公司	其他关联人			-16.10	277.86
金鹰国际房产集团有限公司	其他关联人				54.69
南京金鹰物业资产管理有限公司	其他关联人				90.60
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		1、应付南京金鹰国际集团有限公司 861.73 万元，应付南京金鹰工程建设有限公司 277.86 万元，分别属于主楼建设和芜湖酒店结算阶段应付的代建费用和应付工程款。 2、应付金鹰国际房产集团 54.69 万元，是尚未结算的芜湖酒店管理代理费。 3、应付南京金鹰物业资产管理有限公司 90.60 万元，是尚未结算的芜湖酒店物业管理费。			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

1、2012 年 1 月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为 5 人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自 2012 年 1 月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。

2、2012 年 3 月 28 日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2012] CP62 号《接受注册通知》批准公司短期融资债券注册，注册金额 4 亿元，自通知之日起 2 年有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。2012 年 4 月 17 日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等资料。第一期短期融资券于 2012 年 4 月 24 日发行，发行额为 2 亿元人民币，由中国民生银行股份有限公司主承销，采用簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，期限为 365 天，起息日为 2012 年 4 月 25 日，本次短期融资券单位面值为 100 元人民币，发行利率为 7.5%。

3、公司于 2012 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与竞拍南京证券股权的议案》，并授权经营层参与本次竞拍并办理相关手续。根据南京产权交易所有限公司 2012 年 5 月 16 日成交结果公示，公司以自有资金 1883.32 万元成功竞得南京证券有限责任公司拟转让其原股东跃进汽车集团所持有的 478 万股股权，并签署了正式

的产权交易合同。

4、公司子公司芜湖南京新百大厦有限公司营业面积分南楼和北楼两块场地，其中北楼 1 至 3 层是租赁安徽鸿达房地产开发有限公司所属的三泰商业广场营业用房，租赁面积（产权面积）16829.2 平方米，租赁期限 15 年（2002 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日），房屋年租金为人民币 210 万元，每三年递增一次，每次递增 10%，每年设备使用费 210 万元。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
南京新百详式权益变动报告书	中国证券报、上海证券报 B007、B34	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
南京新百关于大股东股权质押的公告	中国证券报、上海证券报 B007、B34	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报 B042、B18	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报 B042、B18	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
南京新百关于发行短期融资券获中国银行间市场交易商协会注册的公告	中国证券报、上海证券报 B042、B18	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
南京新百年报摘要	中国证券报、上海证券报 B042、B18	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
南京新百关于大股东股权质押的公告	中国证券报、上海证券报 A17、B48	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
南京新百第一季度季报	中国证券报、上海证券报 B022、B37	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
南京新百关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报 B007、B140	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
南京新百关于 2012 年度第一期短期融资券发行的公告	中国证券报、上海证券报 B110、160	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
南京新百 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报 B002、26	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
南京新百关于竞拍南京证券股权结果的公告	中国证券报、上海证券报 A23、B34	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
南京新百 2011 年度分红派息实施公告	中国证券报、上海证券报 B008、17	2012 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
南京新百第六届董	中国证券报、上海证券	2012 年 7 月 10	www.sse.com.cn

事会第十七次会议决议暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告	报 B003、B22	日	
南京新百关于股东更名的提示性公告	中国证券报、上海证券报 B003、B22	2012 年 7 月 10 日	www.sse.com.cn
南京新百 2012 年度内控实施进展情况报告的公告	中国证券报、上海证券报 B007、A29	2012 年 7 月 17 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		546,684,442.69	376,374,921.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,716,851.00	23,300,838.00
应收账款		17,313,432.38	6,386,752.70
预付款项		14,839,631.22	9,178,545.69
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		27,617,344.16	137,218,145.81
买入返售金融资产			
存货		807,571,481.93	743,386,619.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,604,850.73	467,819.03
流动资产合计		1,422,348,034.11	1,296,313,641.91

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,471,804.16	7,490,328.32
持有至到期投资			
长期应收款			30,406,348.33
长期股权投资		420,222,386.00	401,351,520.00
投资性房地产		450,086,985.46	456,102,916.72
固定资产		1,324,595,002.32	823,360,691.04
在建工程		5,906,584.61	39,000.00
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		49,366,080.62	37,256,854.61
开发支出			
商誉		2,035,801.50	2,035,801.50
长期待摊费用		2,185,003.57	3,773,294.31
递延所得税资产		31,170,206.07	34,359,911.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,293,039,854.31	1,796,176,666.01
资产总计		3,715,387,888.42	3,092,490,307.92
流动负债：			
短期借款		1,244,500,000.00	1,273,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		82,072,367.75	9,450,000.00
应付账款		179,511,402.95	151,755,650.01
预收款项		261,542,547.36	222,936,735.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		110,556,815.41	131,965,026.36
应交税费		-20,443,764.12	-9,939,266.01
应付利息		5,679,470.00	2,537,370.61
应付股利			

其他应付款		282,617,370.45	190,960,890.17
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		200,000,000.00	
流动负债合计		2,346,036,209.80	1,972,666,407.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		18,342,445.09	2,376,386.36
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,471,702.87	1,476,333.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,814,147.96	3,852,720.27
负债合计		2,365,850,357.76	1,976,519,127.38
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积		410,628,466.82	410,642,359.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,234,669.23	160,234,669.23
一般风险准备			
未分配利润		384,976,234.74	186,772,466.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,314,161,055.79	1,115,971,180.54
少数股东权益		35,376,474.87	
所有者权益合计		1,349,537,530.66	1,115,971,180.54
负债和所有者权益 总计		3,715,387,888.42	3,092,490,307.92

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		384,883,270.99	306,204,668.96
交易性金融资产			
应收票据			1,000,000.00
应收账款			
预付款项		4,283,088.97	7,740,688.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		761,687,588.27	736,623,542.17
存货		10,084,631.69	10,795,895.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,145.61	467,819.03
流动资产合计		1,161,131,725.53	1,062,832,613.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		7,471,804.16	7,490,328.32
持有至到期投资			
长期应收款		30,406,348.33	30,406,348.33
长期股权投资		677,656,854.85	658,785,988.85
投资性房地产		383,498,320.77	388,544,212.65
固定资产		747,201,138.44	761,622,763.89
在建工程		5,690,113.98	
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		30,255,265.22	30,790,325.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,026,956.19	3,722,385.67

递延所得税资产		33,524,256.37	34,718,012.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,917,731,058.31	1,916,080,365.78
资产总计		3,078,862,783.84	2,978,912,979.64
流动负债：			
短期借款		1,142,500,000.00	1,273,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,222,367.75	9,450,000.00
应付账款		116,687,729.88	129,935,500.68
预收款项		189,566,279.18	221,676,328.07
应付职工薪酬		98,912,268.22	126,805,946.50
应交税费		-14,252,507.25	-11,080,282.88
应付利息		5,679,470.00	2,537,370.61
应付股利			
其他应付款		201,390,742.83	177,238,853.76
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		1,975,706,350.61	1,929,563,716.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,342,445.09	2,376,386.36
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,471,702.87	1,476,333.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,814,147.96	3,852,720.27
负债合计		1,979,520,498.57	1,933,416,437.01
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积		405,821,231.45	405,835,124.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		160,234,669.23	160,234,669.23

一般风险准备			
未分配利润		174,964,699.59	121,105,063.83
所有者权益(或股东权益)合计		1,099,342,285.27	1,045,496,542.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,078,862,783.84	2,978,912,979.64

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

合并利润表

2012 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		1,420,769,865.17	881,391,351.99
其中：营业收入		1,420,769,865.17	881,391,351.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,351,596,241.33	810,507,364.77
其中：营业成本		1,107,241,454.71	679,393,034.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		22,580,741.02	9,351,875.10
销售费用		34,707,238.36	15,363,921.78
管理费用		152,484,848.76	89,262,979.71
财务费用		34,916,957.80	17,103,517.19
资产减值损失		-334,999.32	32,036.85
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）		86,800,000.00	-6,235,852.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		155,973,623.84	64,648,135.22
加：营业外收入		689,819.07	458,650.50
减：营业外支出		1,443,525.69	3,730,185.56
其中：非流动资产处置损失		1,886.70	28,561.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,219,917.22	61,376,600.16
减：所得税费用		21,399,759.96	15,819,374.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,820,157.26	45,557,225.92
归属于母公司所有者的净利润		135,643,682.39	45,557,225.92
少数股东损益		-1,823,525.13	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.13
（二）稀释每股收益		0.38	0.13
七、其他综合收益		-13,893.12	-288,445.55
八、综合收益总额		133,806,264.14	45,268,780.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,629,789.27	45,268,780.37
归属于少数股东的综合收益总额		-1,823,525.13	

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

母公司利润表

2012 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		937,682,922.72	818,326,452.59
减：营业成本		731,597,368.64	639,489,893.32
营业税金及附加		15,049,959.55	8,329,305.28
销售费用		8,231,541.80	10,453,585.47
管理费用		91,598,671.94	80,008,126.65
财务费用		24,728,256.07	17,143,726.67
资产减值损失		-4,775,026.01	194,664.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			1,800,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,252,150.73	64,507,150.36
加：营业外收入		594,462.50	162,530.50
减：营业外支出		641,041.19	3,663,295.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		71,205,572.04	61,006,385.01
减：所得税费用		17,361,109.13	14,197,762.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,844,462.91	46,808,622.45
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.13
（二）稀释每股收益		0.15	0.13
六、其他综合收益		-13,893.12	-288,445.55
七、综合收益总额		53,830,569.79	46,520,176.90

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,650,343,225.16	965,401,278.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产			

净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,128,585.03	32,375,142.36
经营活动现金流入小计		1,743,471,810.19	997,776,420.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,354,357,905.87	788,360,788.59
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		119,389,996.85	97,499,300.41
支付的各项税费		111,041,647.15	65,274,823.01
支付其他与经营活动有关的现金		117,659,764.66	46,673,197.17
经营活动现金流出小计		1,702,449,314.53	997,808,109.18
经营活动产生的现金流量净额		41,022,495.66	-31,688.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,700,000.00
取得投资收益收到的现金			1,858,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,000.00	1,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		94,017,782.91	
投资活动现金流入小计		94,069,782.91	5,559,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,581,201.85	58,603,802.74
投资支付的现金		18,870,866.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,452,067.85	58,603,802.74
投资活动产生的现金流量净额		30,617,715.06	-53,044,242.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,274,500,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		87,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,361,500,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,200,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,230,689.53	65,365,466.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,600,000.00	14,599,562.70
筹资活动现金流出小计		1,262,830,689.53	539,965,028.77
筹资活动产生的现金流量净额		98,669,310.47	30,034,971.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		170,309,521.19	-23,040,959.85
加：期初现金及现金等价物余额		376,374,921.50	286,892,237.95
六、期末现金及现金等价物余额		546,684,442.69	263,851,278.10

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,016,018,566.23	914,838,119.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,478,102.23	29,098,991.10
经营活动现金流入小计		1,058,496,668.46	943,937,110.85
购买商品、接受劳务支付的现金		837,278,556.32	752,394,021.03
支付给职工以及为职工支付的现金		86,633,751.28	86,204,152.28
支付的各项税费		62,718,739.39	57,832,653.10
支付其他与经营活动有关的现金		56,870,235.77	43,953,071.18

经营活动现金流出小计		1,043,501,282.76	940,383,897.59
经营活动产生的现金流量净额		14,995,385.70	3,553,213.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,858,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,000.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,000.00	1,859,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,426,073.97	58,231,308.49
投资支付的现金		18,870,866.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,296,939.97	58,231,308.49
投资活动产生的现金流量净额		-52,244,939.97	-56,372,308.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,219,500,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		625,500,000.00	4,800,000.00

筹资活动现金流入 小计		1,845,000,000.00	574,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		42,218,128.72	65,365,466.07
支付其他与筹资活动 有关的现金		536,853,714.98	58,505,457.78
筹资活动现金流出 小计		1,729,071,843.70	583,870,923.85
筹资活动产生的 现金流量净额		115,928,156.30	-9,070,923.85
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净 增加额		78,678,602.03	-61,890,019.08
加：期初现金及现金 等价物余额		306,204,668.96	269,107,294.48
六、期末现金及现金等价 物余额		384,883,270.99	207,217,275.40

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

合并所有者权益变动表

2012 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	358,321,685.00	410,642,359.94			160,234,669.23		186,772,466.37			1,115,971,180.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	358,321,685.00	410,642,359.94			160,234,669.23		186,772,466.37			1,115,971,180.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-13,893.12					198,203,768.37		35,376,474.87	233,566,350.12
(一) 净利润							135,643,682.39		-1,823,525.13	133,820,157.26

(二) 其他综合收益		-13,893.12								-13,893.12
上述(一)和(二)小计		-13,893.12					135,643,682.39		-1,823,525.13	133,806,264.14
(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							62,560,085.98		37,200,000.00	99,760,085.98
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							62,560,085.98		37,200,000.00	99,760,085.98
(五) 所有者权益内部结										

转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	358,321,685.00	410,628,466.82			160,234,669.23		384,976,234.74		35,376,474.87	1,349,537,530.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	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	358,321,685.00	413,609,052.01			143,632,190.09		158,258,718.36				1,073,821,645.46

年末余额									
: 会计政策变更									
期差错更正									
他									
二、本年年年初余额	358,321,685.00	413,609,052.01			143,632,190.09		158,258,718.36		1,073,821,645.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-288,445.55					7,918,308.52		7,629,862.97
（一）净利润							45,557,225.92		45,557,225.92
（二）其他综合收益		-288,445.55							-288,445.55
上述（一）和（二）小计		-288,445.55					45,557,225.92		45,268,780.37

（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-37,638,917.40			-37,638,917.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,832,168.50			-35,832,168.50
4. 其他							-1,806,748.90			-1,806,748.90
（五）所有者权益内部结转										

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

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

母公司所有者权益变动表

2012 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	358,321,685.00	405,835,124.57			160,234,669.23		121,105,063.83	1,045,496,542.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	358,321,685.00	405,835,124.57			160,234,669.23		121,105,063.83	1,045,496,542.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,893.12					53,859,635.76	53,845,742.64
(一)净利润							53,844,462.91	53,844,462.91
(二)其他综合收益		-13,893.12						-13,893.12
上述(一)和(二)小计		-13,893.12					53,844,462.91	53,830,569.79
(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								

所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							15,172.85	15,172.85
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							15,172.85	15,172.85
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	358,321,685.00	405,821,231.45			160,234,669.23		174,964,699.59	1,099,342,285.27

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	358,321,685.00	408,801,816.64			143,632,190.09		92,969,712.61	1,003,725,404.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	358,321,685.00	408,801,816.64			143,632,190.09		92,969,712.61	1,003,725,404.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-288,445.55					9,169,705.05	8,881,259.50
（一）净利润							46,808,622.45	46,808,622.45
（二）其他综合收益		-288,445.55						-288,445.55
上述（一）和（二）小计		-288,445.55					46,808,622.45	46,520,176.90
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配							-37,638,917.40	-37,638,917.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,832,168.50	-35,832,168.50
4. 其他							-1,806,748.90	-1,806,748.90
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	358,321,685.00	408,513,371.09			143,632,190.09		102,139,417.66	1,012,606,663.84

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

(二) 公司概况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系南京市新街口百货商店。经南京市人民政府宁体改字（1992）035 号文批准，于 1992 年 4 月 29 日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号 13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53 号文批准向社会公开发售 3,000 万股普通股，于 1993 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。经过四次配股后，截止 2012 年 6 月 30 日股本为 358,321,685 股。所属行业为商品流通业。

2008 年 3 月 24 日公司股权分置改革方案经 2008 年第二次临时股东大会通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股获得 8.38 股转增股份。实施上述方案后，公司股本由原 230,208,211.30 股增加至 358,321,685 股，截止 2012 年 6 月 30 日，有限售条件股份为 1,045,500.00 股，占股份总数的 0.29%，无限售条件股份为 357,276,185.00 股，占股份总数的 99.71%。

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 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。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（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将外币金额折合成人民币记账。

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。

9、 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；持有至到期投资；应收账款；应收票据；预付账款；其他应收款；可供出售金融资产；长期应收款；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、长期应收款等，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期末平均价活跃市场中的报价

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

(3) 长期应收款的减值准备：预计未来现金流量现值，以确认坏账准备。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对单个企业年末余额在 500 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，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款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合法	以账龄长短划分信用风险组合，预计未来现金流量现值，以确认坏账准备。
合并范围内的子公司	本期纳入合并范围内的子公司与母公司之间，及子公司之间往来款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合法	账龄分析法
合并范围内的子公司	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
合并范围内的子公司	0.3%	0.3%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

- (1) 商品流通企业采用先进先出法确定发出商品的实际成本。
- (2) 工业企业库存材料领用和发出采用加权平均法核算。
- (3) 房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。

(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。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用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。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

1) 投资成本确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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方法

(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,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

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。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

13、 投资性房地产:

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,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(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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执行。

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。

14、 固定资产：

1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(1) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	9.5-2.11
运输设备	10	5	9.5
专用设备	10	5	9.5
通用设备	5-12	5	19-7.92
固定资产装修	5	0	20%

(2) 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。

2) 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。

15、 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。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。

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。

16、 借款费用：

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

17、 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
土地使用权	40 年或 50 年	商业用地和工业用地规定年限
软件	5 年	
药品批文	10 年	批文有效期

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：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2) 摊销年限

柜台、办公地点装修等费用按 5 年摊销

19、 附回购条件的资产转让：

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

20、 预计负债：

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

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

21、 收入：

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (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。

22、 政府补助：

1) 类型

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

2) 会计处理

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

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

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、 经营租赁、融资租赁：

1) 经营租赁会计处理

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

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

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

2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

25、持有待售资产：

1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制

的其他企业。

(四) 税项:

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%或 17%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%或 25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

税收优惠及批文

子公司南京新百药业有限公司 2012 年 3 月经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局被认定为高新技术企业,有效期三年。企业所得税率自 2012 年 1 月 1 日起享受优惠税率为 15%。

(五) 企业合并及合并财务报表

子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南京新百房地产开发有限公司	全资子公司	南京	房地产	9,000.00	房地产	9,025.12		100	100	是			
南京新百药业有限公司	全资子公司	南京	医药生产	4,785.00	生物制药	4,984.12		100	100	是			
南京新百医药有限公司	控股子公司	南京	医药销售	500.00	药品销售	500.00		100	100	是			
盐城新国房地产开发有限公司	全资子公司	盐城	房地产	4,000.00	房地产	4,000.00		100	100	是			
南京继航贸易有限公司	全资子公司	南京	商业地产	7,656.00	商业地产	7,734.20		100	100	是			
南京东方商城有限责任公司	全资子公司	南京	零售业	24,600.00	百货	26,200.00		100		否			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
南京金鹰医药科 技有限公司	控股子公 司的控 股子公 司	南京	医药科研	900.00	新药、生物 医药技术 的研制、开 发与技术 转让及咨 询服务	14		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资 本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司期初所有者权 益中所享有份额 后的余额
-------	-------	-----	------	----------	------	-------------	---	-----------------	------------------	----------------	------------	--	---

芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司	芜湖	零售、酒店	6,000.00	百货、酒店	3,900.00		70	70	是			
--------------	-------	----	-------	----------	-------	----------	--	----	----	---	--	--	--

合并范围发生变更的说明

1、2012 年 1 月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为 5 人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自 2012 年 1 月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。

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

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖南京新百大厦有限公司	11,792.16	-607.84

(六) 合并财务报表项目注释

货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	138,087.62	9,606.47
银行存款:		
人民币	477,743,025.92	358,138,545.96
其他货币资金:		
人民币	68,803,329.15	18,226,769.07
合计	546,684,442.69	376,374,921.50

应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,716,851.00	23,300,838.00
合计	2,716,851.00	23,300,838.00

应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	18,118,609.60	100.00	805,177.22	4.44	7,105,201.96	100.00	718,449.26	10.11
组合小计	18,118,609.60	100.00	805,177.22	4.44	7,105,201.96	100.00	718,449.26	10.11
合计	18,118,609.60	/	805,177.22	/	7,105,201.96	/	718,449.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	17,419,378.25	96.14	105,945.87	6,405,970.61	90.16	19,217.91
5 年以上	699,231.35	3.86	699,231.35	699,231.35	9.84	699,231.35
合计	18,118,609.60	100.00	805,177.22	7,105,201.96	100.00	718,449.26

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南京南大药业有限责任公司	客户	8,423,062.10	一年以内	46.49
江苏省弘惠医药有限公司	客户	3,724,676.06	一年以内	20.56
江西南华医药有限公司	客户	438,291.87	一年以内	2.42
嘉事堂药业股份有限公司	客户	326,997.90	一年以内	1.80
青岛海信空调有限公司	客户	699,231.35	5 年以上	3.86
合计	/	13,612,259.28	/	75.13

其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	45,269,725.89	100.00	17,652,381.73	38.99	159,881,488.46	100.00	22,663,342.65	14.18
组	45,269,725.89	100.00	17,652,381.73	38.99	159,881,488.46	100.00	22,663,342.65	14.18

合小计								
合计	45,269,725.89	/	17,652,381.73	/	159,881,488.46	/	22,663,342.65	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	25,896,799.04	57.21	77,690.40	41,237,580.01	25.79	123,712.75
1 至 2 年	805,462.00	1.78	40,273.10	100,690,446.20	62.98	5,034,522.30
2 至 3 年	1,129,187.10	2.49	112,918.71	354,736.40	0.22	35,473.64
3 至 4 年	23,968.90	0.05	7,190.67	184,417.00	0.12	55,325.10
5 年以上	17,414,308.85	38.47	17,414,308.85	17,414,308.85	10.89	17,414,308.86
合计	45,269,725.89	100.00	17,652,381.73	159,881,488.46	100.00	22,663,342.65

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国华阳金融租赁有限公司	债务人	17,078,579.02	5 年以上	37.73
盐城市城南新区建设一局	业务单位	3,192,977.15	1 年以内	7.05
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	业务单位	3,000,000.00	1 年以内	6.63
芜湖宏伟装饰公司	业务单位	1,117,150.00	2 至 3 年	2.47
南京振发机电设备有限公司	业务单位	1,010,000.00	1 年以内	2.23
合计	/	25,398,706.17	/	56.11

预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,730,759.82	99.27	9,036,578.42	98.45
1 至 2 年	609.73		60,058.70	0.65
2 至 3 年	50,000.00	0.34	10,726.90	0.12
3 年以上	58,261.67	0.39	71,181.67	0.78
合计	14,839,631.22	100.00	9,178,545.69	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏龙海建工集团有限公司南京分公司	供应商	2,962,675.20	一年以内	采购预付
上海东富龙科技股份有限公司	供应商	2,500,000.00	一年以内	采购预付
南京吉玉良缘金饰珠宝有限公司	供应商	1,500,000.00	一年以内	采购预付
江都市新辉建材厂	供应商	1,410,638.00	一年以内	采购预付
长沙楚天科技有限公司	供应商	1,308,190.00	一年以内	采购预付
合计	/	9,681,503.20	/	/

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

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

存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,189,866.61		1,189,866.61	1,232,148.24		1,232,148.24
在产品	3,332,116.46		3,332,116.46	2,766,761.71		2,766,761.71
库存商品	32,298,968.76	4,051,529.27	28,247,439.49	18,716,997.26	4,093,037.37	14,623,959.89
周	570,395.16		570,395.16	1,131,958.57		1,131,958.57

转材料						
开发产品	3,292,837.21		3,292,837.21	3,419,483.23		3,419,483.23
开发成本	770,739,759.41		770,739,759.41	720,170,205.07		720,170,205.07
低值易耗品	199,067.59		199,067.59	42,102.47		42,102.47
合计	811,623,011.20	4,051,529.27	807,571,481.93	747,479,656.55	4,093,037.37	743,386,619.18

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	4,093,037.37	4,249.27	45,757.37		4,051,529.27
合计	4,093,037.37	4,249.27	45,757.37		4,051,529.27

开发成本中开发项目为新百新城项目和盐城内港湖项目，新百新城项目期末借款费用资本化金额为 111,908,071.03 元，盐城内港湖项目期末借款费用资本化金额 38,965,720.53 元。存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 150,873,791.56 元。

其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险费	193,145.61	467,819.03
租赁费	2,795,100.00	
设备使用费	2,100,000.00	
其他	516,605.12	
合计	5,604,850.73	467,819.03

本期较上年相比其他流动资产增幅较大，是因为本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司造成的。

可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	7,471,804.16	7,490,328.32
合计	7,471,804.16	7,490,328.32

长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他		30,406,348.33
合计		30,406,348.33

长期股权投资：
 (1) 长期股权投资情况
 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
南京东方商城有限责任公司	262,000,000.00	262,000,000.00		262,000,000.00		100		见说明
天津凯莱塞商城有限责任公司	19,492,000.00	19,492,000.00		19,492,000.00	19,492,000.00	11	11	
太原五一百货大楼股份有限公司	77,000.00	77,000.00		77,000.00				
南京证券有限责任公司	107,336,520.00	103,124,520.00	18,870,866.00	121,995,386.00		1.964	1.964	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00		0.236	0.236	
上海德汇集团有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00		17.143	17.143	

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

投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	474,319,309.97			474,319,309.97
1.房屋、建筑物	450,453,676.80			450,453,676.80
2.土地使用权	23,865,633.17			23,865,633.17
二、累计折旧和累计摊销合计	18,216,393.25	6,015,931.26		24,232,324.51
1.房屋、建筑物	15,382,986.37	5,717,610.84		21,100,597.21
2.土地使用权	2,833,406.88	298,320.42		3,131,727.30
三、投资性房地产账面净值合计	456,102,916.72		6,015,931.26	450,086,985.46
1.房屋、建筑物	435,070,690.43		5,717,610.84	429,353,079.59
2.土地使用权	21,032,226.29		298,320.42	20,733,905.87
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	456,102,916.72		6,015,931.26	450,086,985.46
1.房屋、建筑物	435,070,690.43		5,717,610.84	429,353,079.59
2.土地使用权	21,032,226.29		298,320.42	20,733,905.87

本期折旧和摊销额: 6,015,931.26 元。

固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,163,358,523.61	613,586,100.56		631,791.04	1,776,312,833.13
其中: 房屋及建筑物	962,759,096.76	441,042,778.92		576,581.04	1,403,225,294.64
机器设备	25,207,451.31	78,594,798.66			103,802,249.97
运输工具	8,156,466.36	2,593,918.00			10,750,384.36
电子设备	98,228,819.25	2,756,067.85			100,984,887.10
固定资产装修	1,917,691.37	82,480,401.19			84,398,092.56
其他设备	67,088,998.56	6,118,135.94		55,210.00	73,151,924.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧	339,453,186.43	73,233,860.63	38,929,733.51	443,595.90	451,173,184.67

合计:					
其中: 房屋及建筑物	218,253,834.09	14,754,753.59	23,301,674.90	390,211.60	255,920,050.98
机器设备	13,689,979.93	20,263,265.44	4,834,157.42		38,787,402.79
运输工具	5,000,155.24	999,165.89	430,637.98		6,429,959.11
电子设备	91,974,590.44	1,175,525.07	975,037.66		94,125,153.17
固定资产装修	1,822,736.82	33,985,889.46	8,230,502.12		44,039,128.40
其他设备	8,711,889.91	2,055,261.18	1,157,723.43	53,384.30	11,871,490.22
三、固定资产账面净值合计	823,905,337.18	/	/	/	1,325,139,648.46
其中: 房屋及建筑物	744,505,262.67	/	/	/	1,147,305,243.66
机器设备	11,517,471.38	/	/	/	65,014,847.18
运输工具	3,156,311.12	/	/	/	4,320,425.25
电子设备	6,254,228.81	/	/	/	6,859,733.93
固定资产装修	94,954.55	/	/	/	40,358,964.16
其他设备	58,377,108.65	/	/	/	61,280,434.28
四、减值准备合计	544,646.14	/	/	/	544,646.14
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
电子设备	544,646.14	/	/	/	544,646.14
固定资产装修		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	823,360,691.04	/	/	/	1,324,595,002.32
其中: 房屋及建筑物	744,505,262.67	/	/	/	1,147,305,243.66
机器设备	11,517,471.38	/	/	/	65,014,847.18
运输工具	3,156,311.12	/	/	/	4,320,425.25
电子设备	5,709,582.67	/	/	/	6,315,087.79
固定资产装修	94,954.55	/	/	/	40,358,964.16

其他设备	58,377,108.65	/	/	61,280,434.28
------	---------------	---	---	---------------

本期折旧额：38,929,733.51 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
山西路营业用房	部队用地无法取得房产证	
九华山职工宿舍	部队用地无法取得房产证	

报告期新增合并范围芜湖新百，新增固定资产净值 5.17 亿元。

在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,906,584.61		5,906,584.61	39,000.00		39,000.00

无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,683,333.29	20,494,774.11		71,178,107.40
1、土地出让金及契税	41,939,575.32	19,942,800.00		61,882,375.32
2、药品批准证书	6,500,000.00			6,500,000.00
3、软件系统	2,013,757.97	521,974.11		2,535,732.08
4、专利	230,000.00	30,000.00		260,000.00
二、累计摊销合计	12,624,709.47	8,385,548.10		21,010,257.57
1、土地出让金及契税	6,138,483.42	8,145,975.92		14,284,459.34
2、药品批准证书	5,698,230.79			5,698,230.79
3、软件系统	777,578.59	225,822.16		1,003,400.75
4、专利	10,416.67	13,750.02		24,166.69
三、无形资产账面净值合计	38,058,623.82	12,109,226.01		50,167,849.83
1、土地出让金及契税	35,801,091.90	11,796,824.08		47,597,915.98
2、药品批准证书	801,769.21			801,769.21
3、软件系统	1,236,179.38	296,151.95		1,532,331.33
4、专利	219,583.33	16,249.98		235,833.31
四、减值准备合计	801,769.21			801,769.21
1、土地出让金及契税				

2、药品批准证书	801,769.21			801,769.21
3、软件系统				
4、专利				
五、无形资产账面价值合计	37,256,854.61	12,109,226.01		49,366,080.62
1、土地出让金及契税	35,801,091.90	11,796,824.08		47,597,915.98
2、药品批准证书				
3、软件系统	1,236,179.38	296,151.95		1,532,331.33
4、专利	219,583.33	16,249.98		235,833.31

本期摊销额：858,407.24 元。

商誉：

单位：元 币种：人民币

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

长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
营业楼装修改造	3,722,385.67	230,453.75	1,793,290.09		2,159,549.33
GSP 及车间技术改制	50,908.64		25,454.40		25,454.24
合计	3,773,294.31	230,453.75	1,818,744.49		2,185,003.57

递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,304,561.54	11,251,532.20
辞退福利费-内退人员预计薪酬	23,018,378.98	23,018,378.98
预提费用-可抵扣时间性差异	4,847,265.55	90,000.00
小计	31,170,206.07	34,359,911.18

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	1,471,702.87	1,476,333.91
小计	1,471,702.87	1,476,333.91

资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	45,143,842.94		26,686,283.99		18,457,558.95
二、存货跌价准备	4,093,037.37	4,249.27	45,757.37		4,051,529.27
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	51,789,665.43			32,297,665.43	19,492,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	544,646.14				544,646.14
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	801,769.21				801,769.21
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	102,372,961.09	4,249.27	26,732,041.36	32,297,665.43	43,347,503.57

本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，故本期转销长期股权投资减值准备 32,297,665.43 元。

短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	102,000,000.00	
信用借款	1,142,500,000.00	1,273,000,000.00
合计	1,244,500,000.00	1,273,000,000.00

新增抵押借款 1.02 亿元是子公司芜湖南京新百大厦有限公司房屋抵押借款。

应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	82,072,367.75	9,450,000.00
合计	82,072,367.75	9,450,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 82,072,367.75 元。

应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	170,780,263.88	145,522,893.85
一年以上	8,731,139.07	6,232,756.16
合计	179,511,402.95	151,755,650.01

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

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

预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	261,437,763.45	222,826,262.27
一年以上	104,783.91	110,473.70
合计	261,542,547.36	222,936,735.97

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

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

应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,171,456.71	58,712,635.75	77,413,470.44	3,470,622.02
二、职工福利费		7,137,714.12	6,121,090.68	1,016,623.44
三、社会保险费	-10,261.86	16,872,517.33	16,457,947.90	404,307.57
医疗保险费	-2,013.07	4,203,215.20	4,488,653.90	-287,451.77
基本养老保险费	-7,332.26	10,993,215.50	10,409,171.09	576,712.15
失业保险费	-916.53	1,022,634.92	931,875.82	89,842.57
工伤保险费		259,698.91	244,158.60	15,540.31
生育保险费		393,752.80	384,088.49	9,664.31
四、住房公积金	56,160.01	5,926,652.00	5,927,023.00	55,789.01
五、辞退福利	111,872,383.07	5,748,976.00	13,563,810.76	104,057,548.31
六、其他	8,747,377.27	2,965,240.62	105,600.00	11,607,017.89
七、工会经费	950,613.84	1,312,006.23	1,105,008.61	1,157,611.46
八、职工教育经费	7,976,164.47	1,556,497.16	139,430.1	9,393,231.53
九、未确认融资费用	-19,798,867.15	178,262.62	985,331.29	-20,605,935.82
合计	131,965,026.36	100,410,501.83	121,818,712.78	110,556,815.41

工会经费和职工教育经费金额 2,868,503.39 元。

应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-30,667,108.44	-19,298,822.13
消费税	1,285,696.25	1,659,971.03
营业税	1,863,746.40	1,936,866.43
企业所得税	4,026,210.39	-462,289.97
个人所得税	3,100,167.11	4,219,059.52
城市维护建设税	-144,695.00	1,058,355.92
土地使用税		84,508.00
房产税	220,449.96	125,987.55
印花税	37,144.41	34,734.12
土地增值税	-108,000.00	4,825.23
教育费附加	-44,116.79	736,313.29
其他地方税金及规费	-13,258.41	-38,775.00
合计	-20,443,764.12	-9,939,266.01

应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,929,470.00	2,537,370.61

短期融资债券利息	3,750,000.00	
合计	5,679,470.00	2,537,370.61

其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	245,377,828.03	166,352,445.75
一年以上	37,239,542.42	24,608,444.42
合计	282,617,370.45	190,960,890.17

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京金鹰工程建设有限公司	2,778,648.02	2,939,648.02
南京金鹰国际集团有限公司	8,617,334.00	4,574,834.00
金鹰国际房产集团有限公司	546,852.47	
南京金鹰物业资产管理有限公司	905,958.90	
合计	12,848,793.39	7,514,482.02

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
金额较大的其他应付款是未到期国内信用证款 8700 万元。

其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

2012 年 3 月 28 日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2012] CP62 号《接受注册通知》批准公司短期融资债券注册，注册金额 4 亿元，自通知之日起 2 年有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。2012 年 4 月 17 日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等资料。第一期短期融资券于 2012 年 4 月 24 日发行，发行额为 2 亿元人民币，由中国民生银行股份有限公司主承销，采用簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，期限为 365 天，起息日为 2012 年 4 月 25 日，本次短期融资券单位面值为 100 元人民币，发行利率为 7.5%。

长期应付款：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京商业网点投资管理 有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00
其他				

	2,376,386.36		33,941.27	2,342,445.09
合计	2,376,386.36	16,000,000.00	33,941.27	18,342,445.09

说明 1：本期新增 1600 万长期应付款是由于新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司。

说明 2：“其他”中核算的项目是维修基金及售房款等。

股本：

单位：元 币种：人民币

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

资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	386,549,629.42			386,549,629.42
其他资本公积	24,092,730.52		13,893.12	24,078,837.40
合计	410,642,359.94		13,893.12	410,628,466.82

盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,471,597.95			104,471,597.95
任意盈余公积	50,313,071.28			50,313,071.28
其他	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	160,234,669.23			160,234,669.23

未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	186,772,466.37	/
调整后 年初未分配利润	186,772,466.37	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,643,682.39	/
减：支付 98 年前老职工住房补贴（在职）	4,908.86	
支付 98 年前老职工住房补贴（退休）	-20,081.71	
其他	-62,544,913.13	
期末未分配利润	384,976,234.74	/

营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,371,329,839.20	861,438,018.08
其他业务收入	49,440,025.97	19,953,333.91
营业成本	1,107,241,454.71	679,393,034.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售	1,287,722,894.39	1,046,552,357.22	799,429,298.17	631,228,509.17
房地产	218,800.00	126,646.02	2,858,780.00	1,836,367.31
生物制药	83,388,144.81	52,808,997.60	59,149,939.91	37,086,221.31
合计	1,371,329,839.20	1,099,488,000.84	861,438,018.08	670,151,097.79

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	978,227,915.22	777,749,597.77	861,438,018.08	670,151,097.79
安徽	393,101,923.98	321,738,403.07		
合计	1,371,329,839.20	1,099,488,000.84	861,438,018.08	670,151,097.79

本期因新增合并范围芜湖南京新百大厦有限公司，新增营业收入 3.97 亿元。

营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	9,142,582.23	5,425,828.55	按应税销售收入计征
营业税	4,528,553.27	195,222.33	按应税营业收入计征
城市维护建设税	3,122,979.86	2,008,634.97	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	2,236,211.18	1,282,482.88	
房产税	3,424,942.07	119,000.00	
印花税	30,571.64	18,516.67	
土地增值税	18,916.77	302,189.70	
文化事业费	75,984.00		
合计	22,580,741.02	9,351,875.10	/

销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	279,580.09	597,641.87
包装费	682,434.72	649,840.30
广告费	17,230,025.31	10,850,896.68
运输费	891,266.34	120,634.00
职工薪酬	22,801,491.15	11,547,648.15
水电费	10,587,150.25	6,755,842.17
差旅费	161,251.10	153,014.70
收取供应商各项费用	-25,510,086.26	-19,298,222.61
其他项累计	7,584,125.66	3,986,626.52
合计	34,707,238.36	15,363,921.78

管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,935,042.68	53,465,799.41
低值易耗品摊销	244,629.10	49,575.15
办公费	1,090,609.45	1,120,456.42
差旅费	417,124.91	174,468.20
无形资产摊销	842,457.20	728,715.84
董事会费	190,571.43	178,571.43
聘请中介机构费	1,136,495.87	789,970.00
咨询费(含顾问费)	496,200.00	496,800.00
业务招待费	2,708,892.47	1,264,561.10
费用性税金	7,733,646.52	7,283,439.56
研究费用	6,369,057.41	
水电费	1,704,719.57	58,702.53
折旧费	36,421,771.22	12,760,141.34
长期待摊费用摊销	1,770,786.36	1,720,883.88
物业管理费	8,197,320.49	4,825,998.71
其他项累计	16,225,524.08	4,344,896.14
合计	152,484,848.76	89,262,979.71

财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,680,654.45	14,061,798.74
利息收入	-3,887,130.88	-732,248.18
汇兑损益	-12.49	
其他	6,123,446.72	3,773,966.63

合计	34,916,957.80	17,103,517.19
----	---------------	---------------

投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-8,035,852.00
其他	86,800,000.00	
合计	86,800,000.00	-6,235,852.00

报告期投资收益是：公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元。

资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-289,241.95	32,036.85
二、存货跌价损失	-45,757.37	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-334,999.32	32,036.85

营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,000.00		50,000.00
其中：固定资产处置利得	50,000.00		50,000.00
政府补助	330,000.00	250,000.00	330,000.00

罚款收入	47,545.00		47,545.00
其他	262,274.07	208,650.50	262,274.07
合计	689,819.07	458,650.50	689,819.07

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年创新奖励		250,000.00	
政府补助	270,000.00		本年现金收款
财政扶持资金	60,000.00		本年现金收款
合计	330,000.00	250,000.00	/

营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,886.70	28,561.57	1,886.70
其中：固定资产处置损失	1,886.70	28,561.57	1,886.70
对外捐赠	608,210.00	601,000.00	608,210.00
罚款支出	561,466.44		15,924.47
其他	271,962.55	3,100,623.99	817,504.52
合计	1,443,525.69	3,730,185.56	1,443,525.69

所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,808,939.48	15,818,812.70
递延所得税调整	1,590,820.48	561.54
合计	21,399,759.96	15,819,374.24

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	135,643,682.39	45,557,225.92
本公司发行在外普通股的加权平均数	358,321,685.00	358,321,685.00
基本每股收益（元/股）	0.38	0.13

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	358,321,685.00	358,321,685.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	358,321,685.00	358,321,685.00

(2) 稀释每股收益

披露列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-18,524.16	-384,594.07
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-4,631.04	-96,148.52
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-13,893.12	-288,445.55
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-13,893.12	-288,445.55

现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁及物业费收入	48,876,333.49
收到押金和质保金	11,711,906.00
收取租赁户各项费用	6,984,750.26
备用金	5,549,662.50
广告收入	5,067,901.00
利息收入	3,163,592.37
收取供应商各项费用	4,113,043.00
政府补助	330,000.00
其他各项经营性流入累计	7,331,396.41
合计	93,128,585.03

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
广告宣传费	20,899,394.31
水电费	20,612,792.82
物业管理费	10,197,320.48
支付与供应商相关费用	8,929,945.09
研究开发费	8,369,057.41
备用金	5,631,193.00
租赁费	4,895,100.00
退押金或质保金	5,212,690.00
办公及差旅费	2,790,850.59
业务招待费	2,708,892.47

银行手续费	2,508,878.41
退休人员费用	3,091,345.05
咨询（顾问）费	1,632,695.87
运输费用	1,622,083.64
其他各项现金支出累计	18,557,525.52
合计	117,659,764.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
芜湖南京新百大厦有限公司	94,017,782.91
合计	94,017,782.91

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
国内信用证贴现款	87,000,000.00
合计	87,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还收取供应商款项	14,600,000.00
合计	14,600,000.00

现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	133,820,157.26	45,557,225.92
加：资产减值准备	-334,999.32	32,036.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,945,664.77	20,020,744.87
无形资产摊销	858,407.24	728,715.84
长期待摊费用摊销	1,818,744.49	1,720,883.88
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）	-48,113.30	28,561.57
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）	32,680,654.45	14,109,549.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,800,000.00	6,235,852.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,189,705.11	47,289.80

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）	-64,184,862.75	-38,774,820.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,996,221.79	3,825,657.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,919,084.08	-51,756,636.04
其他		-1,806,748.90
经营活动产生的现金流量净额	41,022,495.66	-31,688.34
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	546,684,442.69	263,851,278.10
减：现金的期初余额	376,374,921.50	286,892,237.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	170,309,521.19	-23,040,959.85

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	546,684,442.69	376,374,921.50
其中：库存现金	138,087.62	9,606.47
可随时用于支付的银行存款	477,743,025.92	358,138,545.96
可随时用于支付的其他货币资金	68,803,329.15	18,226,769.07
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	546,684,442.69	376,374,921.50

(七) 关联方及关联交易

本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
三胞集团有限公司	有限责任公司	南京市	袁亚非	房地产开发、百货批	100,000.00	21.98	21.98	袁亚非	24966678-0

				发 和 零 售、 实 业 投 资 和 管 理					
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
南京新 百房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	南京市	陶佩芬	房产开 发	9,000.00	100.00	100.00	13495294-7
盐城新 国房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	南京市	傅敦汛	房产开 发	4,000.00	100.00	100.00	67896592-2
南京新 百药业 有限公 司	有限责 任公司	南京市	徐志远	医药生 产	4,785.00	100.00	100.00	72608853-1
南京继 航贸易 有限公 司	有限责 任公司	南京市	王云健	房地产 租赁	7,656.00	100.00	100.00	55205623-X
南京新 百医药 有限公 司	有限责 任公司	南京市	徐志远	医药科 研	500.00	100.00	100.00	74238390-1
南京金 鹰医药 科技有 限公司	有限责 任公司	南京市	王恒	医药科 研	900.00	100.00	100.00	73887987-5
芜湖南 京新百 大厦有 限公司	有限责 任公司	芜湖市	傅敦汛	百货零 售、酒店	6,000.00	70.00	70.00	61033059-2

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
---------	-------------	--------

(1)南京珠江壹号置业发展有限公司	其他	60891918-9
(2)南京金鹰工程建设有限公司	其他	73055378-2
(3)南京金鹰国际集团物业管理有限公司	其他	71624242-7
(4)南京国资商贸有限公司	其他	24968494-6
(5)南京金鹰国际商贸有限公司	其他	66375652-X
(6)南京东方商城有限责任公司	其他	72172634-6
(7)南京金鹰国际汽车销售服务有限公司集团有限公司	其他	74820686-9

与本公司关系“其他”的说明：(1)、(2)、(3)、(5)、(7) 分别是前控股股东的子公司，(4) 是前任大股东，(6) 是被托管的子公司。

本公司的其他关联方情况的说明：前控股股东指原实际控制人（一致行动关系人）南京新百投资控股集团有限公司、上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际集团有限公司。

关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金鹰国际集团	裙楼代管费	协议			102.48	100.00
南京金鹰国际集团	主楼租赁代理费	协议			80.76	100.00
南京金鹰国际集团物业管理有限公司	物业管理	协议	191.15	100.00	79.37	100.00
南京金鹰国际商贸集团有限公司	服务费	协议			5.00	100.00
南京金鹰工程建设有限公司	卖场室内装饰改造	竞标	17.00	100.00		
金鹰国际房产集团有限公司	酒店代管费	协议	72.24	100.00		
南京金鹰物业资产管理有限公司	物业管理	协议	39.72	100.00		

南京金鹰工程 建设有限公司	芜湖裙楼室 内装饰工程	竞标	116.61	100.00		
南京金鹰工程 建设有限公司	芜湖金鹰酒 店装饰工程	竞标	36.94	100.00		

(2) 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	委托/出包资 产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出包 费定价依据	年度确定的 托管费/出包 费
南京新街口 百货商店股 份有限公司	金鹰国际商 贸集团(中 国)有限公司	其他资产托 管	2009 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	会计师审计 后的税前利 润总额	见说明 A

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

关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京金鹰国际集团有限 公司	861.73	457.48
其他应付款	南京金鹰工程建设有限 公司	277.86	293.96
其他应付款	金鹰国际房产集团有限 公司	54.69	
其他应付款	南京金鹰物业资产管理 有限公司	90.60	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

企业合并

2012 年 1 月, 芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程, 章程规定董事会为五人, 董事由股东会选举产生, 董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为 5 人, 总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此, 本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权, 自 2012 年 1 月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。

租赁

公司子公司芜湖南京新百大厦有限公司营业面积分南楼和北楼两块场地, 其中北楼 1 至 3 层是租赁安徽鸿达房地产开发有限公司所属的三泰商业广场营业用房, 租赁面积(产权面积) 16829.2 平方米, 租赁期限 15 年(2002 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日), 房屋年租金为人民币 210 万元, 每三年递增一次, 每次递增 10%, 每年设备使用费 210 万元。

以公允价值计量的资产和负债

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	749.03		-1.85		747.18
金融资产小计	749.03		-1.85		747.18
上述合计	749.03		-1.85		747.18

其他

1、2012 年 3 月 28 日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2012] CP62 号《接受注册通知》批准公司短期融资债券注册, 注册金额 4 亿元, 自通知之日起 2 年有效, 由中国民生银行股份有限公司主承销。2012 年 4 月 17 日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等资料。第一期短期融资券于 2012 年 4 月 24 日发行, 发行额为 2 亿元人民币, 由中国民生银行股份有限公司主承销, 采用簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行, 期限为 365 天, 起息日为 2012 年 4 月 25 日, 本次短期融资券单位面值为 100 元人民币, 发行利率为 7.5%。

2、公司于 2012 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与竞拍南京证券股权的议案》，并授权经营层参与本次竞拍并办理相关手续。根据南京产权交易所有限公司 2012 年 5 月 16 日成交结果公示，公司以自有资金 1883.32 万元成功竞得南京证券有限责任公司拟转让其原股东跃进汽车集团所持有的 478 万股股权，并签署了正式的产权交易合同。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00
组合小计	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00
合计	699,231.35	/	699,231.35	/	699,231.35	/	699,231.35	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	699,231.35	100.00	699,231.35	699,231.35	100.00	699,231.35
合计	699,231.35	100.00	699,231.35	699,231.35	100.00	699,231.35

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛海信空调有限公司	客户	699,231.35	五年以上	100.00
合计	/	699,231.35	/	

其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	26,245,440.64	3.36	17,296,943.90	65.90	159,370,522.20	20.94	22,486,862.25	14.11
合并范围内关联方往来	755,004,103.84	96.64	2,265,012.31	0.30	601,544,515.76	79.06	1,804,633.54	0.30
组合小计	781,249,544.48	100.00	19,561,956.21	2.50	760,915,037.96	100.00	24,291,495.79	3.19
合计	781,249,544.48	/	19,561,956.21	/	760,915,037.96	/	24,291,495.79	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	8,747,132.79	33.33	26,241.40	41,164,113.75	25.83	123,492.35
1 至 2 年	219,993.00	0.84	10,999.65	100,418,446.20	63.01	5,020,922.30
2 至 3 年	2,039.00	0.01	203.90	352,786.40	0.22	35,278.64
3 至 4 年	23,967.00	0.09	7,190.10	182,867.00	0.11	54,860.10
5 年以上	17,252,308.85	65.73	17,252,308.85	17,252,308.85	10.83	17,252,308.86
合计	26,245,440.64	100.00	17,296,943.90	159,370,522.20	100.00	22,486,862.25

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
南京新百房地产开发有限公司	子公司	324,029,017.46	1 年以内	41.48
盐城新国房地产开发有限公司	子公司	255,861,085.10	1 年以内	32.75
芜湖新百大厦有限公司	子公司	175,114,001.28	1 年以内	22.41
中国华阳金融租赁有限公司	债务人	17,078,579.02	5 年以上	2.19
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	业务单位	3,000,000.00	1 年以内	0.38
合计	/	775,082,682.86	/	99.21

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
南京新百房地产开发有限公司	子公司	324,029,017.46	41.48
盐城新国房地产开发有限公司	子公司	255,861,085.10	32.75
芜湖新百大厦有限公司	子公司	175,114,001.28	22.41
合计	/	755,004,103.84	96.64

长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
芜湖南京新百大厦有限公司	39,000,000.00	32,297,665.43		32,297,665.43	32,297,665.43		70	70	
南京新百房地产开发有限公司	88,640,000.00	90,251,237.94		90,251,237.94			100	100	
南京新百药业有限公司	34,800,000.00	49,841,200.00		49,841,200.00			100	100	
盐城新国房地产开发有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100	
南京继航贸易有限公司	77,342,030.91	77,342,030.91		77,342,030.91			100	100	
南京东方商城有限责任公司	262,000,000.00	262,000,000.00		262,000,000.00			100		说明
天津凯莱塞商城有限责任公司	19,492,000.00	19,492,000.00		19,492,000.00	19,492,000.00		11	11	
太原五一百货	77,000.00	77,000.00		77,000.00					

大楼股份有限 公司									
南京证券有限 责任公司	107,336,520.0 0	103,124,520.00	18,870,866.0 0	121,995,386.0 0			1.964	1.964	
江苏炎黄在线 物流股份有限 公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00			0.236	0.236	
上海德汇集团 有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			17.143	17.143	

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

2、2012 年 1 月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为 5 人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自 2012 年 1 月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。

营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	894,620,970.41	799,429,298.17
其他业务收入	43,061,952.31	18,897,154.42
营业成本	731,597,368.64	639,489,893.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售	894,620,970.41	724,747,484.15	799,429,298.17	631,228,509.17
合计	894,620,970.41	724,747,484.15	799,429,298.17	631,228,509.17

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	894,620,970.41	724,747,484.15	799,429,298.17	631,228,509.17
合计	894,620,970.41	724,747,484.15	799,429,298.17	631,228,509.17

投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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

现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,844,462.91	46,808,622.45
加：资产减值准备	-4,775,026.01	194,664.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,118,266.42	16,600,085.23

无形资产摊销	537,624.09	526,114.62
长期待摊费用摊销	1,695,429.48	1,695,429.48
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)	-48,113.30	26,991.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	21,032,570.12	14,109,549.06
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,800,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,193,756.50	-48,666.21
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)	711,263.64	2,444,765.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,457,599.40	-2,070,785.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-84,772,447.55	-73,126,808.05
其他		-1,806,748.90
经营活动产生的现金流量净额	14,995,385.70	3,553,213.26
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	384,883,270.99	207,217,275.40
减: 现金的期初余额	306,204,668.96	269,107,294.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,678,602.03	-61,890,019.08

(十三) 补充资料

当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,113.30	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	86,800,000.00	本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司时产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,819.92	
所得税影响额	33,023.56	
少数股东权益影响额(税后)	166,558.01	
合计	86,245,874.95	

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	11.46	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17	0.14	0.14

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

项目	期末	期初	增减	说明
货币资金	54,668.44	37,637.49	45.25%	主要是合并芜湖公司报表原因
应收票据	271.69	2,330.08	-88.34%	票据到期
应收账款	1,731.34	638.68	171.08%	子公司经营性应收增加
预付款项	1,483.96	917.85	61.68%	子公司经营性预付增加
其他应收款	2,761.73	13,721.81	-79.87%	主要是合并芜湖公司报表原因
其他流动资产	560.49	46.78	1098.14%	主要是合并芜湖公司报表原因
长期应收款	-	3,040.63	-100.00%	主要是合并芜湖公司报表原因
固定资产	132,459.50	82,336.07	60.88%	主要是合并芜湖公司报表原因
在建工程	590.66	3.90	15045.09%	公司裙楼装修款增加
无形资产	4,936.61	3,725.69	32.50%	主要是合并芜湖公司报表原因
长期待摊费用	218.50	377.33	-42.09%	分期摊销
应付票据	8,207.24	945.00	768.49%	开具工程票据增加及合并芜湖公司报表
应交税费	-2,044.38	-993.93	不适用	主要是已缴及预缴税款
应付利息	567.95	253.74	123.83%	预提短期融资债券利息
其他应付款	28,261.74	19,096.09	48.00%	合并芜湖报表及应付国内信用证款
其他流动负债	20,000.00		不适用	本期新增短期融资债券
长期应付款	1,834.24	237.64	671.86%	主要是合并芜湖公司报表原因

未分配利润	38,497.62	18,677.25	106.12%	主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东权益	3,537.65	-	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
项目	本期	上期	增减	
营业收入	142,076.99	88,139.14	61.20%	主要是合并芜湖公司报表原因
营业成本	110,724.15	67,939.30	62.98%	主要是合并芜湖公司报表原因
营业税金及附加	2,258.07	935.19	141.46%	主要是合并芜湖公司报表原因
销售费用	3,470.72	1,536.39	125.90%	主要是合并芜湖公司报表原因
管理费用	15,248.48	8,926.30	70.83%	主要是合并芜湖公司报表原因
财务费用	3,491.70	1,710.35	104.15%	主要是母公司贷款和利率增加以及合并芜湖公司报表原因
投资收益	8,680.00	-623.59	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
归属于母公司所有者的净利润	13,564.37	4,555.72	197.74%	主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东损益	-182.35	-	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
项目	本期	上期	增减	
经营活动产生的现金流量净额	4,102.25	-3.17	不适用	主要是盐城房地产公司预收房款增加
投资活动产生的现金流量净额	3,061.77	-5,304.42	不适用	主要是合并芜湖公司报表原因
筹资活动产生的现金流量净额	9,866.93	3,003.50	228.51%	主要是新增贷款增加

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表文本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨怀珍
南京新街口百货商店股份有限公司
2012年8月9日