

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

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	胡晓军	个人原因	
董事	祝珺	个人原因	祝义亮
独立董事	余明阳	个人原因	陈益平

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	8
第六节	股份变动及股东情况.....	12
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	14
第八节	财务报告.....	15
第九节	备查文件目录.....	84

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
集团、公司、本公司	指	南京中央商场（集团）股份有限公司
控股股东	指	祝义财
报告期、本期	指	2015 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

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市秦淮区中山南路79号
公司注册地址的邮政编码	210005
公司办公地址	南京市建邺区雨润路10号
公司办公地址的邮政编码	210041
公司网址	www.600280.com
电子信箱	liuyuxiu@njzsgroup.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015-07-01
注册登记地点	南京市秦淮区中山南路79号
企业法人营业执照注册号	320100000007188
税务登记号码	320103134881640
组织机构代码	13488164-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	3,484,431,330.60	3,775,132,796.43	-7.70
归属于上市公司股东的净利润	165,364,244.84	324,097,399.28	-48.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	161,399,900.30	232,691,303.35	-30.64
经营活动产生的现金流量净额	135,572,004.98	-682,194,088.30	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,700,500,922.73	1,678,678,536.89	1.30
总资产	15,248,274,709.75	13,563,924,715.00	12.42

(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)	0.144	0.282	-48.93
稀释每股收益(元/股)	0.144	0.282	-48.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.141	0.203	-30.54
加权平均净资产收益率(%)	9.39	22.31	减少12.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.16	16.02	减少6.86 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期归属于上市公司股东净利润同比减少较大的主要原因：①上年同期子公司拆迁补偿款转收益增加上年同期非经常性收益8280万元；②本报告期房地产多数项目处于建设期，未达到确认收入的条件，与同期相比房地产及旅游服务行业减少净利润9993万元。剔除以上因素，商业百货业态归属于上市公司股东净利润同比增加12%。

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-297,413.45
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	1,010,000.00
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	5,017,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-556,046.81
少数股东权益影响额	5,553.49
所得税影响额	-1,214,748.69
合计	3,964,344.54

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期,公司实现营业收入34.84亿元,同比减少7.70%,实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比减少48.98%,主要原因:①上年同期子公司拆迁补偿款转收益增加上年同期非经常性收益8280万元;②本报告期房地产多数项目处于建设期,未达到确认收入的条件,与同期相比房地产及旅游服务行业减少净利润9993万元。剔除以上因素,商业百货业态归属于上市公司股东净利润同比增加12%。针对房地产业的现状,公司将进一步加快地产业务的建设进度和销售力度,促进房地产业对公司的利润贡献。

2、报告期,公司主力门店迎合市场变化,不断提档升级,更加关注服务和品质细节。国际品牌快速布局,品牌结构不断优化,同时特业品类也在不断丰富,公司力争将原有业态打造成为一个集购物、娱乐、休闲、餐饮于一身的综合体,全面提升业态的功能丰富度、空间体验感和服务水平。

3、报告期,房地产项目在开发建设的同时,加大销售推广力度,加快销售去化和资金回笼,同时加快招商进度,促进商铺销售;处于建设阶段的项目,针对目前市场形势和自身情况,在项目规划和开发节奏上进行了适当调整。

4、报告期,公司为契合“互联网+”理念,构建公司B2B2C/O2O全渠道流通平台,助力传统零售业务的转型升级,公司打造的“优润——采购批发平台(www.uurun.com)于2015年6月1日正式上线运营。

5、报告期,为加强对公司自有百货物业的管理,盘活存量资产,提高资产使用效率,降低资产负债率,公司经营层经第七届董事会第二十九次会议授权实施资产证券化工作,目前公司正积极推进此项工作。

(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	3,484,431,330.60	3,775,132,796.43	-7.70
营业成本	2,758,158,906.22	2,973,317,388.78	-7.24
销售费用	173,906,182.00	145,402,437.31	19.60
管理费用	236,336,599.20	229,810,008.64	2.84
财务费用	42,268,213.45	72,093,469.45	-41.37

经营活动产生的现金流量净额	135,572,004.98	-682,194,088.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-90,377,637.44	-239,386,227.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-271,475,803.56	219,888,233.56	-223.46

财务费用变动原因说明:百货借款减少,利率下浮。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期银行贷款增幅小于同期。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中,“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	3,370,068,691.56	2,753,514,116.15	18.30	-2.47	-1.12	减少 1.12 个百分点
房地产业	7,210,916.20	2,735,342.48	62.07	-96.92	-98.48	增加 38.96 个百分点
旅游服务业	3,318,583.11	1,383,987.39	58.30	-5.66	-42.27	增加 26.45 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、房地产业收入和成本同比降幅较大的原因是,多数项目处于建设期,未达到确认收入的条件。

2、公司商业业态目标是成为集购物、娱乐、休闲、餐饮于一身的综合体,特业的发展趋势良好。以上主营业务数据中尚不包含特业的收入,含特业的商业营业收入同比减少 1.32%,毛利额与同期相比增加 4.18%,毛利率增加 1.1 个百分点。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏	2,942,918,988.45	-11.04
山东	141,705,138.19	4.81
河南	144,436,385.34	-3.19
湖北	71,453,230.98	-2.96
安徽	80,084,447.91	194.90

(三) 核心竞争力分析

报告期,公司核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末,公司长期股权投资总额为 18,061,921.55 元,较年初增加 1,527,432.20 元,主要为权益法核算的南京中央金城仓储超市有限公司净利润增加所致。

(1) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	会计核算科目
000805	*st 炎黄	250,000.00	0.40	0.40	250,000.00	0.00	可供出售金融资产
合计		250,000.00	/	/	250,000.00	0.00	/

(2) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
南京证券股份有限公司	24,836,000.00	1.32	1.32	24,836,000.00		可供出售金融资产
江苏银行	4,056,835.00			4,056,835.00	244,546.80	可供出售金融资产
徐州市市郊农村信用合作联社	150,000.00	0.04	0.04	150,000.00		可供出售金融资产
江苏联合信托投资公司	100,000.00					可供出售金融资产
合计	29,142,835.00	/	/	29,042,835.00	244,546.80	/

2、主要子公司、参股公司分析

① 公司净利润影响达到 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%	净利润较上年变动比例%
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售	11,901.00	345,832.85	61,116.73	68,351.63	5,225.03	3,890.53	23.53	-72.24
徐州中央百货大楼股份有限公司	百货零售	10,000.00	80,637.03	17,192.80	42,806.38	3,643.57	2,732.89	16.53	13.62
南京中央商场集团联合营销有限公司	百货批发	5,000.00	170,162.69	20,409.34	251,089.93	6,332.45	4,999.30	30.23	582.96

说明：以上列示的均为单个子公司报表数据。

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%
南京中商房产开发有限公司	房地产	5,600.00	128,520.79	7,914.34		20.80	21.40	2,183.46	-99.02
泗阳雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	110,045.28	9,432.86		-1,177.94	-1,405.47	3,367.62	-141.73
南京中商金润发超市有限公司	投资	12,920.00	70,656.09	27,571.25	1,087.50	1,068.48	801.36	1,530.23	-47.63
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售	11,901.00	345,832.85	61,116.73	68,351.63	5,225.03	3,890.53	14,016.62	-72.24
南京中央商场集团联合营销有限公司	批发	5,000.00	170,162.69	20,409.34	251,089.93	6,332.45	4,999.30	732.01	582.95

说明：以上列示的均为单个子公司报表数据。

(1) 南京中商房产开发有限公司、泗阳雨润中央购物广场有限公司净利润同比降幅较大的主要原因是地产确认收入减少。

(2) 南京中商金润发超市有限公司净利润同比变动较大的主要原因是同期投资性房地产公允价值增加所致。

(3) 江苏中央新亚百货股份有限公司净利润同比降幅较大的主要原因是同期拆迁补偿不再重置转收益。

(4) 南京中央商场集团联合营销有限公司净利润同比增加较大的主要原因是主营毛利率提高。

3、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
句容雨润商场	40,125	30%	7,721.69	14,183.72
合计	40,125	/	7,721.69	14,183.72

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司于 2015 年 5 月 20 日召开了 2014 年年度股东大会，会议审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》，会议决议：1、按公司 2014 年末总股本 574,167,436 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 143,541,859.00 元，按公司 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（含税），共计派发股利 574,167,436.00 元。该分配方案已于 2015 年 6 月 15 日实施完毕。

(二) 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
---------	---

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

√适用 □不适用

公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能大幅下降，主要原因是：同期非经常性因素的影响；房地产收益预计下降。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司为徐州白云大厦股份有限公司提供借款担保纠纷一案（系公司收购前历史遗留问题），经江苏省徐州市中级人民法院判决，徐州中央百货大楼股份有限公司对被告徐州白云大厦股份有限公司的上述债务承担连带保证责任；徐州中央百货大楼股份有限公司承担保证责任以后，有权向被告徐州白云大厦股份有限公司追偿。徐州中央百货大楼股份有限公司对判决表示不服，已向江苏省高级人民法院提请上诉。	2015 年 1 月 16 日上海证券交易所网站公告。公告编号：临 2015-001

(二) 其他说明

1、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，同时支付新城市2009年4月至9月人员工资及社会保险合计123,427.43元、2009年4月11日至2009年9月的房屋租金损失6,367.00元、一审诉讼费23,264.00元、二审诉讼费29,493.00元，共计1,596,075.77元。

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

2014年6月4日，秦淮区人民法院作出（2014）秦执异字第24号执行裁定书，裁定淄博中央与本公司于2011年4月1日签订的《协议书》无效，要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市中央百货责任有限公司的37.9万元债权予以返还，交至法院。2014年6月23日，本公司对（2014）秦执异字第24号执行裁定书不服，向秦淮法院提起诉讼，要求认定本公司于2011年4月1日和淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014年9月2日，经法院主持调解，本公司与新城市达成和解，秦淮法院出具（2014）秦商初字第1204号民事调解书，约定本公司支付新城市35万元，该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件执行款，新城市放弃对本公司别克商务车及济宁市中央百货责任有限公司37.9万元债权申请强制执行。本公司已依调解书约定支付新城市公司35万元。

2、子公司徐州中央百货大楼股份有限公司诉讼事项进展如下：

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

（2）2009年7月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就江苏恒龙通讯实业有限公司欠款提起诉讼，主张江苏恒龙通讯实业有限公司归还借款800万元及利息108.76万元，双方达成调解协议，江苏恒龙通讯实业有限公司于2009年12月30日前偿还300万元，2010年3月31日前偿还500万元及所欠利息，自2009年12月1日起至还清欠款之日止期间的利息按每月0.8%计算，利息于2010年3月31日前还清。江苏恒龙万相房地产开发有限公司、江苏恒力医院

投资有限公司及朱相海个人承担连带担保责任。至 2013 年 12 月 31 日，徐州中央百货大楼股份有限公司收回本金 300 万元，尚欠本金 450 万元。徐百大对上述债权计提全额坏账准备。

2015 年 2 月 5 日，本公司同江苏恒龙万相房地产开发有限公司达成和解协议，于 2 月 17 日收到 800 万，包含本金 450 万和利息 350 万，双方间的债权债务结束。

3、公司控股子公司南京中商金润发超市有限公司与南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司、南京中商金润发龙江超市有限公司、康成投资（中国）有限公司就《商业用房（含附属场地及设施）租赁合同》纠纷案，南京中商金润发超市有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，南京市中级人民法院已受理。2015 年 6 月本案经江苏省南京市中级人民法院民事判决书（2014）宁民初字第 92 号判决如下：1、被告南京中商金润发龙江超市有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告南京中商金润发超市有限公司违约金 995 万元；被告康成投资（中国）有限公司对上述债务承担连带担保责任；2、驳回原告南京中商金润发超市有限公司的其他诉讼请求。

南京中商金润发龙江超市有限公司不服南京市中级人民法院（2014）宁民初字第 92 号判决，向江苏省高级人民法院递交了上诉状。上诉请求：1、撤销原审判决，依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求，或将本案发回重审；2、改判本案一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。目前该案还在审理中。

二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司	113.48	-10.55	102.93			
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司	35.64	17.28	52.92			
南京雨润食品有限公司	股东的子公司	6.01	-0.45	5.56			
怀远县福润禽业食品有限公司	股东的子公司	13.57	0.00	13.57			
怀远县万润食品有限公司	股东的子公司	42.00	0.00	42.00			
雨润集团控股有限公司	股东的子公司	10.00	-10.00	0.00			
江苏雨润农产品电子商务有限公司	股东的子公司	4.00	-4.00	0.00			
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司		192.94	192.94			
江苏雨润肉类产业集团有限公司	股东的子公司				329.08	63.01	392.09
江苏雨润物业服务集团有限公司	股东的子公司				70.04	-25.39	44.65
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司				158.5	-158.50	0.00
湖北雨润地华置业有限公司	股东的子公司				25.47	339.65	365.12
桐城市福润包装材料有限公司	股东的子公司				19.48	-4.25	15.23
合计		224.70	185.23	409.93	602.57	214.52	817.09
关联债权债务形成原因		为股东的子公司与本公司发生的与日常经营相关的关联交易形成的债权债务往来。					

三、重大合同及其履行情况

1 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）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-90.56
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	5,138.25
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	45,190.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	310,088.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	315,226.25
担保总额占公司净资产的比例（%）	185.37
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）	304,878.49
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	10,347.76
上述三项担保金额合计（C+D+E）	315,226.25

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保本金（万元）	担保利息（万元）	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	55.00	91.78	逾期	已计提预计负债 说明（1）
徐州白云商厦股份有限公司	2,329.00	3,212.28	逾期	已计提预计负债 说明（1）
徐州市劳动局	300.00		逾期	暂无不利影响 说明（2）
济宁百货总公司	2,509.00	1,589.60	逾期	已计提预计负债 说明（3）
合计	5,193.00	4,893.66		

说明：

（1）系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题（简称“徐百大”），改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大。因此，对以上两家全额计提预计负债。2015年1月4日，本公司被执行本金95万和利息111.28万，根据实际执行结果，对预计负债进行调整，合计为206.28万。

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

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

2 其他重大合同或交易

本年度公司无其他重大合同。

四、承诺事项履行情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、2015 年 3 月 23 日，检察机关对公司董事长、实际控制人祝义财先生执行指定居所监视居住的强制措施。

2、2015 年 8 月 7 日，公司接到通知：经中共南京市建邺区纪委常委会议研究，决定对公司副董事长胡晓军同志的违纪问题予以调查。

七、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求规范运作，公司法人治理情况基本符合中国证监会的有关要求。

八、其他重大事项的说明**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	574,167,436	100		574,167,436			574,167,436	1,148,334,872	100
1、人民币普通股	574,167,436	100		574,167,436			574,167,436	1,148,334,872	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	574,167,436	100	574,167,436		574,167,436	1,148,334,872	100
--------	-------------	-----	-------------	--	-------------	---------------	-----

2、股份变动情况说明

2015年6月,公司实施2014年度利润分配方案:按公司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(含税),共计派发股利574,167,436.00元,实施后公司股份总数为1,148,334,872股。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	48,835
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
祝义财	238,343,708	476,687,416	41.51	0	质押	475,400,000	境内自然 人
江苏地华实业集团 有限公司	5,516,008	174,832,016	15.23	0	质押	174,000,000	境内非国 有法人
中信证券股份有限 公司	40,734,000	40,734,000	3.55	0	未知		其他
安徽省铁路建设投 资基金有限公司	20,000,000	20,000,000	1.74	0	未知		其他
新余星辰投资管理 中心(有限合伙)	19,689,840	19,689,840	1.71	0	未知		其他
中国建设银行股份 有限公司一融通互 联网传媒灵活配置 混合型证券投资基金	13,999,876	13,999,876	1.21	0	未知		其他
交通银行股份有限 公司一工银瑞信主 题策略股票型证券 投资基金	6,238,335	6,238,335	0.54	0	未知		其他
华宝信托有限责任 公司一玖沅1号集 合资金信托	6,093,383	6,093,383	0.53	0	未知		其他
宋蕊	4,429,100	4,429,100	0.39	0	未知		境内自然 人
云南国际信托有限 公司一睿金一汇赢 通86号单一资金信 托	3,720,000	3,720,000	0.32	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
祝义财	476,687,416	人民币普通股	476,687,416				
江苏地华实业集团 有限公司	174,832,016	人民币普通股	174,832,016				
中信证券股份有限公司	40,734,000	人民币普通股	40,734,000				
安徽省铁路建设投 资基金有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
新余星辰投资管理 中心(有限合伙)	19,689,840	人民币普通股	19,689,840				

中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	13,999,876	人民币普通股	13,999,876
交通银行股份有限公司-工银瑞信主题策略股票型证券投资基金	6,238,335	人民币普通股	6,238,335
华宝信托有限责任公司-玖沅1号集合资金信托	6,093,383	人民币普通股	6,093,383
宋蕊	4,429,100	人民币普通股	4,429,100
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通86号单一资金信托	3,720,000	人民币普通股	3,720,000
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。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
祝义财	原董事长	238,343,708	476,687,416	238,343,708	利润分配实施送股
胡晓军	副董事长	45,092	90,184	45,092	利润分配实施送股
王传宪	监事	40,068	74,136	34,068	利润分配实施送股及减持。
王锦秋	监事	13,432	20,264	6,832	利润分配实施送股及减持。

其它情况说明

- 1、祝义财先生已于 2015 年 6 月 10 日辞去公司董事长职务。
- 2、王传宪先生于 2015 年 1 月辞去公司监事职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴晓国	董事长	增补、选举	增补董事并选举。
刘宇袖	董事会秘书	聘任	工作需要，聘任。
陈旭华	副总裁	聘任	工作需要，聘任。

祝义财	董事长	离任	因工作原因，辞去公司董事长职务。
陈新生	董事会秘书	离任	因工作原因，辞去公司董事会秘书职务。
王传宪	监事	离任	因退休，辞去公司监事职务。
徐康宁	独立董事	离任	因个人原因，辞去公司独立董事职务。
张化桥	董事	离任	因个人原因，辞去公司董事职务。
罗凌	监事	离任	因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。
段斌	副总裁	离任	因个人原因，辞去公司副总裁职务。

第八节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,646,609,725.21	1,403,969,888.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	5,347,106.50	190,000.00
应收账款	七、3	13,831,783.64	12,807,876.83
预付款项	七、4	283,864,792.27	217,845,933.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	130,338,141.00	125,336,005.86
存货	七、6	9,436,386,158.19	8,322,697,192.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	438,645,669.20	244,495,591.61
流动资产合计		11,955,023,376.01	10,327,342,487.89
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、8	29,658,468.23	29,658,468.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	18,061,921.55	16,534,489.35
投资性房地产	七、10	409,383,160.47	404,366,160.47
固定资产	七、11	2,179,547,759.27	2,228,713,172.91
在建工程	七、12	180,231,265.96	76,822,827.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、13	229,344,641.46	233,744,880.55
开发支出			
商誉	七、14	69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用	七、15	50,276,506.84	42,281,417.62
递延所得税资产	七、16	127,206,772.00	134,919,972.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,293,251,333.74	3,236,582,227.11
资产总计		15,248,274,709.75	13,563,924,715.00
流动负债：			
短期借款	七、17	5,112,828,457.12	5,174,620,926.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	747,589,962.34	173,781,386.74
应付账款	七、19	880,855,489.10	955,059,565.92
预收款项	七、20	2,812,102,818.25	1,663,075,146.39
应付职工薪酬	七、21	28,431,989.26	64,529,488.18
应交税费	七、22	133,097,836.65	182,854,097.18
应付利息	七、23	2,023,657.70	17,078,476.58
应付股利	七、24	105,858,418.63	15,382,764.63
其他应付款	七、25	453,840,671.94	495,366,369.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	524,640,000.00	305,250,000.00
其他流动负债	七、27	22,312,640.82	22,321,963.38
流动负债合计		10,823,581,941.81	9,069,320,184.71
非流动负债：			
长期借款	七、28	2,299,993,810.71	2,370,629,711.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、29	173,032,413.68	194,384,143.93
专项应付款			
预计负债	七、30	125,596,905.96	127,659,716.16
递延收益			
递延所得税负债	七、16	59,317,985.41	58,063,735.41
其他非流动负债	七、31	58,208,457.77	58,208,457.77
非流动负债合计		2,716,149,573.53	2,808,945,764.49
负债合计		13,539,731,515.34	11,878,265,949.20
所有者权益			
股本	七、32	1,148,334,872.00	574,167,436.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、33	12,770,131.44	12,770,131.44
减：库存股			
其他综合收益	七、34	145,804,747.11	145,804,747.11
专项储备			

盈余公积	七、35	259,995,938.35	231,538,044.12
未分配利润	七、36	133,595,233.83	714,398,178.22
归属于母公司所有者权益合计		1,700,500,922.73	1,678,678,536.89
少数股东权益		8,042,271.68	6,980,228.91
所有者权益合计		1,708,543,194.41	1,685,658,765.80
负债和所有者权益总计		15,248,274,709.75	13,563,924,715.00

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

母公司资产负债表

2015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		930,205,765.50	632,501,576.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	2,822,369.02	3,713,885.25
预付款项		4,859,255.71	13,859,215.20
应收利息			
应收股利		424,430,000.00	424,430,000.00
其他应收款	十四、2	5,592,826,290.99	5,212,652,188.37
存货		46,281,582.30	38,517,976.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,600,815.90	51,065,901.72
流动资产合计		7,080,026,079.42	6,376,740,743.49
非流动资产：			
可供出售金融资产		24,986,000.00	24,986,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	649,569,668.65	647,642,236.45
投资性房地产		65,902,860.47	60,885,860.47
固定资产		774,998,006.34	792,031,537.22
在建工程		20,000,082.38	1,515,646.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,432,642.66	16,584,852.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,874,033.20	13,820,303.59
递延所得税资产		36,817,292.04	40,867,690.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,606,580,585.74	1,598,334,127.24

资产总计		8,686,606,665.16	7,975,074,870.73
流动负债:			
短期借款		2,323,158,457.12	2,627,971,326.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,561,156,241.07	786,555,000.00
应付账款		1,119,717,919.01	871,712,031.39
预收款项		285,271,448.98	378,634,543.80
应付职工薪酬		16,017,657.20	35,572,622.23
应交税费		15,190,610.03	8,448,536.41
应付利息		150,361.85	9,597,593.27
应付股利		100,128,387.98	9,652,733.98
其他应付款		1,054,732,616.28	925,180,063.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		10,453,366.59	14,616,657.63
流动负债合计		6,615,977,066.11	5,777,941,108.87
非流动负债:			
长期借款		310,000,000.00	380,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		65,739,817.14	77,839,817.14
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,221,941.45	12,967,691.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		389,961,758.59	470,807,508.59
负债合计		7,005,938,824.70	6,248,748,617.46
所有者权益:			
股本		1,148,334,872.00	574,167,436.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,341,860.11	69,341,860.11
减：库存股			
其他综合收益		38,903,074.35	38,903,074.35
专项储备			
盈余公积		259,984,237.05	231,526,342.82
未分配利润		164,103,796.95	812,387,539.99
所有者权益合计		1,680,667,840.46	1,726,326,253.27
负债和所有者权益总计		8,686,606,665.16	7,975,074,870.73

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、37	3,484,431,330.60	3,775,132,796.43
其中:营业收入	七、37	3,484,431,330.60	3,775,132,796.43
二、营业总成本		3,246,972,633.92	3,484,136,684.36
其中:营业成本	七、37	2,758,158,906.22	2,973,317,388.78
营业税金及附加	七、38	36,342,145.71	62,863,392.69
销售费用	七、39	173,906,182.00	145,402,437.31
管理费用	七、40	236,336,599.20	229,810,008.64
财务费用	七、41	42,268,213.45	72,093,469.45
资产减值损失	七、42	-39,412.66	649,987.49
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、43	5,017,000.00	10,183,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、44	2,549,479.00	1,228,130.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,134,932.20	607,500.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		245,025,175.68	302,407,342.70
加:营业外收入	七、45	2,060,355.64	111,518,869.84
其中:非流动资产处置利得	七、45	5,340.78	1,606.74
减:营业外支出	七、46	1,903,815.90	1,880,264.88
其中:非流动资产处置损失	七、46	302,754.23	544,615.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		245,181,715.42	412,045,947.66
减:所得税费用	七、47	78,755,427.81	85,743,596.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		166,426,287.61	326,302,350.78
归属于母公司所有者的净利润		165,364,244.84	324,097,399.28
少数股东损益		1,062,042.77	2,204,951.50
六、其他综合收益的税后净额			-24,774.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-25,557.09
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			-25,557.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-25,557.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			782.25
七、综合收益总额		166,426,287.61	326,277,575.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,364,244.84	324,071,842.19
归属于少数股东的综合收益总额		1,062,042.77	2,205,733.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.144	0.282
（二）稀释每股收益(元/股)		0.144	0.282

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	1,552,788,552.27	1,627,254,661.66
减：营业成本	十四、4	1,259,862,365.63	1,301,758,226.54
营业税金及附加		14,289,735.60	15,820,800.21
销售费用		51,488,370.59	52,556,953.14
管理费用		91,282,767.84	79,847,845.71
财务费用		13,631,600.05	34,761,686.47
资产减值损失		-33,557.14	-77,233.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,017,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	2,304,932.20	1,228,130.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,134,932.20	1,228,130.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,589,201.90	143,814,513.25
加：营业外收入		238,942.35	114,522.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		293,843.01	562,917.55
其中：非流动资产处置损失		279,149.01	438,941.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		129,534,301.24	143,366,117.83
减：所得税费用		31,650,855.05	35,534,496.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,883,446.19	107,831,621.02
五、其他综合收益的税后净额			-61,500.00
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-61,500.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损			-61,500.00

益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		97,883,446.19	107,770,121.02

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,765,293,947.58	4,312,715,066.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	151,156,025.50	155,904,416.15
经营活动现金流入小计		4,916,449,973.08	4,468,619,482.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,837,543,154.29	4,287,734,073.82
支付给职工以及为职工支付的现金		279,137,449.36	269,898,465.76
支付的各项税费		401,120,778.82	381,224,373.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	263,076,585.63	211,956,658.07
经营活动现金流出小计		4,780,877,968.10	5,150,813,571.21
经营活动产生的现金流量净额		135,572,004.98	-682,194,088.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,022,046.80	607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,609.24	20,394.82
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		11,053,656.04	627,894.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,431,293.48	240,014,122.71
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		101,431,293.48	240,014,122.71
投资活动产生的现金流量净额		-90,377,637.44	-239,386,227.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,176,203,591.62	2,563,483,748.66
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,176,203,591.62	2,563,483,748.66
偿还债务支付的现金		2,079,663,065.16	2,058,311,468.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,056,366.60	265,547,936.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、48	43,959,963.42	19,736,109.88
筹资活动现金流出小计		2,447,679,395.18	2,343,595,515.10
筹资活动产生的现金流量净额		-271,475,803.56	219,888,233.56
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		-226,281,436.02	-701,692,082.63
加：期初现金及现金等价物余额		872,332,600.43	1,216,225,741.59
六、期末现金及现金等价物余额		646,051,164.41	514,533,658.96

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,736,449,955.63	1,753,282,827.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,966,564.16	10,346,498.47
经营活动现金流入小计		1,752,416,519.79	1,763,629,326.27
购买商品、接受劳务支付的现金		690,182,737.01	902,123,064.48
支付给职工以及为职工支付的现金		117,353,160.01	111,075,996.35
支付的各项税费		74,636,778.59	118,055,445.43
支付其他与经营活动有关的现金		59,582,577.65	69,146,896.65
经营活动现金流出小计		941,755,253.26	1,200,401,402.91
经营活动产生的现金流量净额		810,661,266.53	563,227,923.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		777,500.00	607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	3,000.00
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		10,798,500.00	610,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,457,628.56	65,706,647.79
投资支付的现金		10,400,000.00	110,000,000.00
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		60,857,628.56	175,706,647.79
投资活动产生的现金流量净额		-50,059,128.56	-175,096,147.79
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		994,863,591.62	3,335,390,881.33
收到其他与筹资活动有关的现金		916,679,293.76	
筹资活动现金流入小计		1,911,542,885.38	3,335,390,881.33
偿还债务支付的现金		1,395,226,160.00	3,757,651,992.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,776,895.17	172,442,054.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,151,808,632.59	7,716,455.95
筹资活动现金流出小计		2,718,811,687.76	3,937,810,503.16
筹资活动产生的现金流量净额		-807,268,802.38	-602,419,621.83
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		-46,666,664.41	-214,287,846.26
加：期初现金及现金等价物余额		206,551,800.91	396,270,342.52
六、期末现金及现金等价物余额		159,885,136.50	181,982,496.26

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	574,167,436.00	12,770,131.44	145,804,747.11	231,538,044.12	714,398,178.22	6,980,228.91	1,685,658,765.80
二、本年期初余额	574,167,436.00	12,770,131.44	145,804,747.11	231,538,044.12	714,398,178.22	6,980,228.91	1,685,658,765.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	574,167,436.00			28,457,894.23	-580,802,944.39	1,062,042.77	22,884,428.61
（一）综合收益总额					165,364,244.84	1,062,042.77	166,426,287.61
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配				28,457,894.23	-171,999,753.23		-143,541,859.00
1. 提取盈余公积				28,457,894.23	-28,457,894.23		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-143,541,859.00		-143,541,859.00
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转	574,167,436.00				-574,167,436.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	574,167,436.00				-574,167,436.00		
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	12,770,131.44	145,804,747.11	259,995,938.35	133,595,233.83	8,042,271.68	1,708,543,194.41

项目	上期						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	574,167,436.00	12,770,131.44	116,136,442.60	163,622,055.80	433,538,384.51	5,858,497.01	1,306,092,947.36
二、本年期初余额	574,167,436.00	12,770,131.44	116,136,442.60	163,622,055.80	433,538,384.51	5,858,497.01	1,306,092,947.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-25,557.09	9,890,376.85	256,790,278.83	1,667,327.54	268,322,426.13
（一）综合收益总额			-25,557.09		324,097,399.28	2,205,733.75	326,277,575.94
（二）所有者投入和减少资本						-538,406.21	-538,406.21
1. 股东投入的普通股						-538,406.21	-538,406.21
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				11,000,199.85	-68,416,943.45		-57,416,743.60
1. 提取盈余公积				11,000,199.85	-11,000,199.85		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-57,416,743.60		-57,416,743.60
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转				-1,109,823.00	1,109,823.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他				-1,109,823.00	1,109,823.00		
四、本期期末余额	574,167,436.00	12,770,131.44	116,110,885.51	173,512,432.65	690,328,663.34	7,525,824.55	1,574,415,373.49

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	574,167,436.00	69,341,860.11	38,903,074.35	231,526,342.82	812,387,539.99	1,726,326,253.27
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	574,167,436.00	69,341,860.11	38,903,074.35	231,526,342.82	812,387,539.99	1,726,326,253.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	574,167,436.00			28,457,894.23	-648,283,743.04	-45,658,412.81
(一) 综合收益总额					97,883,446.19	97,883,446.19
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配				28,457,894.23	-171,999,753.23	-143,541,859.00
1. 提取盈余公积				28,457,894.23	-28,457,894.23	
2. 对所有者(或股东)的分配					-143,541,859.00	-143,541,859.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转	574,167,436.00				-574,167,436.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	574,167,436.00				-574,167,436.00	
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	38,903,074.35	259,984,237.05	164,103,796.95	1,680,667,840.46

项目	上期					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	574,167,436.00	69,341,860.11	6,889,203.52	163,610,354.50	368,562,387.17	1,182,571,241.30
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	574,167,436.00	69,341,860.11	6,889,203.52	163,610,354.50	368,562,387.17	1,182,571,241.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-61,500.00	9,890,376.85	40,524,500.57	50,353,377.42
(一)综合收益总额			-61,500.00		107,831,621.02	107,770,121.02
(二)所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三)利润分配				11,000,199.85	-68,416,943.45	-57,416,743.60
1. 提取盈余公积				11,000,199.85	-11,000,199.85	
2. 对所有者(或股东)的分配					-57,416,743.60	-57,416,743.60
3. 其他						
(四)所有者权益内部结转				-1,109,823.00	1,109,823.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他				-1,109,823.00	1,109,823.00	
(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	574,167,436.00	69,341,860.11	6,827,703.52	173,500,731.35	409,086,887.74	1,232,924,618.72

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）公司历史沿革

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于 1992 年 4 月在原南京市人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993 年 4 月定向募集 2000 万股法人股，1993 年 5 月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易。

2000 年 8 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（2000）第 113 号文”核准，向社会公众募集社会公众股 3500 万股。2000 年 9 月 26 日本次发行的社会公众股 3500 万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京中商”，证券代码“600280”，至此公司总股本 12126.09 万股。2004 年 10 月，经中国证监会证监发行字（2004）第 118 号文核准，公司实施配股，其中向国家股股东配售 49 万股、向社会公众股股东配售 2179 万股，配股完成后，总股本为 14354.19 万股。

2006 年 7 月 25 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有 10 股将获得 1.56 股的股份对价，对价股票上市流通日为 2006 年 8 月 21 日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

根据本公司 2012 年度股东大会决议，本公司以 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，并于 2013 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 287,083,718.00 元。

根据本公司 2013 年度第三次临时股东大会大会决议，本公司以 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，并于 2013 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 574,167,436.00 元。

根据本公司 2014 年度股东大会大会决议，本公司以 2014 年 12 月 31 日股本 574,167,436.00 股为基数，按每 10 股派发红股 10 股（含税），共计派发股利 574,167,436.00 元，并于 2015 年度实施。实施送转股方案后，注册资本增至人民币 1,148,334,872 元。

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

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立总经理办公室、人力资源部、信息部、资金管理部、财务管理部、证券投资部、品牌信息部、招商管理部、审计监察部、工会等职能部门。

（三）行业性质和经营范围

本公司属百货零售行业。集团内下属子公司包含房地产行业和服务行业。

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

一般经营项目：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品，工艺美术品，五金交电，化工产品，照相器材，电子计算机及配件，仪器仪表，机械、电子设备，汽车（不含 9 座以下乘用车）、汽车配件，劳保用品，家具用具，建筑材料，金属材料，木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；停车场服务；高科技产品的开发、生产、销售；场地租赁；

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（四）本财务报告由董事会于 2015 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本年度合并报表范围包括母公司和下辖 40 家控股子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

本公司具备自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

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

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致。

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融

负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货**1、存货的分类**

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

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

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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。

20. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

24. 股份支付

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

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

25. 优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

2、优先股、永续债的会计处理

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

26. 收入

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

百货零售业务以商品售出、取得经济利益；房地产企业的收入以房产竣工、房屋交付、开具发票、大部分相关经济利益已经流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、6%、3%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	实缴流转税税额	5%
土地增值税	开发项目增值额	按照税法规定 30%、40%、50%、60%

房产税	房产原值租金收入	70%为纳税基准，税率为 1.2%；12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,202,769.15	2,692,120.23
银行存款	643,803,753.44	848,443,650.32
其他货币资金	1,001,603,202.62	552,834,117.63
合计	1,646,609,725.21	1,403,969,888.18

其他说明

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司其他货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	697,536,402.34	170,663,386.74
借款保证金	40,910,000.00	154,510,000.00
按揭保证金	78,387,770.53	110,453,816.59
信用证保证金	181,850,000.00	86,430,000.00
存出投资款	0.00	19,278,909.06
其他	2,919,029.75	11,498,005.24
合计	1,001,603,202.62	552,834,117.63

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,347,106.50	190,000.00
合计	5,347,106.50	190,000.00

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,089,072.85	16.61	3,089,072.85	100.00	0.00	3,089,072.85	17.62	3,089,072.85	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,618,527.77	73.22	408,973.58	3.00	13,209,554.19	12,552,101.14	71.59	366,453.76	2.92	12,185,647.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,891,629.22	10.17	1,269,399.77	67.11	622,229.45	1,891,629.22	10.79	1,269,399.77	67.11	622,229.45
合计	18,599,229.84	/	4,767,446.20	/	13,831,783.64	17,532,803.21	/	4,724,926.38	/	12,807,876.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏日日顺电器有限公司	3,089,072.85	3,089,072.85	100%	无法收回
合计	3,089,072.85	3,089,072.85	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,360,318.85	340,809.56	3.00%
1 年以内小计	11,360,318.85	340,809.56	3.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	25,001.70	5,000.34	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	126,327.36	63,163.68	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,511,647.91	408,973.58	3.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
销售支票款	2,106,879.86			2,341,890.40		
合计	2,106,879.86			2,341,890.40		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 70,015.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,495.41 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
江苏日日顺电器有限公司	3,089,072.85	16.61	3,089,072.85
南京九行房地产咨询顾问有限公司	2,220,000.00	11.94	66,600.00
老客商	1,108,677.77	5.96	1,108,677.77
淮安雨润置业有有限公司	1,029,345.12	5.53	34,043.94
南京龙之翔工贸实业有限公司	888,302.81	4.78	26,649.08
合计	8,335,398.55	44.82	4,325,043.64

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	263,817,535.69	92.94	199,351,339.38	91.51
1 至 2 年	11,572,194.76	4.08	9,932,234.36	4.56
2 至 3 年	8,009,990.16	2.82	8,135,142.05	3.73
3 年以上	465,071.66	0.16	427,217.26	0.20
合计	283,864,792.27	100.00	217,845,933.05	100.00

预付款项同比增幅 30.31%，主要是预付工程款和货款增加。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
徐州中央国际广场置业有限公司	第一名	7,821,386.72	2-3 年	拆迁补偿未结算完毕
徐州中央国际广场置业有限公司	第二名	5,003,149.54	1-2 年	工程款未结算
合计		12,824,536.26		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	30,000,000.00	10.57
第二名	26,932,309.50	9.49
第三名	23,000,000.00	8.10
第四名	9,920,915.79	3.49
第五名	7,999,040.00	2.82
合计	97,852,265.29	34.47

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	62,417,500.57	28.84	62,417,500.57	100.00	0.00	70,417,500.57	33.32	62,417,500.57	88.64	8,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	142,845,002.47	66.01	12,506,861.47	8.76	130,338,141.00	129,780,588.86	61.40	12,444,583.00	9.59	117,336,005.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,152,315.30	5.15	11,152,315.30	100.00	0.00	11,157,315.30	5.28	11,157,315.30	100.00	0.00
合计	216,414,818.34	/	86,076,677.34	/	130,338,141.00	211,355,404.73	/	86,019,398.87	/	125,336,005.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	37,994,483.75	1,139,834.52	3.00%
1 年以内小计	37,994,483.75	1,139,834.52	3.00%
1 至 2 年	48,926,096.91	4,892,609.70	10.00%
2 至 3 年	4,580,344.80	916,068.96	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,600,532.92	800,266.47	50.00%
4 至 5 年	959,023.41	767,218.73	80.00%
5 年以上	3,990,863.09	3,990,863.09	100.00%
合计	98,051,344.88	12,506,861.47	12.76%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
销售收款方式	37,525,543.64			21,944,263.77		
备用金	7,268,113.95			6,255,018.90		
合计	44,793,657.59			28,199,282.67		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 63,340.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 6,061.73 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐州蓝天商业大楼	借款	33,272,176.35	5年以上	15.37	33,272,176.35
淮安新城投资开发有限公司	保证金	30,000,000.00	1-2年	13.86	3,000,000.00
徐州古彭大厦有限公司	借款	24,344,831.02	5年以上	11.25	24,344,831.02
淮安市清河城市资产经营有限公司	借款	10,915,000.00	1-2年	5.04	1,091,500.00
徐州百货大楼妇女儿童购物中心	借款	4,800,493.20	5年以上	2.22	4,800,493.20
合计	/	103,332,500.57	/	47.74	66,509,000.57

6、 存货**(1). 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,867,287.61		2,867,287.61	2,688,883.15		2,688,883.15
库存商品	100,162,519.97	2,213,778.63	97,948,741.34	92,227,665.77	2,384,609.57	89,843,056.20
开发成本	9,088,434,092.08		9,088,434,092.08	7,803,341,916.62		7,803,341,916.62
开发产品	247,136,037.16		247,136,037.16	426,823,336.39		426,823,336.39
合计	9,438,599,936.82	2,213,778.63	9,436,386,158.19	8,325,081,801.93	2,384,609.57	8,322,697,192.36

(2). 存货跌价准备

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	2,384,609.57			170,830.94		2,213,778.63
合计	2,384,609.57			170,830.94		2,213,778.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

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	其他减少	
徐州国际广场	243,967,168.80	41,108,239.34			285,075,408.14
宿迁国际广场	106,227,619.43	24,266,616.70			130,494,236.13
淮安雨润广场	248,833,127.81	52,598,797.25			301,431,925.06
镇江雨润广场二期	17,788,454.88	16,513,114.89			34,301,569.77
涵月楼花园	54,708,037.84	9,105,036.89			63,813,074.73
泗阳星雨华府	16,059,999.14	60,277.78			16,120,276.92
泗阳雨润广场二三期	24,803,116.83	26,671,550.39			51,474,667.22
盱眙雨润广场	40,006,272.82	16,401,641.87			56,407,914.69
新沂雨润广场	8,810,083.14	2,710,269.74			11,520,352.88
句容雨润广场	5,209,450.64	258,408.89			5,467,859.53
海安雨润广场	23,809,795.30	18,750,566.44			42,560,361.74
沭阳雨润广场	36,093,655.26	7,848,530.04			43,942,185.30
合计	826,316,781.89	216,293,050.22			1,042,609,832.11

7、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房租	112,435.06	216,358.88
待抵扣进项税	56,142,805.08	100,058,083.10
融资业务咨询费	24,390,458.11	7,633,060.98
待摊费用	26,303,474.72	1,004,000.00
预付税金	331,696,496.23	135,549,057.81
其他	0.00	35,030.84
合计	438,645,669.20	244,495,591.61

其他流动资产同比增加 79.41%，主要是预付税金增加。

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	48,906,468.23	19,248,000.00	29,658,468.23	48,906,468.23	19,248,000.00	29,658,468.23
合计	48,906,468.23	19,248,000.00	29,658,468.23	48,906,468.23	19,248,000.00	29,658,468.23

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津华联商厦	648,000.00			648,000.00	648,000.00			648,000.00		
江苏联合信托投资公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
南京经纬实业公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00		
*ST 炎黄	250,000.00			250,000.00					0.40	
南大科技园股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	15.25	
南京证券股份有限公司	24,836,000.00			24,836,000.00					1.32	

2015 年半年度报告

铁路股票及国库券	30,000.00			30,000.00						
江苏银行	4,056,835.00			4,056,835.00						244,546.80
淮海农村商业银行	150,000.00			150,000.00					0.04	
徐州百大超市有限公司	335,633.23			335,633.23						
合计	48,906,468.23			48,906,468.23	19,248,000.00			19,248,000.00	/	244,546.80

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	19,248,000.00	19,248,000.00
本期计提		
本期减少		
期末已计提减值金余额	19,248,000.00	19,248,000.00

9、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	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
南京中央金城仓储超市有限公司	16,534,489.35			2,134,932.20			607,500.00			18,061,921.55	
小计	16,534,489.35			2,134,932.20			607,500.00			18,061,921.55	
合计	16,534,489.35			2,134,932.20			607,500.00			18,061,921.55	

10、投资性房地产

√适用 □不适用

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	404,366,160.47	404,366,160.47
二、本期变动	5,017,000.00	5,017,000.00
存货\固定资产\在建工程转入		
公允价值变动	5,017,000.00	5,017,000.00
三、期末余额	409,383,160.47	409,383,160.47

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,539,598,487.57	101,731,605.17	254,426,011.99	29,867,517.35	12,757,278.69	2,938,380,900.77
2. 本期增加金额	2,815,730.33	985,885.05	428,270.29		172,427.59	4,402,313.26
3. 本期减少金额	2,526,085.21	546,630.81	7,702,805.03			10,775,521.05
4. 期末余额	2,539,888,132.69	102,170,859.41	247,151,477.25	29,867,517.35	12,929,706.28	2,932,007,692.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	482,482,766.58	59,301,723.08	152,904,631.48	10,870,812.02	3,007,060.16	708,566,993.32
2. 本期增加金额	38,850,952.47	7,098,888.25	3,607,713.69	1,252,834.69	599,258.23	51,409,647.33
(1) 计提	38,850,952.47	7,098,888.25	3,607,713.69	1,252,834.69	599,258.23	51,409,647.33
3. 本期减少金额	744,281.38	505,510.40	6,741,700.85			7,991,492.63
(1) 处置或报废	744,281.38	505,510.40	6,741,700.85			7,991,492.63
4. 期末余额	520,589,437.67	65,895,100.93	149,770,644.32	12,123,646.71	3,606,318.39	751,985,148.02
三、减值准备						
1. 期初余额		27,486.32	1,073,248.22			1,100,734.54
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额			625,948.85			625,948.85
4. 期末余额		27,486.32	447,299.37			474,785.69
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,019,298,695.02	36,248,272.16	96,933,533.56	17,743,870.64	9,323,387.89	2,179,547,759.27
2. 期初账面价值	2,057,115,720.99	42,402,395.77	100,448,132.29	18,996,705.33	9,750,218.53	2,228,713,172.91

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物-太平洋	122,051,669.97	售房单位改制

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
句容雨润商场	141,837,232.50		141,837,232.50	64,620,304.90		64,620,304.90
中心店一、二期楼层改造	18,012,482.54		18,012,482.54			
电子商务平台建设	10,847,363.66		10,847,363.66	6,497,250.10		6,497,250.10
河西店装修工程	2,003,177.02		2,003,177.02			
中心店幕墙改造	988,484.30		988,484.30	988,484.30		988,484.30
济宁百货商场改造	785,925.60		785,925.60	3,949,100.85		3,949,100.85
零星工程	5,756,600.34		5,756,600.34	767,687.20		767,687.20
合计	180,231,265.96		180,231,265.96	76,822,827.35		76,822,827.35

在建工程同比增加 134.61%，主要是支付工程款增加。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
句容雨润商场	40124.97 万	64,620,304.90	77,216,927.60			141,837,232.50	35.00	30%	自筹资金
合计	40124.97 万	64,620,304.90	77,216,927.60			141,837,232.50	/	/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	262,391,867.91	13,452,219.79	275,844,087.70
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	262,391,867.91	13,452,219.79	275,844,087.70
二、累计摊销			

1. 期初余额	37,265,184.31	4,834,022.84	42,099,207.15
2. 本期增加金额	3,359,315.27	1,040,923.82	4,400,239.09
(1) 计提	3,359,315.27	1,040,923.82	4,400,239.09
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	40,624,499.58	5,874,946.66	46,499,446.24
三、账面价值			
1. 期末账面价值	221,767,368.33	7,577,273.13	229,344,641.46
2. 期初账面价值	225,126,683.60	8,618,196.95	233,744,880.55

14、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
SAP 服务费	3,372,396.11		562,066.01		2,810,330.10
工程装修	187,603.50		26,988.08		160,615.42
道具费	959,533.29		168,293.28		791,240.01
柜台装修	18,104,267.40	10,195,029.86	4,745,498.33	2,975.51	23,550,823.42
经营租赁资产装修	4,795,285.90		242,257.76		4,553,028.14
融资咨询费	11,089,944.09	8,740,666.65	9,094,555.55		10,736,055.19
其他	3,772,387.33	4,493,856.15	591,828.92		7,674,414.56
合计	42,281,417.62	23,429,552.66	15,431,487.93	2,975.51	50,276,506.84

16、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	106,256,787.48	26,564,196.87	106,916,293.48	26,729,073.37
房地产企业预售收入计算的预计利润	82,930,326.04	20,732,581.51	83,030,341.72	20,757,585.43
VIP 积分返券	18,648,956.44	4,662,239.11	22,137,924.52	5,534,481.13
预计负债	58,943,488.12	14,735,872.03	58,943,488.12	14,735,872.03
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	129,274,742.88	32,318,685.71	155,879,055.76	38,969,763.94
预提土地增值税	48,620,933.12	12,155,233.28	48,620,933.12	12,155,233.28
递延收益-拆迁补偿	58,208,457.77	14,552,114.44	58,208,457.77	14,552,114.44
其他	5,943,396.19	1,485,849.05	5,943,396.19	1,485,849.05
合计	508,827,088.04	127,206,772.00	539,679,890.68	134,919,972.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
计入资本公积的投资性房地产公允价值变动	194,520,449.24	48,630,112.31	194,520,449.24	48,630,112.31
计入当期损益的投资性房地产公允价值变动	28,525,200.00	7,131,300.00	23,508,200.00	5,877,050.00
其他	14,226,292.40	3,556,573.10	14,226,292.40	3,556,573.10
合计	237,271,941.64	59,317,985.41	232,254,941.64	58,063,735.41

(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

(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	80,272,689.15	80,310,164.68
可抵扣亏损	81,267,064.96	81,267,064.96
合计	161,539,754.11	161,577,229.64

(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
2015 年度	15,384,901.63	15,384,901.63	

2016 年度	30,053,695.67	30,053,695.67	
2017 年度	19,167,192.04	19,167,192.04	
2018 年度	16,661,275.62	16,661,275.62	
2019 年度			暂未确认
合计	81,267,064.96	81,267,064.96	/

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	303,000,000.00	305,000,000.00
保证借款	2,201,670,000.00	1,385,730,000.00
信用借款	2,323,158,457.12	3,463,890,926.40
抵押+保证借款	285,000,000.00	20,000,000.00
合计	5,112,828,457.12	5,174,620,926.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	41,480,000.00	
银行承兑汇票	706,109,962.34	173,781,386.74
合计	747,589,962.34	173,781,386.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付票据同比增加 330.19%，主要是开具银行承兑汇票增加。

19、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）	739,337,333.79	834,416,630.51
1 至 2 年	98,076,774.47	79,514,392.82
2 至 3 年	16,505,808.45	14,164,079.88
3 年以上	26,935,572.39	26,964,462.71
合计	880,855,489.10	955,059,565.92

(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	18,095,115.51	工程款未结算

第二名	3,851,042.38	工程款未结算
第三名	3,747,934.84	工程款未结算
合计	25,694,092.73	/

20、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
1年以内（含1年）	2,716,573,459.20	1,566,971,407.93
1至2年	77,663,572.18	77,537,045.49
2至3年	17,002,828.00	17,752,828.00
3年以上	862,958.87	813,864.97
合计	2,812,102,818.25	1,663,075,146.39

其他说明

1、主要为预收储值卡款和预收房款。

21、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	26,153,939.59	196,500,426.59	217,017,222.88	5,637,143.30
二、离职后福利-设定提存计划	583,574.16	21,932,817.80	22,009,207.52	507,184.44
三、辞退福利	37,791,974.43	204,411.10	15,708,724.01	22,287,661.52
合计	64,529,488.18	218,637,655.49	254,735,154.41	28,431,989.26

(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	20,723,491.27	166,207,093.91	186,841,526.22	89,058.96
二、职工福利费		7,413,378.27	7,407,156.45	6,221.82
三、社会保险费	173,033.57	12,448,115.03	12,436,728.14	184,420.46
其中：医疗保险费	164,958.57	11,144,935.47	11,136,145.10	173,748.94
工伤保险费	3,188.74	624,785.85	623,284.03	4,690.56
生育保险费	4,886.26	678,393.71	677,299.01	5,980.96
四、住房公积金	159,514.29	9,923,012.90	9,883,472.14	199,055.05
五、工会经费和职工教育经费	5,097,900.46	508,826.48	448,339.93	5,158,387.01
合计	26,153,939.59	196,500,426.59	217,017,222.88	5,637,143.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	550,315.95	20,440,844.62	20,516,471.01	474,689.56
2、失业保险费	33,258.21	1,491,973.18	1,492,736.51	32,494.88
合计	583,574.16	21,932,817.80	22,009,207.52	507,184.44

22、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,021.16	19,320,996.49
消费税	2,168,411.30	3,073,057.46
营业税	3,960,873.34	4,310,316.63
企业所得税	52,958,318.76	79,775,765.81
个人所得税	10,319,060.11	1,066,391.36
城市维护建设税	509,297.30	4,161,273.24
土地增值税	46,893,557.84	51,761,471.68
教育费附加	351,668.64	3,031,575.88
房产税	14,470,475.07	14,607,170.84
其他税费	1,451,153.13	1,746,077.79
合计	133,097,836.65	182,854,097.18

23、 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
长短期借款应付利息	2,023,657.70	17,078,476.58
合计	2,023,657.70	17,078,476.58

24、 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	105,858,418.63	15,382,764.63
合计	105,858,418.63	15,382,764.63

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。

25、 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
1年以内（含1年）	351,734,598.32	365,575,349.51
1至2年	37,341,029.47	64,362,839.53
2至3年	25,724,672.57	25,576,185.26
3年以上	39,040,371.58	39,851,995.01
合计	453,840,671.94	495,366,369.31

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	9,131,784.70	应付房屋及设备款
第二名	4,500,000.00	保证金
第三名	3,982,632.43	保证金

第四名	3,500,000.00	保证金
合计	21,114,417.13	/

26、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	524,640,000.00	305,250,000.00
合计	524,640,000.00	305,250,000.00

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	150,640,000.00	129,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	30,000,000.00
抵押+保证借款	70,000,000.00	146,250,000.00
保证借款	224,000,000.00	
合计	524,640,000.00	305,250,000.00

2、金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
第一名	2014/7/4	2016/6/27	人民币	200,000,000.00
第二名	2013/12/24	2015/9/8	人民币	48,000,000.00
第三名	2014/6/27	2016/6/25	人民币	24,000,000.00
第四名	2012.03.26	2015.08.20	人民币	20,000,000.00
第五名	2012.03.26	2016.02.19	人民币	20,000,000.00
合计				312,000,000.00

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
递延收益-VIP积分返利	22,312,640.82	22,321,963.38
合计	22,312,640.82	22,321,963.38

28、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,489,993,810.71	1,174,629,711.22
保证借款	100,000,000.00	225,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	60,000,000.00
抵押+保证借款	310,000,000.00	911,000,000.00
合计	2,299,993,810.71	2,370,629,711.22

长期借款分类的说明：

1、金额前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
第一名	2012/9/11	2022/8/30	人民币	315,000,000.00
第二名	2014/8/28	2016/8/28	人民币	200,000,000.00
第三名	2012/11/26	2022/11/26	人民币	168,000,000.00
第四名	2012/11/16	2022/11/16	人民币	150,000,000.00
第五名	2013/9/30	2018/9/29	人民币	108,000,000.00
合计				941,000,000.00

29、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	101,878,180.58	122,678,180.58
二、辞退福利	71,154,233.10	71,705,963.35
合计	173,032,413.68	194,384,143.93

30、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	99,929,466.70	97,866,656.50	详见附注十一
未决诉讼	27,730,249.46	27,730,249.46	详见附注十一
合计	127,659,716.16	125,596,905.96	/

31、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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

32、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	574,167,436.00		574,167,436.00			574,167,436.00	1,148,334,872.00

其他说明：

2015 年 6 月，公司实施 2014 年度利润分配方案：按公司 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(含税)，共计派发股利 574,167,436.00 元，实施后公司股份总数为 1,148,334,872 股。

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

34、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	145,804,747.11						145,804,747.11
自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	145,804,747.11						145,804,747.11
其他综合收益合计	145,804,747.11						145,804,747.11

35、盈余公积

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	194,963,106.30			194,963,106.30
任意盈余公积	36,574,937.82	28,457,894.23		65,032,832.05
合计	231,538,044.12	28,457,894.23		259,995,938.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2015 年 5 月 20 日召开了 2014 年年度股东大会，提取根据 2014 年度净利润的 5% 计算的任意盈余公积 28,457,894.23 元。

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	714,398,178.22	433,538,384.51
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	714,398,178.22	433,538,384.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,364,244.84	324,097,399.28
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积	28,457,894.23	11,000,199.85
应付普通股股利	143,541,859.00	57,416,743.60
转作股本的普通股股利	574,167,436.00	
其他（职工购房补贴、退休职工住房补贴）		
所有者内部权益结转		-1,109,823.00
期末未分配利润	133,595,233.83	690,328,663.34

公司根据 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会，审议通过 2014 年度利润分配方案，调整未分配利润。

37、营业收入和营业成本

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	3,380,598,190.87	2,757,633,446.02	3,693,237,070.37	2,967,123,943.11
其他业务	103,833,139.73	525,460.20	81,895,726.06	6,193,445.67
合计	3,484,431,330.60	2,758,158,906.22	3,775,132,796.43	2,973,317,388.78

38、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	19,640,205.00	20,889,861.06
营业税	9,140,646.28	26,502,257.85
城市维护建设税	2,944,625.17	7,072,174.29
教育费附加	2,119,439.07	5,316,759.55
房产税	1,997,931.26	1,705,341.33
土地增值税	260,100.09	1,133,000.20
其他规费	239,198.84	243,998.41
合计	36,342,145.71	62,863,392.69

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,340,602.88	58,692,018.11
办公费	18,651.39	442,443.66
差旅费	1,707,962.71	1,230,056.89
保险费	1,065,646.66	659,857.49
水电费	41,488,657.36	38,728,389.30
邮电通讯费	28,961.35	320,506.61
包装运输费	1,198,129.14	1,307,618.21
业务宣传广告促销费	39,026,497.87	28,982,394.88
清洁费	6,196,477.00	
其他费用	21,834,595.64	15,039,152.16
合计	173,906,182.00	145,402,437.31

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,566,458.30	120,638,745.08
办公费	1,364,589.57	490,687.44
差旅费	253,989.53	3,160,278.80
租赁费	7,576,464.06	5,611,726.94
折旧费	50,223,998.60	47,399,119.23
邮电通讯费	2,016,206.86	1,240,959.26
修理费	6,602,081.48	4,692,589.26
费用性税金	18,268,757.64	15,256,286.29
招待费	5,839,489.82	3,657,373.88
低值易耗品摊销	721,759.38	468,225.95
无形资产摊销	4,400,239.09	4,316,002.96
长期待摊费用摊销	0.00	2,427,191.77
劳动保护费	675,671.07	170,759.02
聘请中介机构费	3,580,746.32	5,543,062.48
警卫消防费	20,000.00	2,461,408.76
其他费用	15,226,147.48	12,275,591.52
合计	236,336,599.20	229,810,008.64

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,956,650.82	73,196,334.30
利息收入	-12,353,467.03	-20,965,241.03
其他	20,665,029.66	19,862,376.18
合计	42,268,213.45	72,093,469.45

42、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	131,418.28	649,987.49
二、存货跌价损失	-170,830.94	
合计	-39,412.66	649,987.49

43、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	5,017,000.00	10,183,100.00
合计	5,017,000.00	10,183,100.00

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,549,479.00	1,228,130.63
合计	2,549,479.00	1,228,130.63

45、营业外收入

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	5,340.78	1,606.74	5,340.78
其中：固定资产处置利得	5,340.78	1,606.74	5,340.78
政府补助	1,010,000.00	200,000.00	1,010,000.00
罚款收入		400,437.17	
拆迁补偿		110,395,812.84	
其他	1,045,014.86	521,013.09	1,045,014.86
合计	2,060,355.64	111,518,869.84	2,060,355.64

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政预算拨款	1,010,000.00		与收益相关
电子商务平台建设补贴		200,000.00	与收益相关
合计	1,010,000.00	200,000.00	/

46、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	302,754.23	544,615.74	302,754.23
其中：固定资产处置损失	302,754.23	544,615.74	302,754.23
对外捐赠	31,517.00	830,000.00	31,517.00
罚款支出	168,147.78	150,814.49	168,147.78
水利基金等税金		5,153.75	
诉讼赔款	1,033,601.40		1,033,601.40
其他	367,795.49	349,680.90	367,795.49
合计	1,903,815.90	1,880,264.88	1,903,815.90

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	73,677,929.82	84,535,691.77
递延所得税费用	5,077,497.99	1,207,905.11
合计	78,755,427.81	85,743,596.88

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	2,055,014.86	600,437.17
利息收入	10,527,941.66	20,965,241.03
单位往来	138,573,068.98	134,338,737.95
合计	151,156,025.50	155,904,416.15

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	67,764,897.27	54,560,723.65
销售费用	90,184,861.76	86,710,419.20
财务费用	10,109,417.30	19,862,376.18
营业外支出	1,315,437.59	1,335,649.14
单位往来	59,052,999.51	49,487,489.90
保证金	34,648,972.20	
合计	263,076,585.63	211,956,658.07

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资业务顾问费	3,039,963.42	19,736,109.88
借款保证金	40,920,000.00	
合计	43,959,963.42	19,736,109.88

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	166,426,287.61	326,302,350.78
加：资产减值准备	-39,412.66	663,599.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,409,647.33	49,215,752.13
无形资产摊销	4,326,239.09	4,221,105.58
长期待摊费用摊销	15,431,487.93	3,325,191.77

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）	297,413.45	543,009.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	307,688.33	439,729.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,017,000.00	-10,183,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	23,976,846.38	40,827,617.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,549,479.00	-1,228,130.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,713,200.67	1,207,905.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,254,250.00	2,859,133.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,113,688,965.83	-1,326,387,984.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-368,254,393.57	-300,480,831.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,465,048,855.82	879,768,499.86
其他	-111,070,660.57	-353,287,935.61
经营活动产生的现金流量净额	135,572,004.98	-682,194,088.30
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	646,051,164.41	514,533,658.96
减：现金的期初余额	872,332,600.43	1,216,225,741.59
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	-226,281,436.02	-701,692,082.63

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	646,051,164.41	872,332,600.43
其中：库存现金	1,202,769.15	2,692,120.23
可随时用于支付的银行存款	643,803,753.44	848,443,650.32
可随时用于支付的其他货币资金	1,044,641.82	21,196,829.88
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	646,051,164.41	872,332,600.43

50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,558,560.80	保证金
存货	2,130,372,779.15	为本公司借款提供抵押

固定资产	643,045,644.08	为本公司借款提供抵押
无形资产	79,041,352.99	为本公司借款提供抵押
投资性房地产	343,480,300.00	为本公司借款提供抵押
合计	4,196,498,637.02	/

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期本公司同子公司南京中央商场投资管理有限公司共同投资设立全资子公司南京中央商场游乐有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州中央国际广场投资有限公司	徐州市	徐州市	房地产	100		投资设立或投资
徐州中央国际广场置业有限公司	徐州市	徐州市	房地产	100		投资设立或投资
南京中央商场投资管理有限公司	南京市	南京市	投资	100		投资设立或投资
南京中商房产开发有限公司	南京市	南京市	房地产	100		投资设立或投资
淮安中央新亚置业有限公司	淮安市	淮安市	房地产	100		投资设立或投资
苏州中商置地有限公司	苏州市	苏州市	房地产	100		投资设立或投资
宿迁中央国际购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	房地产	100		投资设立或投资
淄博中央国际购物有限公司	淄博市	淄博市	零售	100		投资设立或投资
泰州中央国际购物有限公司	泰州市	泰州市	零售	99.64		投资设立或投资
淮安中央新亚物业服务有限公司	淮安市	淮安市	物业管理	98.79		投资设立或投资
泗阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	房地产	100		投资设立或投资
徐州尚润物业管理有限公司	徐州市	徐州市	物业管理	100		投资设立或投资
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		投资设立或投资
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	大冶市	大冶市	零售	100		投资设立或投资
南京太平洋百货有限责任公司	南京市	南京市	零售	100		投资设立或投资
南京中商金润发超市有限公司	南京市	南京市	投资	99.92		投资设立或投资
南京中商超市有限公司	南京市	南京市	零售	100		投资设立或投资
盱眙雨润中央购物广场有限公司	淮安市	淮安市	地产	100		投资设立或投资
新沂雨润中央购物广场有限公司	徐州市	徐州市	地产	100		投资设立或投资
南京中央商场集团商业管理有限公司	南京市	南京市	零售	100		投资设立或投资
嘉兴雨润中央购物广场有限公司	嘉兴市	嘉兴市	零售	100		投资设立或投资
句容雨润中央购物广场有限公司	句容市	句容市	零售	100		投资设立或投资
句容雨润中央置业有限公司	句容市	句容市	地产	100		投资设立或投资
南京雨润云中央电子商务有限公司	南京市	南京市	电子商务	100		投资设立或投资

铜陵雨润中央购物广场有限公司	铜陵市	铜陵市	零售	100		投资设立或投资
济宁雨润中央购物广场有限公司	济宁市	济宁市	零售	99.36		投资设立或投资
南京雨润中央房地产经纪有限公司	南京市	南京市	百货零售	100		投资设立或投资
南京中央商场酒店管理有限公司	南京市	南京市	服务业	100		投资设立或投资
建湖雨润中央购物广场有限公司	盐城市	盐城市	服务业	100		投资设立或投资
海安雨润中央购物广场有限公司	南通市	南通市	百货零售	100		投资设立或投资
沭阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	百货零售	100		投资设立或投资
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		投资设立或投资
江苏中央新亚百货股份有限公司	淮安市	淮安市	零售	98.89		非同一控制下的企业合并
徐州中央百货大楼股份有限公司	徐州市	徐州市	零售	97.96		非同一控制下的企业合并
连云港中央百货有限责任公司	连云港市	连云港市	零售	99.24		非同一控制下的企业合并
徐州市百货大楼旅行社有限责任公司	徐州市	徐州市	旅游	88.08		非同一控制下的企业合并
济宁中央百货有限责任公司	济宁市	济宁市	零售	100		非同一控制下的企业合并
洛阳中央百货大楼有限公司	洛阳市	洛阳市	零售	100		非同一控制下的企业合并
镇江雨润中央购物广场有限公司	镇江市	镇江市	房地产	100		同一控制下的企业合并
南京中央商场游乐有限公司	南京市	南京市	服务业	100		投资设立或投资

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京中央金城仓储超市有限公司	南京市	南京市	百货零售	45.00		权益法

十、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(三) 投资性房地产	409,383,160.47			409,383,160.47
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
4. 出租用房屋和土地使用权	409,383,160.47			409,383,160.47

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏地华实业集团有限公司	南京	国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的,取得相应许可后经营),纳米技术研究及应用,房地产开发、销售、建筑材料销售。	100000万元	15.23	15.23

本企业的母公司情况的说明

祝义财持有本公司 41.51% 股权,同其控制的江苏地华实业集团有限公司共同持有本公司 56.74% 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

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

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
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司
湖北雨润地华置业有限责任公司	股东的子公司
江苏雨润肉类产业集团有限公司	股东的子公司
江苏雨润物业服务有限公司	股东的子公司
江苏雨润农产品集团有限公司	股东的子公司
南京雨润食品有限公司	股东的子公司
桐城市福润包装材料有限公司	股东的子公司
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司
江苏润地房地产开发有限公司	股东的子公司
怀远县福润禽业食品有限公司	股东的子公司
怀远县万润食品有限公司	股东的子公司
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司
江苏雨润农产品电子商务有限公司	股东的子公司
雨润集团控股有限公司	股东的子公司

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
江苏雨润物业管理有限公司	物业服务	668, 101. 81	538, 326. 84
安徽润家物业管理有限公司	物业费	996, 712. 50	0. 00
桐城市福润包装材料有限公司	包装材料	476, 482. 88	693, 816. 44
南京雨润食品有限公司	食品采购	46, 596. 00	288, 438. 60
江苏地华房地产开发有限公司	委托代建	12, 477, 997. 16	
湖北雨润地华置业有限公司	电费	0. 00	498, 519. 00
小计		14, 665, 890. 35	2, 019, 100. 88

出售商品/提供劳务情况表

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
淮安雨润置业有限公司	广告	100, 000. 00	
湖北雨润地华置业有限公司	代理佣金		1, 064, 499. 01
小计		100, 000. 00	1, 064, 499. 01

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北雨润地华置业有限责任公司	办公场所	3,382,305.43	2,566,840.72
江苏雨润肉类产业集团有限公司	办公场所	0	3,037,365.00

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
徐州中央百货大楼股份有限公司	50,000,000.00	2015.03.03	2016.03.02	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2015.06.16	2016.03.23	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	5,000,000.00	2015.05.05	2016.02.05	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	10,000,000.00	2015.04.27	2016.04.27	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	8,000,000.00	2015.02.26	2016.02.26	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2014.08.25	2015.08.23	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	40,000,000.00	2014.10.14	2015.10.13	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2015.01.08	2016.01.01	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2014.08.21	2015.08.18	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000,000.00	2015.06.01	2016.06.01	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000,000.00	2015.06.30	2016.06.30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	64,000,000.00	2013.09.23	2016.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	32,000,000.00	2013.09.23	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	13,720,000.00	2014.07.28	2016.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	13,720,000.00	2014.07.28	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	27,440,000.00	2014.07.28	2017.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	27,440,000.00	2014.07.28	2017.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	6,860,000.00	2014.07.28	2018.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	6,820,000.00	2014.07.28	2018.07.30	否
徐州中央国际广场置业有限公司	36,000,000.00	2013.09.30	2016.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	8,000,000.00	2013.09.30	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	10,000,000.00	2013.10.24	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	42,000,000.00	2013.10.24	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	72,000,000.00	2013.09.30	2016.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	36,000,000.00	2013.09.30	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	11,420,000.00	2014.07.14	2016.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	11,420,000.00	2014.07.14	2016.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	22,840,000.00	2014.07.14	2017.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	22,840,000.00	2014.07.14	2017.08.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	5,710,000.00	2014.07.14	2018.02.20	否
徐州中央国际广场置业有限公司	5,770,000.00	2014.07.14	2018.08.20	否
连云港市中央百货有限责任公司	15,000,000.00	2015.05.28	2016.05.21	否
南京太平洋百货有限责任公司	10,000,000.00	2015.06.05	2015.12.04	否
南京太平洋百货有限责任公司	10,000,000.00	2015.03.01	2015.11.13	否
南京太平洋百货有限责任公司	10,000,000.00	2014.10.21	2015.07.17	否
南京太平洋百货有限责任公司	35,000,000.00	2013.10.29	2015.10.28	否
南京中央商场集团商业管理有限公司	20,000,000.00	2014.10.28	2015.07.24	否
南京中央商场投资管理有限公司	75,000,000.00	2014.10.30	2015.10.29	否
铜陵雨润中央购物广场有限公司	30,000,000.00	2015.05.12	2015.11.11	否
句容雨润中央购物广场有限公司	16,000,000.00	2014.09.29	2018.06.01	否
句容雨润中央购物广场有限公司	16,000,000.00	2014.09.29	2017.12.01	否

句容雨润中央购物广场有限公司	4,000,000.00	2014.09.30	2017.12.01	否
句容雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2014.09.30	2018.06.01	否
句容雨润中央购物广场有限公司	28,000,000.00	2014.10.14	2018.12.01	否
句容雨润中央购物广场有限公司	8,000,000.00	2014.01.14	2019.06.01	否
句容雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2015.02.10	2019.09.23	否
句容雨润中央购物广场有限公司	8,000,000.00	2015.02.03	2019.06.01	否
句容雨润中央购物广场有限公司	2,000,000.00	2015.02.03	2019.09.23	否
句容雨润中央购物广场有限公司	10,000,000.00	2015.02.17	2019.09.23	否
句容雨润中央购物广场有限公司	8,000,000.00	2015.03.13	2019.09.23	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2015.02.15	2016.02.12	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2015.04.16	2015.10.15	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2015.04.29	2015.10.28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	23,480,000.00	2014.10.21	2015.10.20	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	16,060,000.00	2014.11.14	2015.11.12	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	22,190,000.00	2014.12.05	2015.12.03	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	5,600,000.00	2015.05.20	2015.11.19	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	10,400,000.00	2015.06.11	2015.12.09	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	200,000,000.00	2014.07.04	2016.06.27	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	30,000,000.00	2014.09.29	2015.09.29	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	70,000,000.00	2015.05.19	2015.11.19	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	10,800,000.00	2015.03.06	2015.09.07	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	4,800,000.00	2015.03.06	2015.09.07	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	10,800,000.00	2015.03.13	2015.09.14	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	10,000,000.00	2015.03.20	2015.09.18	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	4,250,000.00	2015.03.23	2015.09.18	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	80,000,000.00	2014.12.25	2015.12.24	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	75,000,000.00	2014.08.13	2015.08.12	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	100,000,000.00	2014.12.02	2015.12.02	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	100,000,000.00	2015.01.23	2018.01.23	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	100,000,000.00	2015.01.29	2018.01.29	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	20,000,000.00	2015.01.12	2016.01.12	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	80,000,000.00	2015.01.16	2015.07.14	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	45,000,000.00	2014.08.28	2015.08.13	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	21,000,000.00	2015.05.29	2015.11.27	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	100,000,000.00	2014.07.22	2015.07.22	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	100,000,000.00	2014.07.30	2016.07.25	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	280,000,000.00	2014.08.14	2016.02.14	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2015.01.16	2016.01.10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2015.01.22	2016.01.13	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	18,000,000.00	2015.01.20	2016.01.13	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2015.01.28	2016.01.13	否
新沂雨润中央购物广场有限公司	35,000,000.00	2013.09.25	2015.09.08	否
新沂雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2013.12.24	2015.09.08	否
新沂雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2014.09.30	2015.09.08	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	20,000,000.00	2013.11.21	2016.06.30	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	25,000,000.00	2013.11.28	2016.06.30	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	40,000,000.00	2013.12.06	2016.12.31	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	70,000,000.00	2014.04.30	2019.06.30	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	75,000,000.00	2014.10.16	2021.06.30	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	15,000,000.00	2015.01.19	2021.06.30	否
宿迁中央国际购物广场有限公司	31,000,000.00	2015.02.12	2015.08.12	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	25,000,000.00	2014.06.30	2016.06.25	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2014.07.14	2015.07.08	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2014.07.15	2015.07.10	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	10,000,000.00	2014.07.17	2015.07.16	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
连云港中央百货有限责任公司、济宁中央百货有限责任公司、洛阳中央百货大楼有限公司	500,000,000.00	2013/04/10	2018/10/08	否

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮安雨润置业有限公司	1,029,345.12	34,043.94	1,134,798.12	34,043.94
应收账款	铜陵雨润地华置业有限公司	529,236.05	10,691.99	356,399.63	10,691.99
其他应收款	怀远县福润禽业食品有限公司	135,738.00	4,072.14	135,738.00	4,072.14
其他应收款	怀远县万润食品有限公司	420,000.00	12,600.00	420,000.00	12,600.00
其他应收款	雨润集团控股有限公司	0.00	0.00	100,000.00	3,000.00
其他应收款	江苏地华房地产开发有限公司	1,929,369.33			
预付账款	南京雨润食品有限公司	55,638.27		60,109.22	
预付账款	江苏雨润农产品电子商务有限公司	0.00		40,000.00	
合计		4,099,326.77	61,408.07	2,247,044.97	64,408.07

(2). 应付项目

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	桐城市福润包装材料有限公司	152,259.48	194,796.60
其他应付款	江苏地华房地产开发有限公司	0.00	1,585,000.00
其他应付款	江苏雨润肉类产业集团有限公司	3,920,886.00	3,290,820.00
其他应付款	湖北雨润地华置业有限公司	3,651,168.39	254,661.24
其他应付款	南京雨润物业服务有限公司	446,541.68	700,404.31
小计		8,170,855.55	6,025,682.15

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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

原告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
中国工商银行济宁市分行	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市仲裁委员会	16,600,940.17	裁定
济宁市任城区农村信用合作社金城分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	1,057,671.25	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	济宁市任城区人民法院	1,117,188.57	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司	济宁市任城	1,441,124.45	裁定

	贷款担保纠纷	区人民法院		
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司 贷款担保纠纷	济宁市任城 区人民法院	4,053,418.50	民事调解
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司 贷款担保纠纷	济宁市任城 区人民法院	351,184.88	裁定
济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司 贷款担保纠纷	济宁市任城 区人民法院	300,000.00	裁定
济宁市城区农村信用 合作社城中分社	为济宁百货总公司 贷款担保纠纷	济宁市任城 区人民法院	1,212,645.87	民事调解
合计			26,134,173.69	

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

2、子公司淄博中央国际购物有限公司已判决未执行诉讼事项如下：

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

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

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

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

2014 年 6 月 4 日，秦淮区人民法院作出（2014）秦执异字第 24 号执行裁定书，裁定淄博中央与本公司于 2011 年 4 月 1 日签订的《协议书》无效，要求本公司将别克商务车一辆及在济宁市中央百货责任有限公司的 37.9 万元债权予以返还，交至法院。2014 年 6 月 23 日，本公司对（2014）秦执异字第 24 号执行裁定书不服，向秦淮法院提起诉讼，要求认定本公司于 2011 年 4 月 1 日和淄博中央签订关于车辆过户的《协议书》有效。2014 年 9 月 2 日，经法院主持调解，本公司与新城市达成和解，秦淮法院出具（2014）秦商初字第 1204 号民事调解书，约定本公司支付新城市 35 万元，该款项为本公司代淄博中央向新城市支付的案件执行款，新城市放弃对本公司别克商务车及济宁市中央百货责任有限公司 37.9 万元债权申请强制执行。本公司已依调解书约定支付新城市公司 35 万元。

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保本金 (万元)	担保利息 (万元)	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	55.00	91.78	逾期	已计提预计负债 说明(1)
徐州白云商厦股份有限公司	2,329.00	3,212.28	逾期	已计提预计负债 说明(1)
徐州市劳动局	300.00		逾期	暂无不利影响 说明(2)
济宁百货总公司	2,509.00	1,589.60	逾期	已计提预计负债 说明(3)
合计	5,193.00	4,893.66		

说明:

(1) 系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题(简称“徐百大”),改制前徐百大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼及徐州白云商厦股份有限公司均经营状况不佳,对外偿还上述债务的可能性不大。因此,对以上两家全额计提预计负债。2015年1月4日,本公司被执行本金95万和利息111.28万,根据实际执行结果,对预计负债进行调整,合计为206.28万。

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

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

4、子公司徐州中央百货大楼股份有限公司诉讼事项进展如下:

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

(2) 2009年7月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就江苏恒龙通讯实业有限公司欠款提起诉讼,主张江苏恒龙通讯实业有限公司归还借款800万元及利息108.76万元,双方达成调解协议,江苏恒龙通讯实业有限公司于2009年12月30日前偿还300万元,2010年3月31日前偿还500万元及所欠利息,自2009年12月1日起至还清欠款之日止期间的利息按每月0.8%计算,利息于2010年3月31日前还清。江苏恒龙万相房地产开发有限公司、江苏恒力医院投资有限公司及朱相海个人承担连带担保责任。至2013年12月31日,徐州中央百货大楼股份有限公司收回本金300万元,尚欠本金450万元。徐百大对上述债权计提全额坏账准备。

2015年2月5日,本公司同江苏恒龙万相房地产开发有限公司达成和解协议,于2月17日收到800万,包含本金450万和利息350万,双方间的债权债务结束。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项


适用 不适用


2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

1、公司正在筹划员工持股计划相关事宜。详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

2、2015年7月20日，公司与雨润控股集团有限公司签订《股权合作意向书》，公司就收购利安人寿股份有限公司4.90%股权（暂定）与雨润集团达成了初步意向，收购价格将在公司聘请的中介机构进行详细尽职调查后，双方根据对标的公司进行审计和评估的结果协商后确定。详情请见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

3、公司股东江苏地华实业集团有限公司和祝义财与前海万通融资租赁有限公司融资纠纷案，被前海万通融资租赁有限公司申请财产保全。详情请见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,850,630.60	96.89	28,261.58	0.99	2,822,369.02	3,769,642.24	97.63	55,756.99	1.48	3,713,885.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	91,585.39	3.11	91,585.39	100.00	0.00	91,585.39	2.37	91,585.39	100.00	
合计	2,942,215.99	/	119,846.97	/	2,822,369.02	3,861,227.63	/	147,342.38	/	3,713,885.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	942,052.81	28,261.58	3.00%
1 年以内小计	942,052.81	28,261.58	3.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	942,052.81	28,261.58	3.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
销售收款方式	1,908,577.79			1,911,075.79		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,495.41 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	888,302.81	30.19	26,649.08
第二名	78,000.00	2.65	78,000.00
第三名	53,750.00	1.83	1,612.50
第四名	13,585.39	0.46	13,585.39
合计	1,033,638.20	35.13	119,846.97

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,593,044,399.66	99.98	218,108.67	0.00	5,592,826,290.99	5,212,871,358.77	99.98	219,170.40	0.00	5,212,652,188.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,269,955.66	0.02	1,269,955.66	100.00	0.00	1,274,955.66	0.02	1,274,955.66	100.00	0.00
合计	5,594,314,355.32	/	1,488,064.33	/	5,592,826,290.99	5,214,146,314.43	/	1,494,126.06	/	5,212,652,188.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	923,826.84	27,714.80	3.00%
1 年以内小计	923,826.84	27,714.80	3.00%
1 至 2 年	385,460.08	38,546.01	10.00%
2 至 3 年	566.49	113.30	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	101,734.56	101,734.56	100.00%
合计	1,511,587.97	218,108.67	14.43%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
销售收款方式	9,414,339.11			16,167,760.70		
备用金	2,814,483.29			2,518,946.80		
内部往来	5,579,303,989.29			5,192,169,311.34		
合计	5,591,532,811.69			5,210,856,018.84		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,061.73 元。

(3). 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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京中央商场投资管理有限公司	内部往来	1,342,126,440.31	23.99	
江苏中央新亚百货股份有限公司雨润广场	内部往来	761,644,767.99	13.61	
南京中商房产开发有限公司	内部往来	754,972,291.42	13.50	
镇江雨润中央购物广场有限公司	内部往来	516,861,727.80	9.24	
海安雨润中央购物广场有限公司	内部往来	472,611,292.09	8.45	
合计	/	3,848,216,519.61	68.79	

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	651,507,747.10	20,000,000.00	631,507,747.10	651,107,747.10	20,000,000.00	631,107,747.10
对联营、合营企业投资	18,061,921.55		18,061,921.55	16,534,489.35		16,534,489.35
合计	669,569,668.65	20,000,000.00	649,569,668.65	667,642,236.45	20,000,000.00	647,642,236.45

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京太平洋百货有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
南京中央百货连锁有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
南京中商房产开发有限公司	61,512,000.00			61,512,000.00		
淮安中央新亚置业有限公司	5,300,000.00			5,300,000.00		
苏州中商置地有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
宿迁中央国际购物广场	5,000,000.00			5,000,000.00		
淄博中央国际购物有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
徐州中央国际广场置业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
江苏中央新亚百货股份有限公司	118,543,742.50			118,543,742.50		
江苏中央新亚百货股份有限公司分公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
济宁市中央百货有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
洛阳中央百货大楼有限公司	16,414,000.00			16,414,000.00		
南京中央商场集团联合营销有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
南京中商超市有限公司	500,000.00			500,000.00		
镇江雨润中央购物广场有限公司	9,988,004.60			9,988,004.60		
南京中央商场集团商业管理有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
盱眙雨润中央购物广场有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
新沂雨润中央购物广场有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京中央商场酒店管理公司	50,000.00			50,000.00		
济宁雨润中央购物广场有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
嘉兴雨润中央购物广场有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
句容雨润中央购物广场有限公司	500,000.00			500,000.00		
句容雨润中央置业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
南京雨润电子云商务有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
铜陵雨润中央购物广场有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
海安雨润中央购物广场有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
建湖雨润中央购物广场有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京雨润中央房地产经纪有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
沭阳雨润中央购物广场有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
南京雨润云中央支付技术开发有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
南京中央商场游乐有限公司		400,000.00		400,000.00		
合计	651,107,747.10	400,000.00		651,507,747.10		20,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	

二、联营企业				
南京中央金城仓储超市有限公司	16,534,489.35	2,134,932.20	607,500.00	18,061,921.55
小计	16,534,489.35	2,134,932.20	607,500.00	18,061,921.55
合计	16,534,489.35	2,134,932.20	607,500.00	18,061,921.55

4、营业收入和营业成本：

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	1,521,779,819.10	1,259,851,281.53	1,609,590,492.20	1,301,720,326.54
其他业务	31,008,733.17	11,084.10	17,664,169.46	37,900.00
合计	1,552,788,552.27	1,259,862,365.63	1,627,254,661.66	1,301,758,226.54

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,134,932.20	1,228,130.63
合计	2,304,932.20	1,228,130.63

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-297,413.45	
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）	1,010,000.00	
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	5,017,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-556,046.81	
所得税影响额	-1,214,748.69	
少数股东权益影响额	5,553.49	
合计	3,964,344.54	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.144	0.144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.16%	0.141	0.141

第九节 备查文件目录

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

董事长：吴晓国

董事会批准报送日期：2015-08-27

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容