

公司代码：600280

公司简称：中央商场

南京中央商场（集团）股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人(会计主管人员)金福声明：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	16
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第八节	财务报告.....	18
第九节	备查文件目录.....	90

第一节 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		
上交所	指	上海证券交易所
集团、公司、本公司	指	南京中央商场（集团）股份有限公司
控股股东	指	祝义财
报告期、本期、本年度	指	2017 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京中央商场（集团）股份有限公司
公司的中文简称	中央商场
公司的外文名称	NANJING CENTRAL EMPORIUM (GROUP) STOCKS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZYSC
公司的法定代表人	吴晓国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇袖	官国宝
联系地址	南京市建邺区雨润路10号	南京市建邺区雨润路10号
电话	025—66008022	025—66008022
传真	025—66008020	025—66008020
电子信箱	liuyuxiu@njzsgroup.com	ggbzysc@sina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市秦淮区中山南路79号
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市建邺区雨润路10号
公司办公地址的邮政编码	210041
公司网址	www.600280.com
电子信箱	liuyuxiu@njzsgroup.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中央商场	600280	南京中商

六、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,441,968,638.18	3,169,311,876.85	40.16
归属于上市公司股东的净利润	242,791,317.57	74,358,620.09	226.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,842,055.35	87,184,310.32	199.18
经营活动产生的现金流量净额	-89,291,251.11	-133,435,549.67	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,941,952,033.81	1,758,087,778.41	10.46
总资产	16,352,555,030.09	16,364,224,762.92	-0.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.211	0.065	224.62
稀释每股收益(元/股)	0.211	0.065	224.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.227	0.076	198.68
加权平均净资产收益率(%)	13.15	4.41	增加8.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.13	5.17	增加8.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加 224.62%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 198.68%，主要原因是房地产项目收入结转。

七、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,328,656.51
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	9,022.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,628,061.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,044,400.00
少数股东权益影响额	-123,266.13
所得税影响额	5,975,823.90
合计	-18,050,737.78

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为百货零售业，近年来也涉及商业房地产开发和云中央电商业务，公司目前形成三大板块齐头并进，互相补充的格局。

1、公司主业仍为连锁经营的百货零售业务，在做稳做强，着力稳定中心店在全国同行业地位的同时，加强其它各在营门店的品牌引进力度，将优势资源向业绩有待提升的门店倾斜，加快门店业绩增长及转型升级。

公司目前在营百货门店分别是：南京中心店、山西路奥莱店和河西店；江苏淮安店、徐州店、连云港店、扬中店、泗阳店和句容店；山东济宁店；河南洛阳店；湖北大冶店；安徽铜陵店，其中句容店为报告期内新开门店。

公司百货经营模式有联营、经销、代销、租赁等方式。目前公司以联营模式为主要经营方式，以经销、代销和租赁模式为补充。

联营模式即公司与供应商签订联营合同，以销定进，约定合同扣率和费用承担方式，公司盈利的主要来源是根据供应商的销售额和约定扣率收取的毛利额收益，以及收取供应商承担促销、运营等费用获得的收益。经销和代销模式，随着市场化的发展，在公司经营业务中比率逐步缩小，目前占有很少的比重。但，随着近年百货商场购物中心化，租赁模式在新开的大型购物中心中有一定比例提高，成为百货业绩新的增长点。

报告期内，公司百货营业收入 29.88 亿元，占总营业收入的 69.25%。

2、公司除零售业务以外还涉及房地产开发业务，除部分纯住宅项目外，房地产业务为公司自建综合体，主要用于自身新开百货门店。目前在建项目主要分布在徐州、淮安、宿迁、海安、盱眙、泗阳等地区。地产板块是公司的投资重笔，经营策略以做精做减原则，对前期投资的重资产要向轻资产转移，同时加快形成地产规划及开发的一流能力，着力聚焦地产精品项目，力争创造与百货齐名的地产品牌。

报告期内，公司地产营业收入 13.17 亿元，占总营业收入的 30.52%。

3、借助云中央平台，探索线上线下互通的全渠道新零售模式取得进展。云中央板块自发展以来，先后开发 600280 平台，中央商场手机 APP，百货门店微信服务号后续开发等，服务于实体门店的技术支撑。报告期公司通过决策已经将“云中央”的业务思路从单纯电商业务调整到了做商业新内容运营+线上下渠道整合的方向上，首批选择了乐友孕婴童和罗森便利这两个当下市场高成长性行业作为首批运营内容，并签署了区域战略合作协议。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在持有的物业地理位置优越、品牌影响力显著、品牌和供应商资源优势、公司内各业务板块协同效应显著等方面，关于公司核心竞争力分析，详见公司 2016 年年报。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 44.42 亿元，同比增加 40.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.43 亿元，同比增加 226.51%，主要原因是报告期内子公司房地产收入结转增加。

报告期，公司紧盯年初制定的战略规划和目标，三大业务板块积极分解落实，主要完成以下经营工作：

一、百货板块围绕流行时尚的市场特点，优化品类，加快百货购物中心化，推动零售转型。

公司以经营业绩提升为目的，契合流行时尚特点，招商升级，提升产品功能，强化服务导向。从消费者角度出发，以化妆品门类为主要切入点，持续引进具有时尚、国际化的产品及品牌，发挥百货行业线下优势，以产品的经营作为百货行业的核心竞争力。报告期公司与行业重点供应商积极有效接洽，初步与国际品牌 Montblanc、LAMY、CPB、Sulwhasoo、Sisley、IT、HEYTEA（喜茶）等确定合作意向，努力将中心店打造成与国内行业主流标杆企业接轨的购物中心化的百货门店。

报告期内公司各门店在集团营销企划部门的组织下加强营销企划落实工作，重点围绕“元旦、春节、81 周年庆、6.18 非凡大促”等档期积极开展丰富多彩的促销工作，强化场景营销，增强体验，拉动人流，聚合人气。有效地提升公司业务销售、综合毛利额，提高市场占有率，保持公司在主要区域市场的领先地位。

同时公司积极发展百货主业，持续推进区域百货布局工作，全力以赴，大力招商，精心筹备，4 月 28 日实现了县域规模最大、业态最全的句容百货店和商业街满铺同开的工作成果。

二、地产板块推进项目开发建设，促进销售回款，推动重点项目的战略合作。

报告期公司加强地产运营管理，组织“抢工突击队”，促进建设交付和开业目标的达成。地产板块加强制度建设，积极引进人才，梳理优化流程，推进制度化、规范化的管理思路。

同时针对地产项目年度“保回款”重点工作，积极抓住三四线城市房地产市场趋暖的有利时机，全面组织了“去库存百团大战”等大型促销活动，建立了南、北两个“战区”，策划了泗阳、沭阳、海安、盱眙、句容等多场“局部战役”，实现销售和回款过半的任务目标，确保项目发展资金平衡目标的实现。

公司围绕地产项目做“精”、做“减”的战略目标，着力聚焦地产优质项目的开发建设，实现项目销售、经营的良性局面。同时对公司部分综合体项目已与多个实力雄厚的企业、单位开展了多轮谈判，战略合作正稳步推进。

三、云中央板块新零售业务全面启动，前景良好。

云中央板块积极实践新零售发展模式，推动公司业务转型与升级。报告期内，一是召开了公司新零售发展战略发布会，对未来公司新零售业务作了前景阐述和规划的发布，取得了较好的行业反响。二是积极介入母婴市场，努力分享未来母婴行业高速增长期的行业红利，6 月底已成功实现国内母婴产品标杆品牌一乐友在南京市场旗舰店的开业工作，目前运营良好，后续开店持续进行。三是公司罗森便利店+互联网形式的新零售业务选址、人员招聘培训、闪送业务 APP 开发以及 8 月份首批 5 店同开等主要筹备工作正在有效推进之中。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	4,441,968,638.18	3,169,311,876.85	40.16
营业成本	3,375,399,885.62	2,462,088,054.58	37.10
销售费用	186,648,068.70	163,671,293.45	14.04
管理费用	258,582,097.77	275,435,716.92	-6.12
财务费用	97,647,670.95	86,061,778.65	13.46
经营活动产生的现金流量净额	-89,291,251.11	-133,435,549.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-11,142,381.07	-8,171,651.09	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-31,141,625.82	97,666,062.43	-131.89
---------------	----------------	---------------	---------

营业收入变动原因说明:主要为子公司房地产收入结转。

营业成本变动原因说明:主要为子公司房地产成本结转。

销售费用变动原因说明:主要为地产项目营销费用同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要为同期费用性税金在管理费用核算,本期按新会计政策要求在税金及附加核算。

财务费用变动原因说明:主要为融资规模较上年同期增加导致利息费用同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为销售商品及提供劳务收到的现金较同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期购置固定资产较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内融资减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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(%)	情况说明
应收票据	1,473,200.00	0.01%	608,800.00	0.00%	141.98%	销售收到票据
应收帐款	8,787,796.75	0.05%	14,557,877.88	0.09%	-39.64%	款项收回
预付帐款	184,128,783.10	1.13%	120,855,092.45	0.74%	52.36%	预付工程款
一年内到期的非流动资产	984,434.73	0.01%	2,148,361.16	0.01%	-54.18%	长期待摊费用摊销
在建工程	20,661,612.71	0.13%	258,164,862.83	1.58%	-92.00%	句容在建项目转固定资产
应付票据	67,390,086.40	0.41%	25,434,233.90	0.16%	164.96%	开具承兑汇票
应付职工薪酬	39,553,111.09	0.24%	58,178,596.04	0.36%	-32.01%	工资奖金较上年下降
应付股利	140,268,539.19	0.86%	90,150,613.11	0.55%	55.59%	利润分配与上年时间不同
一年内到期的非流动负债	375,040,000.00	2.29%	742,681,031.52	4.54%	-49.50%	长期借款到期
未分配利润	308,611,277.25	1.89%	125,113,377.80	0.76%	146.67%	利润增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	862,608,326.88	保证金
存货	3,285,241,987.98	为本公司借款提供抵押
固定资产	684,315,810.49	为本公司借款提供抵押
无形资产	182,391,619.95	为本公司借款提供抵押
投资性房地产	357,468,282.30	为本公司借款提供抵押
合计	5,372,026,027.60	/

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资总额为 22,189,807.81 元，较年初增加 590,874.77 元，主要为权益法核算的南京中央金城仓储超市有限公司净利润增加所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
句容雨润商场	32,000	100%	7,659.62	31,790.71
合计	32,000	/	7,659.62	31,790.71

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	期初投资金额	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值	可供出售金融资产
江苏银行	3,056,835.00	0.0294%	0.0265%	28,397,997.15	28,397,997.15

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称“徐百大”）为徐州白云大厦股份有限公司（以下简称“白云大厦”）提供借款担保纠纷一案（公司收购“徐百大”前发生的担保事项），已经江苏省徐州市中级人民法院判决（详见公司公告临 2015-001），被告徐州白云大厦股份有限公司于判决生效之日起二十日内向原告 DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司偿还借款本金人民币 2329 万元及借款利息；被告徐州中央百货大楼股份有限公司对被告徐州白云大厦股份有限公司的上述债务承担连带保证责任；被告徐州中央百货大楼股份有限公司承担保证责任以后，有权向被告徐州白云大厦股份有限公司追偿。

报告期内，公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司接到江苏省徐州市中级人民法院执行裁定书，经申请执行人 DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司申请，江苏省徐州市中级人民法院依法查封并司法拍卖了“徐百大”所持有的江苏银行股份有限公司股权 100 万股，该股权价值经评估确认为 802.44 万元，司法拍卖成交价格为 904.44 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

① 公司净利润影响达到占10%以上的子公司

单位：万元

公司名称	行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润的比例%
南京中商房产开发有限公司	房地产	5,600.00	125,530.48	15,103.14	0.00	4,930.10	4,930.10	20.31
徐州中央国际广场置业有限公司	房地产	30,000.00	185,728.33	12,644.44	50.24	-4,717.58	-4,779.91	-19.69
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售	11,901.00	385,926.13	79,079.93	60,236.73	9,006.53	6,580.05	27.10
徐州中央百货大楼股份有限公司	百货零售	10,000.00	84,446.18	26,180.17	31,115.71	3,984.02	2,931.42	12.07
句容雨润中央置业有限公司	房地产	10,000.00	50,874.82	20,073.62	69,713.90	13,292.99	11,393.43	46.93
沭阳雨润中央购物广场有限公司	房地产	2,000.00	89,852.22	4,461.09	47,291.08	12,111.39	8,155.92	33.59

说明：以上列示的均为单个子公司报表数据。

② 业绩与同期相比变动在30%以上的子公司

单位：万元

公司名称	行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	同期净利润	净利润较上年变动比例%	净利润增减变动原因
南京中央商场投资管理有限公司	投资管理	89,000.00	206,786.60	81,052.64	0.00	-0.27	-0.27	-918.84	99.97	财务费用减少
南京中商房产开发有限公司	房地产	5,600.00	125,530.48	15,103.14	0.00	4,930.10	4,930.10	-1,397.34	452.82	内部子公司投资分红
淮安中央新亚置业有限公司	房地产	5,000.00	19,431.91	5,583.57	0.00	529.07	529.07	1,073.02	-50.69	收入减少，毛利下降
南京中央商场集团联合营销有限公司	百货批发	5,000.00	270,863.66	21,333.90	213,568.00	1,201.37	901.03	1,521.89	-40.80	财务费用增加
新沂雨润中央购物广场有限公司	百货零售	10,000.00	26,302.85	3,859.86	1,416.22	-746.80	-746.81	-528.98	-41.18	销售下降
南京中央商场集团商业管理有限公司	百货零售	15,000.00	20,076.59	9,842.24	5,390.96	-107.90	-107.90	-354.16	69.53	销售增加，财务费用下降
南京中商奥莱企业管理有限公司	百货零售	16,000.00	29,380.60	18,112.91	4,861.89	471.28	353.82	184.20	92.09	财务费用减少

2017 年半年度报告

句容雨润中央置业有限公司	房地产	10,000.00	50,874.82	20,073.62	69,713.90	13,292.99	11,393.43	-387.09	3,043.32	同期无销售
铜陵雨润中央购物广场有限公司	百货零售	3,000.00	14,181.38	331.70	8,182.31	48.84	49.38	-106.65	146.30	销售增加
沭阳雨润中央购物广场有限公司	房地产	2,000.00	89,852.22	4,461.09	47,291.08	12,111.39	8,155.92	-1,728.09	571.96	同期无销售
江苏新亚物业服务有限公司	物业服务	300.00	970.35	136.91	527.27	-191.75	-191.28	24.03	-895.99	营业成本增加
镇江雨润中央购物广场有限公司	百货零售	20,071.35	83,405.29	14,457.13	8,669.55	-1,751.91	-1,751.91	-428.09	-309.24	财务费用增加，同期有财政补贴
宿迁中央国际购物广场有限公司	百货零售	10,000.00	167,271.56	-1,521.11	0.00	-1,038.07	-1,656.31	-580.34	-185.40	销售费用增加及支付延期交房违约金增加
徐州中央国际广场投资有限公司	投资管理	5,000.00	1,929.52	1,309.61	3.94	3.61	3.61	-0.28	1,374.81	同期无销售
徐州尚润物业管理有限公司	物业服务	500.00	822.16	276.82	480.94	113.04	112.75	83.02	35.80	销售增加
南京中商超市有限公司	百货零售	1,000.00	689.29	-232.35	0.00	-27.37	-27.37	-39.92	31.42	销售减少
句容雨润中央购物广场有限公司	百货零售	5,000.00	42,337.04	4,280.89	2,775.10	-605.32	-604.89	-50.39	-1,100.37	同期无销售
海安雨润中央购物广场有限公司	百货零售	10,000.00	131,177.24	6,828.27	0.00	-599.29	-1,579.48	-403.27	-291.67	支付延期交房违约金增加

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

本年初至下一报告期期末的累计净利润有较大幅度增长。

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-24	www.sse.com.cn	2017-02-25
2017 年第二次临时股东大会	2017-04-28	www.sse.com.cn	2017-04-29
2016 年年度股东大会	2017-05-18	www.sse.com.cn	2017-05-19
2017 年第三次临时股东大会	2017-07-11	www.sse.com.cn	2017-07-12

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 5 月 18 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司聘任会计师事务所的议案，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务报告审计、内部控制审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
中天建设集团有限公司诉江苏中央新亚百货股份有限公司工程款支付纠纷案,江苏省淮安市中级人民法院审理并判决。	2017 年 5 月 6 日上海证券交易所网站公告,公告编号:临 2017-019
DAC 中国特别机遇(巴巴多斯)有限公司公司诉徐州中央百货大楼股份有限公司为徐州白云大厦股份有限公司提供借款担保纠纷案,江苏省徐州市中级人民法院判决并执行。	2017 年 6 月 22 日上海证券交易所网站公告,公告编号:临 2017-024

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司诚信情况良好,不存在大额到期债务未清偿等情况。控股股东及实际控制人因金融借款合同纠纷,存在股份被冻结的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
中央商场第一期员工持股计划	2015 年 7 月 21 日上海证券交易所网站公告,公告编号:临 2015-048

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年4月26日公司第八届董事会第十二次会议审议通过公司关于向控股股东租赁办公楼及物业管理的关联交易的议案。	2017年4月27日上海证券交易所网站公告,公告编号:临2017-013

(二) 关联债权债务往来**1 临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司	140.28	39.65	100.64			
南京雨润食品有限公司	股东的子公司	5.56		5.56			
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司	1.80		1.80			
扬州雨润房地产开发有限公司	股东的子公司	1.24		1.24			
湖北雨润地华置业有限公司	股东的子公司				431.12	252.15	683.27
江苏雨润物业服务有限公司	股东的子公司				239.21	119.61	358.82
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司				222.20		222.20
江苏雨润肉类产业集团有限公司	股东的子公司				194.62		194.62
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司				69.82		69.82
如皋雨润置业有限公司	股东的子公司				50.15		50.15
滁州雨润房地产开发有限公司	股东的子公司				0.16	-0.05	0.11
合计		148.88	39.65	109.24	1,207.28	371.71	1,578.99
关联债权债务形成原因	为股东的子公司与本公司发生的与日常经营相关的关联交易形成的债权债务往来。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	以上债权债务往来正常履行及滚动发生,对公司经营成果及财务状况暂无不利影响。						

(三) 其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	担保是否已 经履行完毕	担保是 否逾期	担保逾期 金额	是否存在 反担保	是否为关联 方担保	关联 关系
徐州中央百货大楼股份有限公司	控股子公司	徐州白云大厦股份有限公司	2,329	1999年6月28日	1999年6月28日	2000年6月27日	连带责任担保	是	是	4,586.84	否	否	其他
徐州中央百货大楼股份有限公司	控股子公司	徐州蓝天商业大楼	55	2000年2月29日	2000年2月29日	2001年2月28日	连带责任担保	是	是	149.18	否	否	其他
徐州中央百货大楼股份有限公司	控股子公司	徐州市劳动局	300	1995年12月22日	1995年12月22日	1996年12月21日	连带责任担保	是	是		否	否	其他
济宁中央百货有限公司	全资子公司	济宁百货总公司	2,509.39	2002年2月20日	2002年5月17日	2004年10月16日	连带责任担保	是	是	4,358.98	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-904.44			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										4,184.83			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										148,470.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										467,934.13			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										472,118.96			
担保总额占公司净资产的比例（%）										241.56			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										296,548.77			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										296,548.77			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										见说明（1）（2）（3）			
担保情况说明										见说明（1）（2）（3）			

说明：

(1) 子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）为徐州白云大厦股份有限公司和徐州蓝天商业大楼提供担保，系徐百大历史遗留问题，改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保，徐州蓝天商业大楼及徐州白云大厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大。因此，对以上两家全额计提预计负债。

(2) 徐百大对徐州市劳动局担保，因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担，且对方单位存在偿还能力，所以不计提预计负债。

(3) 子公司济宁中央百货有限责任公司（简称“济宁百货”）为济宁百货总公司担保系历史遗留问题，济宁百货站与原济宁百货大楼在改制前是互保单位，济宁百货总公司已严重资不抵债，企业无法正常经营，已不具备偿还债务能力。因此，对以上担保事项计提预计负债。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,638
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
祝义财	0	476,687,416	41.51	0	冻结	476,687,416	境内自然人
江苏地华实业集团有限公司	0	166,500,000	14.50	0	冻结	166,500,000	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	-2,493,462	37,506,538	3.27	0	未知		其他
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信4号证券投资单一资金信托	13,731,337	13,731,337	1.20	0	未知		其他
雅戈尔集团股份有限公司	9,892,424	9,892,424	0.86	0	未知		其他
张庆春	5,565,308	5,565,308	0.48	0	未知		境内自然人
刘广忠	4,277,341	4,976,641	0.43	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	4,438,200	0.39	0	未知		其他
刘莉	0	3,903,764	0.34	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	3,811,300	0.33	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
祝义财	476,687,416	人民币普通股	476,687,416				
江苏地华实业集团有限公司	166,500,000	人民币普通股	166,500,000				
中信证券股份有限公司	37,506,538	人民币普通股	37,506,538				
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信4号证券投资单一资金信托	13,731,337	人民币普通股	13,731,337				
雅戈尔集团股份有限公司	9,892,424	人民币普通股	9,892,424				
张庆春	5,565,308	人民币普通股	5,565,308				
刘广忠	4,976,641	人民币普通股	4,976,641				
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,438,200	人民币普通股	4,438,200				
刘莉	3,903,764	人民币普通股	3,903,764				
中国证券金融股份有限公司	3,811,300	人民币普通股	3,811,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴晓国	首席执行官	聘任
陈新生	执行总裁	聘任
沈晔	执行总裁	聘任
胡伟	执行总裁	聘任
滕洁	董事	选举
刘梦婕	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年 2 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会,会议审议通过增补滕洁女士为公司第八届董事会成员的议案(具体内容详见公司公告:临 2017-004);根据公司《章程》及《董事会议事规则》的相关规定,公司 2017 年 6 月 5 日召开公司第八届董事会第十四次会议,会议审议并通过了吴晓国、陈新生、沈晔、胡伟、刘梦婕的聘任议案(具体内容详见公司公告:临 2017-022)。

第八节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	1,501,758,776.61	1,643,413,486.18
应收票据	七、2	1,473,200.00	608,800.00
应收账款	七、3	8,787,796.75	14,557,877.88
预付款项	七、4	184,128,783.10	120,855,092.45
其他应收款	七、5	161,362,668.71	186,969,787.59
存货	七、6	10,475,763,809.19	10,361,106,109.89
一年内到期的非流动资产	七、7	984,434.73	2,148,361.16
其他流动资产	七、8	434,958,453.96	369,995,633.72

流动资产合计		12,769,217,923.05	12,699,655,148.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、9	29,163,630.38	39,832,954.28
长期股权投资	七、10	22,189,807.81	21,598,933.04
投资性房地产	七、11	421,925,921.40	421,925,921.40
固定资产	七、12	2,580,958,231.60	2,397,960,067.18
在建工程	七、13	20,661,612.71	258,164,862.83
无形资产	七、14	220,547,587.29	225,838,218.32
商誉	七、15	69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用	七、16	36,431,050.45	36,191,908.92
递延所得税资产	七、17	181,918,427.44	193,515,910.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,583,337,107.04	3,664,569,614.05
资产总计		16,352,555,030.09	16,364,224,762.92
流动负债：			
短期借款	七、18	6,235,921,278.95	5,756,437,678.95
应付票据	七、19	67,390,086.40	25,434,233.90
应付账款	七、20	1,050,896,449.66	1,138,922,219.66
预收款项	七、21	3,324,807,417.70	3,750,715,987.56
应付职工薪酬	七、22	39,553,111.09	58,178,596.04
应交税费	七、23	178,915,472.14	142,198,581.21
应付利息	七、24	61,616,686.50	53,785,255.16
应付股利	七、25	140,268,539.19	90,150,613.11
其他应付款	七、26	801,057,375.28	703,089,327.66
一年内到期的非流动负债	七、27	375,040,000.00	742,681,031.52
其他流动负债	七、28	21,881,868.75	21,026,678.66
流动负债合计		12,297,348,285.66	12,482,620,203.43
非流动负债：			
长期借款	七、29	1,706,240,000.00	1,705,740,000.00
长期应付职工薪酬	七、30	150,015,705.48	150,506,021.32
预计负债	七、31	121,080,931.90	130,125,331.90
递延所得税负债	七、17	65,232,393.10	67,649,724.07
其他非流动负债	七、32	58,208,457.77	58,208,457.77
非流动负债合计		2,100,777,488.25	2,112,229,535.06
负债合计		14,398,125,773.91	14,594,849,738.49
所有者权益			
股本	七、33	1,148,334,872.00	1,148,334,872.00
资本公积	七、34	12,770,131.44	12,770,131.44
其他综合收益	七、35	164,810,618.72	172,062,611.65
盈余公积	七、36	307,425,134.40	299,806,785.52
未分配利润	七、37	308,611,277.25	125,113,377.80
归属于母公司所有者权益合计		1,941,952,033.81	1,758,087,778.41
少数股东权益		12,477,222.37	11,287,246.02
所有者权益合计		1,954,429,256.18	1,769,375,024.43
负债和所有者权益总计		16,352,555,030.09	16,364,224,762.92

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		653,574,322.12	931,195,291.95
应收票据			
应收账款	十五、1	2,066,186.69	3,821,354.80
预付款项		7,876,829.27	18,437,281.08
应收利息			
应收股利		419,180,000.00	424,430,000.00
其他应收款	十五、2	6,128,367,822.79	5,799,649,722.12
存货		48,134,010.10	45,943,859.38
一年内到期的非流动资产		905,910.23	1,942,984.28
其他流动资产		41,213,729.53	8,488,074.12
流动资产合计		7,301,318,810.73	7,233,908,567.73
非流动资产:			
可供出售金融资产		150,000.00	150,000.00
长期股权投资	十五、3	1,356,197,554.91	1,355,606,680.14
投资性房地产		64,457,639.10	64,457,639.10
固定资产		657,842,927.90	754,432,421.49
在建工程		1,048,484.30	1,048,484.30
无形资产		15,868,885.67	17,319,428.16
长期待摊费用		8,370,993.74	10,839,488.34
递延所得税资产		31,152,119.62	32,104,863.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,135,088,605.24	2,235,959,005.41
资产总计		9,436,407,415.97	9,469,867,573.14
流动负债:			
短期借款		3,118,243,600.00	2,870,260,000.00
应付票据		610,000,000.00	640,000,000.00
应付账款		1,825,635,717.38	1,783,551,389.12
预收款项		200,581,395.80	232,276,733.72
应付职工薪酬		24,596,063.09	32,326,202.48
应交税费		6,826,154.68	29,113,165.58
应付利息		46,675,548.39	28,304,872.22
应付股利		134,538,508.54	84,420,582.46
其他应付款		1,167,200,618.73	1,152,524,774.85
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债		11,017,049.32	14,610,142.36
流动负债合计		7,345,314,655.93	7,422,387,862.79
非流动负债:			
长期借款		148,000,000.00	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		49,090,085.85	49,090,085.85
递延所得税负债		13,860,636.11	13,860,636.11
其他非流动负债			

非流动负债合计		210,950,721.96	182,950,721.96
负债合计		7,556,265,377.89	7,605,338,584.75
所有者权益：			
股本		1,148,334,872.00	1,148,334,872.00
资本公积		69,341,860.11	69,341,860.11
其他综合收益		38,903,074.35	38,903,074.35
盈余公积		307,413,433.10	299,795,084.22
未分配利润		316,148,798.52	308,154,097.71
所有者权益合计		1,880,142,038.08	1,864,528,988.39
负债和所有者权益总计		9,436,407,415.97	9,469,867,573.14

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

合并利润表

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,441,968,638.18	3,169,311,876.85
其中：营业收入	七、38	4,441,968,638.18	3,169,311,876.85
二、营业总成本		4,058,744,212.23	3,026,872,501.39
其中：营业成本	七、38	3,375,399,885.62	2,462,088,054.58
税金及附加	七、39	138,966,332.89	39,206,440.97
销售费用	七、40	186,648,068.70	163,671,293.45
管理费用	七、41	258,582,097.77	275,435,716.92
财务费用	七、42	97,647,670.95	86,061,778.65
资产减值损失	七、43	1,500,156.30	409,216.82
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）	七、44	9,242,774.77	1,577,362.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,198,374.77	1,497,362.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		392,467,200.72	144,016,738.10
加：营业外收入	七、45	1,157,880.97	4,620,843.37
其中：非流动资产处置利得			5,406.98
减：营业外支出	七、46	33,105,576.52	8,984,492.45
其中：非流动资产处置损失			729,090.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		360,519,505.17	139,653,089.02
减：所得税费用	七、47	116,538,211.25	63,000,349.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		243,981,293.92	76,652,739.06
归属于母公司所有者的净利润		242,791,317.57	74,358,620.09
少数股东损益		1,189,976.35	2,294,118.97
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		243,981,293.92	76,652,739.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,791,317.57	74,358,620.09

归属于少数股东的综合收益总额		1,189,976.35	2,294,118.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.211	0.065
（二）稀释每股收益(元/股)		0.211	0.065

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

母公司利润表

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	1,387,351,269.04	1,401,272,793.47
减：营业成本	十五、4	1,112,409,872.89	1,110,037,482.71
税金及附加		18,078,041.22	14,458,859.52
销售费用		62,040,785.23	62,022,318.13
管理费用		100,558,680.08	116,573,892.68
财务费用		9,850,847.37	10,928,691.77
资产减值损失		9,273.38	2,158.82
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）	十五、5	3,873,374.77	1,496,153.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,497,362.64
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,277,143.64	88,745,543.81
加：营业外收入		273,437.43	70,781.29
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		124,214.11	616,642.51
其中：非流动资产处置损失			597,416.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,426,366.96	88,199,682.59
减：所得税费用		21,138,248.03	21,686,441.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,288,118.93	66,513,241.40
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		67,288,118.93	66,513,241.40

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

合并现金流量表

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,567,518,059.01	4,236,646,879.78
收到的税费返还			3,903,643.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	103,850,363.19	195,772,549.42
经营活动现金流入小计		4,671,368,422.20	4,436,323,072.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,920,822,540.64	3,753,968,703.44
支付给职工以及为职工支付的现金		239,524,031.78	238,981,370.07
支付的各项税费		358,127,845.12	217,818,727.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	242,185,255.77	358,989,821.53
经营活动现金流出小计		4,760,659,673.31	4,569,758,622.38
经营活动产生的现金流量净额		-89,291,251.11	-133,435,549.67
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		607,500.00	653,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,181.15	123,080.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		609,681.15	776,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,752,062.22	8,948,231.09
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,752,062.22	8,948,231.09
投资活动产生的现金流量净额		-11,142,381.07	-8,171,651.09
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		4,322,073,600.00	3,327,401,848.79
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,322,073,600.00	3,327,401,848.79
偿还债务支付的现金		4,122,936,884.02	3,013,107,492.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,232,839.45	216,037,613.60
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	七、48	21,045,502.35	590,680.00
筹资活动现金流出小计		4,353,215,225.82	3,229,735,786.36
筹资活动产生的现金流量净额		-31,141,625.82	97,666,062.43
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		-131,575,258.00	-43,941,138.33
加：期初现金及现金等价物余额		770,725,707.73	447,686,658.79
六、期末现金及现金等价物余额		639,150,449.73	403,745,520.46

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

母公司现金流量表

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,583,480,406.70	1,606,539,226.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,624,108.39	11,868,252.47
经营活动现金流入小计		1,620,104,515.09	1,618,407,479.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,194,970,134.22	1,117,084,061.70
支付给职工以及为职工支付的现金		99,355,505.31	104,014,472.81
支付的各项税费		87,170,914.19	48,623,319.46
支付其他与经营活动有关的现金		77,579,021.49	56,140,729.14
经营活动现金流出小计		1,459,075,575.21	1,325,862,583.11
经营活动产生的现金流量净额		161,028,939.88	292,544,896.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			175,826.64
取得投资收益收到的现金		607,500.00	607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		607,500.00	833,326.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,795,565.93	5,354,577.28
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,795,565.93	5,354,577.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,188,065.93	-4,521,250.64
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		2,605,343,600.00	2,113,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,140,972.67	586,290,772.48
筹资活动现金流入小计		2,610,484,572.67	2,700,090,772.48
偿还债务支付的现金		2,684,360,000.00	1,520,920,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,059,270.17	89,168,249.87
支付其他与筹资活动有关的现金		250,277,046.28	1,528,041,018.11
筹资活动现金流出小计		3,017,696,316.45	3,138,129,567.98
筹资活动产生的现金流量净额		-407,211,743.78	-438,038,795.50
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		-247,370,869.83	-150,015,150.10
加：期初现金及现金等价物余额		303,085,191.95	175,280,516.57
六、期末现金及现金等价物余额		55,714,322.12	25,265,366.47

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

合并所有者权益变动表
2017年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	172,062,611.65	299,806,785.52	125,113,377.80	11,287,246.02	1,769,375,024.43
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	172,062,611.65	299,806,785.52	125,113,377.80	11,287,246.02	1,769,375,024.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-7,251,992.93	7,618,348.88	183,497,899.45	1,189,976.35	185,054,231.75
（一）综合收益总额			-7,251,992.93		242,791,317.57	1,189,976.35	236,729,300.99
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配				7,618,348.88	-59,293,418.12		-51,675,069.24
1. 提取盈余公积				7,618,348.88	-7,618,348.88		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-51,675,069.24		-51,675,069.24
4. 其他							
（四）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							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	164,810,618.72	307,425,134.40	308,611,277.25	12,477,222.37	1,954,429,256.18

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	145,804,747.11	276,378,704.62	64,683,978.08	9,147,148.84	1,657,119,582.09
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	145,804,747.11	276,378,704.62	64,683,978.08	9,147,148.84	1,657,119,582.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,908,573.93	2,294,118.97	42,202,692.90
（一）综合收益总额					74,358,620.09	2,294,118.97	76,652,739.06
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配					-34,450,046.16		-34,450,046.16
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-34,450,046.16		-34,450,046.16
4. 其他							
（四）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							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	145,804,747.11	276,378,704.62	104,592,552.01	11,441,267.81	1,699,322,274.99

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

母公司所有者权益变动表
2017年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	299,795,084.22	308,154,097.71	1,864,528,988.39
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	299,795,084.22	308,154,097.71	1,864,528,988.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				7,618,348.88	7,994,700.81	15,613,049.69
(一) 综合收益总额					67,288,118.93	67,288,118.93
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配				7,618,348.88	-59,293,418.12	-51,675,069.24
1. 提取盈余公积				7,618,348.88	-7,618,348.88	
2. 对所有者(或股东)的分配					-51,675,069.24	-51,675,069.24
3. 其他						
(四) 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						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	307,413,433.10	316,148,798.52	1,880,142,038.08

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	276,367,003.32	213,665,247.21	1,746,612,056.99
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	276,367,003.32	213,665,247.21	1,746,612,056.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,063,195.24	32,063,195.24
(一)综合收益总额					66,513,241.40	66,513,241.40
(二)所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三)利润分配					-34,450,046.16	-34,450,046.16
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-34,450,046.16	-34,450,046.16
3. 其他						
(四)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						
(五)专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六)其他						
四、本期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	276,367,003.32	245,728,442.45	1,778,675,252.23

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：金福

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司历史沿革

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1992年4月在原南京市人民商场的基础上改组,以商场经营性资产及相关负债入股,并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993年4月定向募集2000万股法人股,1993年5月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统(STAQ)挂牌交易。2000年8月经中国证券监督管理委员会“证监发字(2000)第113号文”核准,向社会公众募集社会公众股3500万股。2000年9月26日本次发行的社会公众股3500万股,在上海证券交易所正式上市交易,股票简称“南京中商”,证券代码“600280”。

2004年10月,经中国证监会证监发行字(2004)第118号文核准,公司实施配股,其中向国家股股东配售49万股、向社会公众股股东配售2179万股,配股完成后,总股本为14354.19万股。2012年度股东大会决议以2012年12月31日股本143,541,848股为基数,按每10股由资本公积金转增10股,共计转增143,541,848股。2013年度股东大会决议以2013年6月30日股本287,083,718股为基数,按每10股由资本公积金和未分配利润转增10股,共计转增287,083,718股。转增后,注册资本增至人民币574,167,436.00元。2014年度股东大会决议以2014年末总股本574,167,436.00股为基数,向全体股东按每10股派发红股10股,共计派发股利574,167,436.00元。派发红股后,注册资本增至人民币1,148,334,872.00元。

企业注册地:南京市秦淮区中山南路79号;组织形式:股份有限公司;总部地址:南京市建邺区雨润路10号。

本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的首席执行官负责制,百货、地产和云中央三大板块分设执行总裁。根据业务发展需要,设立董事会办公室、总经理办公室、战略发展部、人力资源部、财务管理部、信息部、资金管理部、证券投资部、营运中心、招商中心、综合体中心、审计部、监察部、工会等职能部门。

(二) 行业性质和经营范围

本公司属百货零售行业。集团内下属子公司包含房地产行业和服务行业。

许可经营项目:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉)批发与零售;房地产经营;卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品零售。

一般经营项目:百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品,工艺美术品,五金交电,化工产品,照相器材,电子计算机及配件,仪器仪表,机械、电子设备,汽车(不含9座以下乘用车)、汽车配件,劳保用品,家具用具,建筑材料,金属材料,木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售;电子商务;广告业务;停车场服务;高科技产品的开发、生产、销售;场地租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);物业管理;美容美发;室内娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司具备自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，本公司不存在其他被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公

允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项，进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、开发产品和处在开发过程中的开发成本以及低值易耗品等。

开发用土地、维修基金、公共配套设施费用的核算方法：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；按照各地规定，应由公司承担的维修基金计入“开发成本”；公共配套项目以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重

大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按采用公允价值模式进行后续计量。

公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行计量。

投资性房地产的公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的当事人之间自愿进行房地产交换的价格。确定投资性房地产的公允价值时，应当参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）；无法取得同类或类似房地产现行市场价格的，可以参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10~45	5	2.11~9.5
专用设备	年限平均法	6~20	5	4.75~15.83
通用设备	年限平均法	6~20	5	4.75~15.83
运输设备	年限平均法	14	5	6.79
其他设备	年限平均法	10	5	4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者试运行结果表明其能够正常营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

24. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

25. 收入

√适用 □不适用

1、百货零售业务：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、房地产销售收入：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款；成本能够可靠计量。

3、其他收入：出租收入按与承租方签订的合同或协议规定的承租方计租日期和金额，确认房屋出租收入的实现；物业管理收入在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理收入相关的成本能够可靠计量，确认物业管理收入的实现。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、11%、6%、3%
消费税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	开发项目增值额	按照税法规定 30%，40%、50%、60%
房产税	房产原值、租金收入	70%为纳税基准，税率为 1.2%；12%
教育费附加	实缴流转税税额	5%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,202,740.94	2,892,083.58
银行存款	637,289,698.11	765,338,759.87
其他货币资金	863,266,337.56	875,182,642.73
合计	1,501,758,776.61	1,643,413,486.18
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司其他货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	583,640,086.40	620,434,233.90
信用证保证金	42,860,000.00	42,860,000.00

按揭保证金	232,075,025.64	205,233,258.40
支付宝款	657,497.52	2,024,193.38
其他	4,033,728.00	4,630,957.05
合计	863,266,337.56	875,182,642.73

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,473,200.00	608,800.00
合计	1,473,200.00	608,800.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,089,072.85	21.10	3,089,072.85	100.00	0.00	3,089,072.85	15.13	3,089,072.85	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,662,465.54	65.99	874,668.79	11.25	8,787,796.75	15,433,529.99	75.60	875,652.11	5.67	14,557,877.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,891,629.22	12.92	1,891,629.22	100.00	0.00	1,891,629.22	9.27	1,891,629.22	100.00	0.00
合计	14,643,167.61	/	5,855,370.86	/	8,787,796.75	20,414,232.06	/	5,856,354.18	/	14,557,877.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏日日顺电器有限公司	3,089,072.85	3,089,072.85	100.00	无法收回
合计	3,089,072.85	3,089,072.85	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,038,696.07	104,063.19	3.42%
1 至 2 年	2,745,476.26	268,122.53	9.77%
2 至 3 年	1,705,485.92	341,097.18	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	244,642.00	122,321.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	39,064.89	39,064.89	100.00%
合计	7,773,365.14	874,668.79	11.25%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数	期初数
销售支票款	1,889,100.40	3,475,083.55
合计	1,889,100.40	3,475,083.55

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0 元；本期收回或转回坏帐准备金额 983.32 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	3,089,072.85	21.10%	3,089,072.85
第二名	1,360,249.75	9.29%	136,024.98
第三名	1,108,677.77	7.57%	1,108,677.77
第四名	1,006,395.33	6.87%	271,887.37
第五名	928,693.10	6.34%	62,245.52
合计	7,493,088.80	51.17%	4,667,908.49

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	101,688,812.51	55.23	37,476,793.39	31.01
1 至 2 年	2,567,468.07	1.39	5,023,530.32	4.16
2 至 3 年	7,270,165.26	3.95	69,694,057.36	57.67
3 年以上	72,602,337.26	39.43	8,660,711.38	7.17
合计	184,128,783.10	100.00	120,855,092.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新沂雨润中央购物广场有限公司	第一名	64,000,000.00	2-5 年	预付土地款手续尚未办妥
徐州中央国际广场置业有限公司	第二名	6,265,229.88	3 年以上	拆迁补偿款未结算完毕
句容雨润中央置业有限公司	第三名	3,170,000.00	2-3 年	预付代理款未结算完毕
合计		73,435,229.88		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	64,000,000.00	34.76
第二名	13,912,763.41	7.56
第三名	8,299,461.00	4.51
第四名	6,265,229.88	3.4
第五名	3,338,700.00	1.81
合计	95,816,154.29	52.04

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	62,417,500.57	24.36	62,417,500.57	100.00	0.00	62,417,500.57	22.09	62,417,500.57	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	178,899,936.25	69.83	17,655,299.62	9.87	161,244,636.63	205,319,274.27	72.65	18,464,518.76	8.99	186,854,755.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,872,654.30	5.81	14,754,622.22	99.21	118,032.08	14,869,654.30	5.26	14,754,622.22	99.23	115,032.08
合计	256,190,091.12	/	94,827,422.41	/	161,362,668.71	282,606,429.14	/	95,636,641.55	/	186,969,787.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州蓝天商业大楼	33,272,176.35	33,272,176.35	100.00	预计无法收回
徐州古彭大厦有限公司	24,344,831.02	24,344,831.02	100.00	预计无法收回
徐州百货大楼集团妇女儿童购物中心有限公司	4,800,493.20	4,800,493.20	100.00	预计无法收回
合计	62,417,500.57	62,417,500.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	94,516,874.17	2,824,589.26	3%
1 至 2 年	20,540,694.03	2,158,489.49	10%
2 至 3 年	9,473,508.83	1,894,701.77	20%
3 年以上			
3 至 4 年	7,665,998.45	3,843,906.97	50%
4 至 5 年	1,822,521.49	1,458,017.19	80%
5 年以上	5,459,699.74	5,475,594.94	100%
合计	139,479,296.71	17,655,299.62	12.66%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数	期初数
销售收款方式	29,511,659.95	50,635,454.88
备用金	9,908,979.59	6,715,561.94
合计	39,420,639.54	57,351,016.82

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 809,219.14 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位借款	72,397,442.72	73,449,001.20
销售收款方式	29,511,659.95	45,707,680.01
备用金、个人借款	9,908,979.59	8,132,048.63
押金、保证金	99,081,297.37	111,419,321.90
应收供应商款项	3,506,492.64	8,781,944.90
其他	41,784,218.85	35,116,432.50
合计	256,190,091.12	282,606,429.14

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐州蓝天商业大楼	借款	33,272,176.35	5年以上	12.99%	33,272,176.35
徐州古彭大厦有限公司	借款	24,344,831.02	5年以上	9.50%	24,344,831.02
徐州百货大楼集团妇女儿童购物中心有限公司	借款	4,800,493.20	5年以上	1.87%	4,800,493.20
上海智漾贸易有限公司	押金、保证金	1,290,000.00	5年以上	0.50%	1,290,000.00
地方电力建设基金	其他	1,176,121.66	5年以上	0.46%	1,176,121.66
合计	/	64,883,622.23	/		64,883,622.23

6、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,919,939.05		1,919,939.05	2,135,203.97		2,135,203.97
在产品						
库存商品	84,772,170.98	5,626,604.99	79,145,565.99	83,316,393.03	4,268,986.20	79,047,406.83
开发成本	9,154,248,122.23	17,776,764.91	9,136,471,357.32	9,254,734,908.93	17,776,764.91	9,236,958,144.02
开发产品	1,283,696,309.01	25,469,362.18	1,258,226,946.83	1,068,434,717.25	25,469,362.18	1,042,965,355.07
合计	10,524,636,541.27	48,872,732.08	10,475,763,809.19	10,408,621,223.18	47,515,113.29	10,361,106,109.89

注：期末数中有账面价值人民币 3,285,241,987.98 元的存货用于抵押。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,268,986.20	1,580,764.99		223,146.20		5,626,604.99
开发成本	17,776,764.91					17,776,764.91
开发产品	25,469,362.18					25,469,362.18
合计	47,515,113.29	1,580,764.99		223,146.20		48,872,732.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
徐州国际广场	306,701,123.97			306,701,123.97
宿迁国际广场	171,899,850.60	22,252,324.41		194,152,175.01
淮安雨润广场	393,376,137.65	54,623,238.01		447,999,375.66
泗阳星雨华府/ 泗阳雨润广场 二三期	71,278,419.20	24,837,192.72		96,115,611.92
盱眙雨润广场/ 盱眙星雨华府	109,840,901.04	18,382,763.38		128,223,664.42
句容雨润广场	5,209,450.64		2,638,155.00	2,571,295.64
海安雨润广场	83,577,127.82	15,080,071.01		98,657,198.83
沭阳雨润广场	92,226,167.91	9,284,228.48		101,510,396.39
合计	1,234,109,178.83	144,459,818.01	2,638,155.00	1,375,930,841.84

7、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	984,434.73	2,148,361.16
合计	984,434.73	2,148,361.16

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房租	115,990.00	108,372.50
预付保险费		117,544.27
待抵扣进项税	115,082,004.55	101,195,041.84
其他	232,472,076.53	255,908,008.44
融资顾问费	87,288,382.88	12,666,666.67
合计	434,958,453.96	369,995,633.72

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	48,411,630.38	19,248,000.00	29,163,630.38	59,080,954.28	19,248,000.00	39,832,954.28
按公允价值计量的	28,397,997.15		28,397,997.15	39,067,321.05		39,067,321.05
按成本计量的	20,013,633.23	19,248,000.00	765,633.23	20,013,633.23	19,248,000.00	765,633.23
合计	48,411,630.38	19,248,000.00	29,163,630.38	59,080,954.28	19,248,000.00	39,832,954.28

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售 债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,056,835.00		4,056,835.00
公允价值	28,397,997.15		28,397,997.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	24,341,162.15		24,341,162.15
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津华联商厦	648,000.00			648,000.00	648,000.00			648,000.00		
江苏联合信托投资公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
南京经纬实业公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00		
*ST 炎黄	250,000.00			250,000.00					0.40	
南大科技园股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	15.25	
铁路股票及国库券	30,000.00			30,000.00						
淮海农村商业银行	150,000.00			150,000.00					0.04	
徐州百大超市有限公司	335,633.23			335,633.23					20.00	
合计	20,013,633.23			20,013,633.23	19,248,000.00			19,248,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	19,248,000		19,248,000
本期计提			
本期减少			
期末已计提减值金余额	19,248,000		19,248,000

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业				
小计				
二、联营企业				
南京中央金城仓储超市有限公司	21,598,933.04	1,198,374.77	607,500.00	22,189,807.81
小计	21,598,933.04	1,198,374.77	607,500.00	22,189,807.81
合计	21,598,933.04	1,198,374.77	607,500.00	22,189,807.81

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	421,925,921.40			421,925,921.40
二、本期变动				
三、期末余额	421,925,921.40			421,925,921.40

注：期末数中有账面价值人民币 357,468,282.30 元的投资性房地产用于抵押。

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,903,848,125.32	109,219,444.66	248,205,719.78	18,103,012.96	12,340,030.55	3,291,716,333.27
2. 本期增加金额	312,820,412.80	747,822.73	6,889,179.63	0	205,336.06	320,662,751.22
3. 本期减少金额	92,946,793.51	1,829,857.71	137,159.32	1,130,316.00	0	96,044,126.54
4. 期末余额	3,123,721,744.61	108,137,409.68	254,957,740.09	16,972,696.96	12,545,366.61	3,516,334,957.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	639,452,999.96	72,477,305.12	168,793,436.73	8,881,236.54	3,810,554.25	893,415,532.60
2. 本期增加金额	41,986,584.92	3,764,295.64	6,114,315.47	676,839.01	485,404.29	53,027,439.33
3. 本期减少金额	9,980,867.16	399,684.90	117,166.48	905,249.33		11,402,967.87
4. 期末余额	671,458,717.72	75,841,915.86	174,790,585.72	8,652,826.22	4,295,958.54	935,040,004.06
三、减值准备						
1. 期初余额		26,973.75	313,759.74			340,733.49
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额			4,011.20			4,011.20
4. 期末余额		26,973.75	309,748.54			336,722.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,452,263,026.89	32,268,520.07	79,857,405.83	8,319,870.74	8,249,408.07	2,580,958,231.60
2. 期初账面价值	2,264,395,125.36	36,715,165.79	79,098,523.31	9,221,776.42	8,529,476.30	2,397,960,067.18

说明：期末固定资产中账面价值为 684,315,810.49 元的房屋建筑物被抵押。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-太平洋	114,741,374.89	售房单位改制

13、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
句容雨润商场				241,310,978.48		241,310,978.48
电子商务平台建设	18,873,218.43		18,873,218.43	15,564,874.85		15,564,874.85
中心店幕墙改造	1,048,484.30		1,048,484.30	1,048,484.30		1,048,484.30
零星工程	739,909.98		739,909.98	240,525.20		240,525.20
合计	20,661,612.71		20,661,612.71	258,164,862.83		258,164,862.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
句容雨润商场	32000万	241,310,978.48	76,596,167.16	317,907,145.64	已完工转固	21,045,654.10	3,875,897.81	1.22	金融机构贷款
合计	32000万	241,310,978.48	76,596,167.16	317,907,145.64	/			/	/

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	262,391,867.91	25,378,797.09		287,770,665.00
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	262,391,867.91	25,378,797.09		287,770,665.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	50,994,052.26	10,938,394.42		61,932,446.68
2. 本期增加金额	3,359,315.27	1,931,315.76		5,290,631.03
3. 本期减少金额				

4. 期末余额	54,353,367.53	12,869,710.18		67,223,077.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	208,038,500.38	12,509,086.91		220,547,587.29
2. 期初账面价值	211,397,815.65	14,440,402.67		225,838,218.32

说明：期末账面价值为 182,391,619.95 元的土地使用权被抵押。

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的	处置	
连云港中央百货有限责任公司	24,460,383.62			24,460,383.62
济宁中央百货有限责任公司	8,179,336.48			8,179,336.48
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,721,627.47			25,721,627.47
南京中商房产开发有限公司	6,400,615.93			6,400,615.93
南京中央商场投资管理有限公司	4,778,874.46			4,778,874.46
合计	69,540,837.96			69,540,837.96

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
SAP 服务费	610,798.70		305,399.35	305,399.35	
道具费	172,937.32		54,914.53		118,022.79
工程装修	197,719.49		39,543.90	30,303.02	127,872.57
柜台装修	24,582,726.37	9,166,773.46	7,503,832.34	950,653.45	25,295,014.04
经营租赁资产装修	5,629,421.30	2,262,272.50	1,429,581.86		6,462,111.94
其他	1,388,305.74	48,000.00	65,424.65	12,851.98	1,358,029.11
融资咨询费	3,610,000.00		540,000.00		3,070,000.00
合计	36,191,908.92	11,477,045.96	9,938,696.63	1,299,207.80	36,431,050.45

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	159,845,816.84	39,961,454.21	160,245,861.64	40,061,465.41
房地产企业预售收入计算的预计利润	303,124,331.00	75,781,082.75	302,279,950.88	75,569,987.72
VIP积分返券	14,786,842.72	3,696,710.68	18,489,938.32	4,622,484.58
预计负债	71,835,683.40	17,958,920.85	61,409,103.84	15,352,275.96
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	107,978,567.64	26,994,641.91	107,978,567.64	26,994,641.91
其他	70,102,468.16	17,525,617.04	123,660,218.16	30,915,054.54
合计	727,673,709.76	181,918,427.44	774,063,640.48	193,515,910.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	25,341,162.16	6,335,290.54	35,010,486.04	8,752,621.51
投资性房地产公允价值变动	235,588,410.24	58,897,102.56	235,588,410.24	58,897,102.56
合计	260,929,572.40	65,232,393.10	270,598,896.28	67,649,724.07

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,419,354.63	86,419,354.63
可抵扣亏损	157,293,172.66	157,293,172.66
合计	243,712,527.29	243,712,527.29

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年度	2,202,686.52	2,202,686.52	
2018年度	32,021,530.68	32,021,530.68	
2019年度	38,536,813.41	38,536,813.41	
2020年度	84,532,142.05	84,532,142.05	
2021年度			暂未确认
合计	157,293,172.66	157,293,172.66	/

18、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贴现票据	575,000,000.00	660,000,000.00
抵押借款	1,265,900,000.00	1,257,870,000.00
保证借款	2,244,683,600.00	1,089,000,000.00
信用借款	1,935,360,000.00	1,945,360,000.00
抵押+保证借款	214,977,678.95	804,207,678.95
合计	6,235,921,278.95	5,756,437,678.95

短期借款分类的说明：期末无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,390,086.40	25,434,233.90
合计	67,390,086.40	25,434,233.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

说明：

1) 下一会计期间将到期的票据金额 67,390,086.40 元。

2) 期末集团内子公司相互开具应付票据 57,500.00 万元，收到票据一方已全部贴现，合并调整至短期借款。

20、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	785,516,702.62	901,900,925.85
一年以上至二年以内	142,923,142.70	82,807,904.96
二年以上至三年以内	52,445,865.23	86,538,068.25
三年以上	70,010,739.11	67,675,320.60
合计	1,050,896,449.66	1,138,922,219.66

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	110,804,001.64	工程款未结算
第二名	14,241,402.71	工程款未结算
第三名	9,783,018.91	工程款未结算
第四名	5,135,183.00	工程款未结算
第五名	4,070,000.00	工程款未结算
合计	144,033,606.26	/

21、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,136,514,962.17	1,486,934,723.82
一年以上至二年以内	1,093,165,215.38	1,434,633,526.34
二年以上至三年以内	850,979,590.44	749,813,031.92
三年以上	244,147,649.71	79,334,705.48
合计	3,324,807,417.70	3,750,715,987.56

其他说明：

- 1、期末余额主要为预收储值卡款和预收房款。
- 2、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：子公司预收售房款及物业租赁收入。

22、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,816,524.71	199,790,284.56	219,103,545.53	10,503,263.74
二、离职后福利-设定提存计划	415,965.32	20,224,943.19	19,537,167.17	1,103,741.34
三、辞退福利	27,946,106.01	253,946.94	253,946.94	27,946,106.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,178,596.04	220,269,174.69	238,894,659.64	39,553,111.09

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,531,493.02	166,133,558.11	186,677,539.32	3,987,511.81
二、职工福利费	20,700.00	10,655,537.71	10,591,982.41	84,255.30
三、社会保险费	160,584.47	10,505,248.61	10,485,273.51	180,559.57
其中：医疗保险费	155,404.59	9,336,462.35	9,316,602.06	175,264.88
工伤保险费	3,761.05	551,446.62	551,380.18	3,827.49
生育保险费	1,418.83	617,339.64	617,291.27	1,467.20

四、住房公积金	255,170.41	10,465,607.28	10,443,274.63	277,503.06
五、工会经费和职工教育经费	4,848,576.81	2,030,332.85	905,475.66	5,973,434.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,816,524.71	199,790,284.56	219,103,545.53	10,503,263.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	390,824.10	18,649,949.23	18,338,741.41	702,031.92
2、失业保险费	25,141.22	1,574,993.96	1,198,425.76	401,709.42
3、企业年金缴费				
合计	415,965.32	20,224,943.19	19,537,167.17	1,103,741.34

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,642,457.80	9,249,619.56
消费税	2,087,352.21	3,302,379.71
企业所得税	60,408,231.82	69,886,911.51
个人所得税	1,529,732.42	1,723,793.35
城市维护建设税	1,515,493.89	2,623,833.92
教育费附加	600,375.81	1,978,817.72
房产税	11,023,679.28	10,998,680.83
土地增值税	88,948,047.10	40,960,287.26
土地使用税	626,985.54	558,345.84
印花税	72,603.39	282,744.13
其他税费	7,460,512.88	633,167.38
合计	178,915,472.14	142,198,581.21

24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长短期借款应付利息	61,616,686.50	53,785,255.16
合计	61,616,686.50	53,785,255.16

25、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	140,268,539.19	90,150,613.11
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	140,268,539.19	90,150,613.11

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：股东未领取。

26、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	2,645,000.00	242,145,287.54
押金、保证金、意向金	133,241,284.72	120,848,307.57
与费用相关往来	17,629,509.66	14,303,173.06
个人往来	436,557.71	179,185.12
代扣代缴款	6,492,728.61	4,778,997.41
代收代付款		145,000,000.00
其他往来款	640,612,294.58	175,834,376.96
合计	801,057,375.28	703,089,327.66

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	140,000,000.00	土地借款
第二名	27,117,552.00	购置资产
第三名	22,040,000.00	资金往来
第四名	9,779,493.06	购置资产
第五名	5,476,437.81	工程款
第六名	5,182,799.57	质量保证金/服务保证金
合计	209,596,282.44	/

27、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	375,040,000.00	742,681,031.52
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	375,040,000.00	742,681,031.52

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末金额	期初金额
抵押借款	262,500,000.00	412,681,318.94
抵押+保证借款	112,540,000.00	109,999,712.58
信用借款		200,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
合计	375,040,000.00	742,681,031.52

28、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-VIP积分返利	21,881,868.75	21,026,678.66
合计	21,881,868.75	21,026,678.66

29、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,102,000,000.00	709,500,000.00
保证借款	294,240,000.00	295,000,000.00
抵押+保证借款	310,000,000.00	701,240,000.00
合计	1,706,240,000.00	1,705,740,000.00

30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	79,913,454.24	79,978,147.08
三、其他长期福利		
四、职工安置费	70,102,251.24	70,527,874.24
合计	150,015,705.48	150,506,021.32

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	99,990,532.75	90,946,132.75	
未决诉讼	30,134,799.15	30,134,799.15	
合计	130,125,331.90	121,080,931.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

对外提供担保本期减少9,044,400元，本公司子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（以下称“徐百大”）为徐州白云大厦股份有限公司对外借款提供连带责任担保，2017年5月“徐百大”接到江苏中省徐州市中级人民法院执行裁定书，经申请执行人DAC中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司申请，江苏省徐州市中级人民法院依法查封并司法拍卖了“徐百大”所持有的江苏银行股份有限公司股权100万股，该股权价值经评估确认为802.44万元，司法拍卖成交价格为904.44万元。

32、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
徐州百大家电城拆迁补偿递延收益	58,208,457.77	58,208,457.77
合计	58,208,457.77	58,208,457.77

33、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,148,334,872.00						1,148,334,872.00

34、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,647,632.05			7,647,632.05
其他资本公积	5,122,499.39			5,122,499.39
合计	12,770,131.44			12,770,131.44

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额		期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动				
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
可供出售金融资产公允价值变动损益	26,257,864.54	-9,669,323.90	-2,417,330.97	19,005,871.61

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额				
自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得	145,804,747.11			145,804,747.11
其他综合收益合计	172,062,611.65			164,810,618.72

36、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,582,570.33			226,582,570.33
任意盈余公积	73,224,215.19	7,618,348.88		80,842,564.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	299,806,785.52	7,618,348.88		307,425,134.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2017年5月18日召开2016年度股东大会，审议通过2016年度利润分配方案：根据2016年度公司净利润提取5%的任意盈余公积金7,618,348.88元。

37、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	125,113,377.80	64,683,978.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	125,113,377.80	64,683,978.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,791,317.57	74,358,620.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	7,618,348.88	
应付普通股股利	51,675,069.24	34,450,046.16
期末未分配利润	308,611,277.25	104,592,552.0

38、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,315,094,911.76	3,373,120,830.22	3,059,743,143.39	2,460,793,831.76
其他业务	126,873,726.42	2,279,055.40	109,568,733.46	1,294,222.82
合计	4,441,968,638.18	3,375,399,885.62	3,169,311,876.85	2,462,088,054.58

39、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	20,689,446.52	18,049,815.95
营业税		9,428,576.94
城市维护建设税	9,602,802.92	4,860,236.35
教育费附加	4,891,962.29	3,492,470.11
土地增值税及其他	103,782,121.16	3,375,341.62
合计	138,966,332.89	39,206,440.97

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,107,502.22	58,960,485.50
差旅费	2,885,873.26	1,626,777.76
保险费	786,151.48	779,361.21
水电费	45,087,104.29	39,162,080.97
邮电通讯费	39,342.67	25,852.85
包装运输费	401,001.12	498,981.70
业务宣传广告促销费	46,132,714.82	34,726,183.61
清洁费	6,328,856.12	4,615,861.62
其他费用	25,879,522.72	23,275,708.23
合计	186,648,068.70	163,671,293.45

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	146,397,343.35	156,258,369.51
办公费	1,863,682.49	1,112,116.57
差旅费	1,627,660.73	100,383.50
租赁费	9,301,913.19	5,437,278.95
折旧费	52,778,610.87	49,444,731.05
邮电通讯费	2,282,397.10	2,008,200.12
修理费	8,876,313.97	7,456,075.82
费用性税金		14,928,092.55
招待费	7,902,242.37	4,701,583.83
低值易耗品摊销	549,949.22	101,042.93
无形资产摊销	5,290,631.03	5,292,618.63
劳动保护费	238,877.44	187,708.20
聘请中介机构费	5,176,839.96	7,437,372.18
警卫消防费		20,000.00
其他费用	16,295,636.05	20,950,143.08
合计	258,582,097.77	275,435,716.92

42、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,047,309.62	67,923,286.34
利息收入	-9,586,225.37	-12,304,817.15
其他	36,186,586.70	30,443,309.46
合计	97,647,670.95	86,061,778.65

43、 资产减值损失

√适用 □不适用

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	-810,202.46	409,216.82
二、存货跌价损失	2,310,358.76	
合计	1,500,156.30	409,216.82

44、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,198,374.77	1,577,362.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,044,400.00	
合计	9,242,774.77	1,577,362.64

45、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	936.00	5,406.98	936.00
其中：固定资产处置利得	936.00	5,406.98	936.00
政府补助	9,022.00	3,934,561.96	9,022.00
其他	1,147,922.97	680,874.43	1,147,922.97
合计	1,157,880.97	4,620,843.37	1,157,880.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政政策奖励	9,022.00	3,894,100.00	与收益相关
光伏发电补贴		40,461.96	与收益相关
合计	9,022.00	3,934,561.96	/

46、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,329,592.51	729,090.38	1,329,592.51
其中：固定资产处置损失	1,329,592.51	729,090.38	1,329,592.51
对外捐赠	110,000.00	124,530.00	110,000.00
其他	31,665,984.01	8,130,872.07	31,665,984.01
合计	33,105,576.52	8,984,492.45	33,105,576.52

47、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,940,728.57	62,119,890.13
递延所得税费用	11,597,482.68	880,459.83
合计	116,538,211.25	63,000,349.96

48、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	1,157,880.97	473,851.58
利息收入	9,586,225.37	12,326,014.96
保证金		21,111,961.80
单位往来	93,106,256.85	161,860,721.08
合计	103,850,363.19	195,772,549.42

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	44,613,717.95	57,834,597.26
销售费用	127,540,566.48	81,896,012.80
财务费用	35,435,801.84	18,899,238.99
营业外支出		8,225,937.07
单位往来	7,880,473.57	22,360,379.47
保证金	26,714,695.93	169,773,655.94
合计	242,185,255.77	358,989,821.53

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资业务顾问费	750,784.86	590,680.00
借款保证金	20,294,717.49	
合计	21,045,502.35	590,680.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	243,981,293.92	76,652,739.06
加：资产减值准备	1,500,156.30	409,216.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,027,439.33	50,648,166.36
无形资产摊销	5,290,631.03	5,292,618.63
长期待摊费用摊销	9,938,696.63	1,240,569.13
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）	1,328,656.51	723,683.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	71,798,094.48	67,529,953.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,242,774.77	-1,577,362.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,597,482.68	880,459.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,417,330.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,444,499.92	-849,637,256.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,913,508.42	-153,038,352.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-407,624,587.75	820,674,696.35
其他		-153,234,680.52
经营活动产生的现金流量净额	-89,291,251.11	-133,435,549.67
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	639,150,449.73	403,745,520.46
减：现金的期初余额	770,725,707.73	447,686,658.79
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	-131,575,258.00	-43,941,138.33

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,150,449.73	770,725,707.73
其中：库存现金	1,202,740.94	2,892,083.58
可随时用于支付的银行存款	637,289,698.11	765,338,759.87
可随时用于支付的其他货币资金	658,010.68	2,494,864.28
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	639,150,449.73	770,725,707.73

50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	862,608,326.88	保证金
存货	3,285,241,987.98	为本公司借款提供抵押
固定资产	684,315,810.49	为本公司借款提供抵押
无形资产	182,391,619.95	为本公司借款提供抵押
投资性房地产	357,468,282.30	为本公司借款提供抵押
合计	5,372,026,027.60	/

51、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政政策奖励	9,022	员工专业培训财政奖励	9,022

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本期新设成立南京甫石基金管理有限公司、南京中央商场便利有限公司、南京中央商场孕婴童用品有限公司。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州中央国际广场投资有限公司	徐州市	徐州市	房地产	100.00		投资设立
徐州中央国际广场置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产	100.00		投资设立
南京中央商场投资管理有限公司	南京市	南京市	投资	100.00		投资设立
南京中商房产开发有限公司	南京市	南京市	房地产	100.00		投资设立
淮安中央新亚置业有限公司	淮安市	淮安市	房地产	100.00		投资设立
苏州中商置地有限公司	苏州市	苏州市	房地产	100.00		投资设立
宿迁中央国际购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	房地产	100.00		投资设立
淄博中央国际购物有限公司	淄博市	淄博市	零售	100.00		投资设立
泰州中央国际购物有限公司	泰州市	泰州市	零售	100.00		投资设立
淮安中央新亚物业服务有限公司	淮安市	淮安市	物业管理	100.00		投资设立
泗阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	房地产	100.00		投资设立
徐州尚润物业管理有限公司	徐州市	徐州市	物业管理	100.00		投资设立
南京中央商场集团联合营销有限公司	南京市	南京市	批发	100.00		投资设立
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	大冶市	大冶市	零售	100.00		投资设立
南京中商奥莱企业管理有限公司	南京市	南京市	零售	100.00		投资设立
南京中商金润发超市有限公司	南京市	南京市	投资	99.92		投资设立
南京中商超市有限公司	南京市	南京市	零售	100.00		投资设立
盱眙雨润中央购物广场有限公司	淮安市	淮安市	地产	100.00		投资设立
新沂雨润中央购物广场有限公司	徐州市	徐州市	地产	100.00		投资设立
南京中央商场集团商业管理有限公司	南京市	南京市	零售	100.00		投资设立
句容雨润中央购物广场有限公司	句容市	句容市	零售	100.00		投资设立
句容雨润中央置业有限公司	句容市	句容市	地产	100.00		投资设立
南京云中央科技有限公司	南京市	南京市	电子商务	100.00		投资设立
铜陵雨润中央购物广场有限公司	铜陵市	铜陵市	零售	100.00		投资设立
济宁雨润中央购物广场有限公司	济宁市	济宁市	零售	100.00		投资设立
南京鑫优隆商业管理有限公司	南京市	南京市	商业管理	100.00		投资设立
盱眙鑫优隆商业管理有限公司	淮安市	淮安市	商业管理	100.00		投资设立
泗阳鑫优隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	商业管理	100.00		投资设立
扬中鑫优隆商业管理有限公司	扬中市	扬中市	商业管理	100.00		投资设立
宿迁鑫优隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	商业管理	100.00		投资设立
沭阳鑫优隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	商业管理	100.00		投资设立
句容鑫优隆商业管理有限公司	句容市	句容市	商业管理	100.00		投资设立
海安鑫优隆商业管理有限公司	南通市	南通市	商业管理	100.00		投资设立
南京中央商场酒店管理有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		投资设立
建湖雨润中央购物广场有限公司	盐城市	盐城市	服务业	100.00		投资设立
海安雨润中央购物广场有限公司	南通市	南通市	百货零售	100.00		投资设立
沭阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售	100.00		投资设立
南京雨润云中央支付技术开发有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		投资设立
南京中央商场游乐有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		投资设立
江苏中央新亚百货股份有限公司	淮安市	淮安市	百货零售	98.89		非同一控制下的企业合并取得的子公司
徐州中央百货大楼股份有限公司	徐州市	徐州市	百货零售	97.87		非同一控制下的企业合并取得的子公司
连云港中央百货有限责任公司	连云港市	连云港市	百货零售	99.24		非同一控制下的企业合并取得的子公司
徐州市百货大楼旅行社有限责任公司	徐州市	徐州市	旅游	90.00		非同一控制下的企业合并取得的子

						公司
济宁市中央百货有限责任公司	济宁市	济宁市	百货零售	100.00		非同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中央百货大楼有限公司	洛阳市	洛阳市	百货零售	100.00		非同一控制下的企业合并取得的子公司
镇江雨润中央购物广场有限公司	镇江市	镇江市	百货零售、房地产	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
南京甫石基金管理有限公司	南京市	南京市	投资	100.00		投资设立
南京中央商场便利有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		投资设立
南京中央商场孕婴童用品有限公司	南京市	南京市	百货零售	100.00		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京中央金城仓储超市有限公司	南京市	南京市	百货零售	45		权益法

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	
	第一层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
(二) 可供出售金融资产		
(三) 投资性房地产	421,925,921.40	421,925,921.40
1. 出租用的土地使用权	421,925,921.40	421,925,921.40
2. 出租的建筑物		
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权		
(四) 生物资产		
持续以公允价值计量的资产总额		
(五) 交易性金融负债		
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		

持续以公允价值计量的负债总额		
二、非持续的公允价值计量		
(一) 持有待售资产		
非持续以公允价值计量的资产总额		
非持续以公允价值计量的负债总额		

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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(%)
江苏地华实业集团有限公司	南京	国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。	100,000	14.50	14.50

本企业的母公司情况的说明祝义财持有本公司 41.51%股权，同其控制的江苏地华实业集团有限公司共同持有本公司 56.01%的股权。

本企业最终控制方是祝义财。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九，在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九，在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司
湖北雨润地华置业有限责任公司	股东的子公司
江苏雨润肉类产业集团有限公司	股东的子公司
南京嘉润物业管理有限公司	股东的子公司
江苏雨润农产品集团有限公司	股东的子公司
南京雨润食品有限公司	股东的子公司
桐城市福润包装材料有限公司	股东的子公司
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司

江苏润地房地产开发有限公司	股东的子公司
怀远县福润禽业食品有限公司	股东的子公司
怀远县万润食品有限公司	股东的子公司
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司
江苏雨润农产品电子商务有限公司	股东的子公司
雨润集团控股有限公司	股东的子公司
江苏雨润物业服务有限公司	股东的子公司
如皋雨润置业有限公司	股东的子公司
盱眙雨润环球农产品采购有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏润地房地产开发有限公司南京涵月楼酒店	会务服务	434,999.81	
桐城市福润包装材料有限公司	包装材料	251,108.00	286,090.00
江苏雨润物业服务有限公司	物业服务	709,355.75	1,840,333.16

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铜陵雨润地华置业有限公司	电费		10,624.99

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北雨润地华置业有限责任公司	经营场所	2,521,501.29	2,510,893.11
江苏雨润肉类产业集团有限公司	办公场所	0.00	0.00
江苏润地房地产开发有限公司	经营场所	0.00	0.00
铜陵雨润地华置业有限公司	经营场所	0.00	0.00
江苏雨润物业服务有限公司	办公场所	77,554	0.00

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2016-12-9	2017-12-8	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2016-12-28	2017-12-27	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2017-1-6	2018-1-5	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	35,000,000.00	2017-1-11	2018-1-10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	35,000,000.00	2017-1-11	2018-1-11	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2017-1-12	2018-1-12	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	18,000,000.00	2017-1-4	2017-12-27	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2017-3-1	2018-2-11	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	24,000,000.00	2017-3-1	2018-2-14	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	70,000,000.00	2016-3-11	2018-3-11	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	94,977,678.95	2016-8-5	2017-7-22	否
句容雨润中央购物广场有限公司	56,000,000.00	2014-9-29	2019-9-24	否
句容雨润中央购物广场有限公司	24,000,000.00	2014-9-30	2019-9-24	否
句容雨润中央购物广场有限公司	28,000,000.00	2014-10-14	2019-9-15	否
句容雨润中央购物广场有限公司	12,000,000.00	2014-10-14	2019-9-15	否
句容雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2015-1-14	2019-9-24	否
连云港市中央百货有限责任公司	15,000,000.00	2017-5-16	2018-5-11	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	35,000,000.00	2016-10-19	2017-10-17	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	30,000,000.00	2017-4-28	2018-4-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	30,000,000.00	2017-6-2	2018-5-31	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	35,000,000.00	2017-6-2	2018-5-31	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	35,000,000.00	2017-6-2	2018-5-31	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	30,000,000.00	2016-9-6	2017-12-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	25,000,000.00	2016-9-2	2017-12-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	20,000,000.00	2016-9-2	2017-12-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	20,000,000.00	2017-6-9	2018-6-9	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	20,000,000.00	2017-6-12	2018-6-12	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	30,000,000.00	2017-6-6	2018-6-6	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	30,000,000.00	2017-6-8	2018-6-8	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	25,000,000.00	2016-8-9	2017-12-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	25,000,000.00	2016-8-10	2017-12-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	25,000,000.00	2016-8-11	2017-12-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	200,000,000.00	2017-6-27	2018-6-27	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	100,000,000.00	2015-1-23	2018-1-23	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	99,240,000.00	2015-1-29	2018-1-29	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	1,000,000.00	2017-5-27	2018-5-27	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2017-3-16	2018-3-16	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	8,800,000.00	2017-3-16	2018-3-16	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,200,000.00	2017-3-16	2018-3-16	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	5,040,000.00	2017-3-20	2018-3-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	7,000,000.00	2017-3-20	2018-3-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	7,500,000.00	2017-3-20	2018-3-20	否

南京中央商场集团联合营销有限公司	8,500,000.00	2017-3-20	2018-3-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	5,190,000.00	2017-3-20	2018-3-20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2017-2-7	2018-2-7	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	18,000,000.00	2017-2-28	2018-2-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	14,000,000.00	2017-5-23	2018-5-18	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	200,000,000.00	2017-1-6	2017-7-6	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	200,000,000.00	2016-12-21	2017-12-13	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	320,000,000.00	2017-6-27	2018-6-26	否
南京中央商场集团商业管理有限公司	20,000,000.00	2017-5-27	2018-5-25	否
南京中央商场投资管理有限公司	25,000,000.00	2016-8-17	2017-12-20	否
南京中央商场投资管理有限公司	25,000,000.00	2016-8-18	2017-12-20	否
南京中央商场投资管理有限公司	25,000,000.00	2016-8-19	2017-12-20	否
泗阳雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2017-1-18	2018-1-18	否
泗阳雨润中央购物广场有限公司	29,000,000.00	2017-1-19	2017-1-19	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2016-7-14	2017-7-12	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2016-7-6	2017-7-5	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	10,000,000.00	2017-6-13	2018-6-7	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	24,000,000.00	2017-6-28	2018-6-26	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	18,000,000.00	2017-2-20	2018-2-8	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	40,000,000.00	2016-10-13	2017-10-12	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2016-8-30	2017-8-15	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000,000.00	2017-4-1	2017-11-1	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000,000.00	2017-6-28	2018-6-27	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2017-1-25	2018-1-23	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000,000.00	2016-7-28	2017-7-20	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	5,000,000.00	2016-7-28	2017-7-20	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2017-3-1	2018-2-27	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2017-3-2	2018-3-1	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2016-12-22	2017-9-22	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	4,970,000.00	2017-2-22	2017-11-20	否
新沂雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2016-8-1	2017-8-1	否
新沂雨润中央购物广场有限公司	44,000,000.00	2013-9-9	2017-8-1	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	40,000,000.00	2014-4-30	2023-11-20	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	75,000,000.00	2014-10-24	2023-11-20	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	13,700,000.00	2013-11-28	2023-11-20	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	18,940,000.00	2013-12-6	2023-11-20	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	30,000,000.00	2014-4-30	2023-11-20	否
海安雨润中央购物广场有限公司	8,500,000.00	2017-3-7	2018-3-7	否
徐州中央国际广场置业有限公司	44,000,000.00	2013-9-30	2018-7-30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	10,000,000.00	2013-10-18	2018-7-30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	42,000,000.00	2013-10-22	2018-7-30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	108,000,000.00	2013-9-30	2018-7-30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	80,000,000.00	2014-7-14	2018-7-30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	92,000,000.00	2013-9-23	2018-7-30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	96,000,000.00	2014-7-28	2018-7-30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
连云港中央百货有限责任公司、济宁中央百货有限责任公司、洛阳中央百货大楼有限公司	354,000,000.00	2013-6-8	2018-9-28	否
镇江雨润中央购物广场有限公司	201,900,000.00	2016-9-9	2017-9-7	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	50,000,000.00	2016-4-13	2017-10-17	否
苏州中商置地有限公司	105,000,000.00	2016-2-26	2017-8-26	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	400,000,000.00	2017-4-27	2017-12-20	否
泗阳雨润中央购物广场有限公司、沭阳雨润中央购物广场有限公司	189,983,600.00	2016-9-25	2017-9-9	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2016-7-11	2017-7-11	否
连云港市中央百货有限责任公司	4,970,000.00	2017-2-22	2017-11-20	否
连云港市中央百货有限责任公司	25,000,000.00	2016-12-22	2017-9-22	否
连云港市中央百货有限责任公司	20,000,000.00	2017-3-1	2018-2-11	否
连云港市中央百货有限责任公司	24,000,000.00	2017-3-1	2018-2-14	否
南京中商金润发超市有限公司	70,000,000.00	2016-3-11	2017-3-11	否
江苏中央新亚百货股份有限公司、泗阳雨润中央购物广场有限公司	99,240,000.00	2015-1-29	2018-1-29	否
南京中商金润发超市有限公司	200,000,000.00	2016-7-7	2017-1-7	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	200,000,000.00	2016-12-21	2017-12-13	否
泗阳雨润中央购物广场有限公司	320,000,000.00	2017-6-27	2018-6-26	否

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮安雨润置业有限公司	1,006,395.33	271,887.37	1,550,379.45	101,065.54
预付账款	南京雨润食品有限公司	55,638.27			
应收账款	铜陵雨润地华置业有限公司			562,878.87	41,399.81
其他应收款	江苏地华房地产开发有限公司	18,004.28			
其他应收款	扬州雨润房地产开发有限公司	12,428.00			
预付账款	南京雨润食品有限公司			55,638.27	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
其他应付款	湖北雨润地华置业有限公司	6,832,713.05	3,637,083.24
其他应付款	江苏雨润物业服务有限公司	3,588,165.00	
其他应付款	江苏地华房地产开发有限公司	1,513,107.00	2,787,594.12
其他应付款	江苏雨润肉类产业集团有限公司	1,946,200.00	

其他应付款	淮安雨润置业有限公司	698,149.00	698,149
应付账款	江苏雨润物业服务服务有限公司	0.01	
其他应付款	如皋雨润置业有限公司	501,472.00	501,472
其他应付款	江苏地华房地产开发有限公司	710,000.00	
其他应付款	滁州雨润房地产开发有限公司	1,063.60	
其他应付款	南京嘉润物业管理有限公司	0	171,301.2
其他应付款	盱眙雨润环球农产品采购有限公司	0	22,040,000

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 子公司济宁市中央百货有限责任公司已决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响:

原告	案由	受理法院	标的额(元)	案件进展情况
中国工商银行济宁市分行	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市仲裁委员会	16,600,940.17	裁定
济宁市任城区农村信用合作社金城分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	1,057,671.25	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	1,117,188.57	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	1,441,124.45	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	4,053,418.50	民事调解
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	351,184.88	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	300,000.00	裁定
济宁市城区农村信用合作社城中分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	1,212,645.87	民事调解
合计			26,134,173.69	

说明: 济宁市中央百货责任有限公司对上述已判决未执行诉讼计提了 26,134,173.69 元的预计负债, 至本报告期末, 上述判决未有新的进展。

2、 子公司淄博中央国际购物有限公司已判决未执行诉讼事项如下:

原告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
南京新城市美容工程有限公司	物业服务合同纠纷	南京市秦淮区人民法院	1,596,075.77	再审立案审查

说明：2007年10月7日，南京新城市美容工程有限公司（简称“新城市”）与淄博中央国际购物有限公司（简称“淄博中央”）签订《物业管理合同》，约定淄博中央委托新城市对淄博中央物业管理，合同期限为2007年9月30日至2010年9月30日。2009年12月19日，淄博中央停业，2009年4月10日，淄博中央撤场，未按时支付物业服务费。2010年11月，新城市向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，主张淄博中央应当支付合同规定的物业服务费加违约金，并按照山东省最低工资标准的上浮率补足物业服务费，同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用。

2011年4月19日，江苏省南京市中级人民法院作出终审判决，依据（2011）宁民终字第249号《民事判决书》，淄博中央应支付新城市物业服务费574,000.00元，补足物业服务费614,135.25及延期付款违约金21,081.59元；淄博中央应接收《委托鉴定资产评估报告书》所列物资并支付新城市物资对价204,307.50元，同时支付新城市2009年4月至9月人员工资及社会保险合计123,427.43元、2009年4月11日至2009年9月的房屋租金损失6,367.00元、一审诉讼费23,264.00元、二审诉讼费29,493.00元，共计1,596,075.77元。

2012年10月22日，淄博中央向江苏省高级人民法院提出再审申请。2013年8月5日，江苏省高级人民法院作出（2012）苏审二民申字第426号民事裁定书，驳回再审申请。

2014年6月4日，秦淮区人民法院作出（2014）秦执异字第24号执行裁定书，裁定淄博中央与本公司于2011年4月1日签订的《协议书》无效，要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市中央百货责任有限公司的37.9万元债权予以返还，交至法院。2014年6月23日，本公司对（2014）秦执异字第24号执行裁定书不服，向秦淮法院提起诉讼，要求认定本公司于2011年4月1日和淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014年9月2日，经法院主持调解，本公司与新城市达成和解，秦淮法院出具（2014）秦商初字第1204号民事调解书，约定本公司支付新城市35万元，该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件执行款，新城市放弃对本公司别克商务车及济宁市中央百货责任有限公司37.9万元债权申请强制执行。本公司已依调解书约定支付新城市公司35万元。在执行过程中，新城市向秦淮区人民法院申请追加本公司为被执行人涉及金额1,281,004.6元。本公司提出异议，2015年1月南京市秦淮区人民法院做出（2014）秦执异字第49号执行裁定，裁定驳回本公司异议请求。本公司不服（2014）秦执异字第49号执行裁定，向南京市中级人民法院提出复议，南京市中级人民法院2015年4月做出（2015）宁执复字第26号执行裁定，裁定：一、撤销（2014）秦执异字第49号执行裁定；二、发回南京市秦淮区人民法院重新审查。2015年5月，南京市秦淮区人民法院做出（2015）秦执异字第39号执行裁定书，裁定驳回本公司异议请求。本公司不服（2015）秦执异字第39号执行裁定书，向南京市中级人民法院提起上诉申请。2016年2月南京市中级人民法院作出终审裁定，认为原审法院（南京市秦淮区人民法院）在（2015）秦执异字第39号执行裁定中对救济途径告知不当，本公司应通过执行复议的程序进行司法救济，驳回本公司上诉。本公司于2016年3月向南京市中级人民法院提起复议，至财务报告报出日，该复议申请未作出裁定。

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保本金	担保利息	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方：				
徐州蓝天商业大楼	550,000.00	941,759.29	逾期	已计提预计负债 说明（1）
徐州白云商厦股份有限公司	22,790,000.00	32,122,843.63	逾期	已计提预计负债 说明（1）
徐州市劳动局	3,000,000.00		逾期	暂无不利影响 说明（2）
济宁百货总公司	25,090,000.00	18,495,929.83	逾期	已计提预计负债 说明（3）
合计	51,430,000.00	51,560,532.75		

说明：

（1）系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题（简称“徐百大”），改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大。因此，对以上两家全额计提预计负债。

报告期内，徐州中央百货大楼股份有限公司接到江苏省徐州市中级人民法院执行裁定书，经申请执行人DAC中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司申请，江苏省徐州市中级人民法院依法查封并司法拍卖了“徐百大”所持有的江苏银行股份有限公司股权100万股，该股权价值经评估确认为802.44万元，司法拍卖成交价格为904.44万元。

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

(3) 系子公司济宁中央百货有限责任公司（简称“济宁百货”）的历史遗留问题，济宁百货站与原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已严重资不抵债，企业无法正常经营，已不具备偿还债务能力。因此，对以上担保事项计提预计负债。

4、子公司徐州中央百货大楼股份有限公司诉讼事项进展如下：

(1) 徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称“徐百大”）在2003年9月为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款699万元提供连带责任保证担保，2005年8月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼2010年8月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余额为6,118,459.70元，截止至2010年3月20日结欠利息为1,676,233.31元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010年12月20日前归还贷款本金300万元，2011年6月30日前归还贷款本金100万元，2011年12月10日前归还剩余的贷款本金2,118,459.70元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至2010年3月20日结欠利息1,676,233.31元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第125号判决书及相关法律文书的执行。至2014年12月31日徐百大已代徐州蓝天商业大楼还清农行全部本金，交行股权账户已解冻。截止至2015年12月31日，以上徐州中央百货大楼代徐州蓝天商业大楼所归还款项均已计入其他应收款，并全额计提坏账准备。该款项将在蓝天商业大楼改制时一并追偿。

(2) 2003年6月27日，徐州白云大厦股份有限公司与徐州淮东工行签订两份借款合同，借款合同分别为925万元和1,404万元，期限均自2003年6月28日起至2004年2月28日止。同日，徐州中央百货大楼与徐州淮东工行分别针对上述两笔借款签订了保证合同，约定徐州中央百货大楼对徐州白云大厦股份有限公司上述借款承担连带保证责任。借款到期后，徐州白云大厦股份有限公司未能偿还借款本息。2005年7月25日，中国工商银行江苏省分行将上述借款本息转让给东方资产南京办事处。2008年6月，东方资产南京办事处委托拍卖公司拍卖不良资产债权组合包，DAC中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称“DAC公司”）在拍卖会上竞买成交。DAC公司向人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、徐州白云大厦股份有限公司偿还本金2,329万元及相关利息；2、徐州中央百货大楼对上述欠款及利息承担连带清偿责任；3、相关诉讼费由徐州白云大厦股份有限公司、徐州中央百货大楼承担。一审判决如下：1、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向DAC公司偿还借款本金2,329万元。2、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向DAC公司支付借款利息（以与徐州淮东工行签订的借款合同约定的利率标准，自2003年6月30日起计算至2009年6月17日止）。3、徐州中央百货大楼对白云大厦上述债务承担连带保证责任；百货大楼承担保证责任后，有权向白云大厦追偿。4、驳回DAC公司的其他诉讼请求。后DAC公司与徐州白云大厦股份有限公司不服一审判决，上诉至江苏省高级人民法院。2015年12月2日，江苏省高级人民法院对本案做出终审判决：维持原判。2016年2月3日，江苏中级人民法院强制执行本公司银行存款50万用于归还DAC公司款项、强制执行白云大厦150万元，截止至2016年12月31日，徐州中央百货大楼代徐州白云大厦股份有限公司所归还该款项计入其他应收款，并全额计提坏账准备。截止本报告报出日，徐州白云大厦股份有限公司尚未归还上述借款及利息。

徐百大已代徐州白云大厦股份有限公司归还欠款合计954.44万元。目前，徐百大已就该款项向法院申请强制执行。

5、子公司徐州中央国际广场置业有限公司诉讼事项如下：

(1) 中国银行股份有限公司徐州青年路支行（以下简称“中行青年路支行”）因与子公司徐州中央国际广场置业有限公司（以下简称“中央置业”）存在房屋拆迁安置纠纷，向徐州市云龙

区人民法院提起诉讼，中行青年路支行诉状事实理由如下：根据相关规定及徐州市规划同意，被告中央置业进行徐州中央国际广场土地整理项目和建设，被告作为拆迁人和开发商，于2009年开始申请对规划内建筑进行拆迁并进行安置赔偿，原告中行青年路支行坐落在青年路314号的营业地产也属宗地拆迁范围。2009年9月江苏博文房地产土地造价咨询有限公司徐州分公司对原告被拆迁地产作出评估报告，房地产评估值为12,144,109.00元，原被告双方以此为基础协商签订拆迁安置补偿协议。但被告除房地产评估价和搬家费17,710.00元，临时安置补助费1,005,644.00元外，不予补偿原告的无证产权房206,400.00元，附属物设施151,800.00元，以及装潢装修损失1,214,411.00元。并且在双方协商过程中，在未征得原告同意，也未签订拆迁安置补偿协议的情况下将原告房产拆除。房屋被拆除后，被告既不主动和原告协商签订协议，也不将被告自认的拆迁补偿款支付给原告，而是自恃房屋已经拆迁，故意拖延补偿款支付，从而占用原告的补偿款资金，给原告造成巨大损失。诉讼请求：1、请求判令被告立即支付拆迁补偿款14,740,074.00元，并赔偿因上述补偿款资金被被告占用的利息损失（自2010年1月1日起按同期原告对外贷款的年利率计算至被告履行完毕止）。2、诉讼费用由被告承担。本公司律师认为：该案原告诉讼的主体有问题，中央置业已向法院提交相关证据证明原告被拆迁房产并非中央置业拆除，中央置业已委托徐州市云龙区人民政府负责拆迁本案涉案房产，原告应向其主张权利。2016年4月，经徐州市云龙区人民法院审理，裁定如下：驳回原告中国银行股份有限公司徐州青年路支行的起诉。2016年11月，中央置业收到徐州市城乡建设局关于房屋拆迁纠纷行政裁决通知书，中国银行股份有限公司徐州青年路支行（以下简称“中行青年路支行”）就其与中央置业上述房屋拆迁纠纷，向徐州市城乡建设局申请行政裁决。截止本报告报出日，本公司尚未收到关于上述事项的进一步信息。

(2) 王云龙因与子公司徐州中央国际广场置业有限公司（以下简称“中央置业”）存在房屋拆迁安置纠纷，2010年8月，中央置业委托徐州市云龙区政府成立的“百大拆迁指挥部”与拆迁户王云龙多次商谈拆迁王云龙位于徐州市青年路门面房建筑面积142.63平方米未果的情况下，拆除了王云龙上述房产，王云龙多次找到区政府交涉，2017年2月王云龙将区政府列为被告，将中央置业列为第三人诉至法院要求确认：1、2010年8月拆除涉案房屋行为违法；2、拆除涉案房屋面积为148.4平方米；3、在原拆迁地段按相同位置、楼层、面积进行赔偿；4、支付过渡费308.756712万元；5、赔偿营业损失54.42648万元；6、诉讼费由区政府与中央置业承担。本案件于2017年3月29日在徐州市中院开庭，中央置业律师认为：1、该拆迁诉讼时效超过时效期限应予以驳回；2、原告诉请的面积按产权证登记面积为142.63平方米；3、原告诉请过渡费与营业损失无证据证明。综上中央置业请求法院依法驳回。目前该按已开完一庭，具体审理结果暂无结论。截止本报告报出日，本公司尚未收到关于上述事项的进一步信息。

6、子公司江苏中央新亚百货股份有限公司诉讼事项如下：

中天建设集团有限公司（以下简称“中天集团”）因与子公司江苏中央新亚百货股份有限公司（以下简称“江苏新亚”）存在工程款纠纷，向江苏省淮安市中级人民法院提起诉讼，中天集团诉状事实理由如下：淮安新亚国际购物广场、新亚三期改扩建工程项目由被告江苏新亚合并前的公司淮安中央新亚国际购物广场有限公司开发，原告承建了的项目工程，双方之间签订了《淮安新亚国际购物广场施工合同、新亚三期改扩建工程施工合同》及另行《三期链接、临时设施二次移另行工程协议》：2008年11月6日签订《淮安新亚国际购物广场施工合同》，对于工程款支付的时间，《淮安新亚国际购物广场施工合同、新亚三期改扩建工程施工合同》都约定在第15条条款中：整体竣工验收合格后支付至合同价的75%，因发包人原因造成竣工验收后，决算审计四个月未结束的，付至合同价的85%。审计结束后付至审定结算价的90%，半年后付至审定结算价的96%，余额4%作为保证金，保修金按国家有关文件规定执行，保修期满后，一个月内结清余额。淮安新亚国际购物广场项目自2008年开工建设，2010年12月底竣工验收交付投入使用，新亚三期改扩建工程项目自2009年11月动工挖土建设，2010年9月竣工验收交付使用，淮安新亚国际购物广场项目、新亚三期改扩建工程二个总工程建筑面积为151,584平方。经过原被告双方之间的工程量核对审计（初审）：2013年11月10日对淮安新亚国际购物广场项目造价审计（初审）为168,122,411.03元人民币；2013年11月10日对新亚三期改扩建工程造价审计（初审）为19,649,188.78元人民币；二个工程（初审）总造价是187,771,599.81元。2014年7月22日以上二个工程经被告集团工程终审工程总造价以及零星工程合计总造价为185,296,422.71元，截止到2015年12月28日，被告共计支付工程款157,956,273.37元，尚欠原告工程款27,340,149.34

元。诉讼请求：1、请求判决被告支付工程款 27,340,149.34 元；并按合同约定的日万分之三支付违约金到工程款全部支付完毕为止。其中截止到 2016 年 5 月 31 日的违约金为 23,645,996.04 元（合计 50,986,145.38 元）。2、本案诉讼费用由被告承担。经与法律顾问研究后，江苏新亚认为中天提出的违约金及计算违约金的基数显然较高，理由如下：1、中天主张的欠款本金 27,340,149.34 元应予调整，实际欠款本金应为 21,999,154.46 元。2、中天主张违约金计算的基数应予以调整。3、中天主张违约金的起算点有误，应予以调整。综上所述，中天的请求事项与实际严重不符，经江苏新亚计算违约金及利息应为 2,404,549.69 元。本期已计提预计负债 2,404,549.69 元。截止本报告报出日，该诉讼案件尚无进一步进展

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,066,186.69	95.76			2,066,186.69	3,832,596.44	97.67	11,241.64	0.29	3,821,354.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	91,585.39	4.24	91,585.39	100.00		91,585.39	2.33	91,585.39	100.00	
合计	2,157,772.08	/	91,585.39	/	2,066,186.69	3,924,181.83	/	102,827.03	/	3,821,354.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数	期初数
销售支票款	1,889,100.40	2,972,473.04
合并内关联方往来	177,086.29	485,401.99
合计	2,066,186.69	3,457,875.03

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,241.64 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
第一名	78,000.00	3.61	78,000.00
第二名	13,585.39	0.63	13,585.39
第三名			
第四名			
第五名			
合计	91,585.39	/	91,585.39

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,128,831,927.50	99.98	464,104.71	0.01	6,128,367,822.79	5,800,093,311.81	99.98	443,589.69	0.01	5,799,649,722.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,269,955.66	0.02	1,269,955.66	100.00	0	1,269,955.66	0.02	1,269,955.66	100.00	0
合计	6,130,101,883.16	/	1,734,060.37	/	6,128,367,822.79	5,801,363,267.47	/	1,713,545.35	/	5,799,649,722.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,122,773.86	65,683.22	3.00%
1 至 2 年	59,836.16	12,270.90	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	400,516.08	200,258.04	50.00%
4 至 5 年	566.49	453.19	80.00%
5 年以上	185,439.36	185,439.36	100.00%
合计	2,769,131.95	464,104.71	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数	期初数
销售收款方式	14,068,446.48	25,639,504.25
备用金	2,513,436.00	2,340,618.87
内部往来	6,109,480,913.07	5,770,019,686.03
合计	6,126,062,795.55	5,797,999,809.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,515.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	6,109,480,913.07	5,770,019,686.03
销售收款方式	14,068,446.48	25,639,504.25
备用金、个人借款	2,513,436.00	2,340,618.87
押金、保证金	800,000.00	700,000.00
其他	3,239,087.61	2,663,458.32
合计	6,130,101,883.16	5,801,363,267.47

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	1,034,928,075.23	1年以内	16.88	0
第二名	内部往来	999,567,631.60	1年以内	16.31	0
第三名	内部往来	659,981,043.48	1年以内	10.77	0
第四名	内部往来	574,154,439.15	1年以内	9.37	0
第五名	内部往来	566,916,362.33	1年以内	9.25	0
合计	/	3,835,547,551.79	/	62.58	0

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,354,007,747.10	20,000,000.00	1,334,007,747.10	1,354,007,747.10	20,000,000.00	1,334,007,747.10
对联营、合营企业投资	22,189,807.81		22,189,807.81	21,598,933.04		21,598,933.04
合计	1,376,197,554.91	20,000,000.00	1,356,197,554.91	1,375,606,680.14	20,000,000.00	1,355,606,680.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京太平洋百货有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
南京中商房产开发有限公司	61,512,000.00			61,512,000.00		
淮安中央新亚置业有限公司	5,300,000.00			5,300,000.00		
苏州中商置地有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
宿迁中央国际购物广场	5,000,000.00			5,000,000.00		
徐州中央国际广场置业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
江苏中央新亚百货股份有限公司	118,543,742.50			118,543,742.50		
淮安雨润中央新天地置业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
济宁市中央百货有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
洛阳中央百货大楼有限公司	16,414,000.00			16,414,000.00		

南京中央商场集团联合营销有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	
南京中商超市有限公司	500,000.00		500,000.00	
镇江雨润中央购物广场有限公司	9,988,004.60		9,988,004.60	
南京中央商场集团商业管理有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00	
盱眙雨润中央购物广场有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
新沂雨润中央购物广场有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
南京中央商场酒店管理公司	50,000.00		50,000.00	
济宁雨润中央购物广场有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	
句容雨润中央购物广场有限公司	500,000.00		500,000.00	
句容雨润中央置业有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00	
南京雨润电子云商务有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	
铜陵雨润中央购物广场有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
海安雨润中央购物广场有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
建湖雨润中央购物广场有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
南京雨润中央房地产经纪有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	
沭阳雨润中央购物广场有限公司	19,000,000.00		19,000,000.00	
南京中央商场投资管理有限公司	890,000,000.00		890,000,000.00	
中央商场游乐有限公司	400,000.00		400,000.00	
南京雨润云中央支付技术开发有限公司	95,000,000.00		95,000,000.00	
淄博中央国际购物有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
合计	1,354,007,747.10		1,354,007,747.10	20,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
二、联营企业				
南京中央金城仓储超市有限公司	21,598,933.04	1,198,374.77	607,500.00	22,189,807.81
小计	21,598,933.04	1,198,374.77	607,500.00	22,189,807.81
合计	21,598,933.04	1,198,374.77	607,500.00	22,189,807.81

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,356,707,782.02	1,112,409,872.89	1,373,744,104.80	1,110,031,234.60
其他业务	30,643,487.02		27,528,688.67	6,248.11
合计	1,387,351,269.04	1,112,409,872.89	1,401,272,793.47	1,110,037,482.71

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,675,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,198,374.77	1,496,153.97
合计	3,873,374.77	1,496,153.97

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,328,656.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,022.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性		

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,628,061.04	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,044,400.00	
所得税影响额	5,975,823.90	
少数股东权益影响额	-123,266.13	
合计	-18,050,737.78	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	13.15	0.211	0.211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.13	0.227	0.227

第九节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：吴晓国

董事会批准报送日期：2017-08-16

修订信息

□适用 √不适用