



南京新街口百货商店股份有限公司

2013

年度报告

股票代码：600682



重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人杨怀珍、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

(一)经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司净利润为 11920.55 万元，提取以下二项基金：

1、提取法定盈余公积 10% 1192.055 万元

2、提取任意盈余公积 10% 1192.055 万元

(二)提取二金后当年可供分配利润为 9536.44 万元。年初未分配利润 12110.50 万元中已用于发放 2011 年现金红利 3583.22 万元及职工住房补贴 60.22 万元，余额 8467.06 万元。2012 年末可供分配利润余额为 18003.50 万元。

(三)利润分配预案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，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。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节 公司治理.....	31
第九节 内部控制.....	33
第十节 财务会计报告.....	34
第十一节 备查文件目录.....	109

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百公司	指	芜湖南京新百大厦有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文名称简称	南京新百
公司的法定代表人	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

公司注册地址	南京市中山南路 1 号
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市中山南路 1 号
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	南京新百	600682

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见《南京新街口百货商店股份有限公司 1993 年年度报告》的公司基本情况内容。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

上市以来公司主营业务未发生大的改变，百货经营一直是公司长期以来不断创新的主营业务，同时又调整资源，向多元化方向发展。1999 年公司投资房地产行业，新增房地产开发业务板块；

2001 年公司投资制药行业，新增制造业业务板块；2012 年新增物业板块。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1993 年 10 月，南京新街口百货商店股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。南京市国有资产经营（控股）有限公司，持有公司股票 3,212.84 万股，占公司总股本 40.42%，为公司第一大股东。

2、2005 年 2 月，南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管理有限公司和金鹰申集团有限公司合计持有本公司股份为 5,652.18 万股，占公司总股本的 24.55%，为公司第一大股东。上述公司的实际控制人均为金鹰集团，金鹰集团成为南京新百实际控制方。

3、2011 年 5 月、2011 年 12 月，通过股权转让和大宗交易，控股股东变更为三胞集团有限公司，持有公司股份 7,874.86 万股，占公司总股本的 21.98%，为公司第一大股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 55%的股权，为南京新百实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
	办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
	签字会计师姓名	詹从才 祁成兵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限责任公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场
	签字的保荐代表人姓名	胡刘斌
	持续督导的期间	2006 年至今

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,850,131,334.53	1,837,717,629.81	55.09	1,539,687,306.78
归属于上市公司股东的净利润	190,528,122.36	83,390,792.44	128.48	72,511,743.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,145,845.16	84,028,303.56	25.13	69,624,036.83
经营活动产生的现金流量净额	285,865,377.82	139,296,076.34	105.22	132,040,616.52
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,268,755,138.45	1,115,971,180.54	13.69	1,073,821,645.46
总资产	3,745,101,016.87	3,092,490,307.92	21.10	2,894,734,586.28

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.23	130.43	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.23	130.43	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09	0.19
加权平均净资产收益率(%)	15.93	7.63	增加 8.3 个百分点	6.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.79	7.69	增加 1.1 个百分点	6.57

1、营业收入同比增长 55.09%，主要是 2012 年新增芜湖新百公司 7.27 亿元，如和去年同口径对比，营业收入同比增长 15.51%。

2、归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，增幅 128.48%，主要原因是：

①合并芜湖公司报表进入当期的非经常性收益 8506.53 万元。

②公司主楼“南京中心”完成全年租赁计划，租金收入较去年同期大幅提高。

3、经营活动现金流量净额增加主要是：盐城预售房款回笼资金 1.73 亿元；新增芜湖新百公司增加经营活动净流量 3400 万元。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-67,270.39		-8,088,762.31	-2,632,950.67
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	980,000.00		1,250,200.00	500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			12,094,841.32	8,838,048.74
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	64,914,485.75	新增非同一控制下合并报表产生的收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,762,051.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,913.47		-3,561,772.44	-2,875,465.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,105,698.96			
少数股东权益影响额	123,827.48			
所得税影响额	-6,935,602.17		-2,332,017.69	-941,925.98
合计	85,382,277.20		-637,511.12	2,887,706.50

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
股票投资	7,490,328.32	5,743,954.88	-1,746,373.44	0
信托投资产品		20,000,000.00	20,000,000.00	0
合计	7,490,328.32	25,743,954.88	18,253,626.56	0

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司在董事会战略指导下,集团公司紧密围绕年初的经营和管理目标,抢抓发展机遇,强化内部管理,努力控制成本,克服各种不利因素,解决历史遗留问题,经过管理层和全体员工的共同努力,公司的收入利润水平实现了稳步增长,整体工作运行健康平稳,基本完成了年初确定的各项经济指标和工作任务。

1、“三步走”发展战略:公司制定了五年发展规划,明确了“立足南京,拓展苏皖,放眼全国的”三步走”发展战略。

2、实施了四项“落地”举措:制度、人才、文化、战略等四大方面全面实施“落地”工程。

1) 制度落地:通过搭建组织架构、梳理制度流程、推进全面预算、强化运营管理、升级信息系统、打造主业旗舰店等措施,初步建立了精简高效的集团管控体制和机制。

2) 人才落地:通过制定人力资源规划、建立人才梯队、开展全面培训、改革绩效考核和薪酬制度等措施,初步形成符合新百特点并满足现代企业制度要求的人力资源管理体系。

3) 文化落地:集团利用60周年庆的契机,组织开展多种形式的文化活动,极大提升了新百的社会影响力。

4) 发展战略落地:通过对外部项目的储备、调研和筛选工作,积极寻求投资机会;通过对存量资产的整合和改造,提升竞争能力,为对外拓展做好前期准备。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,850,131,334.53	1,837,717,629.81	55.09
营业成本	2,221,981,276.99	1,439,017,919.15	54.41
销售费用	161,743,568.73	92,377,423.82	75.09
管理费用	242,825,182.47	153,834,796.41	57.85
财务费用	71,377,541.62	49,790,768.03	43.35
经营活动产生的现金流量净额	285,865,377.82	139,296,076.34	105.22
投资活动产生的现金流量净额	-31,700,450.84	-54,145,690.28	
筹资活动产生的现金流量净额	-151,674,514.42	4,332,297.49	-3,601.02
研发支出	7,209,669.76	5,144,383.96	40.15
资产减值损失	-22,412,675.19	4,488,239.68	-599.36
投资收益	95,102,669.75	32,216,148.00	195.20

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期,公司营业收入28.50亿元,比上年同期增加55.09%,主要原因是:

本期合并范围增加芜湖新百公司。上年度按合并芜湖公司口径计算后的营业收入是25.83亿元,同口径对比营业收入增加10.34%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业	商品成本	2,086,222,516.70	94.36	1,343,115,610.08	94.28	55.33
工业	原材料	102,260,132.27	82.36	63,087,144.64	79.45	62.09
	包装材料	4,591,674.71	3.70	3,711,582.08	4.67	23.71
	人工成本	4,819,497.46	3.89	3,193,181.30	4.02	50.93
	燃料及动力	2,971,182.64	2.39	2,038,255.65	2.57	45.77
	制造费用	9,510,984.39	7.66	7,372,918.03	9.29	28.99
工业小计		124,153,471.47	5.62	79,403,081.70	5.57	56.36
房地产业	开发成本	506,584.08	0.02	2,089,659.35	0.15	-75.76
合计		2,210,882,572.25	100	1,424,608,351.13	100	55.19

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额为 5.26 亿元，占年度采购总额的比例 21.11%。

(3) 其他

商业营业成本同比增加 55.33%，主要是新增芜湖新百公司合并报表因素；工业营业成本同比增加 56.36%，主要是子公司新百药业公司代理商增加和中标项目增多，销售业绩同比增加。

4、费用

销售费用同比增加 75.09%、管理费用同比增加 57.85%、财务费用同比增加 43.35%，幅度较大的主要原因是：本期新增芜湖新百公司合并报表。

所得税费用与同期相比增加 100.55%，幅度较大的主要原因是：利润总额增加以及资产减值转回，已计提的递延所得税资产同时减少。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	7,209,669.76
研发支出合计	7,209,669.76
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.56
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.25

(2) 情况说明

报告期，公司子公司新百药业公司研发项目相关研究推进工作正在进行，部分制剂已进行了预试验、影响因素试验、处方工艺研究等工作。如果开发成功，将大大提高公司的销售额，并给公司带来较大的利润预期。

6、现金流

经营活动现金流量净额同比增加 105.22%，主要是：子公司盐城新国房地产开发公司预售房款本期开始回笼资金；新增芜湖新百公司合并报表增加了经营活动净现金流量。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3601.02%，的主要原因是：①归还部分借款；②新增芜

湖新百公司合并报表。

7、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年集团围绕公司中长期战略规划,始终坚持立足百货主业,以服务最广大的消费者为宗旨,进一步突出主业,集中资源发展连锁经营,全力打造创新能力强,品牌影响力大,经济效益高的大型商贸企业集团。

2012 年已开始积极储备项目,调研市场,制定标准化开店手册,招聘和收纳人才,为连锁拓展做好了前期准备。

公司于 2012 年年初提出了营业收入 23.20 亿元,利润总额 1.6 亿元(按 2011 年合并报表范围测算),实际 2012 年实现营业收入 21.23 亿元,和去年同期相比增幅 15.51%;利润总额 1.38 亿元,和去年同期相比增幅 37.34%。虽同比有较大增幅,但未完成预期计划。主要原因是子公司盐城房地产开发公司预售房虽资金已回笼,但尚未达到确认销售的进度。

(2) 其他

投资收益同比增加 195.20%,主要原因是:芜湖新百公司本期纳入合并报表范围,按其合并日净资产公允价值重新计量确认的投资收益 6491.45 万元;

资产减值损失同比减少 599.36%,主要原因是:芜湖新百公司纳入合并范围后,公司以前年度对芜湖新百公司计提的减值准备余额在本期全部转回。

报告期,以上两项指标合计增加公司非经常性收益 8506.53 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	2,568,869,459.88	2,086,222,516.70	18.79	54.19	55.33	减少 0.59 个百分点
工业	174,414,808.44	124,153,471.47	28.82	46.44	56.36	减少 4.51 个百分点
房地产业	868,600.00	506,584.08	41.68	-73.26	-75.76	增加 6.02 个百分点
合计	2,744,152,868.32	2,210,882,572.25	19.43	53.44	55.19	减少 0.91 个百分点

商业零售行业营业收入和营业成本同比上升幅度较大,主要原因是①新增子公司芜湖新百公司;②零售业自身经营业绩提升。

工业行业为子公司新百药业公司因销售额增长,营业成本也基本同步增长。

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 (%)
江苏	2,024,782,261.05	13.22
安徽	719,370,607.27	100
合计	2,744,152,868.32	53.44

安徽地区是公司报告期新增的子公司芜湖新百公司。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	3,269,899.60	0.09	23,300,838.00	0.75	-85.97
应收账款	13,105,171.89	0.35	6,386,752.70	0.21	105.19
预付款项	42,395,894.21	1.13	9,178,545.69	0.30	361.90
其他应收款	18,900,297.50	0.50	137,218,145.81	4.44	-86.23
其他流动资产	2,787,750.16	0.07	467,819.03	0.02	495.90
可供出售金融资产	25,743,954.88	0.69	7,490,328.32	0.24	243.70
长期应收款		0.00	30,406,348.33	0.98	-100.00
固定资产	1,337,167,782.45	35.70	823,360,691.04	26.62	62.40
在建工程	17,868,376.46	0.47	39,000.00	0.00	45,716.35
应付票据	65,529,567.22	1.73	9,450,000.00	0.31	593.43
应付账款	206,762,427.41	5.52	151,755,650.01	4.91	36.25
预收款项	432,245,156.41	11.54	222,936,735.97	7.21	93.89
应付利息	13,460,266.67	0.36	2,537,370.61	0.08	430.48
其他流动负债	200,000,000.00	5.34		0.00	
长期应付款	21,154,308.31	0.56	2,376,386.36	0.08	790.19
递延所得税负债	55,553,387.98	1.48	1,476,333.91	0.05	3,662.93

应收票据：合并芜湖公司报表

应收账款：子公司经营性应收增加

预付款项：经营性预付增加及合并芜湖公司报表

其他应收款：合并芜湖公司报表

其他流动资产：合并芜湖公司报表

可供出售金融资产：信托投资产品增加 2000 万元

长期应收款：合并芜湖公司报表

固定资产：合并芜湖公司报表

在建工程：子公司综合制剂楼改建

应付票据：合并芜湖公司报表

应付账款：合并芜湖公司报表

预收款项：房产公司预售房款及合并芜湖公司报表

应付利息：按贷款正常计提
 其他流动负债：新增短期融资债券
 长期应付款：合并芜湖公司报表
 递延所得税负债：合并芜湖公司报表

(四) 核心竞争力分析

作为历经半个多世纪而持续稳健发展的传统百货企业，必然拥有一定的核心竞争力。主要体现在：

- 1、拥有良好的“新百”自身品牌影响力。新百 60 年的品牌积淀，已形成了良好的社会效应和巨大的市场影响力。
- 2、拥有良好的融资平台资源。公司作为上市公司，可为未来的可持续发展提供巨大的融资平台。
- 3、拥有优越的地理位置。公司位于南京新街口商圈的核心位置，交通便利，地铁一号线和二号线的交汇处，拥有多处地铁出口直接通向公司裙楼，便利的交通而带来的客流量，保证了公司稳定的市场份额。主楼“南京中心”已成为南京的城市名片，从而进一步吸引更多的消费群体。
- 4、拥有优越的企业文化。新百的劳模文化与三胞文化相结合，形成了新百积极向上，爱岗敬业的新文化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司长期股权投资总额 41634.25 万元，较年初 40135.15 万元增长 1499.10 万元，增幅 3.74%。增加投资额是公司以自有资金 1887.09 万元竞得南京证券有限责任公司的 478 万股股权。受让后，公司合计持有南京证券有限责任公司股权 1.96%。减少额是公司退出对上海德汇集团有限公司的股权投资，根据上海立信资产评估有限公司出具的审计报告评估值，公司计提减值 387.99 万元。

(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	522.30		-169.83	可供出售金融资产	原法人股
600377	宁沪高速	18.00	0.002	52.10		-4.80	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	/	589.40		-174.63	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	法人竞拍
合计	107,336,520.00	36,820,000	/	121,995,386.00	0	0	/	/

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。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	是否经过法定程序
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划	2,000.00	2012 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	是
合计	/	2,000.00	/	/	/

为了更好的提高公司资金使用效率和提高收益。公司利用闲置资金投资 2000 万元，购买“外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划”理财产品。详情请见上海证券交易所网站《南京新街口百货商店股份有限公司关于购买信托理财产品的公告》，公告编号：临 2012-024。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	占公司净利润比例	上期净利润	净利润较上年变动比例
南京新百药业有限公司	医药生产	4,785.00	13,957.12	11,870.31	2,175.92	11.42%	1,559.95	39.49%
南京新百房地产开发有限公司	房产开发	9,000.00	46,402.18	11,017.94	-457.78	-2.40%	-1,338.27	
盐城新国房地产开发有限公司	房产开发	4,000.00	38,711.38	3,153.59	-668.81	-3.51%	-135.14	
南京继航贸易有限公司	租赁	7,656.00	7,582.28	7,531.17	89.32	0.47%	-98.05	

芜湖南京新百大厦有限公司	商业	6,000.00	64,653.81	8,553.84	-719.66	-3.78%	-166.98	
--------------	----	----------	-----------	----------	---------	--------	---------	--

1、南京新百药业有限公司部分药品今年中标情况较好，且销售部对市场进行了细化，增加了代理商，提高销量，抢占了市场份额。2012 年销售增长带动利润较大幅度的增长。

2、根据委托管理协议，公司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，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，公司采用成本法核算，报告期南京东方商城有限责任公司分回现金红利 3000 万元，确认了投资收益。

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(六) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年，行业竞争更为激烈，发展趋势呈如下特点：①向规模化、集团化发展；②向多元化、连锁化发展；③区域市场相对集中；④电子商务发展迅猛；⑤“自营”和“联营”模式共同发展。

(七) 公司发展战略

展望 2013 年，面对严峻的宏观形势，对照公司五年规划，确定集团 2013 年的总体工作思路为“整合资源，确立模式，夯实基础，加速转型”。即：要在经济效益上获得平稳增长，在对外拓展上取得重大突破，在企业管理上满足内控要求，在存量资产上实现优化整合，为后三年的快速扩张，卸掉包袱，确立模式，形成标准，积累经验，做好准备。

(八) 经营计划

2013 年公司经营目标：实现营业收入 33 亿元，利润总额 1.6 亿元。（按 2012 年合并报表口径）

2013 年主要管理目标：

1、制定五年滚动发展规划。

完成 2013-2017 年集团五年滚动发展战略与规划。在公司整体战略框架内，完成对行业发展、榜样企业、对标企业的重点分析，了解未来行业发展趋势和百货业态发展模式变化，动态修正公司未来发展方向和定位，并结合现有内外部资源，明确实施路径。

2、拓展物业资源，整合物管职能。

建立包括本部裙楼、主楼、东方商城、芜湖新百大厦以及其他外部项目在内的大物业管理平台；强化置业分公司工程管理职能，提高其专业性，逐步由单一的本部中心店项目管理扩大到对各分子公司工程的指导和监督；研究、梳理、明确资产管理的范围和职能，并配套进行组织机构调整和职能划分。

3、建立集团内控管理体系。

根据监管局要求和企业发展需要，将上市公司内控管理与集团制度汇编相结合，通过内控自评价和自检，持续完善新百治理结构、组织架构和内控体系建设，优化各项流程，进一步规范企业内部管理，确保通过上市公司内控审计。在制度汇编的基础上，形成集团制度汇编，相关流程上线率在年内要达到 80%。

4、贯彻公司战略，广泛储备项目，确立拓展模式。

围绕“百城千县”宏伟蓝图，专题研究百货业态县域发展模式，完善连锁发展标准化体系建设（包括选址、商业规划、招商、经营预测、开店手册等），广泛储备项目，为今后百货板块快速连锁扩张做好准备。

5、整合客服队伍，提升客服品牌。

年内，完成客户服务相关制度、流程的标准化建设，形成集团百货平台的客户服务手册；梳理客服岗位，细化岗位职责，明确工作要求；协同人力资源，优化客服人员配置；提升集团客服水平，树立新百、芜湖新百的客服品牌。

6、推进信息系统升级改造。

实施新百 ERP 及 CRM 的升级改造；建设覆盖集团的全面预算和费用管控平台；建设商贸运营管理平台，变单店管理为集团管控模式，满足未来多级商贸管理需要；建立置业运营管理平台，满足除地产过程开发外的租赁、物业、设备、销售管理需要；加强信息数据的集中管理，提高数据的利用价值和效率，协同预控中心做好系统数据的深度挖掘和分析。

7、优化集团人力资源结构。

确定职等职级，完成定岗定编，建立全新的绩效考核和薪资福利体系，实现新旧体制的平稳转换；做好人力资源规划，建立人才储备梯队。

8、推进各项认证。

完成“新百”中国驰名商标申报工作；完成新 VI 商标的注册申报，并根据注册申报结果，对新 VI 识别系统进行设计、推广和运用；规范集团内各平台和分子公司体系认证和产品认证管理。

(九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需要，未来将根据业务发展的需要提出资金需求计划，积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与银行的合作，不断开辟新的融资渠道。

(十) 可能面对的风险

1、宏观政策及经济形势风险：公司主营百货行业，宏观经济走势将直接带动社会消费需求的变化，带动消费者信心指数的变化，进而对零售行业产生影响。公司将面临宏观经济形势的不确定性和国家宏观政策调控以及税收政策变动的影响。

2、市场经营风险：百货行业面临着行业竞争加剧；电子商务的崛起，给零售行业带来冲击；新开门店培育期业绩等市场经营风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1		3,583.22	19,052.81	18.81
2011 年		1		3,583.22	8,339.08	42.97
2010 年		1		3,583.22	7,251.17	49.42

报告期，公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例 18.81%，主要原因是本期新增合并报表芜湖南京新百大厦有限公司，新增无现金流的非经常性收益 8506.53 万元。剔除此项因素后的分红比例是 33.98%。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的	股份限售	南京商贸旅游	见说明 1	2008 年 5 月 6	是	是	公司有限售条件流通股上市后至今，因部分	公司将积极协助已补齐

承诺		发展集团 有限公司		日			股东帐户资料不全，无法解除限售。	帐户资料的股东，向有关部门提出解除限售申请。
----	--	--------------	--	---	--	--	------------------	------------------------

说明 1、股改承诺内容：对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京商贸旅游发展集团有限责任公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		60
境内会计师事务所审计年限	19	1

公司于 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会根据公司《审计委员会议事规则》的规定，经过认真调查及筛选，建议更换江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至 2012 年度审计工作结束。详情请见上交所网站 2012 年 11 月 9 日公告。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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 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。

3、公司于 10 月 17 号召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与控股股东三胞集团有限公司关联交易的议案》、《关于授权公司经营层办理受让商圈网电子商务有限公司部分股权相关事宜的关联交易议案》、《关于授权公司经营层办理退出对上海德汇集团股权投资相关事宜的议案》、《关于更换公司会计师事务所的议案》。详情请见上海证券交易所网站决议公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,045,500	0.29						1,045,500	0.29
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	1,045,500	0.29						1,045,500	0.29
其中：境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
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 通股份	357,276,185	99.71						357,276,185	99.71
1、人民币普通股	357,276,185	99.71						357,276,185	99.71
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	358,321,685	100						358,321,685	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末 股东总数	22,730	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总 数	20,010			
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 76,920,000
南京商贸旅游发展 集团有限责任公司	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	8.28	29,655,978	1,774,353	0	
南京华美联合营销 管理有限公司	境内非国 有法人	6.23	22,329,428	3,679,428	0	
南京加大投资管理 有限公司	未知	3.81	13,658,478		0	
南京金鹰商贸特惠 中心有限公司	境内非国 有法人	1.74	6,218,619	6,218,619	0	
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	1.67	5,979,000	5,979,000	0	
金鹰国际商贸集团 (中国)有限公司	境内非国 有法人	1.34	4,793,806	4,793,806	0	
招商证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	未知	1.16	4,143,800	-1,230,300	0	
南京信通经济信息 咨询有限公司	未知	0.84	3,000,000		0	
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				
南京商贸旅游发展集团 有限责任公司	41,782,600	人民币普通股 41,782,600				
上海金新实业有限公司	29,655,978	人民币普通股 29,655,978				
南京华美联合营销管理 有限公司	22,329,428	人民币普通股 22,329,428				
南京加大投资管理有限 公司	13,658,478	人民币普通股 13,658,478				

南京金鹰商贸特惠中心有限公司	6,218,619	人民币普通股	6,218,619
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	5,979,000	人民币普通股	5,979,000
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	4,793,806	人民币普通股	4,793,806
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,143,800	人民币普通股	4,143,800
南京信通经济信息咨询有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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"、"南京金鹰商贸特惠中心有限公司"、"金鹰国际商贸集团(中国)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。</p> <p>经南京市工商行政管理局核准，“南京国资商贸有限公司”现已更名为“南京商贸旅游发展集团有限责任公司”</p>		

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		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况**1、 法人**

单位：万元 币种：人民币

名称	三胞集团有限公司
单位负责人或法定代表人	袁亚非
成立日期	1995 年 4 月 28 日
组织机构代码	24966678-0
注册资本	100,000
主要经营业务	电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）
经营成果	2011 年 1-12 月实现营业收入 1520267.01 万元，净利润 29437.78 万元。
财务状况	截止 2011 年 12 月 31 日，三胞集团经审计的总资产 2196128.52 万元，净资产 770031.60 万元
现金流和未来发展战略	未来十年，三胞集团将以国家全面建设小康社会发展目标为指引，在工业化、信息化、城镇化和农业现代化协同推进过程中，紧紧抓住新型城镇化这一主线，发挥自身在现代服务业方面的优势，在全国 100 个地级市、1000 个县市（“百城千县”）建设并运营一站式综合消费场所——三胞广场
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京新百（600122.SH）

(二) 实际控制人情况**1、 自然人**

姓名	袁亚非
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	历任三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团董事长、总裁，江苏宏图高科技股份有限公司董事长，宏图三胞高科技技术有限公司董事长；江苏省政协常委，南京市人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，江苏省工商联常务委员，中国计算机行业协会副会长，江苏省计算机协会和计算机用户协会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，南京市工商联副主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	南京新百（600682.SH）

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	刁立群	1996年3月10日	24968494-6	76,000	自营或代理各类商品及技术的进出口业务、资产管理、企业管理、实业投资等

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨怀珍	董事长	女	50	2011年7月4日	2013年9月27日					0	48
夏淑萍	董事	女	50	2011年12月24日	2013年9月27日					0	
仪垂林	董事	男	39	2011年7月4日	2013年9月27日					0	34
傅敦汛	董事、 总裁	男	59	2010年9月28日	2013年9月27日	18,885	18,885			52	
陶佩芬	董事、 董事长 特别助理	女	62	2010年9月28日	2013年9月27日	26,623	26,623			50	
陈永刚	董事、 副总裁	男	43	2010年9月28日	2013年9月27日					42	
蒋伏心	独立董事	男	57	2010年9月28日	2013年9月27日					5.95	
李心合	独立董事	男	50	2010年9月28日	2013年9月27日					5.95	
范健	独立董事	男	56	2010年9月28日	2013年9月27日					5.95	
胡雪飞	监事会 主席	男	41	2011年5月25日	2014年5月23日					35.7	
施晓蔚	监事	女	41	2011年5月25日	2014年5月23日					27.24	
吕雪瑾	职工监 事	女	35	2011年6月1日	2014年5月23日					14.69	

				日	日						
朱爱华	党委书记	女	51	2010年 9月28 日	2013年 9月27 日					50	
王云健	副总裁	男	56	2010年 9月28 日	2013年 9月27 日	10,339	10,339			42	
金之颖	副总裁	男	55	2010年 9月28 日	2013年 9月27 日					42	
吴晓梅	副总裁	女	51	2010年 9月28 日	2013年 9月27 日	9,164	9,164			44.4	
潘利建	副 总 裁、 董 秘	男	43	2010年 9月28 日	2013年 9月27 日					42	
张俊	财务 总 监	男	38	2011年 11月5 日	2013年 9月27 日					28.5	
合计	/	/	/	/	/	65,011	65,011		/	488.38	82

杨怀珍：历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司执行总裁，江苏宏图高科技股份有限公司副董事长，本公司董事长。

夏淑萍：历任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理、副总经理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司副董事长，兼任南京国资金融绿地中心有限公司副董事长，南纺股份董事长，朗诗集团股份有限公司董事，本公司董事。

仪垂林：曾在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁、总法律顾问。现任三胞集团有限公司副总裁，江苏宏图高科技股份有限公司董事，紫金信托有限责任公司董事，本公司董事。

傅敦汛：历任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理。现任本公司董事、总裁、芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长。

陶佩芬：历任本公司党委副书记、工会主席、监事会主席、党委书记。现任本公司董事、董事长特别助理。

陈永刚：历任金鹰商贸集团财务部总监、稽核部总监，金鹰商贸集团总裁助理。现任本公司董事、副总裁。

蒋伏心：历任南京师范大学政教系副教授。现任南京师范大学商学院院长、博士生导师，南京师范大学创新经济研究院院长，南京市人民政府经济社会咨询委员会委员，本公司独立董事，兼任江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事。

李心合：历任南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师，曾在徐州财经学校，苏州大学财经学院任教。现任南京大学会计与财务研究院副院长，民建江苏省委副主委，江苏省政协常委，财政部内部控制专家咨询委员，中国会计学会财务管理专业委员会副主任，中国财务学会共同主席，江苏省总会计师协会副会长，本公司独立董事，兼任江苏丰东热技术股份有限公

司独立董事。

范健：历任南京大学法学院院长，中德法学研究所中方所长，兼任中国法学会理事，中国国际经济法学会常务理事等职。现任南京大学法学院教授、博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国商法学会副会长、江苏亿诚律师事务所律师，南京市人大代表，本公司独立董事，兼任江苏宝利沥青股份有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

胡雪飞：历任南京新百公司纪检监察室审计员、部长助理、针棉织品商场、精品鞋商场经理助理、党支部副书记、副经理、精品男装商场经理，南京新百公司总经理助理兼精品男装商场经理、男装商场经理。现任南京新百中心店副总经理，监事会主席。

施晓蔚：历任南京新百公司日用百货商场营业员、宣传部干事、党委工作部干事、部长助理、副部长，中心店行政部经理。现任本公司党群工作管理中心副主任、监事。

吕雪瑾：历任本公司精品鞋商场营业员、柜长、营销二部经理助理。现任本公司中心店客服中心经理助理、职工监事。

朱爱华：历任南京新百男装商场党支部书记、副经理、女装商场经理、公司总经理助理。现任公司党委书记、副总裁。

王云健：历任公司工会干事、副主席，公司文体商品部副书记、书记，董事长办公室主任、发展部部长、公司总经理助理。现任本公司副总裁、工会主席。

金之颖：历任公司家电部经理、业务科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部部长、公司总经理助理，芜湖南京新百大厦有限公司总经理。现任本公司副总裁。

吴晓梅：历任本公司教培中心主任、日用百货商场党支部书记、公司监事、工会副主席、副总经理兼任东方商城总经理、党支部书记，芜湖南京新百大厦总经理、东方商城总经理。现任本公司副总裁、中心店总经理。

潘利建：历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监，金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理，南京新百投资控股集团有限公司副总经理，南京新百董事会秘书兼财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书。

张俊：历任江苏力联集团财务经理，江苏宏图东芝网络系统设备有限公司（宏图高科与日本东芝公司合资子公司）行政财务部经理，江苏宏天通讯技术有限责任公司财务部经理，宏图高科技股份有限公司审计部审计主任，宏图高科技股份有限公司海南电缆厂、海南通信电缆厂财务部长兼商务部部长（经营班子成员），三胞集团董事长助理、董事长办公室副主任、财务部、审计部、预算部副总监。现任本公司财务总监、江苏省青联委员。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨怀珍	三胞集团有限公司	执行总裁	2011年7月1日	
仪垂林	三胞集团有限公司	副总裁	2009年4月15日	

夏淑萍	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	副董事长		
-----	------------------	------	--	--

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋伏心	南京师范大学	南京师范大学商学院院长等		
李心合	南京大学	南京大学会计与财务研究院副院长等		
范健	南京大学	南京大学法学院教授、博士生导师等		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会参照行业主管部门核定标准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事薪酬参照同行业标准，高级管理人员年薪根据公司各项经济指标的完成情况进行核定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬按照考核办法兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	488.38 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,026
主要子公司在职员工的数量	942
在职员工的数量合计	1,968
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营人员	832
生产人员	123
管理人员	261
财务人员	73
后勤保障人员	679
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	322

大专	667
其他	979
合计	1,968

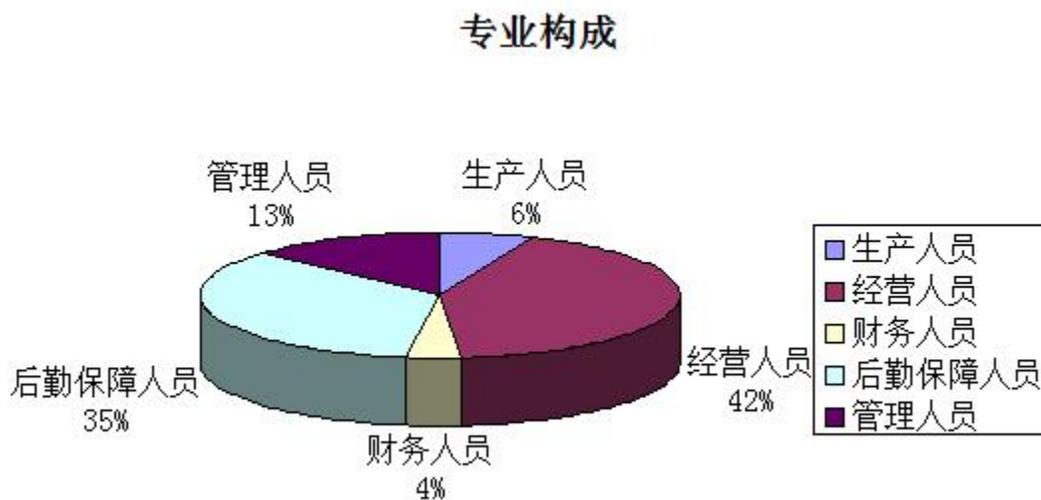
(二) 薪酬政策

公司的薪酬政策是：遵循充分竞争、效率优先、兼顾公平、全面考核、超越自我的原则。以促进员工价值观念的凝合，形成有利于留住并吸引人才的良性薪酬上升通道。

(三) 培训计划

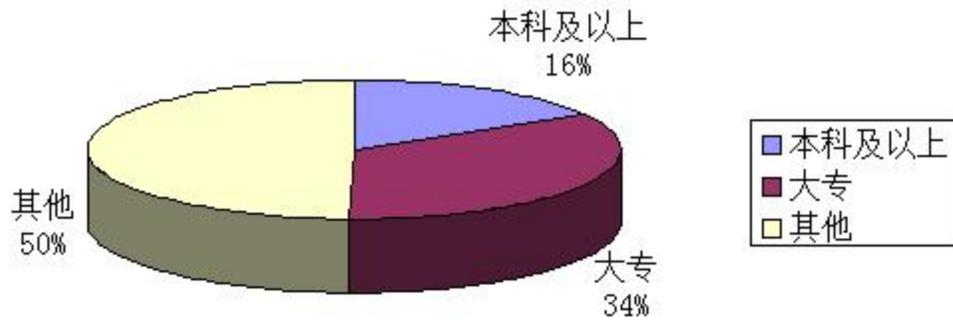
- 1、信息中心专业技术人员 JAVA 开发培训、广域网、局域网管理培训；
- 2、人力资源相关人员招聘技巧培训；
- 3、内审中心人员工程造价培训、审计专业培训；
- 4、集团总部员工以及分公司代表提高团队执行力培训；
- 5、新员工入职培训、季度培训；
- 6、集团总部员工绩效管理制度培训；
- 7、董秘上市公司市值管理和维护培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：

教育程度



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会发布的法规以及有关上市公司治理规范性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作水平，加强信息披露管理，切实维护全体股东利益。

公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《南京新百对外信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《定期报告工作制度》等制度，并严格遵照执行。同时适时修订、调整，从制度上确保公司治理的规范和有效。

目前，公司治理结构较为完善，与中国证监会的有关文件要求不存在差异。

以上相关制度的制定的实施情况及全文已经披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》报刊上。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	1、2011 年度财务报告及其摘要；2、2011 年度董事会工作报告；3、2011 年度监事会工作报告；4、2011 年度独立董事述职报告；5、2011 年度财务决算；6、关于 2011 年利润分配的预案；7、关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案；8、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 7 月 25 日	关于修订公司章程的议案	通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 26 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 8 日	关于更换公司会计师事务所的议案	通过	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 9 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨怀珍	否	7	3	4	0	0	否	2
夏淑萍	否	7	3	4	0	0	否	0
仪垂林	否	7	3	4	0	0	否	1
傅敦汛	否	7	3	4	0	0	否	3
陶佩芬	否	7	3	4	0	0	否	3
陈永刚	否	7	3	4	0	0	否	2
蒋伏心	是	7	3	4	0	0	否	0
李心合	是	7	3	4	0	0	否	3
范健	是	7	3	4	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立和实施内部控制规范，既能进一步加强公司治理、提高公司规范化运作水平，又能提高自我管理水平、增强抗风险能力，实现做优做强做大企业的目标。

报告期内，为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，全面推进内控体系建设和实施工作，公司成立了以董事长为组长、总裁为副组长、公司其他高管为组员的内控领导小组，作为公司内控建设的最高决策机构，对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验等工作。内控领导小组下设工作小组，具体落实内控领导小组的工作方案和决定，协调及配合咨询机构的工作，定期向内控领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况，负责与监管机关及审计机构的联系和沟通，协调工作中出现的各种问题，确保内控规范实施工作的顺利进行。报告期内，公司多次组织了公司高管、子分公司和各职能部门相关负责人进行了内部控制的学习和培训，通过全员培训，深入贯彻和宣传内控实施规范，并按照相关要求，制定和披露了《南京新百内控规范实施工作方案》、《南京新百 2012 年度内控实施进展情况报告》、《南京新百内控规范实施工作调整方案》等有关内部控制的建立和实施情况报告，在外部咨询机构的协助和指导下全面开展公司内控体系建设与自我评价。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、重点分子公司、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。内部控制制度涉及内部环境管理、信息管理、人力资源管理、财务管理、资金管理，预算管理、招投标管理等。针对公司经营管理特点，制定了审批权限表，明确公司各级审批权限及管理流程，使公司管理清晰化，提高了工作效率。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。公司设定内部审计管理中心作为专门的内控管理机构，负责对内部控制制度设计、运行监督和实施自我评价等工作。

截止报告期末，公司内部控制体系基本建立，公司将按照《内控规范实施工作方案》有计划、有步骤地开展内控自我评价的各项工作，通过不断完善内部控制体系，建立内控管理长效机制。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司注册会计师詹从才、祁成兵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

苏亚审 [2013] 358 号

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2012 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京新百管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京新百财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京新百 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：詹从才

中国注册会计师：祁成兵

中国 南京市

二〇一三年三月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 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		478,861,572.54	376,374,921.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,269,899.60	23,300,838.00
应收账款		13,105,171.89	6,386,752.70
预付款项		42,395,894.21	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		18,900,297.50	137,218,145.81
买入返售金融资产			
存货		871,573,626.39	743,386,619.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,787,750.16	467,819.03
流动资产合计		1,430,894,212.29	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		25,743,954.88	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		416,342,486.00	401,351,520.00
投资性房地产		444,071,054.20	456,102,916.72
固定资产		1,337,167,782.45	823,360,691.04
在建工程		17,868,376.46	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		37,918,615.05	37,256,854.61
开发支出			
商誉		2,035,801.50	2,035,801.50
长期待摊费用		3,715,579.21	3,773,294.31
递延所得税资产		29,343,154.83	34,359,911.18

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,314,206,804.58	1,796,176,666.01
资产总计		3,745,101,016.87	3,092,490,307.92
流动负债：			
短期借款		1,187,000,000.00	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		65,529,567.22	9,450,000.00
应付账款		206,762,427.36	151,755,650.01
预收款项		432,245,156.41	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		135,836,203.56	131,965,026.36
应交税费		-45,222,808.93	-9,939,266.01
应付利息		13,460,266.67	2,537,370.61
应付股利			
其他应付款		178,365,864.15	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		2,373,976,676.44	1,972,666,407.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		21,154,308.31	2,376,386.36
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		55,553,387.98	1,476,333.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,707,696.29	3,852,720.27
负债合计		2,450,684,372.73	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		409,332,579.86	410,642,359.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,075,761.59	160,234,669.23
一般风险准备			

未分配利润		317,025,112.00	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		1,268,755,138.45	1,115,971,180.54
少数股东权益		25,661,505.69	
所有者权益合计		1,294,416,644.14	1,115,971,180.54
负债和所有者权益 总计		3,745,101,016.87	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 12 月 31 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		336,002,888.55	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		22,956,657.00	7,740,688.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		703,097,467.32	736,623,542.17
存货		10,123,490.63	10,795,895.33
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		116,547.71	467,819.03
流动资产合计		1,072,297,051.21	1,062,832,613.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		25,743,954.88	7,490,328.32
持有至到期投资			
长期应收款		40,896,197.75	30,406,348.33
长期股权投资		673,776,954.85	658,785,988.85
投资性房地产		378,452,428.89	388,544,212.65
固定资产		783,057,230.97	761,622,763.89
在建工程		2,886,594.72	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,231,131.49	30,790,325.20
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		331,526.71	3,722,385.67
递延所得税资产		27,130,689.47	34,718,012.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,963,506,709.73	1,916,080,365.78
资产总计		3,035,803,760.94	2,978,912,979.64
流动负债：			
短期借款		1,095,000,000.00	1,273,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		27,679,567.22	9,450,000.00
应付账款		124,887,765.01	129,935,500.68
预收款项		224,364,250.60	221,676,328.07
应付职工薪酬		122,831,631.23	126,805,946.50
应交税费		-23,692,083.98	-11,080,282.88
应付利息		13,460,266.67	2,537,370.61
应付股利			
其他应付款		121,000,475.33	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		1,905,531,872.08	1,929,563,716.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,274,308.31	2,376,386.36
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,039,740.55	1,476,333.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,314,048.86	3,852,720.27
负债合计		1,908,845,920.94	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		404,525,344.49	405,835,124.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,075,761.59	160,234,669.23
一般风险准备			
未分配利润		180,035,048.92	121,105,063.83
所有者权益（或股东权益） 合计		1,126,957,840.00	1,045,496,542.63
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,035,803,760.94	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—12 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		2,850,131,334.53	1,837,717,629.81
其中: 营业收入		2,850,131,334.53	1,837,717,629.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,723,059,783.51	1,767,117,019.28
其中: 营业成本		2,221,981,276.99	1,439,017,919.15
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		47,544,888.89	27,607,872.19
销售费用		161,743,568.73	92,377,423.82
管理费用		242,825,182.47	153,834,796.41
财务费用		71,377,541.62	49,790,768.03
资产减值损失		-22,412,675.19	4,488,239.68
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		95,102,669.75	32,216,148.00
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)		222,174,220.77	102,816,758.53
加: 营业外收入		2,550,870.66	1,641,725.64
减: 营业外支出		2,139,054.52	4,006,208.39
其中: 非流动资产处置损失		119,670.39	121,850.24
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		222,586,036.91	100,452,275.78
减: 所得税费用		34,216,902.76	17,061,483.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		188,369,134.15	83,390,792.44
归属于母公司所有者的净利润		190,528,122.36	83,390,792.44
少数股东损益		-2,158,988.21	
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.53	0.23
(二) 稀释每股收益		0.53	0.23
七、其他综合收益		-1,309,780.08	-2,966,692.07

八、综合收益总额		187,059,354.07	80,424,100.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		189,218,342.28	80,424,100.37
归属于少数股东的综合收益总额		-2,158,988.21	

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—12 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		1,944,093,743.21	1,712,974,191.23
减：营业成本		1,508,752,253.40	1,355,513,489.14
营业税金及附加		33,526,938.91	25,770,515.86
销售费用		110,294,451.76	88,086,638.39
管理费用		137,285,811.51	130,228,752.65
财务费用		54,386,315.26	48,055,046.56
资产减值损失		-22,559,293.75	4,693,703.99
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）		30,188,184.00	40,252,000.00
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）		152,595,450.12	100,878,044.64
加：营业外收入		779,979.14	350,005.64
减：营业外支出		853,544.70	3,875,234.99
其中：非流动资产处置损失		18,086.13	118,979.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,521,884.56	97,352,815.29
减：所得税费用		33,316,422.74	14,340,419.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,205,461.82	83,012,395.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.23
（二）稀释每股收益		0.33	0.23
六、其他综合收益		-1,309,780.08	-2,966,692.07
七、综合收益总额		117,895,681.74	80,045,703.58

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—12 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		3,338,490,528.46	2,071,037,481.68
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		162,312,675.97	83,739,089.85
经营活动现金流入小计		3,500,803,204.43	2,154,776,571.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,564,548,025.97	1,604,764,213.28
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		232,647,604.73	173,552,932.74
支付的各项税费		226,415,599.29	139,625,097.66

支付其他与经营活动有关的现金		191,326,596.62	97,538,251.51
经营活动现金流出小计		3,214,937,826.61	2,015,480,495.19
经营活动产生的现金流量净额		285,865,377.82	139,296,076.34
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		30,188,184.00	34,310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,972.00	17,163.00
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		324.40	532.45
投资活动现金流入小计		30,338,480.40	38,027,695.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,185,848.15	92,173,385.73
投资支付的现金		38,870,866.00	
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		-109,017,782.91	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,038,931.24	92,173,385.73
投资活动产生的现金流量净额		-31,700,450.84	-54,145,690.28
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		2,363,500,000.00	1,613,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			129,332,890.06
筹资活动现金流入小计		2,363,500,000.00	1,742,332,890.06
偿还债务支付的现金		2,361,500,000.00	1,565,000,000.00
分配股利、利润或偿		121,696,633.93	133,332,088.47

付利息支付的现金			
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		31,977,880.49	39,668,504.10
筹资活动现金流出小计		2,515,174,514.42	1,738,000,592.57
筹资活动产生的现金流量净额		-151,674,514.42	4,332,297.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,761.52	
五、现金及现金等价物净增加额		102,486,651.04	89,482,683.55
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		478,861,572.54	376,374,921.50

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—12 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		2,191,273,946.75	1,945,432,829.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,384,048.22	77,897,914.26
经营活动现金流入小计		2,321,657,994.97	2,023,330,743.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,688,571,932.69	1,489,589,805.44
支付给职工以及为职工支付的现金		172,122,455.51	152,099,506.05
支付的各项税费		144,190,879.69	122,909,407.18
支付其他与经营活动有关的现金		151,591,517.35	90,788,242.05
经营活动现金流出小计		2,156,476,785.24	1,855,386,960.72
经营活动产生的现金流量净额		165,181,209.73	167,943,783.22
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		30,188,184.00	34,310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,372.00	17,163.00
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		324.40	532.45
投资活动现金流入小计		30,241,880.40	34,327,695.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,008,238.88	90,210,506.60
投资支付的现金		38,870,866.00	
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		137,879,104.88	90,210,506.60
投资活动产生的现金流量净额		-107,637,224.48	-55,882,811.15
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		2,271,500,000.00	1,613,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		96,175,798.87	141,222,890.06
筹资活动现金流入小计		2,367,675,798.87	1,754,222,890.06
偿还债务支付的现金		2,249,500,000.00	1,565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,943,684.04	133,332,088.47
支付其他与筹资活动有关的现金		31,977,880.49	130,854,399.18
筹资活动现金流出小计		2,395,421,564.53	1,829,186,487.65
筹资活动产生的现金流量净额		-27,745,765.66	-74,963,597.59
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		29,798,219.59	37,097,374.48

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		336,002,888.55	306,204,668.96

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—12 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		
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）		-1,309,780.08			23,841,092.36		130,252,645.63	25,661,505.69	178,445,463.60
（一）净利润							190,528,122.36	-2,158,988.21	188,369,134.15
（二）其他综合收益		-1,309,780.08							-1,309,780.08
上述（一）和（二）小计		-1,309,780.08					190,528,122.36	-2,158,988.21	187,059,354.07
（三）所有者投入和减少资本								27,820,493.90	27,820,493.90
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								27,820,493.90	27,820,493.90
（四）利润分配					23,841,092.36		-60,275,476.73		-36,434,384.37
1. 提取盈余公积					23,841,092.36		-23,841,092.36		
2. 提取一般风									

险准备									
3. 对所有者 (或股东)的 分配							-35,832,168.5 0		-35,832,168.5 0
4. 其他							-602,215.87		-602,215.87
(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	409,332,57 9.86			184,075,76 1.59		317,025,112.0 0	25,661,50 5.69	1,294,416,644 .14

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	358,321,685.0 0	413,609,05 2.01			143,632,19 0.09		158,258,718.3 6		1,073,821,645 .46	
加: : 会计政策变 更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年年初 余额	358,321,685.0 0	413,609,05 2.01			143,632,19 0.09		158,258,718.3 6		1,073,821,645 .46	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		-2,966,692. 07			16,602,479. 14		28,513,748.01		42,149,535.08	
(一)净利润							83,390,792.44		83,390,792.44	
(二)其他综 合收益		-2,966,692. 07							-2,966,692.07	
上述(一)和 (二)小计		-2,966,692. 07					83,390,792.44		80,424,100.37	

(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					16,602,479.14	-54,877,044.43			-38,274,565.29
1. 提取盈余公积					16,602,479.14	-16,602,479.14			
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						-2,442,396.79			-2,442,396.79
(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	410,642,359.94			160,234,669.23	186,772,466.37			1,115,971,180.54

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—12 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）		-1,309,780.08			23,841,092.36	58,929,985.09	81,461,297.37
（一）净利润						119,205,461.82	119,205,461.82
（二）其他综合收益		-1,309,780.08					-1,309,780.08
上述（一）和（二）小计		-1,309,780.08				119,205,461.82	117,895,681.74
（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					23,841,092.36	-60,275,476.73	-36,434,384.37
1. 提取盈余公积					23,841,092.36	-23,841,092.36	
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						-602,215.87	-602,215.87
（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	404,525,344.49			184,075,761.59	180,035,048.92	1,126,957,840.00

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)		-2,966,692.07			16,602,479.14		28,135,351.22	41,771,138.29
(一)净利润							83,012,395.65	83,012,395.65
(二)其他综合收益		-2,966,692.07						-2,966,692.07
上述(一)和(二)小计		-2,966,692.07					83,012,395.65	80,045,703.58
(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					16,602,479.14		-54,877,044.43	-38,274,565.29
1.提取盈余公积					16,602,479.14		-16,602,479.14	
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							-2,442,396. 79	-2,442,396.79
(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	358,321,685.0 0	405,835,124.5 7			160,234,66 9.23		121,105,06 3.83	1,045,496,542.6 3

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

三、公司基本情况

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行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12月31日股本为358,321,685股。所属行业为商品流通业。

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

2011年5月30日,公司的前控股股东南京新百投资控股集团有限公司、南京金鹰国际集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司与三胞集团有限公司(以下简称"三胞集团")签署了《股份转让协议书》,分别向三胞集团转让其持有的公司15.15%、1.14%和0.71%股份,股份总数合计为60,916,150股,占公司总股本的17%。

此次股权转让完成后,三胞集团持有公司股份总数的17%,南京市国有资产经营(控股)有限公司持有公司股份总数的15.74%,王恒先生的上海金新实业有限公司和南京华美联合营销管理有

限公司分别持有公司 7.78%、5.2% 的股份，共计持有公司股份总数的 12.98%。三胞集团成为公司控股股东，袁亚非先生成为公司实际控制人。

2011 年 12 月 26 日至 12 月 28 日，三胞集团在二级市场增持本公司股份 323.24 万股，占总股本 0.9%。

2011 年 12 月 29 日，公司股东南京国资商贸有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统向三胞集团有限公司出售本公司无限售条件流通股 1,460 万股，占公司总股本的 4.07%。南京国资商贸有限公司本次减持后，持有本公司 4,178.26 万股无限售条件流通股，占公司总股本的 11.66%。三胞集团本次增持后，持有本公司股份 7,874.86 万股，占本公司股本总数的 21.98%。

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。

四、公司主要会计政策、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》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并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、经营成果和现金流量等有关信息。

(三)会计期间：

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四)记账本位币：

公司以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

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

公司在同一控制下的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。公司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（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买

日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本以公司在购买日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与符合确认条件的或有对价之和确定。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入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。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出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。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对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，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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等），于发生时计入当期损益。

2、公司为进行企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

(一) 合并范围的确定

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的合并范围。

(二) 统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（三）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其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，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（四）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；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的份额的，其余冲减少数股东权益。

（五）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该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，将该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。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该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，将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。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将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）现金及现金等价物的确定标准：

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算：

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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。

（2）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。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，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，按照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。

（一）金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。

2、金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。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。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(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（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项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：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的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，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其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（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入资本公积（其他资本公积）的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

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了转入方，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，公司采用实质重于形式的原则。

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司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。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司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金融资产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。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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。

（四）金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；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，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

- 2、公司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。
- 3、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。
- 4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和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。

（五）金融工具公允价值的确定方法

- 1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
- 2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（六）金融资产（不含应收款项）减值测试方法和减值准备计提方法

1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法
资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者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，则认定其已发生减值，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。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

(十)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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收款项，是指期末余额在500.00 万元以上的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）</p>

	出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。
--	---

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	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
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	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	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备

(十一)存货：

1、存货的分类

公司存货分为原材料、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等。

2、发出存货的计价方法

先进先出法

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

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

1、存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 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。

(3) 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；公司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。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

永续盘存制

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

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

(十二)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，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：

①企业合并成本为购买方在购买日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。

②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，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，该或有对价也计入合并成本。

③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有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。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1)通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

(2)投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

(3)通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

(4)通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司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；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2、后续计量及损益确认方法

1、采用成本法核算的长期股权投资

(1)公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及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。

(2)采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应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。

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

2、采用权益法核算的长期股权投资

(1)公司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。

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

(3)取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间

发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照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，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(4) 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，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。公司与其他投资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。

2、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司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

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的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，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3、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，在以后会计期间不再转回。

(十三)投资性房地产：

(一) 投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、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。

(二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1、投资性房地产的折旧或摊销方法

(1) 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。

(2) 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

2、投资性房地产减值准备的计提依据

公司在资产负债表日对投资性房地产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的部分计提投资性房地产减值准备。

投资性房地产减值准备按照单项投资性房地产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

(十四) 固定资产：**1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

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

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

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	5	9.5-2.11
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5-12	5	19-7.92
运输设备	10	5	9.5
固定资产装修	5		20
其他设备	5-10	5	9.5-19.5

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**1、固定资产的减值测试方法**

(1) 资产负债表日，公司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其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 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。

(3) 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)。

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司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**1、融资租入固定资产的认定依据**

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

5、其他说明

（一）固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（十五）在建工程：

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照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。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照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。

（三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

（1）资产负债表日，公司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其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（2）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。

（3）在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司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：

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（二）借款费用的确认原则

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，包括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。

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；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者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

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

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

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司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。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的

资产的成本。

(十七)无形资产:

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率列示如下:

无形资产类别	预计使用寿命(年)	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
专有技术	10年	
软件	5-10年	
药品批文	10年	批文有效期

资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销,但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1、无形资产的减值测试方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产,如有明显减值迹象的,资产负债表日进行减值测试;对于使用寿命不确定的无形资产,资产负债表日进行减值测试。

(2) 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其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 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。

(4) 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）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

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。公司难以对单项无形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资产组的可收回金额。

(五) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指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。

2、开发阶段

开发阶段是指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。

(六) 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。

(七) 土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

(十八) 长期待摊费用：

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

(十九)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。

(二十)预计负债:**(一) 预计负债的确认原则**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

- 1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
- 2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
 - (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

(二十一)收入:

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则如下：

(一) 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常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公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(二) 提供劳务收入的确认原则**1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

公司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。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(二十二) 政府补助：

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

(三) 政府补助的计量

- 1、政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2、政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

- 1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
- 2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
 - (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
 - (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。
- 3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
 - (1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
 - (2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以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。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获

得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和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。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司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。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

(二十四)经营租赁、融资租赁：

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

- 1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 2、公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- 3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4、公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- 5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(二十五)持有待售资产：

(一) 持有待售非流动资产的范围

公司持有待售的非流动资产，主要包括持有待售的固定资产、持有待售的无形资产、持有待售的采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组、一个资产组或某个资产组中的一部分。

(二) 持有待售非流动资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售的非流动资产：

- 1、公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2、公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3、该项转让将在一年内完成。

(三) 持有待售非流动资产的会计处理方法

对于持有待售的非流动资产，公司将调整该项非流动资产的预计净残值，使该项非流动资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(二十六)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

(二十七)前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十八)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。

五、税项：

(一)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	17%或 13%
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	25%或 15%
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转让房地产所取得的增值额	

(二)税收优惠及批文

子公司南京新百药业有限公司 2009 年 3 月经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局被认定为高新技术企业（证书编号 GR200932000096），有效期三年。企业所得税率自 2009 年 1 月 1 日起享受优惠税率为 15%。2012 年 5 月经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局被认定为高新技术企业（证书编号 GR201232000012），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%。

六、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	是	
南京新百医药有限公司	全资子公司	南京	医药销售	500.00	药品销售	500.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	是	
南京东方商城有限责任公司	控股子公司	南京	零售业	24,600.00	百货	26,200.00	100.00		否	
芜湖南京新百大厦有限公司	控股子公司	芜湖	零售业、酒店	6,000.00	酒店、百货	3,900.00	70.00	70.00	是	2,566.15

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

(二)合并范围发生变更的说明

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖南京新百大厦有限公司	8,553.84	-719.66

本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司 45% 股权，投资成本 2,700.00 万元，2008 年，公司与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议，以 1,200.00 万元收购香港黄山有限公司持有的 25.00% 股权，并于当年付清全款，2010 年 8 月，上述股权转让事宜经芜湖市商务局批准，并办理了工商变更登记，本公司持股比例累计为 70.00%。由于一直不能就新的公司章程、表决权等条款与其他股东达成一致等原因，截至 2011 年底，本公司未能取得控制权，对该项长期股权投资采用了权益法核算，其账面长期股权投资价值由初始的投资成本 3900 万元减记至零。2011 年 12 月，芜湖南京新百大厦有限公司原股东南京长宁资产管理有限公司将其持有的 20.00% 股权转让给了南京雅隆电子科技有限公司。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。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（合并购买日）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。该项合并为通过多次交易分步实现的非同一控制下的企业合并。本公司在本期合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量。芜湖南京新百大厦有限公司于购买日的净资产公允价值为 92,734,979.65 元，本公司按所持有的 70.00% 股权比例，确认合并报表投资收益 64,914,485.75 元。

七、合并财务报表项目注释

(一)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	73,293.78	9,606.47
银行存款：		
人民币	439,803,807.51	358,138,545.96
其他货币资金：		
人民币	38,984,471.25	18,226,769.07
合计	478,861,572.54	376,374,921.50

截至 2012 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为保证金，货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二)应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,269,899.60	23,300,838.00
合计	3,269,899.60	23,300,838.00

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
核工业总医院	2012 年 8 月 8 日	2013 年 2 月 8 日	1,331,346.00	
国药控股河南股份有限公司	2012 年 8 月 30 日	2013 年 2 月 28 日	599,268.00	
贵阳昆仑商品混凝土有限公司	2012 年 8 月 1 日	2013 年 2 月 1 日	500,000.00	
徐州龙固坑口矸石发电有限公司	2012 年 7 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	500,000.00	
国药控股河南股份有限公司	2012 年 8 月 8 日	2013 年 2 月 7 日	411,260.00	
合计	/	/	3,341,874.00	/

(三)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	13,847,575.51	100.00	742,403.62	5.36	7,105,201.96	100.00	718,449.26	10.11
组合小计	13,847,575.51	100.00	742,403.62	5.36	7,105,201.96	100.00	718,449.26	10.11
合计	13,847,575.51	/	742,403.62	/	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	13,073,424.16	94.41	39,220.27	6,405,970.61	90.16	19,217.91
1 至 2 年	70,800.00	0.51	3,540.00			
2 至 3 年	4,120.00	0.03	412.00			
5 年以上	699,231.35	5.05	699,231.35	699,231.35	9.84	699,231.35
合计	13,847,575.51	100.00	742,403.62	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	7,576,162.50	1 年以内	54.71
华北制药股份有限公司销售分公司	客户	1,146,240.00	1 年以内	8.28
青岛海信空调有限公司	客户	699,231.35	5 年以上	5.05
江西省仁德医药有限公司	客户	436,997.90	1 年以内	3.16
沈阳医药贸易大厦有限责任公司	客户	257,034.40	1 年以内	1.86
合计	/	10,115,666.15	/	73.06

(四)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	36,890,894.63	100.00	17,990,597.13	48.77	159,881,488.46	100.00	22,663,342.65	14.18
组合小	36,890,894.63	100.00	17,990,597.13	48.77	159,881,488.46	100.00	22,663,342.65	14.18

计								
合计	36,890,894.63	/	17,990,597.13	/	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	15,879,271.11	43.05	47,637.79	41,237,580.01	25.79	123,712.75
1 至 2 年	1,848,635.10	5.01	92,431.76	100,690,446.20	62.98	5,034,522.30
2 至 3 年	1,115,899.25	3.02	111,589.93	354,736.40	0.22	35,473.64
3 至 4 年	343,359.32	0.93	103,007.80	184,417.00	0.12	55,325.10
4 至 5 年	113,000.00	0.31	45,200.00			
5 年以上	17,590,729.85	47.68	17,590,729.85	17,414,308.85	10.89	17,414,308.86
合计	36,890,894.63	100.00	17,990,597.13	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责任公司	债务人	17,078,579.02	5 年以上	46.29
盐城市城南新区建设一局	业务关系	3,192,977.15	1 年以内	8.66
联通支付网络服务股份有限公司	业务关系	1,931,861.54	1 年以内	5.24
芜湖市财政局	业务关系	1,213,025.80	1 年以内	3.29
盐城市住房公积金管理中心	业务关系	900,000.00	1 年以内	2.44
合计	/	24,316,443.51	/	65.92

(五)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	41,714,074.58	98.39	9,036,578.42	98.45
1 至 2 年	540,831.06	1.27	60,058.70	0.65
2 至 3 年	60,000.00	0.14	10,726.90	0.12

3 年以上	80,988.57	0.20	71,181.67	0.78
合计	42,395,894.21	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
南京宝庆银楼连锁发展有限公司	供应商	15,000,000.00	1 年以内	采购预付
南京吉玉良缘金饰珠宝有限公司	供应商	5,000,000.00	1 年以内	采购预付
芜湖美的制冷产品销售有限公司	供应商	3,475,472.75	1 年以内	采购预付
上海东富龙科技股份有限公司	供应商	2,503,200.00	1 年以内	采购预付
江苏龙海建工集团有限公司南京分公司	供应商	2,057,171.09	1 年以内	工程款预付
合计	/	28,035,843.84	/	/

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。

(六)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	2,602,485.04		2,602,485.04	1,232,148.24		1,232,148.24
在产品	1,203,268.28		1,203,268.28	2,766,761.71		2,766,761.71
库存商品	42,532,616.63	4,509,724.44	38,022,892.19	18,716,997.26	4,093,037.37	14,623,959.89
周转材料				1,131,958.57		1,131,958.57
开发产品	2,912,899.15		2,912,899.15	3,419,483.23		3,419,483.23
开发成本	826,832,081.73		826,832,081.73	720,170,205.07		720,170,205.07
低值易耗品				42,102.47		42,102.47
合计	876,083,350.83	4,509,724.44	871,573,626.39	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	458,195.17		41,508.10	4,509,724.44
合计	4,093,037.37	458,195.17		41,508.10	4,509,724.44

存货项目 项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本 化金额的资本 化率
			本期转入存货 额	其他减少		
南京河西新百新城项目	107,667,976.92	21,118,777.52			128,786,754.44	6.56%
盐城龙泊湾项目	30,542,314.94	14,979,551.07			45,521,866.01	6.56%
合计	138,210,291.86	36,098,328.59			174,308,620.45	

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 174,308,620.45 元。

(七)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
租赁费	2,481,807.43	
财产保险费	116,547.71	467,819.03
网络维护费	38,558.17	
其他	150,836.85	
合计	2,787,750.16	467,819.03

(八)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	5,743,954.88	7,490,328.32
其他	20,000,000.00	
合计	25,743,954.88	7,490,328.32

公司本期购买信托投资产品 20,000,000.00 元。

(九)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

(十)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	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(%)
南京东方商城有限责任公司	262,000,000.00	262,000,000.00		262,000,000.00			100.00	
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		11.00	11.00
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			1.96	1.96
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	3,879,900.00	3,879,900.00	17.143	17.143

说明 1：根据委托管理协议，本公司将子公司南京东方商城有限责任公司 2009 年至 2012 年的经营权和财务管理权转移给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于上述期间不具备控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。

说明 2：根据上海德汇集团有限公司 2012 年 8 月 12 日股东会决议，拟退还部分法人股东出资，退价款确定的依据为 2012 年 7 月 31 日上海德汇集团有限公司的净资产评估价值，本公司对其 17.143% 的股权投资将全部退回。根据上海立信资产评估有限公司 2012 年 10 月 12 日信资评报字（2012）227 号《上海德汇集团有限公司非同比例减资股东全部权益价值资产评估报告书》，上海德汇 2012 年 7 月 31 日净资产评估价值为 18,736.56 万元，本公司应退回出资 3212.01 万元，账面计提减值准备 387.99 万元。

(十一)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	12,031,862.52		30,248,255.77
1.房屋、建筑物	15,382,986.37	11,435,221.68		26,818,208.05
2.土地使用权	2,833,406.88	596,640.84		3,430,047.72
三、投资性房地产账面净值合计	456,102,916.72		12,031,862.52	444,071,054.20
1.房屋、建筑物	435,070,690.43		11,435,221.68	423,635,468.75
2.土地使用权	21,032,226.29		596,640.84	20,435,585.45
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		12,031,862.52	444,071,054.20
1.房屋、建筑物	435,070,690.43		11,435,221.68	423,635,468.75
2.土地使用权	21,032,226.29		596,640.84	20,435,585.45

本期折旧和摊销额：12,031,862.52 元。

(十二)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	585,762,854.11		3,568,503.92	1,745,552,873.80
其中：房屋及建筑物	921,586,635.90	571,407,203.54			1,492,993,839.44
机器设备	35,606,727.14	4,542,182.72		2,283,256.00	37,865,653.86
运输工具	8,156,466.36	1,984,579.30		536,820.00	9,604,225.66
电子设备	87,876,823.42	86,297.43		319,741.00	87,643,379.85
固定资产装修	43,090,152.23	537,600.00		18,600.25	43,609,151.98
其他设备	67,041,718.56	7,204,991.12		410,086.67	73,836,623.01
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	339,453,186.43		71,536,358.94	3,149,100.16	407,840,445.21
其中：房屋及建筑物	217,855,582.53		50,628,820.19	0.00	268,484,402.72
机器设备	22,305,336.53		4,329,566.55	2,214,651.14	24,420,251.94
运输工具	5,042,214.44		995,763.62	429,780.45	5,608,197.61
电子设备	83,320,669.56		487,564.53	310,070.77	83,498,163.32
固定资产装修	2,220,988.38		7,807,552.44	18,600.25	10,009,940.57
其他设备	8,708,394.99		7,287,091.61	175,997.55	15,819,489.05
三、固定资产账面净值合计	823,905,337.18	/		/	1,337,712,428.59
其中：房屋及建筑物	703,731,053.37	/		/	1,224,509,436.72
机器设备	13,301,390.61	/		/	13,445,401.92
运输工具	3,114,251.92	/		/	3,996,028.05
电子设备	4,556,153.86	/		/	4,145,216.53
固定资产装修	40,869,163.85	/		/	33,599,211.41

其他设备	58,333,323.57	/	/	58,017,133.96
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	/	/	1,337,167,782.45
其中：房屋及建筑 物	703,731,053.37	/	/	1,224,509,436.72
机器设备	13,301,390.61	/	/	13,445,401.92
运输工具	3,114,251.92	/	/	3,996,028.05
电子设备	4,011,507.72	/	/	3,600,570.39
固定资产 装修	40,869,163.85	/	/	33,599,211.41
其他设备	58,333,323.57	/	/	58,017,133.96

本期折旧额：71,536,358.94 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：53,501,137.45 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
房屋及建筑物	公司二处房产所属土地为部队军区所属，故无法取得房产证	

本期固定资产原值增加额中，由芜湖南京新百大厦有限公司于合并购买日转入的金额为 528,291,025.31 元；本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以芜湖市中山路 1 号房产的第一层作为抵押物（芜房权证中外字第 00006 号，面积 4213.88 平方米），向中国光大银行芜湖分行抵押贷款 2,000.00 万元；以芜湖市中山路 1 号房产的第二、三层作为抵押物（芜房权证中外字第 00007 号和芜房权证中外字第 00004 号，面积分别为 4548.18 平方米和 4721.37 平方米），向中国工商银行股份有限公司芜湖分行中山路支行抵押贷款 5,200.00 万元；以芜湖中山路 1 号房产的第四、五层作为抵押物（芜房权证中外字第 00005 号和芜房权证新芜区字第 2001014207 号，面积分别 4589.21 平方米和 4515.13 平方米），向交通银行股份有限公司芜湖分行抵押贷款 2,000.00 万元。

(十三)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	17,868,376.46		17,868,376.46	39,000.00		39,000.00

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
南京新百新街口中心店裙楼装修工程	76,087,900.00		49,061,636.06	46,175,041.34	64.48	65.00	自筹	2,886,594.72
综合制剂楼三期	29,724,000.00	39,000.00	14,942,781.74		50.40	50.00	自筹	14,981,781.74
合计	105,811,900.00	39,000.00	64,004,417.80	46,175,041.34	/	/	/	17,868,376.46

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
南京新百新街口中心店裙楼装修工程	65%	投资完成额占预算的比例
综合制剂楼三期	50%	投资完成额占预算的比例

(十四)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	50,265,648.90	1,983,529.56		52,249,178.46
(1)土地使用权	41,242,246.53			41,242,246.53
(2)专有技术	230,000.00	30,000.00		260,000.00
(3)医药批文	6,500,000.00			6,500,000.00
(4)软件系统	2,293,402.37	1,953,529.56		4,246,931.93
二、累计摊销合计	12,207,025.08	1,321,769.12		13,528,794.20
(1)土地使用权	5,441,154.63	1,002,471.84		6,443,626.47
(2)专有技术	10,416.67	26,750.04		37,166.71
(3)医药批文	5,698,230.79			5,698,230.79
(4)软件系统	1,057,222.99	292,547.24		1,349,770.23
三、无形资产账面净值合计	38,058,623.82	661,760.44		38,720,384.26
(1)土地使用权	35,801,091.90	-1,002,471.84		34,798,620.06
(2)专有技术	219,583.33	3,249.96		222,833.29
(3)医药批文	801,769.21			801,769.21
(4)软件系统	1,236,179.38	1,660,982.32		2,897,161.70
四、减值准备合计	801,769.21			801,769.21
(1)土地使用权				
(2)专有技术				
(3)医药批文	801,769.21			801,769.21
(4)软件系统				

五、无形资产账面价值合计	37,256,854.61	661,760.44		37,918,615.05
(1)土地使用权	35,801,091.90	-1,002,471.84		34,798,620.06
(2)专有技术	219,583.33	3,249.96		222,833.29
(3)医药批文				
(4)软件系统	1,236,179.38	1,660,982.32		2,897,161.70

本期摊销额：1,321,769.12 元。

(十五)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	

(1) 合并南京新百药业有限公司形成商誉的原因：
为历次增资和收购少数股东股权形成（投资成本大于应享有可辨认净资产公允价值份额），但该账务处理在财政部颁布《企业会计准则解释第 2 号》关于收购少数股权股权（投资成本与应享有可辨认净资产公允价值份额的差额冲减资本公积）相关规定之前形成，根据《企业会计准则解释第 2 号》的规定不进行追溯调整。

(2) 合并南京继航贸易有限公司形成商誉的原因：
2010 年 1 月 8 日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》，该协议并经江苏物华科技贸易有限公司股东会决议通过，江苏物华科技贸易有限公司派生分立为江苏物华科技贸易有限公司和南京继航贸易有限公司，原江苏物华科技贸易有限公司由原注册资本 14,200.00 万元减少为 6,544.00 万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字[2010]第 025 号验资报告验证。江苏物华科技贸易有限公司剥离出的现金资产和房产设立南京继航贸易有限公司，注册资本为 7,656.00 万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字[2010]第 059 号验资报告验证，取得南京市溧水县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。分立后 2 家公司均由本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司按原出资比例持有股权，本公司持有 50.00% 股权。2010 年 5 月 12 日，本公司持有的存续的江苏物华科技贸易有限公司 50.00% 股权与南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司合计持有的南京继航贸易有限公司 50.00% 股权进行置换。股权置换后，本公司持有南京继航贸易有限公司 100.00% 股权，南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司合计持有存续的江苏物华科技贸易有限公司 100.00% 股权。
在完成分立和置换股权后本公司对南京继航贸易有限公司投资成本为 77,342,030.91 元与南京继航贸易有限公司在合并日的可辨认资产账面价值 76,560,000.00 元的差额为 782,030.91 元。

(十六)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
芜湖新百装		3,896,840.06	559,555.94		3,337,284.12

修改造					
南京新百营业楼装修改造	3,722,385.67		3,390,858.96		331,526.71
有线电视初装费		140,304.65	93,536.27		46,768.38
GSP 及车间技术改制	50,908.64		50,908.64		
开办费		1,190.00	1,190.00		
北京长京益康信息系统		50,000.14	50,000.14		
合计	3,773,294.31	4,088,334.85	4,146,049.95		3,715,579.21

(十七)递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	4,527,440.15	11,251,532.20
辞退福利费-内退人员预计薪酬	22,052,295.24	23,018,378.98
房地产企业预计利润	2,763,419.44	
预提费用-可抵扣时间性差异		90,000.00
小计	29,343,154.83	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	1,039,740.55	1,476,333.91
固定资产公允价值大于其计税基础	54,513,647.43	
小计	55,553,387.98	1,476,333.91

(2)未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	29,831,322.30	57,358,681.12
可抵扣亏损	17,731,474.34	8,797,407.34
合计	47,562,796.64	66,156,088.46

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元 币种:人民币

年份	期末数	期初数	备注
2017 年	10,909,407.45		
2016 年	4,237,754.91	6,213,095.36	
2015 年	2,584,311.98	2,584,311.98	

合计	17,731,474.34	8,797,407.34	/
----	---------------	--------------	---

(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	4,158,962.20
固定资产公允价值大于其计税基础	218,054,589.72
小计	222,213,551.92
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	18,125,468.97
应付职工薪酬	88,209,180.95
房地产企业预计利润	11,053,677.76
小计	117,388,327.68

(十八)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	45,143,835.45	451,104.34	26,861,939.04		18,733,000.75
二、存货跌价准备	4,093,037.37	458,195.17		41,508.10	4,509,724.44
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	3,879,900.00		32,297,665.43	23,371,900.00
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	102,372,953.60	4,789,199.51	26,861,939.04	32,339,173.53	47,961,040.54

(1) 坏账准备本期增加数由芜湖南京新百大厦有限公司于合并日转入的金额为 339,935.66 元；
(2) 公司以前年度对芜湖南京新百大厦有限公司长期应收款单项计提的坏账准备 21,762,051.04 元，以前年度对芜湖南京新百大厦有限公司其他应收款按账龄计提的坏账准备 5,105,698.96 元，于本期合并财务报表全部转回。

(十九)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	92,000,000.00	
信用借款	1,095,000,000.00	1,273,000,000.00
合计	1,187,000,000.00	1,273,000,000.00

(二十)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	65,529,567.22	9,450,000.00
合计	65,529,567.22	9,450,000.00

下一会计期间将到期的金额 65,529,567.22 元。

期末余额中国内信用证 18,588,873.22 元。

(二十一)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
1 年以内	201,563,756.08	145,522,893.85
1 年以上	5,198,671.28	6,232,756.16
合计	206,762,427.36	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽宏图三胞科技发展有限公司	653,345.50	
南京金鹰国际酒店管理有限公司	144,761.60	
合计	798,107.10	

(二十二)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
1 年以内	431,367,839.57	222,826,262.27
1 年以上	877,316.84	110,473.70
合计	432,245,156.41	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。

(二十三)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	135,085,490.07	136,677,932.89	20,579,013.89
二、职工福利费		11,516,340.42	11,516,340.42	
三、社会保险费	-10,261.86	28,192,173.59	28,204,642.05	-22,730.32
1. 医疗保险费	-2,013.07	7,576,974.87	7,579,955.94	-4,994.14
2. 基本养老保险费	-7,332.26	17,848,686.83	17,848,693.09	-7,338.52
3. 失业保险费	-916.53	1,697,379.24	1,706,395.62	-9,932.91
4. 工伤保险费		432,980.33	433,445.08	-464.75
5. 生育保险费		636,152.32	636,152.32	
四、住房公积金	56,160.01	9,353,458.00	9,358,722.44	50,895.57
五、辞退福利	92,073,515.92	38,663,073.02	38,291,478.95	92,445,109.99
六、其他	8,747,377.27	2,130,084.62	71,911.37	10,805,550.52
工会经费与职工教育经费	8,926,778.31	5,981,562.03	2,929,976.43	11,978,363.91
合计	131,965,026.36	230,922,181.75	227,051,004.55	135,836,203.56

工会经费和职工教育经费金额 5,981,562.03 元, 因解除劳动关系给予补偿 38,291,478.95 元。

(二十四)应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-25,695,787.22	-19,298,822.13
消费税	2,648,226.19	1,659,971.03
营业税	-5,837,155.40	1,936,866.43
企业所得税	-15,721,652.51	-462,289.97
个人所得税	4,184,434.62	4,219,059.52
城市维护建设税	112,288.49	1,058,355.92
教育费附加	68,390.48	736,313.29
土地使用税		84,508.00
房产税	-287,883.79	125,987.55
印花税	-74,909.80	34,734.12
土地增值税	-4,746,576.94	4,825.23
其他地方税金及规费	127,816.95	-38,775.00

合计	-45,222,808.93	-9,939,266.01
----	----------------	---------------

(二十五)应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,210,266.67	2,537,370.61
短期融资券应付利息	11,250,000.00	
合计	13,460,266.67	2,537,370.61

(二十六)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
1 年以内	70,351,716.41	166,352,445.75
1 年以上	108,014,147.74	24,608,444.42
合计	178,365,864.15	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
南京金鹰国际集团有限公司	4,574,834.00	4,574,834.00
南京金鹰工程建设有限公司	3,055,003.66	2,939,648.00
南京金鹰国际酒店管理有限公司	373,043.18	
南京金鹰国际集团物业管理有限公司	1,417,500.00	
合计	9,420,380.84	7,514,482.00

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人(项目)名称	期末数	未付原因
待偿付供应商款项	21,983,333.08	按协议支付
南京金鹰国际集团有限公司	4,574,834.00	按协议支付
武汉凌云建筑装饰工程有限公司	2,118,169.25	按协议支付
上海三菱电梯有限公司	1,931,407.00	按协议支付
南京百会装饰工程有限公司	1,569,179.97	按协议支付
合计	32,176,923.30	

4、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

债权人名称	期末数	性质和内容
待偿付供应商款项	21,983,333.08	暂借款
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	11,164,884.00	工程款
南京金鹰国际集团有限公司	4,574,834.00	工程款
江苏建华建设有限公司	3,740,735.99	工程款
南通四建集团有限公司	3,118,274.18	工程款

债权人名称	期末数	性质和内容
上海杰思工程实业有限公司	2,580,245.81	工程款
合计	47,162,307.06	

(二十七)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	

其他流动负债的说明：根据 2011 年 11 月 15 日，本公司《2011 年第二次（临时）股东大会决议》批准，公司向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资债券，发行额度不超过人民币 4.2 亿元，单笔发行期限不超过 365 天，（闰年不超过 366 天）利率按照市场化方式确定。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。本期公司实际发行 2 亿元，产品代码 041262011，发行日 2012 年 4 月 24 日，到期日 2013 年 4 月 25 日，票面年利率 7.5%，到期一次还本付息。

(二十八)长期应付款：

1、长期应付款分类

项目	期末数	期初数
南京市商业网点开发经营服务公司	18,880,000.00	
其他	2,274,308.31	2,376,386.36
合计	21,154,308.31	2,376,386.36

2、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
南京市商业网点开发经营服务公司	未约定	16,000,000.00	2.25	2,880,000.00	18,880,000.00	信用借款

(二十九)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

(三十)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		1,309,780.08	22,782,950.44
合计	410,642,359.94		1,309,780.08	409,332,579.86

(三十一)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	11,920,546.18		116,392,144.13
任意盈余公积	50,313,071.28	11,920,546.18		62,233,617.46
其他	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	160,234,669.23	23,841,092.36		184,075,761.59

(三十二)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	190,528,122.36	/
减：提取法定盈余公积	11,920,546.18	10.00
提取任意盈余公积	11,920,546.18	10.00
应付普通股股利	35,832,168.50	10.00
支付 98 年前老职工住房补贴	602,215.87	
期末未分配利润	317,025,112.00	/

(三十三)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	2,744,152,868.32	1,788,418,577.45
其他业务收入	105,978,466.21	49,299,052.36
营业成本	2,221,981,276.99	1,439,017,919.15

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
(1) 工业	174,414,808.44	124,153,471.47	119,100,323.15	79,403,081.70
(2) 商业	2,568,869,459.88	2,086,222,516.70	1,666,070,434.30	1,343,115,610.08
(3) 房地产业	868,600.00	506,584.08	3,247,820.00	2,089,659.35
合计	2,744,152,868.32	2,210,882,572.25	1,788,418,577.45	1,424,608,351.13

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	2,024,782,261.05	1,624,790,384.34	1,788,418,577.45	1,424,608,351.13
安徽	719,370,607.27	586,092,187.91		
合计	2,744,152,868.32	2,210,882,572.25	1,788,418,577.45	1,424,608,351.13

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
枣庄赛诺康医药有限公司	36,693,828.04	1.29
江苏省弘惠医药有限公司	24,683,892.22	0.87
南京南大药业有限公司	22,951,069.71	0.81
河北广汇医药有限公司	15,200,547.13	0.53
北京市华康瑞通医药有限公司	1,864,989.40	0.07
合计	101,394,326.50	3.57

(三十四)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	16,914,569.81	10,861,582.63	应纳税额的 5%
营业税	8,901,987.62	2,621,890.62	应纳税额的 5%
城市维护建设税	8,101,380.29	6,161,753.65	应纳流转税额的 7%
教育费附加	5,789,048.14	4,395,071.56	应纳流转税额的 5%
文化建设费	131,934.00		应纳税额的 3%
房产税	7,539,541.62	3,241,302.68	应纳税额的 12%
其他	166,427.41	326,271.05	
合计	47,544,888.89	27,607,872.19	/

(三十五)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	604,113.63	718,271.55
包装费	1,208,074.06	1,212,201.05
广告费	40,389,376.90	19,871,059.64
运输费	1,815,214.95	741,541.33
职工薪酬	123,806,067.79	92,084,900.76
水电费	27,309,417.24	15,254,480.79
差旅费	568,561.20	519,612.00
收取供应商各项费用	-46,795,341.58	-39,959,479.59
其他项累计	12,838,084.54	1,934,836.29
合计	161,743,568.73	92,377,423.82

(三十六)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	88,920,026.13	77,860,031.16
低值易耗品摊销	837,549.47	273,869.18
办公费	2,793,806.44	2,503,235.76
差旅费	877,617.01	1,269,491.80
无形资产摊销	1,321,769.12	1,332,168.15
董事会费	445,712.43	377,211.07
聘请中介机构费	1,530,011.71	855,206.01
咨询费(含顾问费)	1,545,686.81	1,240,824.00
业务招待费	5,308,840.01	2,876,719.30
房产税	11,359,625.06	10,652,394.02
车船使用税	7,050.90	97,503.67
土地使用税	1,990,085.72	1,941,009.82
印花税	722,278.50	434,264.90
研究费用	7,209,669.76	5,144,383.96
水电费	3,762,632.68	73,234.84
折旧费	67,942,982.72	25,277,110.60
长期待摊费用摊销	4,146,049.95	3,441,767.76
物业管理费	15,211,369.43	10,105,111.34
其他项累计	26,892,418.62	8,079,259.07
合计	242,825,182.47	153,834,796.41

(三十七)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	61,732,709.54	50,126,743.43
减：金融存款利息收入	-6,069,318.44	-1,554,251.82
减：企业拆借利息收入		-12,094,841.32
手续费支出	10,655,231.70	10,476,830.51
汇兑损益	3,761.82	
未确认融资费用	5,055,157.00	2,836,287.23
合计	71,377,541.62	49,790,768.03

(三十八)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	30,000,000.00	40,216,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,035,852.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	188,184.00	36,000.00
其他	64,914,485.75	
合计	95,102,669.75	32,216,148.00

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		9,216,000.00	
上海德汇集团有限公司		6,000,000.00	
南京东方商城有限责任公司	30,000,000.00	25,000,000.00	
合计	30,000,000.00	40,216,000.00	/

(三十九)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	-26,750,770.36	4,616,952.19
二、存货跌价损失	458,195.17	-128,712.51
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	3,879,900.00	
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	-22,412,675.19	4,488,239.68

(四十)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	52,400.00	68,939.93	52,400.00
其中：固定资产处置利得	52,400.00	68,939.93	52,400.00
政府补助	980,000.00	1,250,200.00	980,000.00
其他	1,518,470.66	322,585.71	1,518,470.66
合计	2,550,870.66	1,641,725.64	2,550,870.66

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
南京白下区财政扶持资金	270,000.00		

南京经济技术开发区管委会财政扶持资金	60,000.00		
江苏省财政厅科技创新与成果转化专项引导资金	500,000.00		江苏省财政厅和科学技术厅苏财教[2011]153号《关于下达2011年第七批省级科技创新与成果转化(科技服务平台)专项引导资金的通知》
芜湖市镜湖区政府餐饮奖励	100,000.00		
芜湖市镜湖区财政扶持资金	50,000.00		
院士工作站财政补贴款		1,000,000.00	
2010 创新转型 20 条政策奖励补助项目配套资金		250,200.00	
合计	980,000.00	1,250,200.00	/

(四十一)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	119,670.39	121,850.24	119,670.39
其中: 固定资产处置损失	119,670.39	121,850.24	119,670.39
对外捐赠	723,210.00	601,000.00	723,210.00
罚款支出	798,686.51	94,281.11	798,686.51
违约金		3,000,000.00	
其他	497,487.62	189,077.04	497,487.62
合计	2,139,054.52	4,006,208.39	2,139,054.52

(四十二)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	29,229,109.12	21,344,315.81
递延所得税调整	4,804,665.21	-3,961,712.15
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税	183,128.43	-321,120.32
合计	34,216,902.76	17,061,483.34

(四十三)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	-1,746,373.44	-3,955,589.43
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-436,593.36	-988,897.36
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,309,780.08	-2,966,692.07
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	-1,309,780.08	-2,966,692.07

(四十四)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	95,725,602.66
收到押金和保证金等暂收款	23,772,606.78
备用金	7,675,407.95
收取租赁户各项费用	7,447,874.83
收取供应商各项费用	7,374,511.20
利息收入	6,069,318.44
广告收入	5,165,660.00
财政补贴	710,000.00
其他各项经营性流入累计	8,371,694.11
合计	162,312,675.97

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
水电煤气费	41,116,520.21
广告宣传促销费用	39,247,845.81

物业管理费	17,921,849.57
支付与供应商相关费用	14,224,948.31
退押金或保证金	12,471,782.24
备用金	6,006,241.69
租赁费	5,305,822.35
销售代理费	4,093,643.48
物料消耗	3,708,328.26
业务招待费	3,336,445.67
办公及差旅费	4,742,950.31
交通及运输费	3,647,749.31
服装费	3,079,999.45
离退休及军转人员费用	2,788,235.41
研究开发费	2,697,900.00
咨询(顾问)费	2,339,012.03
托管费	1,600,005.63
捐赠赞助支出	723,210.00
其他各项现金支出累计	22,274,106.89
合计	191,326,596.62

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
证券户利息	324.40
合计	324.40

4、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
偿还收取供应商的款项	29,200,000.20
短期融资债券承销费	800,000.00
信用证开证手续费	478,500.00
融资顾问费	1,396,540.00
支付普通股股利手续费	102,840.29
合计	31,977,880.49

(四十五)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	188,369,134.15	83,390,792.44
加：资产减值准备	-22,412,675.19	4,488,239.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,568,221.46	39,827,910.79
无形资产摊销	1,321,769.12	1,342,584.82

长期待摊费用摊销	4,146,049.95	3,441,767.76
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)	59,990.39	-67,639.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,280.00	120,549.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	66,787,866.54	43,452,589.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-95,102,669.75	-32,216,148.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,016,756.35	-3,961,712.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-212,091.14	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-108,574,133.22	-105,586,994.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,839,058.68	2,552,782.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	189,372,661.81	104,980,629.92
其他	-643,723.97	-2,469,276.79
经营活动产生的现金流量净额	285,865,377.82	139,296,076.34
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	478,861,572.54	376,374,921.50
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	102,486,651.04	89,482,683.55

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	109,017,782.91	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-109,017,782.91	
4. 取得子公司的净资产	92,734,979.65	
流动资产	151,502,459.33	
非流动资产	528,931,060.20	
流动负债	473,433,545.79	
非流动负债	114,264,994.09	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、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	478,861,572.54	376,374,921.50
其中：库存现金	73,293.78	9,606.47
可随时用于支付的银行存款	439,803,807.51	358,138,545.96
可随时用于支付的其他货币资金	38,984,471.25	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	478,861,572.54	376,374,921.50

(四十六)所有者权益变动表项目注释

少数股东权益中其他项目本期增加 27,820,493.90 元，系公司本期将芜湖南京新百大厦有限公司纳入合并范围，在合并购买日形成的少数股东权益。

八、关联方及关联交易

(一)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、百货批发和零售、实业投资和管理	100,000.00	21.98	21.98	袁亚非	24966678-0

2011 年 5 月，三胞集团有限公司根据协议购入公司原实际控制人（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的 17% 的股份，成为本公司的母公司，2011 年 5 月至 12 月期间，三胞集团有限公司通过二级市场 and 大宗交易平台购入本公司的 4.98% 股份，截至 2012 年 12 月 31 日止，三胞集团有限公司累计持有本公司 21.98% 的股份。

(二)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
南京新百房产开发有限公司	有限责任公司	南京市	陶佩芬	房地产开发	9,000.00	100.00	100.00	13495294-7
盐城新国房产开发有限公司	有限责任公司	南京市	傅敦汛	房地产开发	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	79711953-4
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
南京东方商城有限责任公司	有限责任公司	南京市	傅敦汛	百货零售	24,600.00	100.00		72172634-6
芜湖南京新百大厦有限公司	有限责任公司	芜湖市中山路1号	傅敦汛	百货零售、酒店	6,000.00	70.00	70.00	61033059-2

(三)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
南京金鹰工程建设有限公司	其他	73055378-2
南京金鹰国际集团物业管理有限公司	其他	71624242-7
南京金鹰国际汽车销售服务有限公司	其他	74820686-9
南京金鹰国际酒店管理有限公	其他	79041494-4

司		
安徽宏图三胞科技发展有限公司	其他	79641570-2
南京市商业网点开发经营服务公司	其他	

与本公司关系“其他”的说明：(1)、(2)、(3)、(4) 分别是前控股股东的子公司，(5) 是控股股东的子公司，(6) 是子公司芜湖南京新百大厦有限公司的少数股东；前控股股东指原实际控制人（一致行动关系人）南京金鹰国际集团有限公司。

(四)关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京金鹰工程建设有限公司	新百主楼续建装饰工程	竞标	264.69	3.64	-446.99	
南京金鹰工程建设有限公司	卖场室内装饰改造	竞标	17.00	0.23	34.00	100.00
南京金鹰国际集团物业管理有限公司	物业管理	协议	728.72	100.00	124.44	100.00
安徽宏图三胞科技发展有限公司	电器商品	协议	174.90	0.26		

2、关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
南京新街口百货商店股份有限公司	南京金鹰国际集团有限公司	其他资产托管	2007 年 8 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	工程决算报告	见说明 A
南京新街口百货商店股份有限公司	南京金鹰国际集团有限公司	其他资产托管	2010 年 9 月 1 日	2011 年 1 月 1 日	按项目结算价款	见说明 B
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	1,746.35

芜湖南京新百大厦有限公司金鹰国际酒店	南京金鹰国际酒店管理有限公司	其他资产托管	2009年9月8日	2014年9月7日	协议	178.14
--------------------	----------------	--------	-----------	-----------	----	--------

说明 A: 公司与南京金鹰国际集团有限公司于 2007 年 8 月 24 日就新百大厦主楼项目建设的专业技术管理签订了委托代管合同。本次关联交易为非日常关联交易, 关联交易合同已经双方权利机构批准生效, 合同履行的期限与公司主楼建设的期限一致。公司主楼交付、完成竣工决算、付清代管酬金后, 合同终止。委托代管酬金由基本代管酬金、成本节约奖组成, 但最高不超过 1,500 万元计算。2011 年实际结算总价为 800 万元, 2012 年末付款, 截至 2012 年末累计已付款 600 万元。

说明 B: 南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建, 项目总投资额约为 10,954 万元, 代建管理费按项目结算价款的 3.5% 计算, 合同金额约为 383 万元, 2012 年末付款, 截至 2012 年末累计已付款 125.5166 万元。

说明 C: 公司将子公司南京东方商城有限责任公司 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的经营权和财务管理权委托转移给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司, 并签订了委托管理服务协议, 该协议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。

说明 D: 芜湖南京新百大厦有限公司将其所属酒店委托南京金鹰国际酒店管理有限公司经营管理, 其控制权仍归属于芜湖南京新百大厦有限公司, 委托期限 2009 年 9 月 8 日至 2014 年 9 月 7 日, 协议约定管理服务费由基本管理费和效益管理费组成, 其中基本管理费为每年 160 万元, 效益管理费按酒店 GOP 率的完成情况分档支付。

3、关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京市商业网点开发经营服务公司	1,600.00	2005 年 1 月 1 日	未约定	年利率 2.25%

(五)关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司	653,345.50	
应付账款	南京金鹰国际酒店管理有限公司	144,761.60	
其他应付款	南京金鹰国际酒店管理有限公司	373,043.18	
其他应付款	南京金鹰国际集团物业管理有限公司	1,417,500.00	

其他应付款	南京金鹰工程建设有限公司	3,055,003.66	2,939,648.02
其他应付款	南京金鹰国际集团有限公司	4,574,834.00	4,574,834.00
长期应付款	南京市商业网点开发经营服务公司	18,880,000.00	

九、股份支付：

无

十、或有事项：

无

十一、承诺事项：

本公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：**(一)其他资产负债表日后事项说明**

利润分配情况

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。

十三、其他重要事项：**(一)外币金融资产和外币金融负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产	7,490,328.32		-1,746,373.44		25,743,954.88
5、持有至到期投资					
金融资产小计	7,490,328.32		-1,746,373.44		25,743,954.88

(二)其他

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,其余债权收回依赖于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,该事项本报告期仍无进展。

十四、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:**

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	非关联方	699,231.35	5 年以上	100.00
合计	/	699,231.35	/	100.00

(二)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	21,148,401.31	2.93	17,386,966.75	82.21	159,370,522.20	20.94	22,486,862.25	14.11
合并范围内关联方往来组合	701,440,353.82	97.07	2,104,321.06	0.30	601,544,515.76	79.06	1,804,633.54	0.30
组合小计	722,588,755.13	100.00	19,491,287.81		760,915,037.96	100.00	24,291,495.79	
合计	722,588,755.13	/	19,491,287.81	/	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	2,640,773.92	12.48	7,922.32	41,164,113.75	25.83	123,492.35
1 至 2 年	824,325.54	3.90	41,216.28	100,418,446.20	63.01	5,020,922.30
2 至 3 年	270,393.00	1.28	27,039.30	352,786.40	0.22	35,278.64
3 至 4 年	57,600.00	0.27	17,280.00	182,867.00	0.11	54,860.10
4 至 5 年	103,000.00	0.49	41,200.00			
5 年以上	17,252,308.85	81.58	17,252,308.85	17,252,308.85	10.83	17,252,308.86
合计	21,148,401.31	100.00	17,386,966.75	159,370,522.20	100.00	22,486,862.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
------	------	----------	------

合并范围内关联方往来组合	701,440,353.82	0.30	2,104,321.06
合计	701,440,353.82	0.30	2,104,321.06

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	343,165,072.77	1 年以内 29,719,361.52 元, 1 ~ 2 年 28,068,576.46 元, 2 ~ 3 年 285,377,134.79 元	47.49
盐城新国房地产开发有限公司	子公司	185,636,860.58	1 年以内 108,545,404.80 元, 1 ~ 2 年 77,091,455.78 元	25.69
芜湖南京新百大厦有限公司	子公司	172,639,004.47	1 年以内 171,371,106.46 元, 1 ~ 2 年 1,267,898.01 元	23.89
中国华阳金融租赁有限责任公司	非关联方	17,078,579.02	5 年以上	2.36
备用金		1,330,199.90	1 年以内 415,199.90 元, 1~ 2 年 715,000.00 元, 2 ~ 3 年 50,000.00.元, 3~4 年 50,000.00.元, 4~5 年 100,000.00 元	0.18
合计	/	719,849,716.74	/	99.61

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	343,165,072.77	47.49
盐城新国房地产开发有限公司	子公司	185,636,860.58	25.69
芜湖南京新百大厦有限	子公司	172,639,004.47	23.89

公司			
合计	/	701,440,937.82	97.07

(三)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
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			100.00	100.00	
南京新百药业有限公司	34,800,000.00	49,841,200.00		49,841,200.00			100.00	100.00	
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			100.00	100.00	
南京继航贸易有限公司	77,342,030.91	77,342,030.91		77,342,030.91			100.00	100.00	
芜湖南京新百大厦有限公司	39,000,000.00	32,297,665.43	-32,297,665.43				70.00	70.00	说明1
南京东方商城有限责任公司	262,000,000.00	262,000,000.00		262,000,000.00			100.00		说明2
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		11.00	11.00	
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			1.96	1.96	
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	3,879,900.00	3,879,900.00	17.143	17.143	

说明 1: 本公司 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权, 将其纳入合并报表范围, 对其长期股权投资的核算由权益法转换为成本法, 长期股权投资年初余额 32,297,665.43 元和减值准备余额 32,297,665.43 元相互结转。

说明 2: 根据委托管理协议, 本公司将子公司南京东方商城有限责任公司 2009 年至 2012 年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

公司于上述期间不具备控制权，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。

(四)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	1,846,367,580.61	1,665,926,065.37
其他业务收入	97,726,162.60	47,048,125.86
营业成本	1,508,752,253.40	1,355,513,489.14

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
商业	1,846,367,580.61	1,498,190,250.03	1,665,926,065.37	1,343,115,610.08
合计	1,846,367,580.61	1,498,190,250.03	1,665,926,065.37	1,343,115,610.08

(五)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	30,000,000.00	40,216,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	188,184.00	36,000.00
合计	30,188,184.00	40,252,000.00

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的原因
南京证券有限责任公司		9,216,000.00	
上海德汇集团有限公司		6,000,000.00	
南京东方商城有限责任公司	30,000,000.00	25,000,000.00	
合计	30,000,000.00	40,216,000.00	/

(六)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	119,205,461.82	83,012,395.65
加：资产减值准备	-22,559,293.75	4,693,703.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,790,750.03	32,955,005.70
无形资产摊销	1,075,142.13	1,054,465.71
长期待摊费用摊销	3,390,858.96	3,390,858.96

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)	-34,313.87	-68,939.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		118,979.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	48,470,518.43	41,548,209.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,188,184.00	-40,252,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,587,323.40	-3,973,640.91
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)	718,162.07	2,731,893.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,379,914.42	-7,056,034.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,748,422.90	52,231,282.38
其他	-643,723.97	-2,442,396.79
经营活动产生的现金流量净额	165,181,209.73	167,943,783.22
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	336,002,888.55	306,204,668.96
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	29,798,219.59	37,097,374.48

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-67,270.39		-8,088,762.31	-2,632,950.67
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	980,000.00		1,250,200.00	500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			12,094,841.32	8,838,048.74
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	64,914,485.75	本期将芜湖南京新百大厦有限公司纳入财务报表合并范围, 对于购买日之前持有的被购买方 70% 的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 所确认的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,762,051.04	以前年度对芜湖南京新百大厦有限公司的长期应收款单项计提的坏账准备，因将其纳入合并范围，在本期转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,913.47		-3,561,772.44	-2,875,465.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,105,698.96	以前年度对芜湖南京新百大厦有限公司的其他应收款按账龄计提的坏账准备，因将其纳入合并范围，在本期转回		
少数股东权益影响额	123,827.48			
所得税影响额	-6,935,602.17		-2,332,017.69	-941,925.98
合计	85,382,277.20		-637,511.12	2,887,706.50

(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	15.93	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79	0.29	0.29

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动幅度	变动原因的说明
应收票据	3,269,899.60	23,300,838.00	-85.97%	年初余额中包括应收芜湖新百票据 2000 万元
应收账款	13,105,171.89	6,386,752.70	105.19%	子公司南京新百药业有限公司本期营业收入较上期大幅增长，期末应收账款较年初相应增加了 596.30 万元
预付款项	42,395,894.21	9,178,545.69	361.90%	主要系公司期末采购预付增加及芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
其他应收款	18,900,297.50	137,218,145.81	-86.23%	系本期芜湖新百纳入合并范围，南京新百应收芜湖新百款项期末予以合并抵销所致
其他流动资产	2,787,750.16	467,819.03	495.90%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
可供出售金融资产	25,743,954.88	7,490,328.32	243.70%	本期信托投资 2000 万元增加所致
长期应收款	-	30,406,348.33	-100.00%	年初余额为应收芜湖新百款项，本期将其纳入合并范围，予以抵销
固定资产	1,337,167,782.45	823,360,691.04	62.40%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
在建工程	17,868,376.46	39,000.00	45716.35%	本期公司南京中心店裙楼装饰工程尚未全部完工，子公司南京新百药业有限公司综合制剂楼三期工程开工建设
应付票据	65,529,567.22	9,450,000.00	593.43%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围，其与供应商较多使用票据结算所致
应付账款	206,762,427.36	151,755,650.01	36.25%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
预收款项	432,245,156.41	222,936,735.97	93.89%	主要系子公司盐城新国房地产开发有限公司本期预收商品房销售款 1.72 亿元，及芜湖新百本期纳入合并范围所致

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动幅度	变动原因的说明
应交税费	-45,222,808.93	-9,939,266.01	354.99%	子公司盐城新国房地产开发有限公司本期房屋预售, 预缴营业税及土地增值税等计 1372 万元; 公司本年因预收账款而预缴的增值税增加 1049 万元; 以及芜湖新百本期纳入合并范围影响所致
应付利息	13,460,266.67	2,537,370.61	430.48%	本期计提短期融资债券应付利息 1125 万元
其他流动负债	200,000,000.00	-		本期发行短期融资债券 2 亿元
长期应付款	21,154,308.31	2,376,386.36	790.19%	芜湖新百本期纳入合并范围, 期末应付少数股东借款及利息计 1888 万元
递延所得税负债	55,553,387.98	1,476,333.91	3662.93%	芜湖新百本期纳入合并范围, 由于固定资产公允价值大于其计税基础, 期末确认递延所得税负债 6410.52 万元
营业收入	2,850,131,334.53	1,837,717,629.81	55.09%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
营业成本	2,221,981,276.99	1,439,017,919.15	54.41%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
营业税金及附加	47,544,888.89	27,607,872.19	72.21%	本期公司南京中心租赁和物业管理费等收入增加使营业税、房产税、城建税和教育费附加相应增加, 以及芜湖新百本期纳入合并范围影响所致
销售费用	161,743,568.73	92,377,423.82	75.09%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加, 以及公司本期加大营销力度, 广告宣传促销费用较上期有较大增加所致
管理费用	242,825,182.47	153,834,796.41	57.85%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
财务费用	71,377,541.62	49,790,768.03	43.35%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
资产减值损失	-22,412,675.19	4,488,239.68	-599.36%	芜湖新百本期纳入合并范围, 公司上年末对芜湖新百计提的坏账准备余额 2686.78 万元在本期全部转回
投资收益	95,102,669.75	32,216,148.00	195.20%	芜湖新百本期纳入合并范围, 按其合并日净资产公允价值重新计量确认投资收益 6491.45 万元; 本期从南京东方商城有限责任公司取得红利较上期增加 500.00 万元
营业外收入	2,550,870.66	1,641,725.64	55.38%	主要系芜湖新百本期纳入合并范围增加所致
营业外支出	2,139,054.52	4,006,208.39	-46.61%	本期无违约金支出 (上期 300 万元), 及芜湖新百纳入合并范围增加所致
所得税费用	34,216,902.76	17,061,483.34	100.55%	公司本期应纳税所得额较上期有较大增长, 增加应交所得税 624.52 万元; 芜湖新百本期纳入合并范围, 公司上年末对芜湖新百计提的坏账准备余额在本期全部转回, 相应影响本期递延所得税金额 671.69 万元
其他综合收益	-1,309,780.08	-2,966,692.07	-55.85%	可供出售金融资产公允价值变动影响

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的年度报告文本；
- 二、 载有公司董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的会计报表文本；
- 三、 载有会计师事务所盖章的审计报告文本；
- 四、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨怀珍女士
南京新街口百货商店股份有限公司
2013 年 3 月 26 日