

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

2022 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性、准确性、完整性，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、公司负责人祝珺、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）陈飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

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《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

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
报告期、本期	指	2022 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	祝璐	

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	官国宝	李尤
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—66008022	025—66008022
电子信箱	zyscdm@njzsgroup.com	zyscdm@njzsgroup.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
公司注册地址的历史变更情况	无
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.njzsgroup.com
电子信箱	zyscdm@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》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部
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、*ST中商

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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	1,324,067,921.30	1,753,514,695.42	-24.49
归属于上市公司股东的净利润	4,901,780.90	9,472,981.48	-48.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,561,549.60	-30,030,471.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	207,246,940.01	203,948,198.34	1.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	979,936,706.81	975,026,984.13	0.50
总资产	12,934,266,638.41	13,255,363,458.77	-2.42

(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)	0.004	0.008	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.008	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.026	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	1.01	-0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.16	-3.21	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司实现营业收入 13.24 亿元，同比下降 24.49%，主要原因是地产板块本期结转收入同比减少；报告期内实现归属于母公司股东的净利润 490.18 万元，同期数为 947.30 万元，同比下降 48.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-156.15 万元，同期数为 -3,003.05 万元。基本每股收益和稀释每股收益为 0.004 元/股，同期数为 0.008 元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.001 元/股，同期数为-0.026 元/股；主要原因：

(1) 报告期百货零售板块受新冠病毒疫情影响，营业收入累计同比减少，影响毛利额同比减少 6,813.94 万元；

(2) 报告期地产板块净利润同比减少，主要是本期结转收入同比减少以及同期有沭阳雨润中央购物广场有限公司债务重组收益。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	208,995.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,464,395.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
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	1,751,270.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,356,165.60	
少数股东权益影响额（税后）	605,166.31	
合计	6,463,330.50	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司主要从事百货零售以及便利店业务，坚持“顾客满意是我们永恒追求”，致力打造“时尚生活，温馨欢乐”的购物流念，不断推进传统百货向购物中心化转型。同时兼有部分房地产开发业务。

1、百货零售业务

公司以百货零售连锁经营为主业，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、徐州天成店、连云港店、扬中店、泗阳店、句容店、宿迁店、沭阳店、盱眙店；山东济宁店；河南洛阳店；湖北大冶店；安徽铜陵店。

公司百货零售经营模式有联营、经销、代销、租赁等模式。

①联营模式，为公司主要经营方式，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，以及费用承担方式获取的收益。

②租赁模式，指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源为租金收入和物业费收入。

③经销模式，是指公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，其利润来源于公司的购销差价，报告期内，公司有部分化妆品、黄金珠宝、烟、酒采用经销模式。

除此之外，兼有部分代销模式。随着百货商场购物中心化和商业街区开业，租赁模式比例有一定提高。报告期内，公司百货营业收入占总营业收入的73.60%，其中各模式销售占比结构中，联营销售收入占比40.53%。

报告期，百货业态占比如下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
联营	39,501.80	40.53%		0.00%	100.00%
自营	37,278.62	38.25%	33,775.85	99.38%	9.40%
代销	1,430.05	1.47%		0.00%	100.00%
租赁	19,246.48	19.75%	210.09	0.62%	98.91%
合计	97,456.95	100.00%	33,985.94	100.00%	65.13%

2、罗森便利业务

公司与罗森进行战略合作，推进中商罗森便利门店业务拓展。

南京罗森以大加盟模式与上海罗森开展合作，所有商品销售、物流配送、业务结算都通过上海罗森完成，公司盈利来源为自营门店销售毛利额分成和南京市场区域品牌管理收入。

安徽罗森以支付区域品牌代理使用费模式与中国罗森开展合作，所有门店选址、加盟营运、商品销售、物流配送、业务结算都由安徽罗森自行主导，公司盈利来源为自营门店商品销售经营性收入及加盟店品牌授权管理收入。

3、房地产开发业务

除部分纯住宅项目外，房地产开发业务为公司自建综合体，主要用于新开百货门店，因公司房地产开发业务大部分都处于尾盘阶段，目前公司采用委托代建、代销模式。

委托代建模式是指公司房地产开发业务的商业布局方案和建筑规划方案、方案规划报批、方案消防报批、办理规划许可证、代办缴纳规费程序、改造工程开始前的商户协调与拆迁工作、提供施工用水、电接驳点、提供外围施工场地、拆除物品的处置、项目竣工后的接管与验收等，包括但不限于办理规划、消防报批，负责其他各项报建、施工等手续办理，负责技术文件的设计及审批工作、负责施工招投标及材料设备采购管理工作，负责对原签订的合同（未完全履行）的梳理工作，负责现场施工过程中的质量管理、工期管理、成本控制、合同管理、信息资料管理、外部协调、竣工验收、交付使用等全过程管理工作，委托关联方江苏地华房地产开发有限公司代为管理。

委托代销模式是指房地产开发业务的各项目可销售的商品住宅、商铺、车位等的销售代理及与营销相关工作，委托关联方江苏润地房地产开发有限公司代为销售。

报告期内，房地产开发营业收入占总营业收入的 12.79%。主要在建项目情况如下表：

项目名称	土地使用权性质	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (亿元)	开发成本 2022年6月 末余额(万元)	开发成本 2022年期初 余额 (万元)
泗阳雨润广场二期、三期	商住	2011年12月	2023年6月	15.75	22,515.59	22,515.59
泗阳星雨华府	住宅	2013年10月	2022年12月	8.59	23,760.38	19,647.70
宿迁国际广场	商住	2011年12月	2022年12月	20.86	6,531.85	5,672.84
淮安雨润广场	商住	2010年9月	停工	42.80	254,321.03	254,214.83
盱眙星雨华府	住宅	2012年12月	2024年6月	8.16	50,417.89	42,560.68
海安雨润广场	商住	2014年6月	2022年12月	22.00	100,976.83	104,425.42
合计				118.16	458,523.57	449,037.07

报告期内各房地产项目完工进度及销售情况：

截止日期：2022年6月30日

单位：万元

序号	项目公司	项目	未来需投资	本年签约销售	工程进度
1	宿迁项目		2,500.00	3,804.39	悠沃街区和真冰场待装修
2	盱眙项目	雨润广场	61,435.12	0.00	一期已交付；二期一标段已交付。华府二期二标段7栋楼其中4栋叠墅主体封顶，洋房封顶，高层17号楼施工至19层，18号楼施工至18层。四期一标段7
		星雨华府		1,222.82	

					栋楼，叠墅 24 号、25 号楼已封顶，洋房 27#号楼主体施工至 3 层，叠墅 26 号楼、29 号楼垫层施工完成，叠墅 31 号楼施工至 1 层。
3	泗阳项目	雨润广场	52,993.05	170.58	综合楼在建，一期、三期已经交付
		星雨华府		271.53	一期已交付 5 栋住宅楼，目前在建 2 栋住宅楼
4	扬中项目		4,101.58	11,901.63	已完工
5	苏州项目		687.00	4,485.00	已完工
6	海安项目		15,318.00	1,466.15	已完工，商场暂未装修
7	沭阳项目		10,776.72	0.00	已完工
	合计		147,811.47	23,322.10	

（二）行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为零售业（分类代码：F52）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为综合零售（分类代码 F521）。

上半年，社会消费品零售总额 210,432.00 亿元，同比下降 0.7%。商品零售 190,392.00 亿元，增长 0.1%；餐饮收入 20,040.00 亿元，下降 7.7%。基本生活类消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长 9.9%、8.2%。全国网上零售额 63,007.00 亿元，增长 3.1%。全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降 14.1%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、中央商场品牌优势

中央商场的品牌影响力显著，公司作为“中华老字号”百货企业，品牌文化积淀八十六年，品牌形象良好，具有众多忠诚的消费客群和优质的供应商资源。

2、物业位置优势

百货所持有的物业地理位置优越，公司所拥有的百货子公司均为当地传统百货龙头企业和新商圈发展成长企业，所持有的经营物业地理位置具有良好的地域优势和商圈物业稀缺性的特征。

3、招商营运管理优势

公司与众多国内外知名品牌供应商长期合作，形成互利互惠的双赢模式，公司通过成立集团招商规划中心和营运中心，对集团内所属门店进行集团化招商和运营，整合供应商和品牌资源，引进诸多国际和国内一线标杆品牌，招商影响力在江苏区域内处于领先的地位。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，疫情多地扩散，国内经济持续下滑，面对异常困难局面，公司坚持百货零售主业不动摇，积极整合内外部资源，开展多场员工内购、合作单位团购等专场营销活动，加大会

员营销，加强抖音和视频号营销宣传推广，持续推进招商调改升级，多种组合拳化解疫情不利影响，助力业绩转化提升。稳步拓展罗森便利门店，推进安徽罗森鲜食工厂筹建，努力降低罗森门店成本。

1、坚持主业，强化会员营销，持续提升公司业绩。

公司坚持百货零售主业，明确目标，紧盯业绩，细化落实，制定月度、重点档期业绩指标。对接政府消费券，积极争取品牌资源，开展春节、情人节、三八节、母亲节、520、端午、618、店庆等重要档期多档促销活动。深耕粉丝经济，强化会员营销，提升会员销售占比，加大抖音、视频号等新媒体的宣传推广，推进线上线下融合发展，持续提升公司业绩。

持续推进门店调改，推进品牌招商升级，继续扶持重点品牌，开展企划营销超级品牌日，打造门店第一阵营品牌，放大优势品牌头羊效应；针对新引进品牌，制定营销计划打造流量，树立品牌口碑，助力业绩转化。

2、稳步推进罗森门店拓展，加速安徽鲜食工厂筹建。

稳步推进罗森便利门店拓展的同时，不断优化物流配送体系，努力降低门店成本费用，加速安徽罗森鲜食工厂筹建。

至 2022 年 6 月末，南京罗森已有门店 234 家，已基本覆盖南京整个区域；安徽罗森继续推进以合肥为中心辐射周边城市的发展战略，今年上半年已完成对淮南、宣城等新兴市场的布局，同时通过迁移闭转等措施，对存量门店进行适度的迭代升级和优化淘汰，至报告期末，安徽罗森门店已达 211 家，涵盖包括合肥在内的 9 个市级城市。

3、继续委托代建代销协议，确保地产项目竣备交付。

地产项目继续委托代建、代销协议，加快推进完工项目竣备验收，确保地产项目交付的同时，加大营销力度，加快销售资金回笼速度，努力实现未售货值销售去化。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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	1,324,067,921.30	1,753,514,695.42	-24.49
营业成本	652,482,973.02	966,486,983.95	-32.49
销售费用	138,903,736.03	183,959,813.16	-24.49
管理费用	305,937,439.75	324,315,522.13	-5.67
财务费用	151,517,890.84	171,666,269.42	-11.74
经营活动产生的现金流量净额	207,246,940.01	203,948,198.34	1.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,862,010.62	-43,251,966.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-273,386,958.62	-236,723,466.20	不适用

营业收入变动原因说明：1、报告期内百货板块受新冠疫情影响收入较同期减少；2、报告期地产板块结转收入较同期减少；

营业成本变动原因说明：报告期收入减少导致营业成本结转较同期减少；

销售费用变动原因说明：1、报告期受新冠疫情影响，部分百货门店不同程度闭店，相关经营费用较同期减少；2、地产板块销售减少导致代销费同比减少；

管理费用变动原因说明：报告期受新冠疫情影响，部分百货门店不同程度闭店，相关经营费用支出较同期减少；

财务费用变动原因说明：报告期内由于贷款利率下降，贷款利息较同期减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期受新冠疫情影响，相关经营性支出较同期减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回徐州中央百货大楼股份有限公司部分拆迁款导致投资活动现金流入较同期增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期根据新租赁准则规定，将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动现金流支出。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	383,568,785.45	2.97	513,954,044.56	3.88	-25.37	说明 1
预付款项	63,694,433.99	0.49	82,253,839.74	0.62	-22.56	说明 2
其他流动资产	164,775,174.02	1.27	131,189,259.65	0.99	25.60	说明 3
长期待摊费用	45,700,074.13	0.35	32,915,071.81	0.25	38.84	说明 4

其他说明

说明 1：货币资金较上期期末减少主要原因：报告期支付了前期计提而未支付的贷款利息；

说明 2：预付款项较上期期末减少主要原因：报告期收到经销商品，预付货款转回；

说明 3：其他流动资产较上期期末增加原因：报告期新增待抵扣进项税及待摊费用较上期增加；

说明 4：长期待摊费用较上期期末增加原因：报告期百货门店新增门店装修改造摊销；

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,653,005.66	保证金
存货	1,634,245,818.84	为本公司借款提供抵押
固定资产	1,433,605,327.43	为本公司借款提供抵押
无形资产	150,799,190.06	为本公司借款提供抵押
投资性房地产	359,904,700.00	为本公司借款提供抵押
合计	3,643,208,041.99	/

4. 其他说明

适用 不适用

(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 108,207,618.99 元，较年初增加 510,610.06 元，主要原因：权益法核算的长江日昇投资有限公司报告期盈利。

(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

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、对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%
南京中商金润发超市有限公司	投资	12,920.00	61,688.59	39,444.49	1,079.33	905.16	678.86	8,375.94
南京中央商场投资管理有限公司	投资	89,000.00	193,730.41	78,244.03		-107.77	-107.77	-1,329.69
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售、房地产	11,901.00	427,189.57	96,319.48	19,424.79	6,438.90	5,017.55	61,907.76
连云港市中央百货有限责任公司	百货零售	9,000.00	22,760.77	15,992.94	1,977.78	905.80	674.85	8,326.46
济宁市中央百货有限责任公司	百货零售	12,000.00	18,909.09	11,888.72	1,663.59	114.95	81.24	1,002.36
洛阳中央百货大楼有限公司	百货零售	9,000.00	18,634.43	14,735.20	1,213.60	162.78	114.86	1,417.17
镇江雨润中央购物广场有限公司	百货零售、房地产	55,071.35	110,964.33	39,997.66	7,520.82	1,369.17	1,369.02	16,891.30
南京中央商场集团联合营销有限公司	批发	5,000.00	210,452.48	24,037.26	2,540.54	726.82	540.12	6,664.13
南京中商房产开发有限公司	房地产	5,600.00	91,228.19	-13,403.62		-195.66	-195.66	-2,414.10
宿迁中央国际购物广场有限公司	百货零售、房地产	83,000.00	134,754.30	18,127.34	4,130.94	-2,820.61	-2,815.35	-34,736.48
苏州中商置地有限公司	房地产	800.00	11,477.67	-11,315.98	3,642.29	-927.33	-927.33	-11,441.62
淮安中央新亚置业有限公司	房地产	5,000.00	18,037.08	5,442.06		287.63	287.63	3,548.85
南京中商奥莱企业管理有限公司	百货零售	16,000.00	34,604.64	22,701.30	793.62	604.73	474.49	5,854.37
徐州中央百货大楼股份有限公司	百货零售	10,000.00	149,846.87	52,690.61	3,415.03	-489.73	-769.20	-9,490.58
如东润鑫商业管理有限公司	百货零售	1,000.00	99.56	-75.26		-75.26	-75.26	-928.58
安徽中商央厨食品有限公司	食品生产	5,000.00	1,022.52	976.14		-23.86	-23.86	-294.39
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	百货零售	3,000.00	15,351.08	9,251.32	2,108.45	1,099.02	827.32	10,207.68
泗阳雨润中央购物广场有限公司	百货零售、房地产	10,000.00	98,703.15	-26,683.90	1,257.54	-962.72	-961.06	-11,857.79
新沂雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	14,998.97	-2,831.58	76.06	-325.48	-327.99	-4,046.82
盱眙雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	147,976.63	-27,927.58	1,003.36	-1,122.28	-1,125.82	-13,890.64
南京中央商场集团商业管理有限公司	百货零售	15,000.00	22,501.61	10,734.49	1,606.32	-338.35	-315.50	-3,892.72
句容雨润中央购物广场有限公司	百货零售	5,000.00	35,935.26	-6,463.21	839.14	-849.69	-839.26	-10,354.99
句容雨润中央置业有限公司	房地产	10,000.00	37,893.76	21,631.62	690.47	73.53	73.57	907.72
南京云中央科技有限公司	电子商务	5,000.00	8,820.88	-2,097.17	54.48	14.05	14.05	173.35

2022 年半年度报告

铜陵雨润中央购物广场有限公司	百货零售	3,000.00	5,956.15	227.90	1,669.20	610.13	610.29	7,529.91
盱眙鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	3,372.10	-2,848.07	19.36	-422.52	-412.70	-5,091.99
泗阳鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	1,149.93	-1,616.87	100.16	-33.67	-33.66	-415.31
句容市鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	575.28	-519.27	21.15	-121.95	-124.00	-1,529.94
沭阳鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	20,216.62	-11,120.48	757.39	-1,447.43	-1,433.14	-17,682.43
扬中鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	3,351.93	-3,141.59	15.28	-399.08	-399.08	-4,923.95
宿迁鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	867.40	-1,137.65		-124.37	-124.37	-1,534.51
海安鑫优隆商业运营管理有限公司	商业管理	50.00	9,889.27	-7,361.35		-1,114.72	-1,114.72	-13,753.69
南京中央商场酒店管理有限公司	服务业	100.00	1,355.02	46.52		-21.18	-21.18	-261.32
海安雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	111,147.05	-3,090.45	802.09	-2,385.56	-2,392.53	-29,519.62
安徽中商便利店有限公司	零售	1,250.00	16,738.76	1,918.89	12,809.95	-814.60	-826.26	-10,194.60
沭阳雨润中央购物广场有限公司	百货零售、房地产	10,000.00	77,307.47	12,756.71	1,862.19	112.63	160.26	1,977.33
南京雨润云中央支付技术开发有限公司	服务业	10,000.00	9,646.23	9,605.27		-3.16	-3.16	-38.99
南京快佳超市有限公司	零售	500.00	3,182.46	358.52	2,932.88	-94.98	-86.83	-1,071.33
南京快佳惠宁超市有限公司	零售	100.00	390.82	-111.26	210.29	-33.59	-32.80	-404.69
盱眙润隆商业管理有限公司	百货零售	500.00	3,024.10	-1,044.32	584.56	-269.45	-255.96	-3,158.10
宿迁润隆商业管理有限公司	百货零售	200.00	6,223.41	-800.64	838.64	-353.00	-352.22	-4,345.78
沭阳润隆商业管理有限公司	百货零售	200.00	17,156.76	-1,891.49	1,751.93	-686.11	-685.29	-8,455.28
泗阳润隆商业管理有限公司	百货零售	200.00	3,698.74	-757.74	922.12	-410.17	-410.24	-5,061.64
扬中润鑫商业管理有限公司	百货零售	200.00	8,888.16	-728.17	1,314.67	-357.83	-356.86	-4,403.03

2、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 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	89,000.00	193,730.41	78,244.03		-107.77	-107.77	-1,057.29	不适用	同期子公司注销，确认投资损失
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售、房地产	11,901.00	427,189.57	96,319.48	19,424.79	6,438.90	5,017.55	3,798.71	32.09	本期收到政府补助，且财务费用同比减少
济宁市中央百货有限责任公司	百货零售	12,000.00	18,909.09	11,888.72	1,663.59	114.95	81.24	318.24	-74.47	因疫情影响，本期销售同比下降
洛阳中央百货大楼有限公司	百货零售	9,000.00	18,634.43	14,735.20	1,213.60	162.78	114.86	339.22	-66.14	因疫情影响，本期销

2022 年半年度报告

										售同比下降
南京中商房产开发有限公司	房地产	5,600.00	91,228.19	-13,403.62		-195.66	-195.66	-1,168.36	不适用	同期土地增值税清算导致税金及附加同比减少
苏州中商置地有限公司	房地产	800.00	11,477.67	-11,315.98	3,642.29	-927.33	-927.33	75.76	-1,324.04	本期销售单价下降,毛利减少
徐州中央百货大楼股份有限公司	百货零售	10,000.00	149,846.87	52,690.61	3,415.03	-489.73	-769.20	-312.04	不适用	因疫情影响,本期销售同比减少
徐州中央国际广场投资有限公司	房地产	5,000.00	1,042.32	998.04		-0.38	-0.38	-0.23	不适用	本期费用较同期增加
如东润鑫商业管理有限公司	百货零售	1,000.00	99.56	-75.26		-75.26	-75.26		不适用	2022年新成立企业
安徽中商央厨食品有限公司	食品生产	5,000.00	1,022.52	976.14		-23.86	-23.86		不适用	2022年新成立企业
南京中央商场便利有限公司	零售	3,000.00	2,285.21	573.90	16.51	-0.01	-0.01	-0.19	不适用	本期业务宣传费同比减少
泗阳雨润中央购物广场有限公司	百货零售、 房地产	10,000.00	98,703.15	-26,683.90	1,257.54	-962.72	-961.06	-440.06	不适用	本期结转收入同比减少
南京中央商场集团商业管理有限公司	百货零售	15,000.00	22,501.61	10,734.49	1,606.32	-338.35	-315.50	303.18	-204.06	因疫情与空柜影响,本期销售同比下降
南京中央商场孕婴童用品有限公司	零售	3,000.00	228.91	39.92		0.05	0.05	-1.56	不适用	本期管理费用同比减少
句容雨润中央置业有限公司	房地产	10,000.00	37,893.76	21,631.62	690.47	73.53	73.57	-7.31	不适用	本期销售收入同比增加
南京云中央科技有限公司	电子商务	5,000.00	8,820.88	-2,097.17	54.48	14.05	14.05	2.56	448.83	同期电商销售于4月开始,导致本期营业收入高于同期
泗阳鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	1,149.93	-1,616.87	100.16	-33.67	-33.66	-168.05	不适用	本期租金物业收入同比增加,物业成本同比减少
句容市鑫优隆商业管理有限公司	商业管理	50.00	575.28	-519.27	21.15	-121.95	-124.00	-258.08	不适用	返租到期,售后返租成本同比减少
南京中央商场酒店管理有限公司	服务业	100.00	1,355.02	46.52		-21.18	-21.18	-7.65	不适用	本期折旧费同比增加,主要是同期4月新增固定资产
安徽中商便利店有限公司	零售	1,250.00	16,738.76	1,918.89	12,809.95	-814.60	-826.26	-286.91	不适用	本期业务扩张,费用同比增加
沭阳雨润中央购物广场有限公司	百货零售、 房地产	10,000.00	77,307.47	12,756.71	1,862.19	112.63	160.26	1,155.93	-86.14	同期有债务重组收益
南京快佳超市有限公司	零售	500.00	3,182.46	358.52	2,932.88	-94.98	-86.83	49.57	-275.17	因疫情影响门店存货供给,本期销售同比

										减少
香港云中央商贸有限公司	零售	10,000 元港币	22.42	17.23	0.28	0.65	0.65		不适用	2021 年成立，同期无业务发生
上海松多投资管理有限公司	投资	1,000.00	239.45	60.04				-4.83	不适用	项目关停，本期无业务发生
南京中央商场新零售有限公司	零售	500.00	706.61	-824.38		-0.56	-0.56	-53.89	不适用	项目关停，本期无业务发生
宿迁润隆商业管理有限公司	百货零售	200.00	6,223.41	-800.64	838.64	-353.00	-352.22	-75.05	不适用	2021 年 5 月开业
沭阳润隆商业管理有限公司	百货零售	200.00	17,156.76	-1,891.49	1,751.93	-686.11	-685.29		不适用	2021 年 7 月开业，同期无业务发生
泗阳润隆商业管理有限公司	百货零售	200.00	3,698.74	-757.74	922.12	-410.17	-410.24		不适用	2021 年 9 月开业成立，同期无业务发生
扬中润鑫商业管理有限公司	百货零售	200.00	8,888.16	-728.17	1,314.67	-357.83	-356.86		不适用	2021 年 9 月开业成立，同期无业务发生

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

新冠疫情对零售行业冲击巨大，由于各家门店受疫情不同程度影响，公司将面临业绩下滑风险。公司新开百货门店受限于城市规模、人口和消费水平等因素的限制，培育期延长，业绩存在不达预期风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn	2022 年 4 月 12 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 28 日	本次会议共审议通过 8 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
谈建林	董事、总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2022 年 2 月 15 日收到谈建林先生提交的书面辞职报告，谈建林先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务，其辞职后仍将继续履行公司董事职责。详情请见临时公告编号：临 2022-003。

公司董事会于 2022 年 6 月 2 日收到谈建林先生提交的书面辞职报告。谈建林先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关委员会职务，谈建林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任本公司任何职务。详情请见临时公告编号：临 2022-021。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

(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

其他说明

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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

(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

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
江苏文诚建设劳务有限公司	徐州中央百货大楼股份有限公司	无	建设工程合同纠纷	诉求被告给付原告工程款并支付利息。	858.34	否	2022年2月18日法院质证开庭	无	无
江苏华地基础	盱眙雨润中央	无	建设工程	诉求被告给付	411.56	否	未开庭	无	无

工程有限公司	购物广场有限公司		施工合同纠纷	原告工程款并支付利息。					
安徽省明德市政工程有限公司	沭阳雨润中央购物广场有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	诉求被告给付原告工程款并支付利息。	313.24	否	未开庭	无	无
成都九洲电子信息系统股份有限公司	沭阳雨润中央购物广场有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	诉求被告给付原告工程款并支付利息。	608.11	否	未开庭	无	无
大航有能电气有限公司	宿迁中央国际购物广场有限公司	无	合同纠纷	诉求被告偿还合同价款本金并支付利息。	368.41	否	2022年2月7日法院判决	判令被告支付合同价款	已判决,未履行

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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。控股股东金融借款合同纠纷事项,已通过重整方案进入重整实施阶段。

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
2022年3月21日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《公司2022年度预计日常关联交易的议案》,主要内容为公司与南京雨润连锁经营管理有限公司、南京雨润菜篮子食品有限公司、江苏雨润物业服务有限公司、江苏雨润肉食品有限公司、湖北雨润肉类食品有限公司开展商	2022年3月22日上海证券交易所网站公告,公告编号:临2022-004; 2022年4月12日上海证券交易所网站公告,公告编号:2022-007。

品代销、仓储物流运输等业务,该关联交易事项,关联董事回避表决,其他董事一致同意通过。2022年4月11日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案,关联股东回避表决。	
--	--

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****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**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****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**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****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**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、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	19.85		19.85	69.81		69.81
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司	72.59	1.01	73.60	1,186.89	-23.07	1,163.82
江苏地华实业集团有限公司	股东的子公司	3.39		3.39			
南京金福润食品有限公司	股东的子公司	2.47	-2.47		4.51	0.09	4.60
南京雨润菜篮子食品有限公司	股东的子公司				143.98	-115.56	28.42
南京雨润连锁经营管理有限公司	股东的子公司				813.53	-681.64	131.89
江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店	股东的子公司				0.16		0.16
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司				348.07	10.05	358.12
江苏雨润物业服务服务有限公司	股东的子公司				226.13	12.61	238.74
湖北雨润地华置业有限公司	股东的子公司				2,640.16	-482.25	2,157.91
如皋雨润置业有限公司	股东的子公司				50.15		50.15
江苏雨润肉类产业集团有限公司	股东的子公司				2,223.41	7.58	2,230.99
江苏润地房地产开发有限公司	股东的子公司				3,190.13	-167.62	3,022.51
长江日昇投资有限公司	联营公司				6,894.00		6,894.00
湖北雨润肉类食品有限公司	股东的子公司				143.50	394.50	538.00
徐州雨润置业有限公司	股东的子公司				0.95		0.95
合计		98.30	-1.46	96.84	17,935.38	-1,045.31	16,890.07
关联债权债务形成原因	为股东的子公司和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	无						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
徐州和瑞华物业资产经营管理有限公司	南京中央商场(集团)股份有限公司	徐州市大同街125号地下一层和地上一至七层及8、9楼塔楼	69,833.33	2018年5月18日	2038年5月17日				否	
沭阳金源资产经营有限公司	沭阳雨润中央购物广场有限公司	沭阳中央广场第五、六、七楼层	7,892.00	2021年1月1日	2030年12月31日				否	

租赁情况说明

根据徐州市人民政府建设中心商圈的规划，本公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）位于徐州市中山南路的百货经营卖场被列入搬迁范围，按照公司规划，徐百大将另行选址并转型为大型购物中心的发展战略，2018年9月10日，公司与徐州和瑞华物业资产经营管理有限公司（简称“和瑞华”）签订《租赁合同》，公司承租和瑞华位于徐州市大同街125号地下一层（原丽人街、B层除外）和地上一至七层及8、9楼塔楼114,953.42平方米的物业作为徐百大经营场所，前三年租金每年约1,750万元，每三年按《租赁合同补充协议》约定递增一次，租赁期限为20年。本次交易将提供公司商业连锁徐百大的经营场所，将徐百大原2.6万平方米的经营场所扩大到11.49万平方米，有利于徐百大店提档升级，有利于徐百大龙头商业品牌的保护，符合公司商业连锁发展战略。2020年11月25日与和瑞华签订《租赁合同补充协议书》，租赁期总金额由93,051.47万元调整为69,833.33万元。

公司全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司（以下简称“沭阳购物广场”）于2021年1月11日与沭阳金源资产经营有限公司（以下简称“沭阳金源”）签订偿债协议，为妥善解决沭阳购物广场对沭阳金源的本息及滞纳金合计3.05亿元的欠款问题，协议约定将沭阳购物广场百货大楼第五层、第六层及第七层以评估价24,829.60万元转让给沭阳金源冲抵等额债务，同时约定为保障沭阳购物广场经营稳定及沭阳中央商场的一体运营，沭阳金源将百货大楼第五、六、七层返租给沭阳购物广场继续使用。经沭阳购物广场与沭阳金源协商一致，双方签订《租赁合同》，沭阳金源将百货大楼第五、六、七层租赁给沭阳购物广场用于百货经营场所，租赁期限为10年，10年租金总额为7,892.00万元。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															55.00
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															2,531.34
报告期末对子公司担保余额合计（B）															218,363.58
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															218,418.58
担保总额占公司净资产的比例（%）															215.55
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）															187,716.71
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）															187,716.71
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															见说明
担保情况说明															见说明

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元

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	1,037,459.29	逾期	已计提预计负债
合计	550,000.00	1,037,459.29		

说明：

系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大公司”）的历史遗留问题，改制前徐百大公司为徐州蓝天商业大楼提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大，因此全额计提预计负债。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

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：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,119
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
祝义财	0	476,687,416	41.88	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	14.63	0	冻结	166,500,000	境内非国有 法人
吴庆洪	-131,400	8,041,200	0.71	0	未知	0	境内自然人
周民	7,394,500	7,394,500	0.65	0	未知	0	境内自然人

张素芬	6,600,000	6,600,000	0.58	0	未知	0	境内自然人
郑娜珊	33,200	4,935,276	0.43	0	未知	0	境内自然人
张培英	40,000	4,200,000	0.37	0	未知	0	境内自然人
史孝义	0	3,942,900	0.35	0	未知	0	境内自然人
李永君	476,300	3,929,400	0.35	0	未知	0	境内自然人
史巧兰	0	3,715,900	0.33	0	未知	0	境内自然人
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				
吴庆洪	8,041,200	人民币普通股	8,041,200				
周民	7,394,500	人民币普通股	7,394,500				
张素芬	6,600,000	人民币普通股	6,600,000				
郑娜珊	4,935,276	人民币普通股	4,935,276				
张培英	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
史孝义	3,942,900	人民币普通股	3,942,900				
李永君	3,929,400	人民币普通股	3,929,400				
史巧兰	3,715,900	人民币普通股	3,715,900				
前十名股东中回购专户情况说明	南京中央商场（集团）股份有限公司回购账户持有股份数量为10,000,032股，持有比例为0.88%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 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

2022 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	383,568,785.45	513,954,044.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	52,977,473.65	53,354,987.24
应收款项融资			
预付款项	七、7	63,694,433.99	82,253,839.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	307,795,717.70	342,419,044.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,186,795,640.23	6,220,940,700.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	164,775,174.02	131,189,259.65
流动资产合计		7,159,607,225.04	7,344,111,876.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	108,207,618.99	107,697,008.93
其他权益工具投资	七、18	430,000.00	430,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	428,151,340.00	428,151,340.00
固定资产	七、21	3,783,611,385.88	3,878,591,105.49
在建工程	七、22	10,130,642.66	9,200,540.34
使用权资产	七、25	839,803,435.87	889,394,846.45
无形资产	七、26	324,559,586.10	331,566,920.65
开发支出			
商誉	七、28	58,361,347.57	58,361,347.57

长期待摊费用	七、29	45,700,074.13	32,915,071.81
递延所得税资产	七、30	143,138,262.69	142,642,066.31
其他非流动资产	七、31	32,565,719.48	32,301,334.72
非流动资产合计		5,774,659,413.37	5,911,251,582.27
资产总计		12,934,266,638.41	13,255,363,458.77
流动负债：			
短期借款	七、32	4,777,423,383.42	4,787,477,701.55
应付票据			
应付账款	七、36	2,017,375,947.71	2,254,543,329.02
预收款项	七、37	72,054,928.13	62,235,568.50
合同负债	七、38	1,273,127,824.30	1,276,246,133.31
应付职工薪酬	七、39	26,588,590.06	20,999,167.96
应交税费	七、40	415,711,134.62	440,220,463.08
其他应付款	七、41	903,308,932.52	905,984,000.71
其中：应付利息		129,783,640.24	176,454,066.69
应付股利		125,025,861.28	125,025,861.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	591,915,899.58	621,684,984.33
其他流动负债	七、44	94,533,895.91	92,019,959.62
流动负债合计		10,172,040,536.25	10,461,411,308.08
非流动负债：			
长期借款	七、45	461,651,317.37	486,651,317.37
租赁负债	七、47	1,039,127,623.33	1,044,397,952.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	84,916,026.90	84,939,858.10
预计负债	七、50	28,883,468.58	30,383,468.58
递延收益	七、51	73,878,428.10	73,899,306.87
递延所得税负债	七、30	60,453,457.23	60,453,457.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,748,910,321.51	1,780,725,360.63
负债合计		11,920,950,857.76	12,242,136,668.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,138,334,820.00	1,138,334,820.00
资本公积	七、55	3,247,402.64	3,247,402.64
减：库存股	七、56	33,752,876.97	33,752,876.97
其他综合收益	七、57	152,711,991.97	152,704,050.19
盈余公积	七、59	324,826,414.08	324,826,414.08
未分配利润	七、60	-605,431,044.91	-610,332,825.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		979,936,706.81	975,026,984.13
少数股东权益		33,379,073.84	38,199,805.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,013,315,780.65	1,013,226,790.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,934,266,638.41	13,255,363,458.77

公司负责人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

母公司资产负债表

2022 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		36,311,702.58	46,727,720.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	60,132,650.17	39,668,397.83
应收款项融资			
预付款项		20,693,738.04	53,628,759.45
其他应收款	十七、2	6,060,447,703.56	6,054,146,662.16
其中：应收利息			
应收股利		417,030,000.00	417,030,000.00
存货		85,643,489.77	86,029,731.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,918,655.54	
流动资产合计		6,278,147,939.66	6,280,201,271.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,574,105,578.09	2,573,351,337.03
其他权益工具投资		150,000.00	150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		68,246,640.00	68,246,640.00
固定资产		596,169,139.14	611,025,215.56
在建工程		3,469,949.91	2,804,713.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		290,988,801.19	304,850,976.15
无形资产		10,961,400.74	10,905,510.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,866,453.60	5,451,423.86
递延所得税资产		23,477,842.61	22,931,646.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,571,435,805.28	3,599,717,462.85
资产总计		9,849,583,744.94	9,879,918,734.17
流动负债：			
短期借款		2,913,547,600.00	2,919,647,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,000,000.00	

应付账款		599,742,631.93	702,041,843.30
预收款项		25,652,700.39	37,697,543.52
合同负债		100,827,454.99	116,661,744.01
应付职工薪酬		16,613,219.35	10,998,699.22
应交税费		43,199,237.94	55,737,040.03
其他应付款		3,382,080,829.12	3,320,384,545.56
其中：应付利息		21,517,836.89	42,983,941.85
应付股利		119,295,830.63	119,295,830.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		79,310,065.61	60,810,065.61
其他流动负债		11,221,249.54	13,828,179.56
流动负债合计		7,174,194,988.87	7,237,807,260.81
非流动负债：			
长期借款		196,941,350.37	219,941,350.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		258,904,601.24	264,084,217.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬		10,037,280.74	10,037,280.74
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,807,886.35	14,807,886.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		480,691,118.70	508,870,735.28
负债合计		7,654,886,107.57	7,746,677,996.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,138,334,820.00	1,138,334,820.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,203,752.62	3,203,752.62
减：库存股		33,752,876.97	33,752,876.97
其他综合收益		45,803,074.35	45,803,074.35
专项储备			
盈余公积		354,290,091.47	354,290,091.47
未分配利润		686,818,775.90	625,361,876.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,194,697,637.37	2,133,240,738.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,849,583,744.94	9,879,918,734.17

公司负责人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,324,067,921.30	1,753,514,695.42
其中：营业收入		1,324,067,921.30	1,753,514,695.42
二、营业总成本		1,284,168,676.34	1,741,259,118.63
其中：营业成本	七、61	652,482,973.02	966,486,983.95
税金及附加	七、62	35,326,636.70	94,830,529.97
销售费用	七、63	138,903,736.03	183,959,813.16
管理费用	七、64	305,937,439.75	324,315,522.13
财务费用	七、66	151,517,890.84	171,666,269.42
其中：利息费用		143,914,751.33	169,504,652.49
利息收入		1,296,024.99	8,767,812.06
加：其他收益	七、67	7,464,395.99	51,084,144.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	510,610.06	-1,671,980.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	19,810.88	-7,330,280.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	676,010.45	412,939.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,570,072.34	54,750,399.90
加：营业外收入	七、74	3,092,195.79	4,595,717.51
减：营业外支出	七、75	1,807,939.82	2,731,015.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,854,328.31	56,615,101.43
减：所得税费用	七、76	49,773,279.50	48,296,391.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,048.81	8,318,710.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,048.81	8,318,710.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,901,780.90	9,472,981.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,820,732.09	-1,154,271.28
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		81,048.81	8,318,710.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,901,780.90	9,472,981.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,820,732.09	-1,154,271.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.004	0.008
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.004	0.008

公司负责人：祝琨

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	570,740,903.07	642,136,168.83
减：营业成本	十七、4	280,444,268.93	317,362,574.50
税金及附加		12,365,421.93	21,025,020.73
销售费用		35,539,927.51	52,587,514.58
管理费用		112,277,362.52	126,132,491.10
财务费用		48,732,594.51	49,410,933.69
其中：利息费用		127,038,395.65	135,701,965.47
利息收入		81,945,796.44	90,645,032.95
加：其他收益		109,000.00	772,510.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	504,241.06	-2,173,521.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-85,129.93	-7,489,051.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,588.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,909,438.80	66,721,982.80
加：营业外收入		487,688.69	286,715.75
减：营业外支出		622,675.46	6,132,759.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,774,452.03	60,875,939.12
减：所得税费用		20,317,552.74	15,193,582.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,456,899.29	45,682,356.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,456,899.29	45,682,356.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		61,456,899.29	45,682,356.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,292,155,997.90	3,929,869,277.36
收到的税费返还		4,248,434.76	226,070.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	79,904,705.65	163,754,416.31
经营活动现金流入小计		3,376,309,138.31	4,093,849,763.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,612,223,243.75	3,149,442,118.79
支付给职工及为职工支付的现金		196,629,875.89	220,808,274.68
支付的各项税费		166,572,399.06	192,622,933.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	193,636,679.60	327,028,238.29
经营活动现金流出小计		3,169,062,198.30	3,889,901,565.54
经营活动产生的现金流量净额		207,246,940.01	203,948,198.34
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,240,785.62	771,757.83
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		16,240,785.62	771,757.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,102,796.24	44,023,724.08
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		37,102,796.24	44,023,724.08
投资活动产生的现金流量净额		-20,862,010.62	-43,251,966.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,214,065,950.00	1,410,395,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		66,200.00
筹资活动现金流入小计		1,214,065,950.00	1,410,462,100.00
偿还债务支付的现金		1,279,145,907.40	1,504,197,529.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,284,163.89	142,201,725.41
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	31,022,837.33	786,311.66
筹资活动现金流出小计		1,487,452,908.62	1,647,185,566.20
筹资活动产生的现金流量净额		-273,386,958.62	-236,723,466.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,477.88	
五、现金及现金等价物净增加额		-86,996,551.35	-76,027,234.11
加：期初现金及现金等价物余额		405,912,331.14	507,072,522.32
六、期末现金及现金等价物余额		318,915,779.79	431,045,288.21

公司负责人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		1,380,170,757.10	1,627,160,595.75
收到的税费返还		236,827.23	
收到其他与经营活动有关的现金		4,440,955.06	20,952,742.90
经营活动现金流入小计		1,384,848,539.39	1,648,113,338.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,940,454.14	1,445,716,890.87
支付给职工及为职工支付的现金		87,815,899.38	104,032,008.57
支付的各项税费		68,882,820.28	54,507,762.23
支付其他与经营活动有关的现金		47,553,254.21	42,742,164.20
经营活动现金流出小计		1,368,192,428.01	1,646,998,825.87
经营活动产生的现金流量净额		16,656,111.38	1,114,512.78
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			186,000.00
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			186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,263,017.78	6,409,374.74
投资支付的现金		250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,513,017.78	6,409,374.74
投资活动产生的现金流量净额		-5,513,017.78	-6,223,374.74
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		898,900,000.00	1,115,779,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,919,166.56	33,604,686.25
筹资活动现金流入小计		969,819,166.56	1,149,384,586.25
偿还债务支付的现金		909,500,000.00	1,147,619,646.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,678,579.69	62,108,248.69
支付其他与筹资活动有关的现金		199,698.00	625,000.00
筹资活动现金流出小计		991,378,277.69	1,210,352,895.39
筹资活动产生的现金流量净额		-21,559,111.13	-60,968,309.14
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			
加：期初现金及现金等价物余额		46,157,720.11	153,871,246.35
六、期末现金及现金等价物余额			
		35,741,702.58	87,794,075.25

公司负责人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,138,334,820.00		3,247,402.64	33,752,876.97	152,704,050.19	324,826,414.08	-610,332,825.81	975,026,984.13	38,199,805.93	1,013,226,790.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,138,334,820.00		3,247,402.64	33,752,876.97	152,704,050.19	324,826,414.08	-610,332,825.81	975,026,984.13	38,199,805.93	1,013,226,790.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			0.00	0.00	7,941.78	0.00	4,901,780.90	4,909,722.68	-4,820,732.09	88,990.59
（一）综合收益总额							4,901,780.90	4,901,780.90	-4,820,732.09	81,048.81
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他					7,941.78			7,941.78		7,941.78
四、本期期末余额	1,138,334,820.00		3,247,402.64	33,752,876.97	152,711,991.97	324,826,414.08	-605,431,044.91	979,936,706.81	33,379,073.84	1,013,315,780.65

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,148,334,872.00		38,035,034.69	116,267,046.99	152,704,747.11	348,720,459.61	-641,860,509.03	929,667,557.39	37,142,733.20	966,810,290.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并 其他										
二、本年期初余额	1,148,334,872.00		38,035,034.69	116,267,046.99	152,704,747.11	348,720,459.61	-641,860,509.03	929,667,557.39	37,142,733.20	966,810,290.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-10,000,052.00		-34,787,632.05	-82,514,170.02	0.00	-37,726,485.97	9,472,981.48	9,472,981.48	-1,154,271.28	8,318,710.20
（一）综合收益总额							9,472,981.48	9,472,981.48	-1,154,271.28	8,318,710.20
（二）所有者投入和减少资本	-10,000,052.00		-34,787,632.05	-82,514,170.02	0.00	-37,726,485.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股										
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	-10,000,052.00		-34,787,632.05	-82,514,170.02		-37,726,485.97				
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	1,138,334,820.00		3,247,402.64	33,752,876.97	152,704,747.11	310,993,973.64	-632,387,527.55	939,140,538.87	35,988,461.92	975,129,000.79

公司负责人：祝琨

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度							
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股						
一、上年期末余额	1,138,334,820.00		3,203,752.62	33,752,876.97	45,803,074.35	354,290,091.47	625,361,876.61	2,133,240,738.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,138,334,820.00		3,203,752.62	33,752,876.97	45,803,074.35	354,290,091.47	625,361,876.61	2,133,240,738.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							61,456,899.29	61,456,899.29
（一）综合收益总额							61,456,899.29	61,456,899.29
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
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								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 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	1,138,334,820.00		3,203,752.62	33,752,876.97	45,803,074.35	354,290,091.47	686,818,775.90	2,194,697,637.37

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度							
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股						
一、上年期末余额	1,148,334,872.00		67,466,763.36	116,267,046.99	45,803,074.35	348,708,758.31	500,869,912.68	1,994,916,333.71
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		67,466,763.36	116,267,046.99	45,803,074.35	348,708,758.31	500,869,912.68	1,994,916,333.71
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-10,000,052.00		-64,263,010.74	-82,514,170.02	0.00	-8,251,107.28	45,682,356.82	45,682,356.82
(一) 综合收益总额							45,682,356.82	45,682,356.82
(二) 所有者投入和减少资本	-10,000,052.00		-64,263,010.74	-82,514,170.02	0.00	-8,251,107.28	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股								
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	-10,000,052.00		-64,263,010.74	-82,514,170.02		-8,251,107.28		
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者 (或股东) 的分配								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 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	1,138,334,820.00		3,203,752.62	33,752,876.97	45,803,074.35	340,457,651.03	546,552,269.50	2,040,598,690.53

公司负责人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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 3,500 万股。2000 年 9 月 26 日本次发行的社会公众股 3,500 万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“中央商场”，证券代码“600280”。

2004 年 10 月，经中国证券监督管理委员会“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 2,179 万股，配股完成后，总股本为 14,354.19 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 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。2021 年 3 月公司已完成对部分回购库存股的注销，注销股份的数量为 10,000,052 股，公司股本总额由 1,148,334,872.00 元人民币变更为 1,138,334,820.00 元人民币。

公司的企业法人营业执照注册号 91320100134881640F。2000 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为百货零售类。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 113,833.48 万股，注册资本为 113,833.48 万元，注册地：南京市秦淮区中山南路 79 号，总部地址：南京市建邺区雨润路 10 号。

本公司主要经营活动为：日用百货、食品、卷烟、雪茄烟零售；保健食品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、体育用品、体育器材、一类医疗器械、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、家具、装饰材料、矿产品、建材、化工产品（不含危化品）销售；房地产开发、经营；电子商务；设计、制作、代理发布国内各类广告；停车场服务；高新技术产品的开发、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）。本公司的实际控制人为祝义财先生。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国

证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——销售支票款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其中：应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	3
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
其他应收账款——信用风险特征组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收账款——销售收款方式、备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算

		预期信用损失
其他应收账款——合并 报表范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见附注五、10. 金融工具

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见附注五、10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、开发成本、开发产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转让丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

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。

23. 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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%	9.5%

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42. 租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	10 年-45 年	直线法	土地权证	土地使用权
软件使用权	5 年	直线法	使用期	软件使用权

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商

誉之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，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括柜台装修装饰支出、经营租赁资产装修等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：公司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；公司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，应当按照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。

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42. 租赁。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

商品销售收入：公司百货零售业务属于在某一时间点履行的履约义务，以向消费者转移商品控制权确认销售收入的实现。若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

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（合理期限）；取得了销售价款，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认房地产开发产品销售收入的实现。

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

•递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁合同约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益

或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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

45. 其他

□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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%；1%；3%；5%；6%；9%；13%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
房产税	房产原值；租金收入	1.2%；12%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按照税法规定 30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

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	574,216.41	909,126.68
银行存款	318,297,050.61	404,759,108.21
其他货币资金	64,697,518.43	108,285,809.67
合计	383,568,785.45	513,954,044.56

其他说明：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	194,911.68	
按揭保证金	35,084,792.33	61,694,456.57
其他	29,417,814.42	46,591,353.10
合计	64,697,518.43	108,285,809.67

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	47,119,961.59
1 至 2 年	6,073,079.17
2 至 3 年	2,118,742.47
3 年以上	
3 至 4 年	14,541.27
4 至 5 年	2,279,668.82
5 年以上	3,966,772.09
合计	61,572,765.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	4,456,545.63	7.24	4,456,545.63	100.00		4,462,162.63	7.22	4,462,162.63	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	57,116,219.78	92.76	4,138,746.13	7.25	52,977,473.65	57,346,275.77	92.78	3,991,288.53	6.96	53,354,987.24
其中：										
销售支票款	586,163.70	0.95			586,163.70	6,931,028.60	11.21			6,931,028.60
信用风险特征组合	56,530,056.08	91.81	4,138,746.13	7.32	52,391,309.95	50,415,247.17	81.57	3,991,288.53	7.92	46,423,958.64
合计	61,572,765.41	/	8,595,291.76	/	52,977,473.65	61,808,438.40	/	8,453,451.16	/	53,354,987.24

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京四方林门商贸有限公司	78,000.00	78,000.00	100.00	账龄超 5 年
应收出口退税	13,585.39	13,585.39	100.00	账龄超 5 年
李青	218,590.00	218,590.00	100.00	账龄较长, 系退租, 诉讼判决书描述该债务人经济困难
南京港盈轩餐饮有限公司	1,140,249.75	1,140,249.75	100.00	无可执行财产, 处于失信状态
南京御奥府餐饮管理有限公司	648,693.10	648,693.10	100.00	无可执行财产, 处于失信状态
周元富	463,158.10	463,158.10	100.00	租金无法收回, 法院判决胜诉, 执行无果
王小俊	427,377.00	427,377.00	100.00	租金无法收回, 法院判决胜诉, 执行无果
朱美玲	234,631.80	234,631.80	100.00	租金无法收回, 法院判决胜诉, 执行无果
周化峰	407,586.31	407,586.31	100.00	租金无法收回, 法院判决胜诉, 执行无果
其他	824,674.18	824,674.18	100.00	无法收回
合计	4,456,545.63	4,456,545.63	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,503,838.54	1,395,115.16	3.00
1 至 2 年	6,106,300.69	610,630.07	10.00
2 至 3 年	1,670,239.89	334,047.97	20.00
3 至 4 年	29,082.54	14,541.27	50.00
4 至 5 年	2,180,868.82	1,744,686.06	80.00
5 年以上	39,725.60	39,725.60	100.00
合计	56,530,056.08	4,138,746.13	7.32

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：销售支票款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
销售支票款	586,163.70		
合计	586,163.70		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款计提坏账	8,453,451.16	170,268.96	28,428.36		8,595,291.76
合计	8,453,451.16	170,268.96	28,428.36		8,595,291.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	1,660,969.73	2.70	52,654.00
第二名	1,140,249.75	1.85	1,140,249.75
第三名	926,096.00	1.50	27,782.88
第四名	685,749.06	1.11	685,749.06
第五名	615,996.51	1.00	62,046.20
合计	5,029,061.05	8.17	1,968,481.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	58,772,834.56	92.27	80,376,910.37	97.72
1 至 2 年	3,712,834.14	5.83	507,962.18	0.62
2 至 3 年	939,613.78	1.48	777,000.34	0.94
3 年以上	269,151.51	0.42	591,966.85	0.72
合计	63,694,433.99	100.00	82,253,839.74	100.00

(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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	17,444,597.31	27.39
第二名	5,797,612.00	9.10
第三名	4,246,140.00	6.67
第四名	2,553,611.38	4.01
第五名	2,542,731.17	3.99
合计	32,584,691.86	51.16

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,795,717.70	342,419,044.94
合计	307,795,717.70	342,419,044.94

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	120,500,608.79
1至2年	54,288,879.88
2至3年	6,294,700.42

3年以上	
3至4年	123,164,684.12
4至5年	27,927,174.11
5年以上	86,721,943.60
合计	418,897,990.92

(2). 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
单位借款	134,212,176.35	136,402,043.35
销售收款方式	36,307,832.50	59,484,174.80
备用金、个人借款	1,915,886.52	4,884,502.15
押金、保证金	36,421,362.63	46,836,449.96
应收供应商款项	8,278,014.20	5,413,783.02
其他	201,762,718.72	200,662,016.36
合计	418,897,990.92	453,682,969.64

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	36,571,316.12	28,526,550.34	46,166,058.24	111,263,924.70
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	45,000.00			45,000.00
本期转回	206,651.48			206,651.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	36,409,664.64	28,526,550.34	46,166,058.24	111,102,273.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	111,263,924.70	45,000.00	206,651.48		111,102,273.22
合计	111,263,924.70	45,000.00	206,651.48		111,102,273.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	拆迁补偿款、债权尾款	195,000,000.00	1年以内 95,000,000.00元； 3-4年 100,000,000.00元	46.55	28,526,550.34
第二名	借款	33,272,176.35	5年以上	7.94	33,272,176.35
第三名	保证金	11,197,993.57	1-2年 866,165.00元； 2-3年 2,279,612.72元； 3-4年 2,123,900.00元； 4-5年 5,928,315.85元	2.67	6,347,141.72
第四名	保证金	10,000,000.00	3-4年	2.39	5,000,000.00
第五名	其他往来款	7,640,000.00	1年以内 270,000.00元； 1-2年 7,370,000.00元	1.82	745,100.00
合计	/	257,110,169.92	/	61.38	73,890,968.41

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	141,663,311.92	631,994.58	141,031,317.34	135,343,554.20	632,259.91	134,711,294.29
开发成本	4,585,235,845.03	312,718,767.58	4,272,517,077.45	4,490,370,652.09	312,718,767.58	4,177,651,884.51
材料物资	808,094.78		808,094.78	908,704.72		908,704.72
开发产品	1,940,768,312.60	168,329,161.94	1,772,439,150.66	2,076,515,440.80	168,846,623.95	1,907,668,816.85
合计	6,668,475,564.33	481,679,924.10	6,186,795,640.23	6,703,138,351.81	482,197,651.44	6,220,940,700.37

(1) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
泗阳雨润广场二、三期	2011年12月	2023年6月	15.75亿	225,155,930.71	225,155,930.71
泗阳星雨华府	2013年10月	2022年12月	8.59亿	237,603,833.15	196,476,982.59
宿迁国际广场	2011年12月	2022年12月	20.86亿	65,318,544.72	56,728,402.27
淮安雨润广场	2010年9月	停工	42.8亿	2,543,210,278.09	2,542,148,298.14
盱眙星雨华府	2012年12月	2024年6月	8.16亿	504,178,915.17	425,606,816.55
海安雨润广场	2014年6月	2022年12月	22亿	1,009,768,343.19	1,044,254,221.83
合计				4,585,235,845.03	4,490,370,652.09

2022年6月末开发成本余额为45.85亿元，比2021年底的44.90亿元增加了0.95亿元，具体明细科目情况见下表：（单位：万元）

开发成本科目	2022年6月末余额	2021年末余额	增减额
土地获得价款	170,627.05	174,821.40	-4,194.35
前期工程费	17,604.54	17,913.23	-308.69
基础设施费	17,961.42	11,877.78	6,083.64

建筑安装工程费	176,419.04	164,541.00	11,878.04
开发间接费	75,911.53	79,883.66	-3,972.13
合计	458,523.58	449,037.07	9,486.51

(2) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
黄河丽景花园	2010年12月	3,448,529.15			3,448,529.15
淮安国际广场	2011年8月	69,162,944.40			69,162,944.40
泗阳雨润广场	2018年12月	98,138,113.61	17,302,500.31	17,832,688.25	97,607,925.67
泗阳星雨华府一期	2021年3月	65,997,585.29	822,177.23	3,424,947.43	63,394,815.09
宿迁雨润广场	2020年9月	612,784,917.93			612,784,917.93
新沂雨润广场一期	2015年4月	175,641,920.65		852,912.26	174,789,008.39
句容雨润广场	2017年3月	88,329,206.41		5,650,943.80	82,678,262.61
沭阳中央广场	2017年3月	160,464,327.93	5,366,399.18	16,580,079.69	149,250,647.42
海安中央广场	2020年7月	95,148,383.92		4,327,952.68	90,820,431.24
盱眙雨润广场	2020年12月	282,856,838.33		375,830.21	282,481,008.12
盱眙星雨华府	2020年6月	110,489,837.96		7,470,392.52	103,019,445.44
涵月楼花园	2015年7月	105,324,465.44		38,988,065.49	66,336,399.95
镇江雨润广场	2015年11月	208,728,369.78	111,215.00	63,845,607.59	144,993,977.19
合计		2,076,515,440.80	23,602,291.72	159,349,419.92	1,940,768,312.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	632,259.91			265.33		631,994.58
开发成本	312,718,767.58					312,718,767.58
开发产品	168,846,623.95			517,462.01		168,329,161.94
合计	482,197,651.44			517,727.34		481,679,924.10

(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

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
			本期转入存货额	
宿迁国际广场	118,254,718.11			118,254,718.11
淮安雨润广场	514,420,047.06			514,420,047.06
泗阳星雨华府	26,732,744.77	2,461,378.66	1,370,227.04	27,823,896.39
泗阳雨润广场二三期	16,447,136.80		2,988,611.18	13,458,525.62
盱眙雨润广场	131,662,435.26	15,311,493.14		146,973,928.40
盱眙星雨华府				
海安雨润广场	129,786,217.61			129,786,217.61
沭阳雨润广场	13,821,506.27			13,821,506.27
合计	951,124,805.88	17,772,871.80	4,358,838.22	964,538,839.46

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
预付税金	61,153,415.89	64,520,453.11
待抵扣进项税	79,950,982.32	66,576,061.05
预付利息	3,440,416.67	
春节奖摊销	20,082,803.11	
其他	147,556.03	92,745.49
合计	164,775,174.02	131,189,259.65

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、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	减值准备期末余 额
		追加投资	权益法下确认的 投资损益	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准备		
一、合营企业							
小计							
二、联营企业							
徐州百大超市有限公司	4,603,419.00		6,369.00			4,609,788.00	
南京云中央在途文化投资 发展有限公司							108,571.81
长江日昇投资有限公司	103,093,589.93		504,241.06			103,597,830.99	
小计	107,697,008.93		510,610.06			108,207,618.99	108,571.81
合计	107,697,008.93		510,610.06			108,207,618.99	108,571.81

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏高能时代在线股份有限公司	250,000.00	250,000.00
淮海农村商业银行	150,000.00	150,000.00
铁路股票及国库券	30,000.00	30,000.00
合计	430,000.00	430,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	合计
一、期初余额	428,151,340.00	428,151,340.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	428,151,340.00	428,151,340.00

投资性房地产的说明：

(1) 子公司南京中商金润发超市有限公司位于南京市玄武区丹凤街 23 号、25 号、27 号、37 号，总建筑面积为 24,866.77 平方米的商业用房及附属场地，以及位于南京市鼓楼区草场门大街 95 号，总建筑面积为 24,746.11 平方米的商业用房及附属场地。

银信资产评估有限公司以“银信评报字（2022）沪第 0735 号”评估报告对本公司子公司南京中商金润发超市有限公司截至 2021 年 12 月 31 日的所有投资性房产的市场价值进行了评估，评估报告认为本公司投资性房产的期末市场价值为 35,990.47 万元，本公司对期末投资性房产的公允价值的确认参照了以上评估价值。

(2) 本公司位于南京市秦淮区新街口丰富路 140 号 7,582.96 平方米房屋及其所占用地及公共院落土地使用权。

银信资产评估有限公司以“银信评报字（2022）沪第 0735 号”评估报告对本公司截至 2021 年 12 月 31 日的上述投资性房产的市场价值进行了评估，评估报告认为本公司上述投资性房产的期末市场价值为 6,824.66 万元，本公司对期末投资性房产的公允价值的确认参照了以上评估价值。

（3）投资性房地产采用租金收益法进行估价，对投资性房地产的未来收益，利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到房产价值。

五、 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

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,783,611,385.88	3,878,591,105.49
固定资产清理		
合计	3,783,611,385.88	3,878,591,105.49

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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,799,120,306.29	79,546,745.43	403,549,787.59	6,946,990.94	31,163,961.44	5,320,327,791.69
2. 本期增加金额	1,964,621.60	2,995,190.55	1,103,030.37		3,836,595.42	9,899,437.94
(1) 购置	1,735,721.60	2,995,190.55	1,103,030.37		3,836,595.42	9,670,537.94
(2) 在建工程转入	228,900.00					228,900.00
3. 本期减少金额	11,892,285.06	2,758,179.01	10,393,640.07	4,242,981.36	171,295.57	29,458,381.07
(1) 处置或报废	11,892,285.06	2,758,179.01	10,393,640.07	4,242,981.36	171,295.57	29,458,381.07
4. 期末余额	4,789,192,642.83	79,783,756.97	394,259,177.89	2,704,009.58	34,829,261.29	5,300,768,848.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,165,469,186.59	59,225,765.59	201,631,011.14	4,904,802.49	10,050,184.33	1,441,280,950.14
2. 本期增加金额	70,953,067.40	3,684,064.08	6,786,244.12	125,602.13	2,609,693.65	84,158,671.38
(1) 计提	70,953,067.40	3,684,064.08	6,786,244.12	125,602.13	2,609,693.65	84,158,671.38
3. 本期减少金额	1,003,882.26	2,119,180.16	2,106,533.23	3,441,946.85	65,129.51	8,736,672.01
(1) 处置或报废	1,003,882.26	2,119,180.16	2,106,533.23	3,441,946.85	65,129.51	8,736,672.01
4. 期末余额	1,235,418,371.73	60,790,649.51	206,310,722.03	1,588,457.77	12,594,748.47	1,516,702,949.51
三、减值准备						
1. 期初余额		6,221.22	343,030.84		106,484.00	455,736.06
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		1,222.89				1,222.89
(1) 处置或报废		1,222.89				1,222.89
4. 期末余额		4,998.33	343,030.84		106,484.00	454,513.17
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,553,774,271.10	18,988,109.13	187,605,425.02	1,115,551.81	22,128,028.82	3,783,611,385.88
2. 期初账面价值	3,633,651,119.70	20,314,758.62	201,575,745.61	2,042,188.45	21,007,293.11	3,878,591,105.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 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-中商奥莱	96,465,637.19	售房单位改制

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,130,642.66	9,200,540.34
工程物资		
合计	10,130,642.66	9,200,540.34

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
电子商务平台建设	18,330,120.78	18,330,120.78		18,330,120.78	18,330,120.78	
零星工程	10,130,642.66		10,130,642.66	9,200,540.34		9,200,540.34
合计	28,460,763.44	18,330,120.78	10,130,642.66	27,530,661.12	18,330,120.78	9,200,540.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	997,613,091.55	18,703,274.71	1,016,316,366.26
2. 本期增加金额	6,726,917.37	10,163,291.04	16,890,208.41
新增租赁	6,726,917.37	10,163,291.04	16,890,208.41
3. 本期减少金额	5,888,006.83		5,888,006.83
处置	5,888,006.83		5,888,006.83
4. 期末余额	998,452,002.09	28,866,565.75	1,027,318,567.84
二、累计折旧			
1. 期初余额	124,395,816.35	2,525,703.46	126,921,519.81
2. 本期增加金额	61,703,723.05	1,686,322.19	63,390,045.24
(1) 计提	61,703,723.05	1,686,322.19	63,390,045.24
3. 本期减少金额	2,796,433.08		2,796,433.08
(1) 处置	2,796,433.08		2,796,433.08
4. 期末余额	183,303,106.32	4,212,025.65	187,515,131.97
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	815,148,895.77	24,654,540.10	839,803,435.87
2. 期初账面价值	873,217,275.20	16,177,571.25	889,394,846.45

26、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	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	427,786,457.03	21,056,717.18	448,843,174.21
2. 本期增加金额		908,783.44	908,783.44
(1) 购置		908,783.44	908,783.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	935,435.10	85,470.09	1,020,905.19
(1) 处置	935,435.10	85,470.09	1,020,905.19
4. 期末余额	426,851,021.93	21,880,030.53	448,731,052.46
二、累计摊销			
1. 期初余额	100,825,489.25	16,450,764.31	117,276,253.56
2. 本期增加金额	6,700,548.98	720,565.23	7,421,114.21
(1) 计提	6,700,548.98	720,565.23	7,421,114.21
3. 本期减少金额	440,431.32	85,470.09	525,901.41
(1) 处置	440,431.32	85,470.09	525,901.41
4. 期末余额	107,085,606.91	17,085,859.45	124,171,466.36
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	319,765,415.02	4,794,171.08	324,559,586.10
2. 期初账面价值	326,960,967.78	4,605,952.87	331,566,920.65

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	
连云港市中央百货有限责任公司	24,460,383.62			24,460,383.62
济宁市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

(2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
南京中央商场投资管理有限公司	4,778,874.46			4,778,874.46
南京中商房产开发有限公司	6,400,615.93			6,400,615.93
合计	11,179,490.39			11,179,490.39

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	期末余额
柜台装修装饰支出	20,346,828.18	17,695,409.12	6,974,218.65	31,068,018.65
经营租赁资产装修	7,328,053.38	2,367,752.66	2,399,341.34	7,296,464.70
融资咨询费	1,160,447.84		676,042.88	484,404.96
品牌费	208,811.91	96,501.18	143,915.84	161,397.25
其他	3,870,930.50	3,857,006.98	1,038,148.91	6,689,788.57
合计	32,915,071.81	24,016,669.94	11,231,667.62	45,700,074.13

30、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	350,774,785.68	87,693,696.42	350,889,655.76	87,722,413.94
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
房地产企业预售收入计算的预计利润总额	4,810,074.24	1,202,518.56	4,810,074.24	1,202,518.56
VIP 积分返券	16,713,001.20	4,178,250.30	14,613,345.60	3,653,336.40
预计负债	19,254,159.32	4,813,539.83	19,254,159.32	4,813,539.83
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	29,449,911.20	7,362,477.80	29,449,911.20	7,362,477.80
长期资产计税差异	108,163,682.88	27,040,920.72	108,163,682.88	27,040,920.72
其他	43,387,436.24	10,846,859.06	43,387,436.24	10,846,859.06
合计	572,553,050.76	143,138,262.69	570,568,265.24	142,642,066.31

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	194,520,449.28	48,630,112.32	194,520,449.28	48,630,112.32
计入当期损益的投资性房地产公允价值变动	47,293,379.64	11,823,344.91	47,293,379.64	11,823,344.91
合计	241,813,828.92	60,453,457.23	241,813,828.92	60,453,457.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		143,138,262.69		142,642,066.31
递延所得税负债		60,453,457.23		60,453,457.23

(4). 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	430,396,390.91	430,396,390.91

可抵扣亏损	1,544,300,671.92	1,544,300,671.92
合计	1,974,697,062.83	1,974,697,062.83

(5). 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
2022 年度	224,535,169.22	224,535,169.22	
2023 年度	567,570,017.65	567,570,017.65	
2024 年度	410,141,126.43	410,141,126.43	
2025 年度	342,054,358.62	342,054,358.62	
2026 年度			暂未确认
合计	1,544,300,671.92	1,544,300,671.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售代理费	32,565,719.48		32,565,719.48	32,301,334.72		32,301,334.72
合计	32,565,719.48		32,565,719.48	32,301,334.72		32,301,334.72

32、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
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	676,400,000.00	683,248,099.24
保证借款	1,199,905,783.42	1,202,012,002.31
信用借款	1,566,999,900.00	1,566,999,900.00
贴现票据	2,000,000.00	
抵押+保证借款	1,170,327,700.00	1,173,427,700.00
保证+抵押+质押借款	61,790,000.00	61,790,000.00
合计	4,777,423,383.42	4,787,477,701.55

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、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
1年以内（含1年）	1,510,345,237.71	1,780,605,487.20
1年以上	507,030,710.00	473,937,841.82
合计	2,017,375,947.71	2,254,543,329.02

(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	22,543,476.49	工程款未结算
第二名	9,822,539.15	工程款未结算
第三名	9,172,086.30	工程款未结算
第四名	7,079,760.24	工程款未结算
第五名	4,444,935.29	工程款未结算
合计	53,062,797.47	/

其他说明：

适用 不适用

37、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
预收租金	72,054,928.13	62,235,568.50
合计	72,054,928.13	62,235,568.50

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	1,027,313,702.19	1,022,222,253.50
储值卡	208,847,947.20	225,343,596.92
物业费	10,660,123.93	11,509,813.74
VIP 积分	21,717,533.80	13,496,449.93
加盟费	4,588,517.18	3,674,019.22
合计	1,273,127,824.30	1,276,246,133.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	9,039,679.53	175,574,673.57	172,388,993.84	12,225,359.26
二、离职后福利-设定提存计划	435,188.97	20,760,960.22	18,357,217.85	2,838,931.34
三、辞退福利	11,524,299.46	399,300.00	399,300.00	11,524,299.46
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,999,167.96	196,734,933.79	191,145,511.69	26,588,590.06

(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	4,421,966.94	152,525,554.38	150,142,462.07	6,805,059.25
二、职工福利费	18,751.36	323,220.98	325,520.98	16,451.36
三、社会保险费	200,304.68	11,569,870.18	11,308,915.74	461,259.12
其中：医疗保险费	190,618.91	10,164,329.52	9,994,913.86	360,034.57
工伤保险费	4,536.77	479,626.24	416,118.74	68,044.27
生育保险费	5,149.00	925,914.42	897,883.14	33,180.28

四、住房公积金	105,595.82	10,686,513.19	10,383,101.03	409,007.98
五、工会经费和职工教育经费	4,293,060.73	469,514.84	228,994.02	4,533,581.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,039,679.53	175,574,673.57	172,388,993.84	12,225,359.26

(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	413,132.78	20,058,243.14	17,724,493.82	2,746,882.10
2、失业保险费	22,056.19	702,717.08	632,724.03	92,049.24
3、企业年金缴费				
合计	435,188.97	20,760,960.22	18,357,217.85	2,838,931.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	29,452,643.01	48,824,012.14
消费税	1,529,916.50	3,498,585.55
企业所得税	132,847,946.01	131,098,529.59
个人所得税	742,583.40	1,231,004.62
城市维护建设税	3,272,406.83	3,868,803.29
教育费附加	2,863,001.54	3,360,788.83
土地增值税	232,186,887.54	232,350,793.45
房产税	8,887,610.29	11,979,751.11
其他税费	3,928,139.50	4,008,194.50
合计	415,711,134.62	440,220,463.08

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	129,783,640.24	176,454,066.69
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28
其他应付款	648,499,431.00	604,504,072.74
合计	903,308,932.52	905,984,000.71

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	129,783,640.24	176,454,066.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	129,783,640.24	176,454,066.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	125,025,861.28	125,025,861.28
合计	125,025,861.28	125,025,861.28

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

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
押金、保证金、意向金	189,573,550.91	191,551,277.88
与费用相关往来	130,473,135.90	101,203,144.92
个人往来	1,641,709.58	2,752,732.50
代扣代缴款	6,949,203.58	3,160,173.10
代收代付款	57,345,637.39	47,478,227.13
其他往来款	262,516,193.64	258,358,517.21
合计	648,499,431.00	604,504,072.74

(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	68,940,000.00	借款
第二名	47,227,693.50	代收代付安置款
合计	116,167,693.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	486,496,748.88	514,346,748.88
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	105,419,150.70	107,338,235.45
合计	591,915,899.58	621,684,984.33

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	245,500,000.00	219,000,000.00
保证借款	5,050,000.00	10,000,000.00
抵押+保证借款	235,946,748.88	285,346,748.88
其他	105,419,150.70	107,338,235.45
合计	591,915,899.58	621,684,984.33

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	94,533,895.91	92,019,959.62
合计	94,533,895.91	92,019,959.62

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、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	308,941,317.37	333,941,317.37
保证借款	44,710,000.00	44,710,000.00
抵押+保证借款	108,000,000.00	108,000,000.00
合计	461,651,317.37	486,651,317.37

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	1,143,759,965.96	1,151,736,187.93
加减：一年内到期的租赁负债	-104,632,342.63	-107,338,235.45
合计	1,039,127,623.33	1,044,397,952.48

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、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	17,903,671.67	17,905,171.67
三、其他长期福利		
四、职工安置费	67,012,355.23	67,034,686.43
合计	84,916,026.90	84,939,858.10

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、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	1,587,459.29	1,587,459.29	
未决诉讼	11,129,309.29	11,129,309.29	
其他	17,666,700.00	16,166,700.00	
合计	30,383,468.58	28,883,468.58	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注十四

51、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助	448,626.87		20,878.77	427,748.10	“正版正货”承诺推进项目奖励

政府补助	73,450,680.00			73,450,680.00	星雨华府地块服务业引导资金
合计	73,899,306.87		20,878.77	73,878,428.10	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“正版正货”承诺推进项目奖励	448,626.87				20,878.77	427,748.10	与收益相关
星雨华府地块服务业引导资金	73,450,680.00					73,450,680.00	与资产相关
合计	73,899,306.87				20,878.77	73,878,428.10	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	小计	
股份总数	1,138,334,820.00					1,138,334,820.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、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）				
其他资本公积	3,247,402.64			3,247,402.64
合计	3,247,402.64			3,247,402.64

56、库存股

√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
股权激励回购股份	33,752,876.97			33,752,876.97
合计	33,752,876.97			33,752,876.97

57、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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,900,000.00							6,900,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	6,900,000.00							6,900,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	145,804,050.19	7,941.78				7,941.78		145,811,991.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
外币财务报表折算差额	-696.92	7,941.78				7,941.78		7,244.86
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	145,804,747.11							145,804,747.11
其他综合收益合计	152,704,050.19	7,941.78				7,941.78		152,711,991.97

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	275,544,866.11			275,544,866.11
任意盈余公积	49,281,547.97			49,281,547.97
合计	324,826,414.08			324,826,414.08

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-610,332,825.81	-641,860,509.03
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	-610,332,825.81	-641,860,509.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,901,780.90	45,360,123.66
减：提取法定盈余公积		13,832,440.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-605,431,044.91	-610,332,825.81

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,104,034,082.67	649,493,616.12	1,522,461,573.72	962,552,402.85
其他业务	220,033,838.63	2,989,356.90	231,053,121.70	3,934,581.10
合计	1,324,067,921.30	652,482,973.02	1,753,514,695.42	966,486,983.95

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	13,204,635.30	17,332,276.42
城市维护建设税	5,364,241.22	5,837,459.09
教育费附加	3,900,003.16	4,585,123.74
房产税	7,218,076.58	21,734,650.26
土地增值税及其他	5,639,680.44	45,341,020.46
合计	35,326,636.70	94,830,529.97

63、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	68,578,907.68	56,908,975.53
差旅费	204,723.62	1,458,542.41
保险费	30,017.50	215,521.65
水电费	14,137,106.00	47,504,312.37
包装运输费	144,277.59	170,415.04
业务宣传广告促销费	20,918,627.58	25,246,708.74
清洁费	36,730.34	6,005,674.70
办公费	180,406.76	
折旧费	15,918,695.94	
修理费	1,997,934.46	
租赁费	506,958.91	
无形资产摊销	249,827.42	
其他费用	15,999,522.23	46,449,662.72
合计	138,903,736.03	183,959,813.16

64、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	115,258,306.70	155,981,688.37
办公费	271,276.98	467,398.85
差旅费	482,992.65	
租赁费	2,635,173.96	10,475,114.54

折旧费	101,812,985.36	111,869,462.21
邮电通讯费	924,836.81	915,283.18
修理费	4,232,340.98	6,144,271.27
招待费	1,587,842.94	2,332,649.02
低值易耗品摊销	68,049.20	260,733.52
无形资产摊销	7,171,286.79	7,363,062.04
劳动保护费	160,085.83	342,097.37
聘请中介机构费	5,625,730.99	18,448,916.19
业务宣传广告促销费	527,704.73	
水电费	37,173,182.44	
其他费用	28,005,643.39	9,714,845.57
合计	305,937,439.75	324,315,522.13

65、研发费用

□适用 √不适用

66、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	143,914,751.33	169,504,652.49
利息收入	-1,296,024.99	-8,767,812.06
其他	8,899,164.50	10,929,428.99
合计	151,517,890.84	171,666,269.42

其他说明：

单位：万元

财务费用-其他明细	本期发生额	上期发生额	增减额	同比(%)	原因
手续费	810.74	992.55	-181.81	-18.32	销售减少,刷卡手续费减少
业务顾问费	79.60	100.39	-20.79	-20.71	待摊费用减少
汇兑损益	-0.42		-0.42	-100.00	
合计	889.92	1,092.94	-203.02	-18.58	

67、其他收益

√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
稳岗补贴	847,861.38	97,117.05
税收返还		2,663.15
增值税加计扣除	176,726.47	24,396.16
政府补助	5,073,027.00	2,686,528.13
个税返还	34,330.88	106,507.81
债务重组收益		47,842,421.39
其他	1,332,450.26	324,510.99
合计	7,464,395.99	51,084,144.68

68、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	510,610.06	-1,671,980.31
合计	510,610.06	-1,671,980.31

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	141,840.60	-159,427.49
其他应收款坏账损失	-161,651.48	7,489,707.80
合计	-19,810.88	7,330,280.31

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得	677,111.39	418,527.66
非流动资产处置损失	-1,100.94	-5,588.61
合计	676,010.45	412,939.05

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		67,982.50	
其他	3,092,195.79	4,527,735.01	3,092,195.79
合计	3,092,195.79	4,595,717.51	3,092,195.79

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
收到大冶市再就业工程领导小组办公室吸纳就业人员奖补		9,000.00	与收益有关
收大冶市商务局创文创卫工作费用奖补资金		5,500.00	与收益有关
收到泗阳县商务局创建绿色商场激励资金		50,000.00	与收益有关
防疫物资补贴		3,482.50	与收益有关
合计	0.00	67,982.50	与收益有关

其他说明：

适用 不适用

75、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	467,014.85	858,579.08	467,014.85
其中：固定资产处置损失	467,014.85	858,579.08	467,014.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	12,000.00	10,000.00
违约金	1,034,605.40	715,930.66	1,034,605.40
其他	296,319.57	1,144,506.24	296,319.57
合计	1,807,939.82	2,731,015.98	1,807,939.82

76、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	50,269,475.88	50,470,777.79
递延所得税费用	-496,196.38	-2,174,386.56
合计	49,773,279.50	48,296,391.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、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	1,049,279.70	710,000.47
利息收入	1,511,387.90	11,630,204.35
保证金	19,444,160.93	25,965,379.24
单位往来	51,197,773.42	123,993,142.73
其他收益	6,702,103.70	1,455,689.52
合计	79,904,705.65	163,754,416.31

(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	82,862,196.63	49,024,719.63
销售费用	37,801,782.98	108,053,003.23
财务费用	4,903,320.19	8,295,020.44
营业外支出	210,748.51	849,441.83
保证金	16,019,443.49	20,480,819.40
单位往来	51,839,187.80	140,325,233.76
合计	193,636,679.60	327,028,238.29

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到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
收回转贷资金手续费		66,200.00
合计		66,200.00

(6). 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	199,698.00	786,311.66
支付使用权资产租赁费	30,823,139.33	
合计	31,022,837.33	786,311.66

79、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	81,048.81	8,318,710.20
加：资产减值准备		
信用减值损失	-19,810.88	7,330,280.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,170,848.22	74,839,297.06
使用权资产摊销	63,390,045.24	60,283,572.57
无形资产摊销	7,421,114.21	7,353,178.49
长期待摊费用摊销	11,231,667.62	18,714,352.68
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）	-676,010.45	-412,939.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	467,014.85	858,579.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	143,914,751.33	169,504,652.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-510,610.06	1,671,980.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-496,196.38	1,494,386.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,145,060.14	355,080,194.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,560,246.58	44,492,380.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-189,432,229.22	-545,580,426.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,246,940.01	203,948,198.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	318,915,779.79	431,045,288.21
减: 现金的期初余额	405,912,331.14	507,072,522.32
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	-86,996,551.35	-76,027,234.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	318,915,779.79	405,912,331.14
其中: 库存现金	574,216.41	909,126.68
可随时用于支付的银行存款	318,297,050.61	404,759,108.21
可随时用于支付的其他货币资金	44,512.77	244,096.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	318,915,779.79	405,912,331.14
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、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	64,653,005.66	保证金
存货	1,634,245,818.84	为本公司借款提供抵押

固定资产	1,433,605,327.43	为本公司借款提供抵押
无形资产	150,799,190.06	为本公司借款提供抵押
投资性房地产	359,904,700.00	为本公司借款提供抵押
合计	3,643,208,041.99	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币	34,028.26	0.85519	29,100.63

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 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

本期新设成立如东润鑫商业管理有限公司和安徽中商央厨食品有限公司。

6、 其他

适用 不适用

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	
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
南京中央商场投资管理有限公司	南京市	南京市	投资	100		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、 房地产	99.2		非同一控制下的企业合并取得的子公司
连云港市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
济宁市中央百货有限责任公司	济宁市	济宁市	百货零售	100		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		非同一控制下的企业合并取得的子公司
泰州中央国际购物有限公司	泰州市	泰州市	百货零售	100		投资设立
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		同一控制下企业合并取得的子公司
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		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		投资设立
宿迁中央国际购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售、 房地产	100		投资设立
苏州中商置地有限公司	苏州市	苏州市	房地产	100		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		投资设立
南京中商奥莱企业管理有限公司	南京市	南京市	百货零售	100		投资设立
徐州中央百货大楼股份有限公司	徐州市	徐州市	百货零售	97.96		非同一控制下的企业合并取得的子公司
徐州百大国际旅行社有限责任公司	徐州市	徐州市	旅游	90		非同一控制下的企业合并取得的子公司
徐州中央国际广场投资有限公司	徐州市	徐州市	房地产	100		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	百货零售	100		投资设立
淄博中央国际购物有限公司	淄博市	淄博市	百货零售	100		投资设立
南京中央商场便利有限公司	南京市	南京市	百货零售	44	3.2	投资设立
泗阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售、 房地产	100		投资设立
新沂雨润中央购物广场	徐州市	徐州	房地产	100		投资设立

有限公司		市				
盱眙雨润中央购物广场有限公司	淮安市	淮安市	房地产	100		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	百货零售	100		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	零售	100		投资设立
句容雨润中央购物广场有限公司	句容市	句容市	百货零售	100		投资设立
句容雨润中央置业有限公司	句容市	句容市	房地产	100		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		投资设立
铜陵雨润中央购物广场有限公司	铜陵市	铜陵市	百货零售	100		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		投资设立
海安鑫优隆商业运营管理有限公司	南通市	南通市	商业管理	100		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		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		投资设立
句容市鑫优隆商业管理有限公司	句容市	句容市	商业管理	100		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		投资设立
扬中鑫优隆商业管理有限公司	镇江市	镇江市	商业管理	100		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		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		投资设立
海安雨润中央购物广场有限公司	南通市	南通市	房地产	100		投资设立
安徽中商便利店有限公司	合肥市	合肥市	零售	44	3.2	投资设立
沭阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	房地产	100		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		投资设立
南京甫石基金管理有限公司	南京市	南京市	投资	100		投资设立
南京快佳超市有限公司	南京市	南京市	零售	44	3.2	投资设立
上海松多投资管理有限公司	上海市	上海市	投资	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
南京中央商场新零售有限公司	南京市	南京市	零售	100		投资设立

南京撒蕉的猩猩贸易有限公司	南京市	南京市	零售	100		投资设立
南京中商奥优餐饮有限公司	南京市	南京市	餐饮	67		投资设立
南京快佳惠宁超市有限公司	南京市	南京市	零售	44	3.2	投资设立
盱眙润隆商业管理有限公司	淮安市	淮安市	百货零售	100		投资设立
香港云中央商贸有限公司	中国香港	中国香港	零售	100		投资设立
宿迁润隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售	100		投资设立
沭阳润隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售	100		投资设立
泗阳润隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售	100		投资设立
扬中润鑫商业管理有限公司	镇江市	镇江市	百货零售	100		投资设立
如东润鑫商业管理有限公司	南通市	南通市	百货零售	100		投资设立
安徽中商央厨食品有限公司	马鞍山市	马鞍山市	食品生产	44	3.2	投资设立

说明：持股比例未达到 50%的子公司纳入合并范围，原因系子公司董事会共 4 人，其中中央商场派出 3 名董事成员，能够对其控制。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏中央新亚百货股份有限公司	0.797	399,899.03		7,676,662.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏中央新亚百货股份有限公司	380,524.41	46,665.16	427,189.57	316,895.96	13,974.12	330,870.08	375,673.15	47,842.63	423,515.78	318,025.77	14,188.08	332,213.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏中央新亚百货股份有限公司	19,424.79	5,017.55	5,017.55	6,513.28	19,997.12	3,798.71	3,798.71	2,528.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、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	
徐州百大超市有限公司	徐州市	徐州市	百货零售	21.23		权益法
南京云中央在途文化投资发展有限公司	南京市	南京市	服务业	35.00		权益法
长江日昇投资有限公司	上海市	芜湖市	投资	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长江日昇投资公司	长江日昇投资公司
流动资产	200,870,485.64	200,269,002.48
非流动资产	82,438,422.26	81,150,118.58
资产合计	283,308,907.90	281,419,121.06
流动负债	17,564,330.46	16,935,146.25
非流动负债	5,750,000.00	5,750,000.00

负债合计	23,314,330.46	22,685,146.25
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	259,994,577.44	258,733,974.81
按持股比例计算的净资产份额	103,997,830.98	103,493,589.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	103,597,830.98	103,093,589.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	0.00	53,433.70
净利润	1,260,602.63	-4,183,804.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,260,602.63	-4,183,804.02
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。应收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查并事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险；本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		4,777,423,383.42				4,777,423,383.42
应付账款		2,017,375,947.71				2,017,375,947.71
其他应付款		903,308,932.52				903,308,932.52
一年内到期的非流动负债		591,915,899.58				591,915,899.58
其他流动负债		94,533,895.91				94,533,895.91
长期借款			95,950,000.00	365,701,317.37		461,651,317.37
合计		8,384,558,059.14	95,950,000.00	365,701,317.37		8,846,209,376.51

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		4,787,477,701.55				4,787,477,701.55
应付账款		2,254,543,329.02				2,254,543,329.02
其他应付款		905,984,000.71				905,984,000.71
一年内到期的非流动负债		621,684,984.33				621,684,984.33
其他流动负债		92,019,959.62				92,019,959.62
长期借款			120,950,000.00	365,701,317.37		486,651,317.37
合计		8,661,709,975.23	120,950,000.00	365,701,317.37		9,148,361,292.60

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。于 2022 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 461,651,317.37 元。

公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司的融资需求。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。

于 2022 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果分别以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，本公司的净利润会减少或增加约 1,154,128.29 元。管理层认为 50 个基点合理反映了本年度利率可能发生变动的合理范围。

本公司面临的汇率风险主要为公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响，公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例很小，因此公司认为面临的汇率风险并不重大。

十一、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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			430,000.00	430,000.00
(四) 投资性房地产			428,151,340.00	428,151,340.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			428,151,340.00	428,151,340.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			428,581,340.00	428,581,340.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	加权平均值
----	--------	------	---------	-------

中商金润发超市-南京市草场门大街 95 号	183,491,100.00	收益法	租金	2.67 元/日/平方米
			租赁期内收益率	6.50%
			租赁期外收益率	6.50%
			空置率	10.00%
			租金增长率	3.50%
中商金润发超市-南京玄武区丹凤街 23、25、27、37 号	17,6413,600.00	收益法	租金	2.37 元/日/平方米
			租赁期内收益率	6.50%
			租赁期外收益率	6.50%
			空置率	10.00%
			租金增长率	3.50%
南京市秦淮区新街口丰富路 140 号负一层至九层	68,246,640.00	收益法	租金	2.77 元/日/平方米
			租赁期内收益率	6.50%
			租赁期外收益率	6.50%
			空置率	25.00%
			租金增长率	1.00%

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、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	南京市	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，建筑材料销售	100,000	14.63	14.63

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际控制人祝义财持有本公司 41.88% 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 56.51% 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

本企业子公司的情况详见附注九、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

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
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司
南京金福润食品有限公司	股东的子公司
南京雨润菜篮子食品有限公司	股东的子公司
南京雨润连锁经营管理有限公司	股东的子公司
江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店	股东的子公司
江苏雨润物业服务有限公司	股东的子公司
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司
如皋雨润置业有限公司	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
江苏润地房地产开发有限公司	股东的子公司
徐州雨润置业有限公司	股东的子公司
南京雨润云商网络科技有限公司	股东的子公司
安徽宏健食品有限公司	股东的子公司
蒙城宏健食品有限公司	股东的子公司
湖北雨润肉类食品有限公司	股东的子公司
四川省福瑞肉类食品有限公司	股东的子公司
安徽雨润云商网络科技有限公司	股东的子公司
湖北雨润地华置业有限公司	股东的子公司
江苏雨润食品产业集团有限公司	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
江苏雨润物业服务有限公司	物业服务费	17,887,964.41	8,107,600.05
江苏润地房地产开发有限公司	代销费	2,565,553.10	3,474,509.03
江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店	劳务、餐饮服务	79,630.00	40,533.00
南京雨润菜篮子食品有限公司	货款	593,107.05	439,285.30
南京雨润菜篮子食品有限公司	物流费	4,090,818.89	6,192,610.56
安徽宏健食品有限公司	采购商品	1,000.00	34,420.00
蒙城宏健食品有限公司	采购商品	0.00	77,600.00
湖北雨润肉类食品有限公司	采购商品	0.00	108,847.97
江苏地华房地产开发有限公司	代建费	1,663,440.83	235,388.77
四川省福瑞肉类食品有限公司	采购商品	0.00	1,998.00
安徽雨润云商网络科技有限公司	采购商品	30,600.00	0.00

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
湖北雨润地华置业有限公司	电费	817,028.33	668,176.49
铜陵雨润地华置业有限公司	电费	8,933.09	15,210.72
南京雨润连锁经营管理有限公司	代销费	3,851,298.23	3,934,328.85
湖北雨润肉类食品有限公司			
南京雨润连锁经营管理有限公司	服务费	940,390.28	
江苏地华实业集团有限公司	出售电脑		37,603.24
南京雨润菜篮子食品有限公司	物流赔偿款		1,643.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京雨润云商网络科技有限公司	经营场所	72,600.56	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏润地房地产开发有限公司	经营场所					2,089,588.26	2,089,588.26	679,181.58	778,565.46		24,938,490.76
湖北雨润地华置业有限公司	经营场所					2,116,665.72	2,116,665.71	693,684.12	818,202.42		25,461,176.96
铜陵雨润地华置业有限公司	经营场所					915,651.43	915,651.42	334,577.41	290,056.32		11,163,646.50
江苏雨润肉类产业集团有限公司	办公场所					1,639,201.90	1,639,201.90	75,814.70	129,886.22		4,918,712.99
南京雨润菜篮子食品有限公司	经营场所		295,000.00								
江苏雨润物业服务集团有限公司	经营场所		35,252.08								
江苏雨润食品产业集团有限公司	经营场所		23,546.67								
南京金福润食品有限公司	经营场所					23,546.67		982.20			

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 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
南京中央商场投资管理有限公司	74,942,662.48	2021/12/28	2022/12/27	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	42,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2020/11/17	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	5,000,000.00	2020/11/18	2023/5/10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	60,000,000.00	2020/5/17	2022/10/28	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2021/12/13	2022/11/18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	18,000,000.00	2021/12/14	2022/11/25	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2021/7/30	2022/7/29	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2022/1/18	2022/10/22	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	18,993,781.11	2022/5/20	2023/5/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	9,667,073.22	2022/5/20	2023/5/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	24,989,139.79	2022/5/20	2023/5/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2022/5/20	2023/5/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	34,999,955.88	2022/5/20	2023/5/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	24,000,000.00	2020/3/13	2022/12/31	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	24,796,000.00	2022/4/14	2022/8/12	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	4,970,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	18,000,000.00	2022/3/21	2023/3/21	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2021/12/24	2022/11/15	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	59,000,000.00	2022/6/7	2023/5/26	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	14,850,000.00	2020/8/28	2023/8/28	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	10,000,000.00	2022/5/24	2023/5/23	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	44,000,000.00	2022/5/19	2023/5/18	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	18,820,000.00	2021/6/15	2023/6/6	否
句容雨润中央购物广场有限公司	45,600,000.00	2021/7/9	2024/7/6	否
句容雨润中央购物广场有限公司	22,800,000.00	2021/7/9	2024/7/6	否
句容雨润中央购物广场有限公司	22,800,000.00	2021/7/9	2024/7/6	否
句容雨润中央购物广场有限公司	22,800,000.00	2021/7/9	2024/7/6	否
海安雨润中央购物广场有限公司	230,000,000.00	2021/12/19	2023/12/19	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	30,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	34,910,000.00	2021/11/29	2026/11/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	61,790,000.00	2019/6/30	2023/6/30	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	327,000,000.00	2019/9/30	2023/6/30	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	200,000,000.00	2021/12/16	2022/12/15	否

南京中央商场集团联合营销有限公司	100,000,000.00	2021/12/8	2022/12/7	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	6,480,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	18,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	27,500,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	33,230,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	14,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	1,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	29,964,033.88	2020/4/1	2023/4/1	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	74,833,137.06	2021/12/28	2022/12/27	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	50,000,000.00	2022/5/6	2023/5/6	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	48,900,000.00	2022/5/6	2023/5/6	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
洛阳中央百货大楼有限公司、济宁市中央百货有限责任公司、连云港市中央百货有限责任公司、南京中央商场(集团)股份有限公司	230,400,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
连云港市中央百货有限责任公司	40,000,000.00	2021/12/20	2022/12/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	379,467,700.00	2021/6/30	2023/12/20	否
镇江雨润中央购物广场有限公司	20,800,000.00	2021/3/10	2025/5/30	否
	35,000,000.00	2021/3/19	2026/3/20	否
	40,000,000.00	2021/4/8	2026/3/20	否
	26,900,000.00	2021/5/10	2026/3/20	否
	44,000,000.00	2021/4/20	2026/3/20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	50,000,000.00	2022/1/29	2022/9/15	否
	50,000,000.00	2022/2/7	2022/9/15	否
	50,000,000.00	2022/2/8	2022/9/15	否
	50,000,000.00	2022/2/9	2022/9/15	否
	50,000,000.00	2022/2/10	2022/9/15	否
	50,000,000.00	2022/2/16	2022/9/15	否
	50,000,000.00	2022/2/17	2022/9/15	否
50,000,000.00	2022/2/18	2022/9/15	否	
南京中央商场集团联合营销有限公司、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	197,780,000.00	2021/4/25	2022/10/25	否
镇江雨润中央购物广场有限公司、句容雨润中央置业有限公司	5,000,000.00	2018/1/18	2022/7/18	否
	5,000,000.00	2018/1/18	2022/8/18	否
	5,000,000.00	2018/1/18	2022/9/18	否
	10,000,000.00	2018/1/18	2023/1/18	否
	10,000,000.00	2018/1/18	2023/2/18	否
	10,000,000.00	2018/1/18	2023/7/18	否
	10,000,000.00	2018/1/18	2023/8/18	否
13,741,350.37	2018/1/18	2023/9/18	否	

南京中央商场集团联合营销有限公司	17,000,000.00	2022/5/13	2023/5/13	否
	15,000,000.00	2022/5/13	2023/5/13	否
	15,900,000.00	2022/5/13	2023/5/13	否
	34,000,000.00	2022/5/13	2023/5/13	否
	17,000,000.00	2022/5/13	2023/5/13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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	198,507.30	164,247.65	198,507.30	112,858.17
应收账款	铜陵雨润地华置业有限公司	735,996.51	62,046.19	725,902.11	62,046.19
应收账款	江苏地华实业集团有限公司	33,889.48	3,003.42	33,889.48	3,003.42
预付账款	南京金福润食品有限公司			24,724.00	

(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
应付账款	南京雨润菜篮子食品有限公司	122,752.29	95,877.60
应付账款	铜陵雨润地华置业有限公司	2,691,705.88	2,341,372.13
应付账款	南京雨润连锁经营管理有限公司	1,318,902.95	8,135,268.94
应付账款	江苏润地房地产开发有限公司南京雨润涵月楼酒店	1,600.00	1,600.00
其他应付款	湖北雨润肉类食品有限公司	5,379,960.47	1,434,981.20
其他应付款	江苏地华房地产开发有限公司	3,581,235.29	3,480,710.27
其他应付款	江苏雨润物业服务有限公司	2,387,445.31	2,261,328.67
其他应付款	湖北雨润地华置业有限公司	977,755.30	4,377,197.33
其他应付款	淮安雨润置业有限公司	698,149.00	698,149.00
其他应付款	如皋雨润置业有限公司	501,472.00	501,472.00
其他应付款	江苏雨润肉类产业集团有限公司	19,115,028.63	17,475,826.73
其他应付款	江苏润地房地产开发有限公司	7,250,773.79	7,516,625.85
其他应付款	南京雨润菜篮子食品有限公司	161,435.58	1,343,919.32

其他应付款	长江日昇投资有限公司	68,940,000.00	68,940,000.00
其他应付款	徐州雨润置业有限公司	9,528.17	9,528.17
租赁负债	湖北雨润地华置业有限公司	20,601,360.46	22,024,342.06
租赁负债	江苏雨润肉类产业集团有限公司	3,194,828.54	4,758,215.74
租赁负债	江苏润地房地产开发有限公司	22,974,295.72	24,384,702.40
租赁负债	铜陵雨润地华置业有限公司	8,946,467.28	9,527,541.30
租赁负债	南京金福润食品有限公司	46,044.33	45,128.88

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本公司无需要披露的重要承诺事项。

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、 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

单位：元

原告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况

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			9,533,233.52	

注：济宁市中央百货有限责任公司对上述已判决未执行诉讼计提了 9,533,233.52 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，南京市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有限责任公司的 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，向南京市秦淮区法院提起诉讼，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, 南京市秦淮区法院出具(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有限责任公司 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, 新城市向南京市秦淮区人民法院申请追加本公司为被执行人。本公司提出异议, 2015 年 1 月南京市秦淮区人民法院作出(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 月作出(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作出(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, 南京市中级人民法院于 2020 年 11 月 11 日作出(2020)苏 01 民再 420 号民事裁定书, 认为原一、二审裁定书告知应以执行复议程序救济系适用法律错误, 故撤销原一、二审裁定并发回重审。南京市秦淮区人民法院于 2021 年 6 月 28 日作出(2021)苏 0104 民初 968 号民事判决书, 认为不得追加南京中央商场(集团)股份有限公司为南京新城市美容工程有限公司与淄博中央国际购物有限公司物业服务合同纠纷一案的被执行人; 南京市中级人民法院于 2021 年 9 月 29 日作出(2021)苏 01 民终 10487 号民事判决书, 判决维持原判。

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

单位: 元

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	1,037,459.29	逾期	已计提预计负债
合计	550,000.00	1,037,459.29		

说明: 系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司(简称“徐百大公司”)的历史遗留问题, 改制前徐百大公司为徐州蓝天商业大楼提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼经营状况不佳, 对外偿还上述债务的可能性不大, 因此全额计提预计负债。

4、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 公司因房地产业务为购房业主提供按揭担保, 公司为购房业主按揭提供的担保余额为 5.72 亿元(系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保, 承购人以其所购商品房作为抵押物, 报告期内承购人未发生违约, 提供该等担保为公司带来的相关风险较小)。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他适用 不适用**十五、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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

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**十六、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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	59,844,187.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	2,108,340.56
5 年以上	211,375.39
合计	62,163,903.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	310,175.39	0.50	310,175.39	100		310,175.39	0.75	310,175.39	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	61,853,728.04	99.50	1,721,077.87	2.78	60,132,650.17	41,298,841.64	99.25	1,630,443.81	3.95	39,668,397.83
其中：										
销售支票款						5,648,405.40	13.57			5,648,405.40
信用风险特征组合	5,791,054.51	9.31	1,721,077.87	29.72	4,069,976.64	2,769,919.33	6.66	1,630,443.81	58.86	1,139,475.52
合并内关联方	56,062,673.53	90.19			56,062,673.53	32,880,516.91	79.02			32,880,516.91
合计	62,163,903.43	/	2,031,253.26	/	60,132,650.17	41,609,017.03	/	1,940,619.20	/	39,668,397.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京四方林门商贸有限公司	78,000.00	78,000.00	100.00	预计无法收回
李青	218,590.00	218,590.00	100.00	预计无法收回
其他	13,585.39	13,585.39	100.00	预计无法收回
合计	310,175.39	310,175.39	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,781,513.95	113,445.42	3.00
4 至 5 年	2,009,540.56	1,607,632.45	80.00
合计	5,791,054.51	1,721,077.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,940,619.20	113,445.42	22,811.36		2,031,253.26
合计	1,940,619.20	113,445.42	22,811.36		2,031,253.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	26,742,125.74	43.02	
第二名	14,109,580.53	22.70	
第三名	11,496,244.06	18.49	
第四名	3,375,887.70	5.43	
第五名	218,590.00	0.35	218,590.00
合计	55,942,428.03	89.99	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00
其他应收款	5,643,417,703.56	5,637,116,662.16
合计	6,060,447,703.56	6,054,146,662.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京中央商场集团联合营销有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
泗阳雨润中央购物广场有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00
南京中商奥莱企业管理有限公司	500,000.00	500,000.00
南京中商房产开发有限公司	202,950,000.00	202,950,000.00
南京中央商场投资管理有限公司	138,000,000.00	138,000,000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司	68,280,000.00	68,280,000.00
合计	417,030,000.00	417,030,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京中央商场集团联合营销有限公司	6,000,000.00	5年以上	全资子公司	否
泗阳雨润中央购物广场有限公司	1,300,000.00	5年以上	全资子公司	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	500,000.00	5年以上	全资子公司	否
南京中商房产开发有限公司	202,950,000.00	5年以上	全资子公司	否
南京中央商场投资管理有限公司	138,000,000.00	5年以上	全资子公司	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	68,280,000.00	5年以上	控股子公司	否
合计	417,030,000.00	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	5,552,943,736.78
1至2年	945,198.71
2至3年	45,663.21
3年以上	
3至4年	106,649,916.74
4至5年	7,199.54

5年以上	1,617,354.85
合计	5,662,209,069.83

(2). 按款项性质分类

√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
内部往来	5,546,954,168.68	5,517,693,754.37
单位借款	100,000,000.00	100,000,000.00
销售收款方式	3,725,476.63	24,458,981.07
备用金、个人借款	1,110,446.18	1,146,618.00
押金、保证金	6,638,200.00	8,095,800.00
其他	3,780,778.34	4,518,379.12
合计	5,662,209,069.83	5,655,913,532.56

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,137,569.21	12,966,613.79	2,692,687.40	18,796,870.40
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	5,504.13			5,504.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,132,065.08	12,966,613.79	2,692,687.40	18,791,366.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	18,796,870.40		5,504.13		18,791,366.27
合计	18,796,870.40		5,504.13		18,791,366.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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	1,805,800,304.92		31.89	
第二名	内部往来	933,348,946.57		16.48	
第三名	内部往来	625,320,160.22		11.04	
第四名	内部往来	568,387,323.26		10.04	
第五名	内部往来	380,330,119.94		6.72	
合计	/	4,313,186,854.91	/	76.17	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,490,107,747.10	20,000,000.00	2,470,107,747.10	2,489,857,747.10	20,000,000.00	2,469,857,747.10
对联营、合营企业投资	103,997,830.99		103,997,830.99	103,493,589.93		103,493,589.93
合计	2,594,105,578.09	20,000,000.00	2,574,105,578.09	2,593,351,337.03	20,000,000.00	2,573,351,337.03

(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
南京中商奥莱企业管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
南京中央商场投资管理有限公司	890,000,000.00			890,000,000.00		
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有限公司	735,000,000.00			735,000,000.00		
淄博中央国际购物有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司	118,543,742.50			118,543,742.50		
江苏中央新亚百货股份有限公司雨润广场	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		
泗阳雨润中央购物广场有限公司	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		
镇江雨润中央购物广场有限公司	359,988,004.60			359,988,004.60		

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	
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	
南京云中央科技有限公司	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	
南京鑫优隆商业管理有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00	
沭阳雨润中央购物广场有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00	
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	
南京中央商场孕婴童用品有限公司	250,000.00			250,000.00	
上海松多投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
安徽中商便利店有限公司	500,000.00			500,000.00	
南京中央商场新零售有限公司		250,000.00		250,000.00	
合计	2,489,857,747.10	250,000.00		2,490,107,747.10	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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	计提减值准备		
一、合营企业							
小计							
二、联营企业							
长江日昇投资有限公司	103,493,589.93			504,241.06		103,997,830.99	
小计	103,493,589.93			504,241.06		103,997,830.99	
合计	103,493,589.93			504,241.06		103,997,830.99	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	505,739,317.06	280,444,268.93	596,317,485.95	317,362,574.50
其他业务	65,001,586.01		45,818,682.88	
合计	570,740,903.07	280,444,268.93	642,136,168.83	317,362,574.50

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	504,241.06	-1,673,521.61
处置长期股权投资产生的投资收益		-500,000.00
合计	504,241.06	-2,173,521.61

6、其他

□适用 √不适用

十八、 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	208,995.60	
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）	7,464,395.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,751,270.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,356,165.60	
少数股东权益影响额（税后）	605,166.31	
合计	6,463,330.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	0.50	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.001	-0.001

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：祝珺

董事会批准报送日期：2022年8月26日

修订信息

适用 不适用