

公司代码：600280

公司简称：*ST 中商

南京中央商场（集团）股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人祝琚、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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	优先股相关情况.....	27
第七节	公司债券相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
集团、公司、本公司	指	南京中央商场（集团）股份有限公司
控股股东	指	祝义财
报告期、本期、本年度	指	2020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	*ST中商
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.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》、《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	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	*ST中商	600280	南京中商、中央商场

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	1,110,278,498.00	3,912,846,168.03	-71.62
归属于上市公司股东的净利润	-42,108,270.92	6,508,646.65	-746.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,419,960.45	27,081,758.70	-278.79
经营活动产生的现金流量净额	-277,314,208.72	207,130,108.20	-233.88
	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	801,157,318.41	843,265,589.33	-4.99
总资产	14,773,951,950.80	15,262,345,012.63	-3.20

(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)	-0.037	0.006	-716.67
稀释每股收益(元/股)	-0.037	0.006	-716.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.042	0.024	-275.00
加权平均净资产收益率(%)	-5.12	0.45	减少5.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.89	1.87	减少7.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司实现营业收入11.10亿元，同比下降71.62%，主要原因是：

1、公司执行新收入准则，对联营部分收入以净额法列示；

2、因新冠疫情影响，在销售旺季2-3月份不同程度闭店，造成销售同比下降。剔除新收入准则变化的影响（按原总额法同口径对比），由于新冠疫情原因营业收入同比下降37.87%。

报告期内实现归属于母公司股东的净利润-0.42亿元，同比减少746.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.48亿元，同比下降278.79%。基本每股收益和稀释每股收益同比减少716.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少275%，主要原因是：

1、受到新冠疫情影响，各门店不同程度闭店，百货板块销售减少导致毛利累计同比下降2.19亿元，形成本期净利润减少；

2、地产板块本期确认收入减少导致毛利减少0.32亿元，形成亏损增加；

3、商管公司报告期净利润累计同比减少主要是由于返租成本增加导致营业毛利累计同比减少 0.17 亿元，形成亏损增加。

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

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	389,546.53	
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	10,750,303.02	
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	2,040,669.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
违约金	-2,971,499.30	
对外捐赠	-22,980.00	
少数股东权益影响额	-1,327,840.22	
所得税影响额	-2,546,509.92	
合计	6,311,689.53	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为百货零售连锁业态，兼营商业综合体项目建设，通过同“罗森”的战略合作，拓展便利店业务，并探索、创新新业态发展模式。

1、公司以百货零售连锁经营为主业，强化新街口门店在商圈及全国同行中竞争地位的同时，加强其它门店的品牌引进力度，稳固提升在营门店的经营业绩，积极拓展筹备新开门店。通过门店功能改造升级，提高百货时尚度，积极推进部分百货门店向购物中心转型。

集团目前在营百货门店 15 家，分别是：南京新街口店、山西路奥莱店、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、山东济宁店、河南洛阳店、湖北大冶店、安徽铜陵店。

公司百货经营模式有联营、经销、代销、租赁等模式。目前公司以联营模式为主要经营方式，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，以及根据费用承担方式获取的收益。除此之外，兼有部分经销和代销模式，随着百货商场购物中心化和商业街区开业，租赁模式比例将有一定提高。

集团设有招商中心和营运中心，招商中心负责门店品牌规划、引进、维护、调整等工作；营运中心负责门店营销活动策划、推广、实施及效果反馈工作。公司在招商、运营和企划方面实施一体化、标准化管理思路，积极推动百货连锁经营业务发展。

报告期内，公司百货营业收入占总营业收入的 68.54%，其中各模式销售占比结构中，联营销售收入占比 40.22%。报告期内，百货业业态占比如下表：

单位：万元

项目	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
联营	30,605.40	40.22%	0.00		100.00
自营	28,844.61	37.90%	25,738.90	95.99%	10.77
代销	1,076.72	1.42%	951.91	3.55%	11.59
租赁	15,572.23	20.46%	124.07	0.46%	99.20
合计	76,098.96	100.00%	26,814.88	100.00%	64.76

2、公司房地产开发经营模式为自主开发销售。目前公司在建项目 9 个，主要分布在江苏淮安、宿迁、海安、盱眙、泗阳和沭阳等地区。由于房地产行业具有投资规模大、建设周期长、运营管理难度高等特点，公司将房地产项目委托控股股东实施代建、代销，以集中精力充分发挥多年百货经营的优势，进一步提升百货主业的综合竞争力。

报告期内，房地产开发营业收入占总营业收入的 20.68%。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)	开发成本期末 余额(万元)	开发成本期初 余额(万元)
泗阳雨润广场 二三期	商住	2011 年 12 月	2023 年 8 月	15.75	27,321.21	22,515.59
泗阳星雨华府	住宅	2013 年 10 月	2022 年 12 月	8.59	15,767.53	13,650.18
宿迁国际广场	商住	2011 年 12 月	实体部分 完工	22.31	91,689.64	80,298.73
淮安雨润广场	商住	2010 年 9 月	停工	42.80	254,214.83	254,214.83
盱眙雨润广场	商住	2012 年 12 月	2020 年 12 月	7.30	52,190.38	49,278.26
盱眙星雨华府	住宅	2012 年 12 月	2022 年 12 月	11.58	39,836.33	37,930.75
新沂雨润广场	商住	2013 年 1 月	2021 年 4 月	10.80		
沭阳雨润广场	商住	2014 年 1 月	竣工	21.00	20.75	
海安雨润广场	商住	2014 年 6 月	2021 年 11 月	22.00	126,552.77	119,071.24
合计				162.13	607,593.44	576,959.58

为适应百货主业创新和变革的需要，有效降低地产板块管理费用和销售费用，进一步提升地产板块的盈利水平，回归主业，集中精力充分发挥公司多年百货经营的优势，进一步提升百货主业的综合竞争力，公司对地产板块采用了代建代销模式。江苏地华房地产开发有限公司和江苏润地房地产开发有限公司具有较丰富的项目开发及销售管理经验，公司委托其代建和代销，主要目的是借助其在房地产管理方面的优势，控制项目投资成本，保障项目建设质量，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。交易价格主要参照行业收费标准，结合项目实际情况，经双方平等协商确定，遵循了公平、合理的定价原则。

报告期内各房地产项目完工进度及销售情况：

截止日期：2020 年 06 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	新沂项目	一期	1,600.00		一期已完工
2	宿迁项目		26,653.00	2,765.83	商场、住宅、商铺已交付，综合楼、地下商铺预计 2020 年 8 月底实体工程完工
3	盱眙项目	雨润广场	37,544.00	243.00	住宅、综合楼已交付，商业 B 楼已经完工，商业 A 楼已完成幕墙、电梯扶梯、暖通设备、消防设备等安装，现已进行室内装饰施工。
		星雨华府		165.00	一期 4#5#6#7#8#9# 已交付；二期一标段 2#3#10#11# 已交付；华府二期二标段已经完成所有工程桩施工 19#20#21#22#23# 栋楼筏板施工。
4	泗阳项目	雨润广场	66,546.00	261.00	广场除了综合楼，一期、二期、三期已经交付。
		星雨华府		10,041.00	一期已交付 4 栋住宅楼，目前在建 3 栋住宅楼。
5	扬中项目		10,050.00		已完工
6	苏州项目		687.00		已完工
7	海安项目		35,824.00	1,948.00	已完工，商场正在装修。
8	句容项目				已完工
9	沭阳项目		33,717.00		已完工
10	徐百大天成项目		6,900.00		该项目为徐州百货租赁物业装修改造项目，2019 年 12 月份已开业。
	合计		219,521.00	15,423.83	

据初步测算，代建代销项目未来预计投资约 22 亿元，地产项目资金可以实现自我平衡，阶段性资金缺口可由集团临时调剂。

在代销代建模式下，项目开发管理能力有较大提高，通过推进开发进度和提高销售能力，可以逐步缓解和解决延期交付问题。各代建代销项目的后续施工、销售、结算、验收等各项工作正在按计划节点有序推进。

3、公司不断探索新业态发展模式，新业态“罗森”便利店通过引进战略投资者、直营、加盟并举等方式，稳健拓展便利店业务，先后在南京区域和安徽区域通过直营和加盟模式开设“罗森”便利店，快速抢占市场制高点，“罗森”便利店连锁优势已初步形成规模化效应。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在持有的物业地理位置优越、品牌影响力显著、品牌和供应商资源优势、公司内各业务板块协同效应显著等方面，关于公司核心竞争力分析，详见公司 2019 年年报。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司因新冠疫情产生的不利影响，百货零售业务受到较大挫折。第一季度疫情爆发期间，公司积极响应政府防疫政策，各门店按要求缩短营业时间直至陆续全面停止营业。第二季度疫情得到有效控制后，公司在做好管控措施的前提下陆续重启各门店运营，逐步恢复正常经营秩序，百货零售业务稳步复苏。

在客观环境的不利局面下，公司坚持既定的年度经营目标不动摇，围绕“利润、销售、招商、成本、服务、创新、优化、队伍”八个极致管理要求，积极进行变革。公司通过以业绩为导向改革激励机制；大力提拔人才激发员工活力；成立商业研究院，学习借鉴同行业先进经验，改革创新自身业务模式等措施，增强企业竞争力，努力促使经营目标达成。

一、携手供应商共克时艰，新营销模式稳百货业绩

报告期内，行业生态普遍受疫情影响，其中公司的上游供应商遭遇到不同程度的物流运输、资金紧张等困难；公司积极承担大企业社会责任，通过采取缩短供应商账期的措施，加大对供应商的帮扶力度，携手共克时艰。

特殊时期，公司迎难而上，开拓经营新思路。公司组织线上销售技巧培训，发动全员营销及供应商导购，积极探索直播营销新模式，结合微信公众号、微信小程序、抖音直播等新媒体平台，加强会员互动，增强顾客粘性，提升会员消费。公司组织了“人气主播大赛”，通过“全民参与”挖掘内部潜力，培养壮大公司的销售人才队伍。通过内部“网红”和店总直播带货等一系列线上营销活动，不断探索新营销模式，为公司百货零售业务提供新的利润增长点。

二、稳步推进地产项目竣工及销售

公司继续稳步推进地产项目后续工程建设，持续推进工程验收、竣工交付等工作；加大销售渠道拓展力度，加快销售去化速度，加快成本结算进度。报告期内，盱眙、海安等项目陆续竣工交付。

公司按期推进盱眙商业街开业装修、筹备、招商工作；持续推进淮安雨润广场项目出表工作。

三、提升中商罗森便利管理水平，南京安徽罗森双管齐下促增长

报告期内，罗森便利加强门店精细化管理，不断完善供应链体系，积极提升服务水平，增强门店竞争力。公司以轻资产运营的加盟模式，稳健推进罗森便利门店拓展工作。南京罗森门店拓展聚焦区域核心商圈，抢占流量入口。安徽罗森侧重加强中商罗森品牌建设，公司赋能加盟商，共享加盟资源，快速拓展门店抢占市场。报告期内，南京罗森新开 17 家门店，安徽罗森新开 12 家门店。至报告期末，罗森便利已累计开业 177 家门店，其中南京罗森已累计开业 115 家门店，安徽罗森已累计开业 62 家门店。罗森便利已初步形成一定的规模化效应，经营业绩稳步增长，发展趋势不断向好。

四、提高内部管理水平，加强人才梯队建设。

公司围绕“八个极致”管理要求，加强内外部调研，从环境、服务、成本、利润率等方面，积极开展“四找”工作。研究查找与同行业对标优秀企业的差距，查找公司存在的问题，分析查找产生问题的根本原因，查找解决问题的根治办法。学习借鉴先进同行经验，查漏补缺，主动变革。

报告期内，公司积极引进管培生，采用导师制培养模式，大力加强人才梯队建设。从制度、流程、标准、机制等方面不断深化改革，重构公司生态，改革激励机制，以经营业绩为考核依据，大力提拔新人，激发员工活力，持续提升企业核心竞争力。

二、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	1,110,278,498.00	3,912,846,168.03	-71.62
营业成本	540,198,144.37	3,074,423,285.35	-82.43
销售费用	152,427,095.25	215,537,602.93	-29.28
管理费用	271,261,173.57	302,528,680.45	-10.34
财务费用	169,810,407.94	174,903,150.79	-2.91
经营活动产生的现金流量净额	-277,314,208.72	207,130,108.20	-233.88
投资活动产生的现金流量净额	-40,726,459.10	27,293,345.15	-249.22
筹资活动产生的现金流量净额	-60,201,964.79	-502,133,785.44	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内公司执行新收入准则,对联营部分收入以净额法列示。剔除新收入准则变化的影响(按原总额法同口径对比)营业收入同比下降 37.87%,, 主要原因为受“新冠”疫情影响,公司销售收入减少。

营业成本变动原因说明:报告期内公司执行新收入准则,不再列示联营业务成本。剔除新收入准则因素同口径对比营业成本同比下降 39.47%, 主要原因为受“新冠”疫情影响,公司销售收入减少,成本相应减少。

销售费用变动原因说明:1、上半年受新冠肺炎疫情影响,百货门店不同程度闭店导致相关费用累计同比减少;2、报告期内地产板块签约销售同比大幅减少导致佣金费用累计同比减少;管理费用变动原因说明:主要是由于上半年疫情影响以及地产板块签订了代建代销协议后导致人工成本累计同比减少导致;

财务费用变动原因说明:主要是上半年受新冠肺炎疫情影响百货门店销售下降导致相关手续费同比下降;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受疫情影响,销售减少导致百货板块销售现金流回款同比减少,同时公司为疫情期间支持供应商,支付供应商存量货款增加,两因素叠加形成;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期徐州中央百货大楼支付新大楼的装修工程款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新冠肺炎疫情原因,本期金融机构借款利息延期支付,偿还利息现金流支出同比减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	729,413,864.70	4.94	1,163,680,220.40	7.62	-37.32	(1)
长期股权投资	100,448,255.47	0.68	70,130,985.25	0.46	43.23	(2)
在建工程	3,840,743.43	0.03	1,276,914.95	0.01	200.78	(3)
应付利息	148,962,273.74	1.01	15,058,407.85	0.10	889.23	(4)
预收账款			1,983,218,164.74	12.99	-100.00	(5)
合同负债	1,973,691,874.53	13.36			不适用	(6)
其他流动负债			21,596,460.23	0.14	-100.00	(7)

其他说明

(1) 货币资金较上期末减少主要原因：①受“新冠肺炎疫情”影响，供应商存量货款及春节前在建地产项目工程款支出增加；②母公司及子公司部分全额票据到期，用受限保证金兑付；③徐州百货公司新店开业装修工程款支出增加。

(2) 长期股权投资较上期末增加的主要原因：按权益法核算的长江日昇投资有限公司净利润增加；

(3) 在建工程较上期末增加的主要原因：百货门店新增了营业区改造支出；

(4) 应付利息较上期末增加的主要原因：本期计提利息尚未支付；

(5) 预收账款较上期末减少的主要原因：按新收入准则核算将预收售房款及储值卡重分类调整至合同负债；

(6) 合同负债较上期期末增加的主要原因：按新收入准则将百货积分奖励、储值卡售卡以及地产预收售房款重分类至合同负债；

(7) 其他流动负债较上期末减少的主要原因：按新收入准则将百货计提的积分重分类至合同负债。

2. 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	427,194,742.29	保证金
交易性金融资产	920,000,000.00	为本公司借款提供抵押
存货	1,847,267,448.76	为本公司借款提供抵押
固定资产	1,606,838,725.31	为本公司借款提供抵押
无形资产	162,346,924.68	为本公司借款提供抵押
投资性房地产	359,980,000.00	为本公司借款提供抵押
长期股权投资	59,005,200.69	为本公司借款提供抵押
合计	5,382,633,041.73	/

3. 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 100,448,255.47 元，较年初增加 30,317,270.22 元，主要原因是权益法核算的长江日昇投资有限公司净利润增加。

(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	65,220.56	36,595.71	1,079.33	796.89	597.67	不适用
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售、房地产	11,901.00	417,414.15	77,207.91	43,555.01	1,595.64	1,633.46	不适用
连云港市中央百货有限责任公司	百货零售	9,000.00	17,375.14	13,496.76	8,289.44	735.87	543.59	不适用
镇江雨润中央购物广场有限公司	百货零售、房地产	55,071.35	74,054.11	37,935.12	6,084.32	-960.84	-768.29	18.04%
南京中央商场集团联合营销有限公司	批发	5,000.00	206,932.25	21,180.14	125,866.56	-1,006.26	-1,006.26	23.62%
宿迁中央国际购物广场有限公司	百货零售、房地产	83,000.00	220,165.49	25,384.14	2,641.88	-3,183.49	-3,467.39	81.40%
南京中商奥莱企业管理有限公司	百货零售	16,000.00	32,706.82	20,829.90	3,268.48	585.83	446.96	不适用
徐州中央百货大楼股份有限公司	百货零售	10,000.00	108,932.36	31,996.57	12,387.35	-632.31	-628.86	14.76%
湖北大冶中央国际商业管理有限公司	百货零售	3,000.00	11,076.71	6,434.53	5,659.87	617.58	465.59	不适用
新沂雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	21,835.27	-1,473.34	-	-500.05	-499.50	11.73%
句容雨润中央购物广场有限公司	百货零售	5,000.00	38,291.68	-2,397.84	2,243.62	-1,168.55	-1,168.62	27.44%
盱眙鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		70.89	-1,097.43	0.38	-505.84	-505.84	11.88%
沭阳鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		2,245.11	-3,413.51	859.91	-787.75	-785.41	18.44%
扬中鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		32.13	-1,380.21	32.53	-461.05	-461.05	10.82%
海安鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		699.16	-2,890.98	-	-970.64	-970.64	22.79%
海安雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	143,472.97	9,194.60	2,779.18	620.23	546.05	不适用
沭阳雨润中央购物广场有限公司	百货零售、房地产	10,000.00	191,381.22	12,810.08	6,626.26	-1,332.17	-1,335.18	31.35%

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	194,514.13	79,686.85		-114.71	-114.71	-170.85	不适用	财务费用同比减少，费用总额减少
江苏中央新亚百货股份有限公司	百货零售、房地产	11,901.00	417,414.15	77,207.91	43,555.01	1,595.64	1,633.46	5,581.18	-70.73%	受疫情影响，综合毛利额同比下降，费用同比减少，导致总体净利润减少
连云港市中央百货有限责任公司	百货零售	9,000.00	17,375.14	13,496.76	8,289.44	735.87	543.59	946.33	-42.56%	受疫情影响，综合毛利额下降，导致利润减少
济宁市中央百货有限责任公司	百货零售	12,000.00	19,066.62	4,956.31	5,895.64	24.45	-10.46	498.42	-102.10%	受疫情影响，综合毛利额下降
洛阳中央百货大楼有限公司	百货零售	9,000.00	16,533.82	13,706.46	4,778.27	245.33	184.23	479.79	-61.60%	受疫情影响，收入降低，毛利减少
南京中央商场集团联合营销有限公司	批发	5,000.00	206,932.25	21,180.14	125,866.56	-1,006.26	-1,006.26	659.30	-252.63%	受疫情影响，导致收入减少，毛利减少
苏州中商置地有限公司	房地产	800.00	16,407.77	-9,575.73	-	-310.37	-310.37	-524.56	不适用	内部计息减少导致费用减少
徐州中央百货大楼股份有限公司	百货零售	10,000.00	108,932.36	31,996.57	12,387.35	-632.31	-628.86	1,869.49	-133.64%	受疫情以及新楼搬迁影响，综合毛利额同比减少，费用同比增加，导致净利润减少
徐州中央国际广场投资有限公司	投资	5,000.00	1,082.35	1,057.92	1.80	1.10	1.10	15.60	-92.94%	本年结转收入同比减少
南京松多股权投资管理合伙企业（有限合伙）	投资	5,000.00	4,883.28	4,883.28	-	-	-	-116.72	不适用	公司停业，处于待注销状态，同期发生基金管理费125万
南京中央商场新零售有限公司扬州邗江中路分公司	百货零售	-	362.77	-107.43	35.69	-40.68	-40.68	-12.01	不适用	本期疫情影响销售，经营亏损较多；同期4月份开业，亏损相比较少
南京中央商场便利有限公司	百货零售	747.00	2,171.78	574.76	-	-0.07	-0.07	-66.14	不适用	本期对公司管理成本整合，费用总额下降明显，导致净利润同比上升较多
泗阳雨润中央购物广场有限公司	百货零售、房	10,000.00	145,240.11	-15,834.03	13,504.33	-62.36	-63.25	-549.04	不适用	主要为地产板块本年结转收入同比减少

	地产									
盱眙雨润中央购物广场有限公司	房地产	10,000.00	131,267.95	-13,293.03	5,697.82	-342.59	-352.85	-896.27	不适用	本年费用同比减少, 以及税金及附加同比减少
南京中央商场商业管理有限公司	百货零售	15,000.00	20,878.88	9,842.43	3,264.93	23.42	24.39	244.69	-90.03%	受疫情影, 收入下降, 综合毛利额减少
南京中商超市有限公司	百货零售	1,000.00	71.75	-868.14		-1.01	-1.01	-24.58	不适用	2019 年部分固定资产报废, 导致本年这折旧费用同比下降
南京中央商场孕婴童用品有限公司	百货零售	2,510.00	429.98	33.91		-1.93	-1.93	-684.58	不适用	同期 4 月份业务停止, 商品折价销售, 资产清理等, 导致同期亏损较多, 本期已基本清理完毕, 亏损金额减少
句容雨润中央置业有限公司	房地产	10,000.00	40,889.74	22,583.93		144.11	144.11	274.66	-47.53%	本年结转收入同比减少
南京云中央科技有限公司	电子商务	5,000.00	27,204.68	-2,166.01		-58.22	-58.22	-733.11	不适用	同期账面无形资产等摊销入费用, 亏损较多; 截止同期年末科技研发项目关闭, 本期已无摊销费用, 亏损减少
铜陵雨润中央购物广场有限公司	百货零售	3,000.00	5,709.60	-392.67	4,258.04	-248.68	-241.84	-16.23	不适用	受疫情影响, 导致综合毛利额的减少, 同时加强费用控制, 总体净利润下降
盱眙鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		70.89	-1,097.43	0.38	-505.84	-505.84	0.00	不适用	计提返租成本, 同时费用增加, 本期净利润下降, 同期未开工
泗阳鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		293.98	-416.20	175.96	-53.89	-56.69	-83.31	不适用	租金收入同比增加, 费用减少
句容市鑫优隆商业管理有限公司	商业管理		2,117.30	226.39	197.16	-193.84	-198.98	67.09	-396.57%	受疫情影响, 租金减半, 同时返租到期, 收入减少
宿迁鑫优隆商业管理有限公司	商业管理			-485.21	-	-167.05	-167.05	-127.04	不适用	本期售后返租成本增加, 导致净利润下降
安徽中商便利店有限公司	百货零售	400.00	8,285.69	3,351.16	5,155.81	-194.43	-191.89	-669.39	不适用	本期开展加盟店业务, 毛利额增加较多, 导致净利润上升

南京快佳超市有限公司	百货零售	500.00	2,390.74	-183.22	4,352.68	-114.81	112.62	-139.94	不适用	本期对公司管理成本整合，费用总额下降明显，导致净利润同比上升较多
南京快佳惠赢超市有限公司	百货零售	30.00	30.84	24.66	-	0.02	0.02	10.94	-99.79%	本期业务停止，净利润金额较小
上海松多投资管理有限公司	投资	1,000.00	284.55	105.20	-	-15.92	-15.29	-142.33	不适用	公司停业，处于待注销状态
南京中央商场新零售有限公司	百货零售	475.00	1,409.07	-489.46	77.05	-157.80	-157.80	-297.42	不适用	本期对公司管理成本整合，费用总额下降明显，导致净利润同比上升较多
南京撒蕉的猩猩贸易有限公司	百货零售	100.00	55.81	-169.46	-1.18	0.42	0.42	-98.46	不适用	本期业务停止，净利润金额较小；同期业绩未达预期，亏损较大
南京中商奥优餐饮有限公司	百货零售	70.00	45.92	-474.97	-	-0.80	3.71	-172.14	不适用	本期业务停止，净利润金额较小；同期业绩未达预期，亏损较大

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

年初至下一报告期期末的累计净利润有可能为亏损。

(二) 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，疫情何时结束目前尚不确定，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；新业态部分项目业绩不达预期可能被关停并转让。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 27 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 22 日, 公司 2019 年年度股东大会审议通过了公司聘任会计师事务所的议案, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度财务报告审计、内部控制审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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
江苏新龙兴建设集团有限公司	海安雨润中央购物广场有限公司	\	诉讼	诉求被告给付原告工程款并支付利息。	4,344.41	\	南京市建邺区人民法院已判决	部分利息影响利润减少	执行中

(三) 其他说明

适用 不适用

南京建邺区人民法院判决被告海安雨润中央购物广场有限公司支付原告江苏新龙兴建设集团有限公司工程欠款 43,444,141.14 元及逾期付款利息(以 43,444,141.14 元为基数,自 2019 年 3 月 24 日起至 2019 年 8 月 19 日,按照中国人民银行一年期商业贷款利率的两倍计算,自 2019 年 8 月 20 日起至实际给付之日止,按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

控股股东及实际控制人因金融借款合同纠纷,存在股份被冻结的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

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
南京中央商场（集团）股份有限公司与南京雨润连锁经营管理有限公司签署商品代销协议，代销雨润系列产品；公司控股子公司与南京雨润菜篮子食品有限公司开展仓储物流运输业务。上述业务形成公司日常关联交易，公司第九届董事会第七次会议审议通过此议案。	2020年1月11日上海证券交易所网站，公告编号临 2020—002
南京中央商场（集团）股份有限公司向实际控制人的控股公司江苏雨润肉类产业集团有限公司租赁办公楼，同时接受实际控制人的控股公司江苏雨润物业服务提供的物业管理服务。公司第九届董事会第八次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过此议案。	2020年3月10日上海证券交易所网站，公告编号临 2020—012 2020年3月27日上海证券交易所网站，公告编号临 2020—016

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	20.35	20.35	40.70			
铜陵地华旅游发展有限公司	股东的子公司		18.18	18.18			
哈尔滨南极新城置业有限公司	股东的子公司		55.24	55.24			
江苏雨润文化旅游发展有限公司	股东的子公司		48.70	48.70			
江苏雨润菜篮子电子商务有限公司	股东的子公司		2.34	2.34			
江苏地华实业集团有限公司	股东的子公司		2.84	2.84			
南京雨润连锁经营管理有限公司	股东的子公司		9.63	9.63		262.67	262.67
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司		1.66	1.66	593.87	148.63	742.50
江苏地华房地产开发有限公司	股东的子公司				4,557.56	-249.13	4,308.43
江苏雨润物业服务有限公司	股东的子公司				486.34	10.08	496.42
湖北雨润地华置业有限公司	股东的子公司				1,490.56	151.01	1,641.57
盱眙雨润环球农产品采购有限公司	股东的子公司				4,000.00		4,000.00
淮安雨润置业有限公司	股东的子公司				69.81		69.81
如皋雨润置业有限公司	股东的子公司				50.15		50.15
滁州雨润房地产开发有限公司	股东的子公司				1.12		1.12
江苏雨润肉类产业集团有限公司	股东的子公司				960.13	172.12	1,132.25
江苏润地房地产开发有限公司	股东的子公司				1,647.53	16.39	1,663.92
南京中央商场物业服务有限公司	股东的子公司				827.47	-108.25	719.22
南京雨润菜篮子食品有限公司	股东的子公司				51.89	10.27	62.16
桐城市福润包装材料有限公司	股东的子公司				3.24	-2.24	1.00
合计		20.35	158.94	179.29	14,739.67	411.55	15,151.22
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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 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	93,051.47	2018年5月18日	2038年5月17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,用于徐百大经营场所,前三年租金约3,450万元,每三年按《租赁合同》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。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							3,788.56						
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							-4,923.19						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							227,170.40						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							230,958.96						
担保总额占公司净资产的比例（%）							276.88						
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）							212,174.40						
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）							212,174.40						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							见说明（1）（2）						
担保情况说明							见说明（1）（2）						

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保本金	担保利息	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方：				
徐州蓝天商业大楼	550,000.00	1,013,534.29	逾期	已计提预计负债说明（1）
徐州白云商厦股份有限公司	12,245,600.00	32,122,843.63	逾期	已计提预计负债说明（1）
济宁百货总公司	25,090,000.00	22,184,159.83	逾期	已计提预计负债说明（2）
合计	37,885,600.00	55,320,537.75		

说明：

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

(2) 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,济宁百货与原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已严重资不抵债,企业无法正常经营,已不具备偿还债务能力。因此,对以上担保事项计提预计负债。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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重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的环保情况说明

适用 不适用

公司为商贸零售企业,非重点排污单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本公司根据上述通知规定的起始日开始执行新收入准则,详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 公司债券相关情况

适用 不适用

第八节 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

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

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	选举
李成江	执行总裁	聘任
滕洁	董事、执行总裁	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

公司第九届董事会第十次会议、2019 年年度股东大会审议通过公司增补董事的议案，同意选举谈建林先生为第九届董事会董事。任期为股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

公司第九届董事会第九次会议审议通过同意聘任李成江先生为公司执行总裁，任期同本届董事会任期。

公司董事会于 2020 年 3 月 10 日收到公司董事、执行总裁滕洁女士提交的书面辞职报告。滕洁女士因个人原因，申请辞去公司董事会董事、董事会专门委员会相关委员及公司执行总裁等职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,617
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	0	476,687,416	41.51	0	冻 结	476,687,416	境内自 然人
江苏地华实业集团有限公司	0	166,500,000	14.50	0	冻 结	166,500,000	境内非 国有法 人
吴庆洪	1,035,000	8,651,600	0.75	0	未 知	0	境内自 然人
中国证券金融股份有限公司	0	8,249,500	0.72	0	未 知	0	其他
许昊天	-1,510,666	7,200,400	0.63	0	未 知	0	境内自 然人
许尚龙	-352,600	6,757,000	0.59	0	未 知	0	境内自 然人
蔡莉萍	4,507,302	4,507,302	0.39	0	未 知	0	境内自 然人

郑宏俊	204,900	3,849,000	0.34	0	未知	0	境内自然人
郑娜珊	3,358,300	3,661,100	0.32	0	未知	0	境内自然人
占学杰	2,503,900	3,398,800	0.30	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	8,651,600	人民币普通股	8,651,600				
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	人民币普通股	8,249,500				
许昊天	7,200,400	人民币普通股	7,200,400				
许尚龙	6,757,000	人民币普通股	6,757,000				
蔡莉萍	4,507,302	人民币普通股	4,507,302				
郑宏俊	3,849,000	人民币普通股	3,849,000				
郑娜珊	3,661,100	人民币普通股	3,661,100				
占学杰	3,398,800	人民币普通股	3,398,800				
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、控股股东或实际控制人变更情况

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	729,413,864.70	1,163,680,220.40
交易性金融资产	七、2	920,000,000.00	1,030,000,000.00
应收票据			
应收账款	七、5	26,354,553.21	32,804,547.53
预付款项	七、7	58,853,709.35	50,396,857.39
其他应收款	七、8	212,172,078.21	258,186,889.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	7,385,074,261.28	7,233,466,087.68
合同资产			
持有待售资产	七、11	43,737,979.50	43,737,979.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	212,552,138.95	210,415,768.70
流动资产合计		9,588,158,585.20	10,022,688,350.99
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	七、17	100,448,255.47	70,130,985.25
其他权益工具投资	七、18	430,000.00	430,000.00
投资性房地产	七、20	426,359,797.54	426,359,797.54
固定资产	七、21	3,914,471,010.61	3,988,514,562.59
在建工程	七、22	3,840,743.43	1,276,914.95
无形资产	七、26	353,278,249.16	360,631,427.64
商誉	七、28	58,361,347.57	58,361,347.57
长期待摊费用	七、29	33,449,486.04	37,776,423.29
递延所得税资产	七、30	213,849,149.82	214,869,876.85
其他非流动资产	七、31	81,305,325.96	81,305,325.96
非流动资产合计		5,185,793,365.60	5,239,656,661.64
资产总计		14,773,951,950.80	15,262,345,012.63
流动负债：			
短期借款	七、32	6,371,930,566.88	6,563,463,847.20
应付票据			
应付账款	七、36	2,579,936,910.91	2,894,651,279.52
预收款项	七、37		1,983,218,164.74

合同负债	七、38	1,973,691,874.53	
应付职工薪酬	七、39	26,272,450.47	28,094,295.77
应交税费	七、40	282,893,334.11	359,708,036.61
其他应付款	七、41	1,365,225,470.12	1,157,144,212.55
其中：应付利息		148,962,273.74	15,058,407.85
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	439,636,726.69	471,706,513.76
其他流动负债	七、44		21,596,460.23
流动负债合计		13,039,587,333.71	13,479,582,810.38
非流动负债：			
长期借款	七、45	541,335,261.00	547,379,279.33
租赁负债			
长期应付款	七、48	14,217,478.59	13,921,852.58
长期应付职工薪酬	七、49	105,507,445.42	105,561,384.42
预计负债	七、50	120,936,387.21	120,936,387.21
递延收益			
递延所得税负债	七、30	60,005,571.61	60,005,571.61
其他非流动负债	七、52	58,208,457.77	58,208,457.77
非流动负债合计		900,210,601.60	906,012,932.92
负债合计		13,939,797,935.31	14,385,595,743.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,148,334,872.00	1,148,334,872.00
资本公积	七、55	39,910,131.44	39,910,131.44
减：库存股	七、56	116,267,046.99	116,267,046.99
其他综合收益	七、57	145,804,747.11	145,804,747.11
盈余公积	七、59	333,843,082.79	333,843,082.79
未分配利润	七、60	-750,468,467.94	-708,360,197.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		801,157,318.41	843,265,589.33
少数股东权益		32,996,697.08	33,483,680.00
所有者权益（或股东权益）合计		834,154,015.49	876,749,269.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,773,951,950.80	15,262,345,012.63

法定代表人：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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		355,106,854.76	446,975,223.34
交易性金融资产		920,000,000.00	1,030,000,000.00
应收票据			
应收账款	十七、1	2,969,857.27	3,588,032.61
预付款项		33,087,241.87	20,302,517.71
其他应收款	十七、2	5,555,269,093.43	6,771,505,787.02
其中: 应收利息			
应收股利		417,030,000.00	417,030,000.00
存货		85,613,478.87	51,577,541.55
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		27,653,896.34	35,912,975.95
流动资产合计		6,979,700,422.54	8,359,862,078.18
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	2,616,240,218.01	1,506,012,947.79
其他权益工具投资		150,000.00	150,000.00
投资性房地产		66,379,797.54	66,379,797.54
固定资产		639,087,711.12	654,724,624.78
在建工程			
无形资产		12,699,407.62	13,451,415.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,440,091.16	10,793,499.35
递延所得税资产		25,059,972.34	26,080,699.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,369,057,197.79	2,277,592,983.88
资产总计		10,348,757,620.33	10,637,455,062.06
流动负债:			
短期借款		3,548,526,533.00	3,479,967,956.79
应付票据		820,000,000.00	1,022,860,000.00
应付账款		799,321,392.76	939,789,863.43
预收款项			180,587,286.94
合同负债		211,531,312.51	
应付职工薪酬		14,087,853.87	15,165,846.10
应交税费		35,167,498.78	45,251,736.44
其他应付款		2,838,863,097.09	2,870,330,360.12
其中: 应付利息		81,390,867.50	10,873,778.57
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		65,200,000.00	96,100,000.00
其他流动负债		0.00	15,074,328.16
流动负债合计		8,332,697,688.01	8,665,127,377.98
非流动负债：			
长期借款		93,353,361.83	94,353,361.83
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		22,515,484.30	22,515,484.30
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,341,175.73	14,341,175.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,210,021.86	131,210,021.86
负债合计		8,462,907,709.87	8,796,337,399.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,148,334,872.00	1,148,334,872.00
资本公积		69,341,860.11	69,341,860.11
减：库存股		116,267,046.99	116,267,046.99
其他综合收益		38,903,074.35	38,903,074.35
盈余公积		333,831,381.49	333,831,381.49
未分配利润		411,705,769.50	366,973,521.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,885,849,910.46	1,841,117,662.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,348,757,620.33	10,637,455,062.06

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,110,278,498.00	3,912,846,168.03
其中:营业收入	七、61	1,110,278,498.00	3,912,846,168.03
二、营业总成本		1,186,947,575.53	3,837,700,707.08
其中:营业成本	七、61	540,198,144.37	3,074,423,285.35
税金及附加	七、62	53,250,754.40	70,307,987.56
销售费用	七、63	152,427,095.25	215,537,602.93
管理费用	七、64	271,261,173.57	302,528,680.45
财务费用	七、66	169,810,407.94	174,903,150.79
其中:利息费用		175,087,062.09	161,697,778.84
利息收入		13,939,541.19	10,551,702.53
加:其他收益	七、67	10,695,303.02	743,436.08
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	30,317,270.22	7,231,702.01
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)			
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	6,279,795.22	1,341,882.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	0.00	271,526.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	449,388.72	-317,820.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-28,927,320.35	84,416,187.09
加:营业外收入	七、74	2,999,375.53	2,685,638.64
减:营业外支出	七、75	3,958,027.60	29,407,216.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-29,885,972.42	57,694,609.57
减:所得税费用	七、76	12,709,281.42	54,936,605.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-42,595,253.84	2,758,003.82
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-42,595,253.84	2,758,003.82
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)		-42,108,270.92	6,508,646.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-486,982.92	-3,750,642.83
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		-42,595,253.84	2,758,003.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-42,108,270.92	6,508,646.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-486,982.92	-3,750,642.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.037	0.006
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.037	0.006

法定代表人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	423,570,091.38	1,492,733,127.67
减: 营业成本	十七、4	198,760,596.85	1,201,279,280.71
税金及附加		14,532,104.18	22,607,178.34
销售费用		43,633,714.43	57,308,644.54
管理费用		74,661,987.08	96,489,761.82
财务费用		73,530,512.46	87,812,242.10
其中: 利息费用		164,140,298.03	176,006,425.22
利息收入		94,025,925.49	97,419,306.75
加: 其他收益		417,983.12	31,160.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	30,227,270.22	7,031,930.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		328,842.68	1,420,691.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		161,655.88	-294,685.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,586,928.28	35,425,116.57
加: 营业外收入		45,390.00	163,797.73
减: 营业外支出		65,077.37	54,364.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,567,240.91	35,534,549.99
减: 所得税费用		4,834,992.67	7,125,654.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,732,248.24	28,408,895.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		44,732,248.24	28,408,895.15
(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		44,732,248.24	28,408,895.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		2,788,540,829.96	4,654,786,532.88
收到的税费返还		2,031,124.07	1,653.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	97,994,355.50	144,266,889.20
经营活动现金流入小计		2,888,566,309.53	4,799,055,075.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,586,142,388.09	3,713,569,828.42
支付给职工及为职工支付的现金		180,317,008.07	267,973,115.06
支付的各项税费		173,525,430.81	254,149,595.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	225,895,691.28	356,232,428.26
经营活动现金流出小计		3,165,880,518.25	4,591,924,967.49
经营活动产生的现金流量净额		-277,314,208.72	207,130,108.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,865.20	
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	七、78		40,000,000.00
投资活动现金流入小计		265,865.20	40,607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,951,824.30	13,314,154.85
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	40,500.00	
投资活动现金流出小计		40,992,324.30	13,314,154.85
投资活动产生的现金流量净额		-40,726,459.10	27,293,345.15
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		525,102,200.00	2,729,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		562,102,200.00	2,729,400,000.00
偿还债务支付的现金		589,392,142.08	2,971,337,631.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,305,330.54	242,552,574.26
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、78	606,692.17	17,643,579.91
筹资活动现金流出小计		622,304,164.79	3,231,533,785.44
筹资活动产生的现金流量净额		-60,201,964.79	-502,133,785.44
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		-378,242,632.61	-267,710,332.09
加：期初现金及现金等价物余额		680,461,755.02	726,587,070.07
六、期末现金及现金等价物余额		302,219,122.41	458,876,737.98

法定代表人：祝瑁

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,123,565,506.94	1,644,300,109.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,371,004.72	13,714,412.07
经营活动现金流入小计		1,137,936,511.66	1,658,014,521.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,114,150,063.99	1,242,806,853.56
支付给职工及为职工支付的现金		74,846,704.22	99,336,883.99
支付的各项税费		39,547,353.55	68,576,458.60
支付其他与经营活动有关的现金		30,105,755.61	54,841,956.66
经营活动现金流出小计		1,258,649,877.37	1,465,562,152.81
经营活动产生的现金流量净额		-120,713,365.71	192,452,368.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,926.00	
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			40,000,000.00
投资活动现金流入小计		15,926.00	40,607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,566,776.99	1,010,563.00
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		4,566,776.99	1,010,563.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,550,850.99	39,596,937.00
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		232,000,000.00	1,510,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		68,144,696.63	8,852,092.63
筹资活动现金流入小计		300,144,696.63	1,519,752,092.63
偿还债务支付的现金		242,501,423.79	1,615,740,477.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,547,424.72	118,676,846.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		253,048,848.51	1,734,417,323.48
筹资活动产生的现金流量净额		47,095,848.12	-214,665,230.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-78,168,368.58	17,384,075.13
加:期初现金及现金等价物余额		124,115,223.34	48,264,374.58
六、期末现金及现金等价物余额		45,946,854.76	65,648,449.71

法定代表人: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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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)	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	39,910,131.44	116,267,046.99	145,804,747.11	333,843,082.79	-708,360,197.02	843,265,589.33	33,483,680.00	876,749,269.33
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	39,910,131.44	116,267,046.99	145,804,747.11	333,843,082.79	-708,360,197.02	843,265,589.33	33,483,680.00	876,749,269.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-42,108,270.92	-42,108,270.92	-486,982.92	-42,595,253.84
(一) 综合收益总额						-42,108,270.92	-42,108,270.92	-486,982.92	-42,595,253.84
(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									
(五) 专项储备									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	39,910,131.44	116,267,046.99	145,804,747.11	333,843,082.79	-750,468,467.94	801,157,318.41	32,996,697.08	834,154,015.49

项目	2019 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)	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	39,910,131.44	101,209,998.92	104,885,774.19	325,954,699.40	-71,221,737.85	1,446,653,740.26	40,962,919.35	1,487,616,659.61
加：会计政策变更				40,918,972.92		-40,918,972.92	0.00		
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	39,910,131.44	101,209,998.92	145,804,747.11	325,954,699.40	-112,140,710.77	1,446,653,740.26	40,962,919.35	1,487,616,659.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						6,508,646.65	6,508,646.65	-3,750,642.83	2,758,003.82
(一)综合收益总额						6,508,646.65	6,508,646.65	-3,750,642.83	2,758,003.82
(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									
(五)专项储备									
(六)其他									
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	39,910,131.44	101,209,998.92	145,804,747.11	325,954,699.40	-105,632,064.12	1,453,162,386.91	37,212,276.52	1,490,374,663.43

法定代表人：祝珺

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度						
	实收资本 (或股本)	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
一、上年期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	116,267,046.99	38,903,074.35	333,831,381.49	366,973,521.26	1,841,117,662.22
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	116,267,046.99	38,903,074.35	333,831,381.49	366,973,521.26	1,841,117,662.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)						44,732,248.24	44,732,248.24
(一) 综合收益总额						44,732,248.24	44,732,248.24
(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							
(五) 专项储备							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	116,267,046.99	38,903,074.35	333,831,381.49	411,705,769.50	1,885,849,910.46

项目	2019年半年度						
	实收资本（或股本）	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
一、上年期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	101,209,998.92	-2,015,898.57	325,942,998.10	336,897,043.63	1,777,290,876.35
加：会计政策变更				40,918,972.92		-40,918,972.92	
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	101,209,998.92	38,903,074.35	325,942,998.10	295,978,070.71	1,777,290,876.35
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）						28,408,895.15	28,408,895.15
（一）综合收益总额						28,408,895.15	28,408,895.15
（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							
（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,148,334,872.00	69,341,860.11	101,209,998.92	38,903,074.35	325,942,998.10	324,386,965.86	1,805,699,771.50

法定代表人：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“中央商场”，证券代码“600280”。

2004年10月，经中国证监会证监发行字（2004）第118号文核准，公司实施配股，其中向国家股股东配售49万股、向社会公众股股东配售2179万股，配股完成后，总股本为14354.19万股。2012年度股东大会决议以2012年12月31日股本143,541,848股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增143,541,848股。2013年度股东大会决议以2013年6月30日股本287,083,718股为基数，按每10股由资本公积金和未分配利润转增10股，共计转增287,083,718股。转增后，注册资本增至人民币574,167,436.00元。2014年度股东大会决议以2014年末总股本574,167,436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。

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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数114,833.49万股，注册资本为114,833.49万元，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）。本公司的母公司为江苏地华实业集团有限公司，本公司的实际控制人为祝义财。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并报表范围包括母公司、下辖控股子公司和纳入本期合并的子公司。

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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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. 合并报表范围

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

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。CAS33. 39, 44 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，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- (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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十）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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

(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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

(2) 应收款项坏账准备：

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：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

本公司将应收款项按款项性质分为销售支票款、销售收款方式、备用金和合并范围内关联往来无收回风险的款项产生的应收款项为组合 1、其他应收款项为组合 2。

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	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	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

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

在资产负债表日，本公司对单项金额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。

(3) 持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

参见附注五、9.

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

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

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

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。

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产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。

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，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间

的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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）。

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

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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。

(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	4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、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

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，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，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。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 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。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本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。在判断客户是否已经取得商品或服务的控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 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。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(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

39. 合同成本

适用 不适用

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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点。

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

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

一、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。

二、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	董事会决议	参见本节(3)“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,163,680,220.40	1,163,680,220.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,804,547.53	32,804,547.53	
应收款项融资			
预付款项	50,396,857.39	50,396,857.39	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	258,186,889.79	258,186,889.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,233,466,087.68	7,233,466,087.68	
合同资产			
持有待售资产	43,737,979.50	43,737,979.50	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	210,415,768.70	210,415,768.70	
流动资产合计	10,022,688,350.99	10,022,688,350.99	
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	70,130,985.25	70,130,985.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	426,359,797.54	426,359,797.54	
固定资产	3,988,514,562.59	3,988,514,562.59	
在建工程	1,276,914.95	1,276,914.95	
无形资产	360,631,427.64	360,631,427.64	
开发支出			
商誉	58,361,347.57	58,361,347.57	
长期待摊费用	37,776,423.29	37,776,423.29	
递延所得税资产	214,869,876.85	214,869,876.85	
其他非流动资产	81,305,325.96	81,305,325.96	
非流动资产合计	5,239,656,661.64	5,239,656,661.64	
资产总计	15,262,345,012.63	15,262,345,012.63	
流动负债：			
短期借款	6,563,463,847.20	6,563,463,847.20	
应付票据			
应付账款	2,894,651,279.52	2,894,651,279.52	
预收款项	1,983,218,164.74		-1,983,218,164.74
合同负债		2,004,814,624.97	2,004,814,624.97
应付职工薪酬	28,094,295.77	28,094,295.77	
应交税费	359,708,036.61	359,708,036.61	
其他应付款	1,157,144,212.55	1,157,144,212.55	
其中：应付利息	15,058,407.85	15,058,407.85	
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	471,706,513.76	471,706,513.76	
其他流动负债	21,596,460.23		-21,596,460.23
流动负债合计	13,479,582,810.38	13,479,582,810.38	
非流动负债：			
长期借款	547,379,279.33	547,379,279.33	
租赁负债			
长期应付款	13,921,852.58	13,921,852.58	
长期应付职工薪酬	105,561,384.42	105,561,384.42	

预计负债	120,936,387.21	120,936,387.21	
递延收益			
递延所得税负债	60,005,571.61	60,005,571.61	
其他非流动负债	58,208,457.77	58,208,457.77	
非流动负债合计	906,012,932.92	906,012,932.92	
负债合计	14,385,595,743.30	14,385,595,743.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,148,334,872.00	1,148,334,872.00	
资本公积	39,910,131.44	39,910,131.44	
减：库存股	116,267,046.99	116,267,046.99	
其他综合收益	145,804,747.11	145,804,747.11	
盈余公积	333,843,082.79	333,843,082.79	
未分配利润	-708,360,197.02	-708,360,197.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	843,265,589.33	843,265,589.33	
少数股东权益	33,483,680.00	33,483,680.00	
所有者权益（或股东权益）合计	876,749,269.33	876,749,269.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,262,345,012.63	15,262,345,012.63	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	446,975,223.34	446,975,223.34	
交易性金融资产	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,588,032.61	3,588,032.61	
预付款项	20,302,517.71	20,302,517.71	
其他应收款	6,771,505,787.02	6,771,505,787.02	
其中：应收利息			
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00	
存货	51,577,541.55	51,577,541.55	
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	35,912,975.95	35,912,975.95	
流动资产合计	8,359,862,078.18	8,359,862,078.18	
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	1,506,012,947.79	1,506,012,947.79	
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	66,379,797.54	66,379,797.54	
固定资产	654,724,624.78	654,724,624.78	
在建工程			
无形资产	13,451,415.05	13,451,415.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,793,499.35	10,793,499.35	
递延所得税资产	26,080,699.37	26,080,699.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,277,592,983.88	2,277,592,983.88	
资产总计	10,637,455,062.06	10,637,455,062.06	
流动负债：			
短期借款	3,479,967,956.79	3,479,967,956.79	
应付票据	1,022,860,000.00	1,022,860,000.00	
应付账款	939,789,863.43	939,789,863.43	
预收款项	180,587,286.94		-180,587,286.94
合同负债		195,661,615.10	195,661,615.10
应付职工薪酬	15,165,846.10	15,165,846.10	
应交税费	45,251,736.44	45,251,736.44	
其他应付款	2,870,330,360.12	2,870,330,360.12	
其中：应付利息	10,873,778.57	10,873,778.57	
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	96,100,000.00	96,100,000.00	
其他流动负债	15,074,328.16		-15,074,328.16
流动负债合计	8,665,127,377.98	8,665,127,377.98	
非流动负债：			
长期借款	94,353,361.83	94,353,361.83	
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	22,515,484.30	22,515,484.30	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	14,341,175.73	14,341,175.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,210,021.86	131,210,021.86	
负债合计	8,796,337,399.84	8,796,337,399.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,148,334,872.00	1,148,334,872.00	
资本公积	69,341,860.11	69,341,860.11	
减：库存股	116,267,046.99	116,267,046.99	
其他综合收益	38,903,074.35	38,903,074.35	
盈余公积	333,831,381.49	333,831,381.49	
未分配利润	366,973,521.26	366,973,521.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,841,117,662.22	1,841,117,662.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,637,455,062.06	10,637,455,062.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	1%、3%、5%、6%、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%
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%
房产税	房产原值；租金收入	1.2%；12%

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	979,260.02	1,677,356.04
银行存款	363,587,824.93	678,212,154.71
其他货币资金	364,846,779.75	483,790,709.65
合计	729,413,864.70	1,163,680,220.40

其他货币资金明细说明：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	29,529,139.22	42,860,000.00
信用证保证金	280,000,000.00	290,000,000.00
按揭保证金	54,951,689.39	99,021,462.09
贷款保证金		37,000,000.00
其他	365,951.14	14,909,247.56
合计	364,846,779.75	483,790,709.65

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	920,000,000.00	1,030,000,000.00
其中：		
结构性存款	920,000,000.00	1,030,000,000.00
合计	920,000,000.00	1,030,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2020 年 06 月 30 日，交易性金融资产系本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款。

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	25,292,484.85
1 至 2 年	34,449.77
2 至 3 年	2,183,643.12
3 年以上	
3 至 4 年	2,227,532.85
4 至 5 年	600,864.70
5 年以上	3,036,727.84
合计	33,375,703.13

(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	4,646,505.62	13.92	4,646,505.62	100.00		4,662,245.35	11.67	4,662,245.35	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	28,729,197.51	86.08	2,374,644.30	8.27	26,354,553.21	35,280,171.27	88.33	2,475,623.74	7.02	32,804,547.53
其中：										
销售支票款	2,564,552.54	7.68			2,564,552.54	7,979,746.00	19.98			7,979,746.00
信用风险特征组合	26,164,644.97	78.39	2,374,644.30	9.08	23,790,000.67	27,300,425.27	68.35	2,475,623.74	9.07	24,824,801.53
合计	33,375,703.13	/	7,021,149.92	/	26,354,553.21	39,942,416.62	100.00	7,137,869.09	/	32,804,547.53

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
李青	218,590.00	218,590.00	100	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	1,360,249.75	1,360,249.75	100	无可执行财产,处于失信状态
南京御荣府餐饮管理有限公司	648,693.10	648,693.10	100	无可执行财产,处于失信状态
周元富	463,158.10	463,158.10	100	租金涉及诉讼
王小俊	427,377.00	427,377.00	100	租金涉及诉讼
朱美玲	234,631.80	234,631.80	100	租金涉及诉讼
其他	1,293,805.87	1,293,805.87	100	预期无法收回
合计	4,646,505.62	4,646,505.62	100	/

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	22,642,653.16	679,279.59	3.00
1 至 2 年	205,748.03	20,574.80	10.00
2 至 3 年	2,012,344.86	402,468.97	20.00
3 至 4 年	50,272.31	25,136.16	50.00
4 至 5 年	32,209.16	25,767.33	80.00
5 年以上	1,221,417.45	1,221,417.45	100.00
合计	26,164,644.97	2,374,644.30	9.08

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	7,137,869.09	81,157.05	197,876.22		7,021,149.92
合计	7,137,869.09	81,157.05	197,876.22		7,021,149.92

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备
第一名	3,442,837.01	10.32	103,285.11
第二名	1,360,249.75	4.08	1,360,249.75
第三名	691,366.06	2.07	691,366.06
第四名	559,855.23	1.68	49,435.63
第五名	463,158.10	1.39	463,158.10
合计	6,517,466.15	19.54	2,667,494.65

(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	50,981,205.73	86.62	47,372,975.38	94.00
1 至 2 年	1,474,827.28	2.51	882,826.74	1.75
2 至 3 年	1,152,075.71	1.96	230,678.35	0.46
3 年以上	5,245,600.63	8.91	1,910,376.92	3.79
合计	58,853,709.35	100.00	50,396,857.39	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

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
第一名	21,950,681.40	37.30
第二名	5,689,631.85	9.67
第三名	5,669,311.00	9.63
第四名	4,755,259.60	8.08
第五名	3,685,490.67	6.26
合计	41,750,374.52	70.94

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	212,172,078.21	258,186,889.79
合计	212,172,078.21	258,186,889.79

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	49,745,604.27
1 至 2 年	144,550,721.21
2 至 3 年	30,678,146.22
3 年以上	
3 至 4 年	15,888,336.28
4 至 5 年	8,189,046.73
5 年以上	55,745,576.66
合计	304,797,431.37

(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
其他单位借款	143,385,647.22	153,014,848.87
销售收款方式	16,553,632.80	59,021,275.45
备用金、个人借款	4,391,448.00	5,411,372.63
押金、保证金	71,419,198.28	78,742,626.00
应收供应商款项	12,980,930.16	11,497,091.92
其他	56,066,574.91	49,292,586.41
合计	304,797,431.37	356,979,801.28

(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)	
2020年1月1日余额	47,542,525.93		51,250,385.56	98,792,911.49
2020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	42,270.99			42,270.99
本期转回	6,205,347.04			6,205,347.04
本期转销	4,482.28			4,482.28
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	41,374,967.60		51,250,385.56	92,625,353.16

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	98,792,911.49	42,270.99	6,205,347.04	4,482.28	92,625,353.16
合计	98,792,911.49	42,270.99	6,205,347.04	4,482.28	92,625,353.16

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,482.28

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	借款	100,259,070.87	1-2年	32.89	10,025,907.09
第二名	借款	33,272,176.35	5年以上	10.92	33,272,176.35
第三名	保证金	31,693,532.82	1年以内 2,279,612.72元；1-2年 2,123,900.00元；2-3年 14,738,651.10元；3-4年 12,551,369.00元	10.40	9,504,193.10
第四名	保证金	10,000,000.00	1-2年	3.28	1,000,000.00
第五名	借款	9,544,400.00	2-3年 9,044,400.00元；3-4年 500,000.00元	3.13	477,220.00
合计	/	184,769,180.04	/	60.62	54,279,496.54

(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	130,737,178.73	4,670,008.94	126,067,169.79	97,107,011.67	4,670,008.94	92,437,002.73
开发成本	6,075,934,438.34	433,174,064.55	5,642,760,373.79	5,769,595,828.84	433,174,064.55	5,336,421,764.29
材料物资	964,986.49	74,951.75	890,034.74	1,067,345.45	74,951.75	992,393.70
开发产品	1,653,700,730.34	38,344,047.38	1,615,356,682.96	1,851,611,976.35	47,997,049.39	1,803,614,926.96
合计	7,861,337,333.90	476,263,072.62	7,385,074,261.28	7,719,382,162.31	485,916,074.63	7,233,466,087.68

(1) 开发成本

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8月	15.75亿	273,212,146.13	225,155,930.71
泗阳星雨华府	2013年10月	2022年12月	8.59亿	157,675,323.17	136,501,828.13
宿迁国际广场	2011年12月	2020年8月	22.31亿	916,896,411.52	802,987,261.48
淮安雨润广场	2010年9月	停工	42.8亿	2,542,148,298.14	2,542,148,298.14
盱眙雨润广场	2012年12月	2020年12月	7.30亿	521,903,787.36	492,782,591.54
盱眙星雨华府	2012年12月	2022年12月	11.58亿	398,363,284.95	379,307,474.63
新沂雨润广场	2013年1月	2021年4月	10.80亿		
沭阳雨润广场	2014年1月	2019年9月	21亿	207,525.59	
海安雨润广场	2014年6月	2021年11月	22亿	1,265,527,661.48	1,190,712,444.21
合计				6,075,934,438.34	5,769,595,828.84

2020 年 6 月末开发成本余额为 60.76 亿元，比 2019 年末的 57.70 亿元减少了 3.06 亿元，具体明细科目情况见下表：（单位：万元）

开发成本科目	2020 年 6 月末余额	2019 年 12 月末余额	增减额
土地获得价款	186,269.93	156,257.20	30,012.73
前期工程费	29,885.40	26,407.85	3,477.55
基础设施费	19,790.56	14,263.47	5,527.09
建筑安装工程费	298,936.54	266,192.50	32,744.04
开发间接费	72,711.01	113,838.56	-41,127.55
合计	607,593.44	576,959.58	30,633.86

(2) 开发产品

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
南京万豪国际	2011 年 2 月	1,874,500.16			1,874,500.16
泗阳雨润广场	2018 年 12 月	219,616,339.14		96,227,275.87	123,389,063.27
泗阳星雨华府一期	2016 年 9 月	36,105,016.98		1,686,269.35	34,418,747.63
宿迁雨润广场	2017 年 8 月	196,592,776.62		89,735,573.27	106,857,203.35
新沂雨润广场一期	2015 年 4 月	177,784,890.42			177,784,890.42
句容雨润广场	2017 年 3 月	93,114,702.11			93,114,702.11
沭阳中央广场	2017 年 3 月	256,860,482.12			256,860,482.12
海安中央广场	2018 年 12 月	125,261,702.24		18,659,582.11	106,602,120.13
盱眙雨润广场	2017 年 8 月	194,093,628.50	15,058,473.96	15,217,414.17	193,934,688.29
盱眙星雨华府	2018 年 2 月	100,178,472.46	49,390,359.28	49,391,540.23	100,177,291.51
涵月楼花园	2015 年 7 月	153,408,618.51			153,408,618.51
镇江雨润广场	2015 年 11 月	224,109,373.54	9,612,054.54	1,054,478.79	232,666,949.29
合计		1,851,611,976.35	74,060,887.78	271,972,133.79	1,653,700,730.34

(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	4,670,008.94					4,670,008.94
开发成本	433,174,064.55					433,174,064.55
开发产品	47,997,049.39			9,653,002.01		38,344,047.38
材料物资	74,951.75					74,951.75
合计	485,916,074.63			9,653,002.01		476,263,072.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
			本期转入存货额	
宿迁国际广场	164,079,881.48	7,159,660.11		171,239,541.59
淮安雨润广场	514,420,047.06			514,420,047.06
泗阳星雨华府	8,879,990.94	15,824,370.43	1,153,806.61	23,550,554.76
泗阳雨润广场二三期	50,118,905.17	-	4,823,652.59	45,295,252.58
盱眙雨润广场	119,348,008.09	14,636,177.51		133,984,185.60
盱眙星雨华府				
海安雨润广场	148,623,976.77	28,355,428.04	7,243,891.52	169,735,513.29
沭阳雨润广场	21,958,656.32			21,958,656.32
合计	1,027,429,465.83	65,975,636.09	13,221,350.72	1,080,183,751.20

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	26,069,555.07	26,069,555.07	281,000,000		2020年11月
无形资产	17,668,424.43	17,668,424.43			
合计	43,737,979.50	43,737,979.50			/

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	65,215,288.83	85,291,153.35
待抵扣进项税	111,861,115.11	81,297,397.30
待摊保理费	15,542,944.77	35,912,975.95
预付房租	3,272,095.24	3,248,188.49
预付借款利息		4,000,000.00
待摊销春节奖	16,158,399.58	
其他	502,295.42	666,053.61
合计	212,552,138.95	210,415,768.70

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
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	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							
南京中央金城仓储超市有限公司	6,750,000.00					6,750,000.00	
徐州百大超市有限公司	4,375,784.56	90,000.00				4,465,784.56	
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	59,005,200.69	30,227,270.22				89,232,470.91	
小计	70,130,985.25	30,317,270.22				100,448,255.47	108,571.81
合计	70,130,985.25	30,317,270.22				100,448,255.47	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	426,359,797.54	426,359,797.54
二、本期变动		
公允价值变动		
三、期末余额	426,359,797.54	426,359,797.54

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“银信财报字（2020）沪第 194 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止 2019 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 35,998.00 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土地及公共院落土地使用权。

银信资产评估有限公司以“银信财报字（2020）沪第 193 号”评估报告对本公司截止 2019 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 6,637.98 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。

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用**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	3,914,469,322.47	3,988,344,646.41
固定资产清理	1,688.14	169,916.18
合计	3,914,471,010.61	3,988,514,562.59

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	4,778,436,979.75	82,401,229.19	265,035,845.40	10,472,594.60	18,037,400.28	5,154,384,049.22
2. 本期增加金额	4,804,254.16	675,350.71	25,481.40		1,361,329.32	6,866,415.59
(1) 购置		675,350.71	25,481.40		1,361,329.32	2,062,161.43
(2) 在建工程转入	4,804,254.16					4,804,254.16
3. 本期减少金额		471,118.33	209,017.18	931,114.55	116,260.33	1,727,510.39
(1) 处置或报废		471,118.33	209,017.18	931,114.55	116,260.33	1,727,510.39
4. 期末余额	4,783,241,233.91	82,605,461.57	264,852,309.62	9,541,480.05	19,282,469.27	5,159,522,954.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	905,054,471.55	58,974,434.28	189,366,902.97	6,831,861.03	5,114,912.48	1,165,342,582.31
2. 本期增加金额	71,285,753.95	4,146,430.94	3,417,151.75	278,823.77	1,066,022.13	80,194,182.54
(1) 计提	71,285,753.95	4,146,430.94	3,417,151.75	278,823.77	1,066,022.13	80,194,182.54
3. 本期减少金额		458,826.16	64,443.92	618,199.25	30,494.42	1,171,963.75
(1) 处置或报废		458,826.16	64,443.92	618,199.25	30,494.42	1,171,963.75
4. 期末余额	976,340,225.50	62,662,039.06	192,719,610.80	6,492,485.55	6,150,440.19	1,244,364,801.10
三、减值准备						
1. 期初余额		109,715.02	383,043.29		204,062.19	696,820.50
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额		7,989.65				7,989.65
(1) 处置或报废		7,989.65				7,989.65
4. 期末余额		101,725.37	383,043.29		204,062.19	688,830.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,806,901,008.41	19,841,697.14	71,749,655.53	3,048,994.50	12,927,966.89	3,914,469,322.47
2. 期初账面价值	3,873,382,508.20	23,317,079.89	75,285,899.14	3,640,733.57	12,718,425.61	3,988,344,646.41

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	22,570,024.96	3,396,316.02		19,173,708.94
合计	22,570,024.96	3,396,316.02		19,173,708.94

(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	103,775,932.27	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,688.14	169,916.18
合计	1,688.14	169,916.18

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	3,840,743.43	1,276,914.95
合计	3,840,743.43	1,276,914.95

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	
负一楼改造工程	950,984.45		950,984.45			
零星工程	2,889,758.98		2,889,758.98	1,276,914.95		1,276,914.95
合计	3,840,743.43		3,840,743.43	19,607,035.73	18,330,120.78	1,276,914.95

(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

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	20,942,367.11	448,728,824.14
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	427,786,457.03	20,942,367.11	448,728,824.14
二、累计摊销			
1. 期初余额	73,993,354.80	14,104,041.70	88,097,396.50
2. 本期增加金额	6,705,774.08	647,404.40	7,353,178.48
(1) 计提	6,705,774.08	647,404.40	7,353,178.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	80,699,128.88	14,751,446.10	95,450,574.98
三、减值准备			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	347,087,328.15	6,190,921.01	353,278,249.16
2. 期初账面价值	353,793,102.23	6,838,325.41	360,631,427.64

(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

(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	25,940,567.42	3,246,097.66	7,974,949.26	21,211,715.82
经营租赁资产装修	8,746,112.16	2,951,660.43	4,017,208.29	7,680,564.30
融资咨询费	1,521,297.44	373,500.00		1,894,797.44
品牌费	504,307.73	1,415,094.30	144,982.14	1,774,419.89
其他	1,064,138.54	65,000.00	241,149.95	887,988.59
合计	37,776,423.29	8,051,352.39	12,378,289.64	33,449,486.04

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	339,629,282.52	84,907,320.63	339,958,125.16	84,989,531.29
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	155,769,063.08	38,942,265.77	155,769,063.08	38,942,265.77
VIP 积分返券	16,678,122.36	4,169,530.59	20,432,187.84	5,108,046.96
预计负债	52,233,929.16	13,058,482.29	52,233,929.16	13,058,482.29
应付职工薪酬-因解除劳动关系给予的补偿	53,581,537.64	13,395,384.41	53,581,537.64	13,395,384.41
递延收益-拆迁补偿	58,208,457.76	14,552,114.44	58,208,457.76	14,552,114.44
预计逾期罚息	120,505,560.00	30,126,390.00	120,505,560.00	30,126,390.00
其他	58,790,646.76	14,697,661.69	58,790,646.76	14,697,661.69
合计	855,396,599.28	213,849,149.82	859,479,507.40	214,869,876.85

(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
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	45,501,837.16	11,375,459.29	45,501,837.17	11,375,459.29
合计	240,022,286.44	60,005,571.61	240,022,286.45	60,005,571.61

(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	430,551,891.08	430,551,891.08
可抵扣亏损	977,147,807.54	977,147,807.54
合计	1,407,699,698.62	1,407,699,698.62

(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
2020年	70,612,780.63	70,612,780.63	
2021年	114,429,840.04	114,429,840.04	
2022年	224,535,169.22	224,535,169.22	
2023年	567,570,017.65	567,570,017.65	
2024年			暂未确认
合计	977,147,807.54	977,147,807.54	/

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	账面价值	账面余额	账面价值
土地出让款	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
销售代理费	17,305,325.96	17,305,325.96	17,305,325.96	17,305,325.96
合计	81,305,325.96	81,305,325.96	81,305,325.96	81,305,325.96

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	430,000,000.00	430,000,000.00
抵押借款	1,159,700,000.00	1,159,700,000.00
保证借款	1,245,052,610.09	1,314,960,000.00
信用借款	1,699,000,000.00	1,567,000,000.00
贴现票据	820,000,000.00	1,022,860,000.00
抵押+保证借款	934,777,956.79	975,347,956.79
保证+抵押+质押借款	83,400,000.00	93,595,890.41
合计	6,371,930,566.88	6,563,463,847.20

(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)	2,200,773,273.42	2,627,282,015.02
1年以上	379,163,637.49	267,369,264.50
合计	2,579,936,910.91	2,894,651,279.52

(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	61,794,992.48	工程款未结算
第二名	26,052,609.69	工程款未结算
第三名	14,241,402.71	工程款未结算
第四名	5,040,854.52	工程款未结算
第五名	2,000,000.00	工程款未结算
合计	109,129,859.40	/

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

(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
1年以内（含1年）	697,214,819.55	1,051,249,414.28
1年以上	1,276,477,054.98	953,565,210.69
合计	1,973,691,874.53	2,004,814,624.97

注1：账龄超过一年的大额合同负债情况说明：子公司预收售房款

(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	10,795,642.96	144,909,062.87	146,580,824.47	9,123,881.36
二、离职后福利-设定提存计划	375,047.06	9,145,418.71	9,295,502.41	224,963.36
三、辞退福利	16,923,605.75	243,763.00	243,763.00	16,923,605.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,094,295.77	154,298,244.58	156,120,089.88	26,272,450.47

(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	4,814,194.38	127,841,685.56	128,236,463.46	4,419,416.48
二、职工福利费	83,450.64	1,810,880.08	1,884,148.84	10,181.88
三、社会保险费	166,634.70	5,502,147.55	5,495,437.37	173,344.88
其中：医疗保险费	159,888.56	4,727,611.42	4,719,783.54	167,716.44
工伤保险费	3,058.33	95,950.13	95,950.13	3,058.33
生育保险费	3,687.81	678,586.00	679,703.70	2,570.11
四、住房公积金	949,304.44	8,727,751.87	9,563,989.20	113,067.11
五、工会经费和职工教育经费	4,782,058.80	1,026,597.81	1,400,785.60	4,407,871.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,795,642.96	144,909,062.87	146,580,824.47	9,123,881.36

(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	355,266.33	8,808,700.94	8,952,492.60	211,474.67
2、失业保险费	19,780.73	336,717.77	343,009.81	13,488.69
合计	375,047.06	9,145,418.71	9,295,502.41	224,963.36

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	3,812,691.20	33,055,377.20
消费税	1,719,870.30	2,953,711.75
企业所得税	53,997,708.54	86,409,745.15
个人所得税	631,124.69	669,767.59
城市维护建设税	177,699.91	2,903,522.39
教育费附加	581,022.70	2,600,638.61
土地增值税	203,565,273.61	215,202,902.58
房产税	13,023,311.64	14,460,497.37
其他税费	5,384,631.52	1,451,873.97
合计	282,893,334.11	359,708,036.61

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	148,962,273.74	15,058,407.85
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28
其他应付款	1,091,237,335.10	1,017,059,943.42
合计	1,365,225,470.12	1,157,144,212.55

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
短期借款应付利息	148,962,273.74	15,058,407.85
合计	148,962,273.74	15,058,407.85

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
借款	311,372,984.00	269,801,790.94
押金、保证金、意向金	166,476,605.20	183,039,472.17
与费用相关往来	127,527,244.41	109,777,520.98
个人往来	798,564.03	9,877,208.51
代扣代缴款	2,445,799.41	6,212,094.88
代收代付款	11,688,618.37	59,322,237.14
其他往来款	470,927,519.68	379,029,618.80
合计	1,091,237,335.10	1,017,059,943.42

(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	299,396,080.71	注
第二名	87,160,896.70	拆迁补偿款
第三名	47,226,586.50	代收代付安置款
第四名	40,000,000.00	借款
第五名	36,000,000.00	借款
合计	509,783,563.91	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：系子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司向沭阳金源资产经营有限公司借款，包含本金及利息。

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	437,400,000.00	468,800,000.00
1 年内到期的长期应付款	2,236,726.69	2,906,513.76
合计	439,636,726.69	471,706,513.76

其他说明：

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	228,700,000.00	258,100,000.00
融资租赁	2,236,726.69	2,906,513.76
抵押+保证借款	130,000,000.00	132,000,000.00
保证+抵押+质押借款	78,700,000.00	78,700,000.00
合计	439,636,726.69	471,706,513.76

44、其他流动负债

□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	320,809,343.50	326,853,361.83
抵押+保证借款	220,525,917.50	220,525,917.50
合计	541,335,261.00	547,379,279.33

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

48、长期应付款

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
长期应付款	14,217,478.59	13,921,852.58
合计	14,217,478.59	13,921,852.58

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	14,217,478.59	13,921,852.58
合计	14,217,478.59	13,921,852.58

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	37,028,125.55	37,058,775.55
三、其他长期福利		
四、职工安置费	68,479,319.87	68,502,608.87
合计	105,507,445.42	105,561,384.42

(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	93,206,137.75	93,206,137.75	
未决诉讼	27,730,249.46	27,730,249.46	
合计	120,936,387.21	120,936,387.21	/

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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	1,148,334,872.00					1,148,334,872.00

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）	34,787,632.05			34,787,632.05
其他资本公积	5,122,499.39			5,122,499.39
合计	39,910,131.44			39,910,131.44

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	116,267,046.99			116,267,046.99
合计	116,267,046.99			116,267,046.99

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：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							
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							
其他权益工具投资公允价值变动							
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	145,804,747.11						145,804,747.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	145,804,747.11						145,804,747.11
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							
其他债权投资信用减值准备							
其他综合收益合计	145,804,747.11						145,804,747.11

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	246,835,048.85			246,835,048.85
任意盈余公积	87,008,033.94			87,008,033.94
合计	333,843,082.79			333,843,082.79

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	-708,360,197.02	-71,221,737.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-40,918,972.92
调整后期初未分配利润	-708,360,197.02	-112,140,710.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-42,108,270.92	-588,331,102.86
减：提取法定盈余公积		7,888,383.39
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	-750,468,467.94	-708,360,197.02

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	931,929,883.52	538,245,904.95	3,722,206,403.56	3,066,905,816.11
其他业务	178,348,614.48	1,952,239.42	190,639,764.47	7,517,469.24
合计	1,110,278,498.00	540,198,144.37	3,912,846,168.03	3,074,423,285.35

注：因公司执行新收入准则，营业收入及营业成本同期增减率不具有可比性。

(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	11,329,556.25	20,040,373.81
城市维护建设税	1,809,598.35	5,041,626.70
教育费附加	1,407,305.01	3,825,512.62
房产税	23,134,646.47	23,536,045.06
土地增值税及其他	15,569,648.32	17,864,429.37
合计	53,250,754.40	70,307,987.56

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	51,270,861.47	66,400,745.44
差旅费	489,736.09	2,790,362.04
保险费	403,802.77	784,355.99
水电费	38,304,169.85	48,421,452.99
包装运输费	2,870,699.88	2,164,847.03
业务宣传广告促销费	19,025,725.44	36,485,892.92
清洁费	4,517,384.66	5,051,615.37
其他费用	35,544,715.09	53,438,331.15
合计	152,427,095.25	215,537,602.93

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	103,749,990.95	159,066,956.18
办公费	598,280.41	1,280,543.82
差旅费	1,200.00	88,604.41
租赁费	53,045,230.91	28,839,499.05
折旧费	79,999,253.38	65,508,479.59
邮电通讯费	1,352,622.41	2,183,813.18
修理费	6,335,893.28	10,990,314.04
招待费	1,075,381.88	4,247,143.49
低值易耗品摊销	247,163.80	272,161.99
无形资产摊销	7,353,178.48	9,730,928.94
劳动保护费	370,052.95	444,149.78
聘请中介机构费	3,921,173.09	5,532,110.20
其他费用	13,211,752.03	14,343,975.78
合计	271,261,173.57	302,528,680.45

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	175,087,062.09	161,697,778.84
利息收入	-13,939,541.19	-10,551,702.53
其他	8,662,887.04	23,757,074.48
合计	169,810,407.94	174,903,150.79

其他说明：

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	779.44	1,440.55	-661.11	-45.89	百货门店销售收入减少导致刷卡手续费减少
业务顾问费	86.85	935.16	-848.31	-90.71	摊销减少
合计	866.29	2,375.71	-1,509.42	-63.54	

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	5,225,038.51	
商务发展专项资金及老字号创新发展资金		
税收返还	1,989,667.68	
增值税加计扣除	2,066.08	17,061.97
秦淮区劳动就业管理中心信息监测补助经费	1,000.00	1,160.00
南京市秦淮区市场监督管理局食品安全工作站奖励		30,000.00
连云港市发展办公室创文明城市经费		20,000.00
连云港市市东办事处先进奖励金		20,000.00
安监局企业标准化达标创建奖励费用		10,000.00
卫计局建邺区卫健委标准母婴室奖励		20,000.00
收到包河区招商局门店开业达标奖励	150,000.00	150,000.00
政府补助	631,257.73	475,214.11
个税返还	168,658.88	
收南京市秦淮区市场监管局知识产权奖励	200,000.00	
收政府返还失业保险金	2,327,614.14	
合计	10,695,303.02	743,436.08

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	30,317,270.22	7,231,702.01
合计	30,317,270.22	7,231,702.01

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
其他应收款坏账损失	6,163,076.05	1,669,565.11
应收账款坏账损失	116,719.17	-327,682.64
合计	6,279,795.22	1,341,882.47

72、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		271,526.55
合计		271,526.55

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	449,388.72	
非流动资产处置损失		-317,820.97
合计	449,388.72	-317,820.97

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	55,000.00	51,200.00	55,000.00
其他	2,944,375.53	2,634,438.64	2,944,375.53
合计	2,999,375.53	2,685,638.64	2,999,375.53

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
大冶市商务局商贸业专项奖金		51,200.00	与收益相关
一次性疫情防控物资补助：南京鼓楼区商务局	30,000.00		与收益有关
收到包河区商务局疫情小微企业补贴	25,000.00		与收益有关
合计	55,000.00	51,200.00	与收益相关

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	59,842.19	19,555.16	59,842.19
其中：固定资产处置损失	59,842.19	19,555.16	59,842.19
对外捐赠	22,980.00		22,980.00
非常损失			
其他	903,706.11	1,596,465.17	903,706.11
违约金	2,971,499.30	27,791,195.83	2,971,499.30
合计	3,958,027.60	29,407,216.16	3,958,027.60

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	11,688,554.39	53,811,008.20
递延所得税费用	1,020,727.03	1,125,597.55
合计	12,709,281.42	54,936,605.75

(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	321,254.87	1,325,211.00
利息收入	14,216,108.19	10,750,127.35
保证金	16,883,363.32	16,944,490.49
单位往来	58,014,694.29	114,978,838.39
其他收益	8,558,934.83	268,221.97
合计	97,994,355.50	144,266,889.20

(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	38,664,997.32	74,196,572.05
销售费用	85,902,751.98	104,927,346.52
财务费用	6,878,214.06	14,074,178.47
营业外支出	296,348.39	9,062,788.68
保证金	14,265,091.27	29,303,772.22
单位往来	79,888,288.26	124,667,770.32
合计	225,895,691.28	356,232,428.26

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
子公司处置后归还往来款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
徐百大新项目	40,500.00	
合计	40,500.00	

(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
收回的借款保证金	37,000,000.00	
合计	37,000,000.00	

(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	606,692.17	649,016.49
贷款保证金		16,994,563.42
合计	606,692.17	17,643,579.91

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	-42,595,253.84	2,758,003.82
加：资产减值准备		-1,613,409.02
信用减值损失	-6,279,795.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,194,182.54	65,508,479.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,353,178.48	9,730,928.94
长期待摊费用摊销	12,378,289.64	18,236,511.08
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）	-449,388.72	317,820.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	59,842.19	19,555.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	175,087,062.09	161,695,372.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,317,270.22	-7,231,702.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,020,727.03	1,125,597.55
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）	-141,955,171.59	304,303,109.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,155,861.19	81,300,478.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-379,966,472.29	-429,020,638.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-277,314,208.72	207,130,108.20
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	302,219,122.41	458,876,737.98
减: 现金的期初余额	680,461,755.02	726,587,070.07
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	-378,242,632.61	-267,710,332.09

(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	302,219,122.41	680,461,755.02
其中: 库存现金	1,168,296.83	1,677,356.04
可随时用于支付的银行存款	300,992,074.66	678,212,154.71
可随时用于支付的其他货币资金	58,750.92	572,244.27
可用于支付的存放中央银行款项		
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	302,219,122.41	680,461,755.02
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	427,194,742.29	保证金
存货	1,847,267,448.76	为本公司借款提供抵押

固定资产	1,606,838,725.31	为本公司借款提供抵押
无形资产	162,346,924.68	为本公司借款提供抵押
交易性金融资产	920,000,000.00	为本公司借款提供质押
投资性房地产	359,980,000.00	为本公司借款提供抵押
长期股权投资	59,005,200.69	为本公司借款提供抵押
合计	5,382,633,041.73	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

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	100.00		投资设立
江苏中央新亚百货股份有限公司	淮安市	淮安市	百货零售	99.20		非同一控制下的企业合并取得的子公司
连云港中央百货有限责任公司	连云港市	连云港市	百货零售	99.24		非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁市中央百货有限责任公司	济宁市	济宁市	百货零售	100.00		非同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中央百货大楼有限公司	洛阳市	洛阳市	百货零售	100.00		非同一控制下的企业合并取得的子公司
泰州中央国际购物有限公司	泰州市	泰州市	零售	100.00		投资设立
镇江雨润中央购物广场有限公司	镇江市	镇江市	百货零售、房地产	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
南京中央商场集团联合营销有限公司	南京市	南京市	批发	100.00		投资设立
南京中商房产开发有限公司	南京市	南京市	房地产	100.00		投资设立
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	100.00		投资设立
苏州中商置地有限公司	苏州市	苏州市	房地产	100.00		投资设立
淮安中央新亚置业有限公司	淮安市	淮安市	房地产	100.00		投资设立
南京中商奥莱企业管理有限公司	南京市	南京市	零售	100.00		投资设立
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
徐州市百货大楼旅行社有限责任公司	徐州市	徐州市	旅游	90.00		非同一控制下的企业合并取得的子公司
徐州中央国际广场投资有限公司	徐州市	徐州市	房地产	100.00		投资设立

湖北大冶中央国际商业管理有限公司	大冶市	大冶市	零售	100.00		投资设立
淄博中央国际购物有限公司	淄博市	淄博市	零售	100.00		投资设立
南京中央商场便利有限公司	南京市	南京市	百货零售	44.00	3.20	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	100.00		投资设立
新沂雨润中央购物广场有限公司	徐州市	徐州市	地产	100.00		投资设立
盱眙雨润中央购物广场有限公司	淮安市	淮安市	地产	100.00		投资设立
南京中央商场集团商业管理有限公司	南京市	南京市	零售	100.00		投资设立
南京中商超市有限公司	南京市	南京市	零售	100.00		投资设立
南京中央商场孕婴童用品有限公司	南京市	南京市	百货零售	100.00		投资设立
句容雨润中央购物广场有限公司	句容市	句容市	零售	100.00		投资设立
句容雨润中央置业有限公司	句容市	句容市	地产	100.00		投资设立
南京云中央科技有限公司	南京市	南京市	电子商务	100.00		投资设立
铜陵雨润中央购物广场有限公司	铜陵市	铜陵市	零售	100.00		投资设立
南京鑫优隆商业管理有限公司	南京市	南京市	商业管理	100.00		投资设立
盱眙鑫优隆商业管理有限公司	淮安市	淮安市	商业管理	100.00		投资设立
泗阳鑫优隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	商业管理	100.00		投资设立
句容市鑫优隆商业管理有限公司	句容市	句容市	商业管理	100.00		投资设立
沭阳鑫优隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	商业管理	100.00		投资设立
扬中鑫优隆商业管理有限公司	镇江市	镇江市	商业管理	100.00		投资设立
宿迁鑫优隆商业管理有限公司	宿迁市	宿迁市	商业管理	100.00		投资设立
南京中央商场酒店管理有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		投资设立
海安雨润中央购物广场有限公司	南通市	南通市	房地产	100.00		投资设立
安徽中商便利店有限公司	合肥市	合肥市	零售	44.00	3.20	投资设立
沭阳雨润中央购物广场有限公司	宿迁市	宿迁市	地产	100.00		投资设立
南京雨润云中央支付技术开发有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		投资设立
南京松多股权投资管理合伙企业（有限合伙）	南京市	南京市	投资	100.00		投资设立
南京甫石基金管理有限公司	南京市	南京市	投资	100.00		投资设立
南京快佳超市有限公司	南京市	南京市	零售	44.00	3.20	投资设立
南京快佳惠赢超市有限公司	南京市	南京市	零售	44.00	3.20	投资设立
上海松多投资管理有限公司	上海市	上海市	投资	100.00		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	100.00		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	100.00		投资设立
南京中商奥优餐饮有限公司	南京市	南京市	餐饮	67.00		投资设立

(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%	130,187.00		6,153,470.34

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: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	3,676,907,900.59	497,233,600.07	4,174,141,500.66	3,282,227,228.90	119,835,183.18	3,402,062,412.08	3,666,548,239.94	512,087,000.02	4,178,635,239.96	3,302,988,290.43	119,902,490.51	3,422,890,780.94

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	435,550,074.18	16,334,629.56	16,334,629.56	-4,477,551.07	650,824,265.15	55,811,816.88	55,811,816.88	-17,385,469.37

(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

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	
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
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
	长江日昇投资有限公司	长江日昇投资有限公司
流动资产	411,947,976.69	329,128,311.91
非流动资产	55,850,944.51	55,576,331.30
资产合计	467,798,921.20	384,704,643.21
流动负债	43,567,743.93	236,191,641.49
非流动负债	200,150,000.00	
负债合计	243,717,743.93	236,191,641.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	224,081,177.27	148,513,001.72

按持股比例计算的净资产份额	89,632,470.91	59,405,200.69
对联营企业权益投资的账面价值	89,232,470.91	59,005,200.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,101.42	38,507.95
净利润	75,568,175.55	-1,844,203.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		22,072,768.35
综合收益总额	75,568,175.55	20,228,565.05

(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

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、银行存款、可供出售金融资产等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。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。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。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整并事前信用审核，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，以确保公司不致面临重大坏账风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

(二) 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以及其他长期债务等。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。尽管该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。

(三) 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。

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			
	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				
(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				
(四) 投资性房地产	426,359,797.54			426,359,797.54

1. 出租用的土地使用权	426,359,797.54			426,359,797.54
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
持续以公允价值计量的资产总额	426,359,797.54			426,359,797.54
(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

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	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。	100000 万元	14.50	14.50

本企业的母公司情况的说明

截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司实际控制人祝义财持有本公司 41.51% 股权, 同其控制的江苏地华实业集团有限公司共同持有本公司 56.01% 的股权。

本企业最终控制方是祝义财

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注九、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
桐城市福润包装材料有限公司	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
江苏雨润物业服务有限公司	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
湖北雨润地华置业有限公司	股东的子公司
盱眙雨润环球农产品采购有限公司	股东的子公司
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
滁州雨润房地产开发有限公司	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
铜陵雨润地华置业有限公司	股东的子公司
哈尔滨南极新城置业有限公司	股东的子公司
南京雨润食品有限公司	股东的子公司

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	1,721,648.03	1,685,909.34
江苏雨润物业服务有限公司黄山分公司	物业服务费		13,643.64
南京中央商场物业服务有限公司	物业服务费	4,713,374.79	
桐城市福润包装材料有限公司	包装材料	214,160.00	388,680.00
江苏润地房地产开发有限公司南京涵月楼酒店	会务服务		221,581.49
南京雨润连锁经营管理有限公司	采购商品	11,475,635.81	
江苏润地房地产开发有限公司	代销费	135,858.84	
南京雨润菜篮子食品有限公司	货款	166,729.18	
南京雨润菜篮子食品有限公司	物流费	2,492,917.44	
小计		20,920,324.09	2,309,814.47

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	378,708.24	882,370.00
铜陵雨润地华置业有限公司	电费	15,279.84	
江苏雨润菜篮子电子商务有限公司	出售电脑	23,402.12	
江苏地华实业集团有限公司	出售电脑	28,381.91	
南京雨润菜篮子食品有限公司	物流赔偿款	4,970.50	

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏润地房地产开发有限公司	经营场所	2,749,555.23	3,116,735.90
湖北雨润地华置业有限公司	经营场所	2,449,363.42	3,112,881.38
铜陵雨润地华置业有限公司	经营场所	1,392,549.86	1,476,993.02
江苏雨润肉类产业集团有限公司	办公场所	1,800,100.49	1,500,000.00
南京雨润菜篮子食品有限公司	经营场所	364,272.63	
江苏雨润物业服务有限公司	办公场所	35,252.08	311,158.65

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	75,000,000.00	2019-12-30	2020-12-29	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	42,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2020-1-2	2021-1-17	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2020-1-3	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2020-1-6	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2020-1-7	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2020-1-8	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2020-1-9	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2020-1-10	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	5,000,000.00	2020-1-13	2021-1-18	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	62,500,000.00	2020-5-17	2021-5-11	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2019-12-2	2020-11-20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	18,000,000.00	2019-12-16	2020-12-15	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	30,000,000.00	2019-12-6	2020-12-5	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2019-11-11	2020-11-20	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	35,000,000.00	2020-4-26	2020-10-26	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2019-10-15	2020-10-15	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	25,000,000.00	2019-10-16	2020-10-16	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	10,000,000.00	2019-10-22	2020-10-22	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	20,000,000.00	2019-10-24	2020-10-23	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	24,300,000.00	2018-3-14	2021-3-13	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	32,500,000.00	2018-3-23	2021-3-23	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	21,900,000.00	2018-4-19	2021-4-19	否

徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2019-3-22	2022-3-21	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	25,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	4,970,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	18,000,000.00	2019-3-15	2020-9-12	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	20,000,000.00	2019-11-19	2020-11-15	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	39,000,000.00	2019-9-24	2020-9-15	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	5,000,000.00	2020-6-18	2021-5-20	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000,000.00	2020-6-18	2021-5-20	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	5,000,000.00	2019-6-25	2022-6-25	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	10,000,000.00	2019-11-9	2020-11-6	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	5,000,000.00	2019-11-6	2022-2-6	否
徐州中央百货大楼股份有限公司	10,000,000.00	2019-6-27	2022-6-24	否
新沂雨润中央购物广场有限公司	25,000,000.00	2019-11-18	2020-11-14	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	10,000,000.00	2020-6-3	2021-5-28	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	24,000,000.00	2020-6-9	2021-5-20	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	20,000,000.00	2020-6-5	2021-5-25	否
盱眙雨润中央购物广场有限公司	19,000,000.00	2019-7-2	2020-7-1	否
句容雨润中央购物广场有限公司	28,000,000.00	2019-9-20	2020-9-24	否
句容雨润中央购物广场有限公司	14,000,000.00	2019-9-20	2020-9-15	否
句容雨润中央购物广场有限公司	14,000,000.00	2019-9-20	2020-9-24	否
句容雨润中央购物广场有限公司	14,000,000.00	2019-9-20	2020-9-24	否
海安雨润中央购物广场有限公司	230,000,000.00	2019-12-20	2021-12-19	否
南京中央商场集团商业管理有限公司	10,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	30,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	34,960,000.00	2019-10-18	2020-10-16	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	327,000,000.00	2019-3-11	2020-9-30	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	83,400,000.00	2019-3-11	2020-9-30	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	200,000,000.00	2020-6-19	2021-3-19	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	100,000,000.00	2020-6-11	2020-12-10	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	5,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	1,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,200,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	8,800,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	7,000,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	8,500,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	5,190,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	7,500,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	5,040,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	9,500,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	8,500,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	6,480,000.00	2019-9-19	2020-9-28	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	29,964,000.00	2019-4-1	2022-4-1	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	75,000,000.00	2019-12-27	2020-12-26	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	50,000,000.00	2020-3-5	2021-2-26	否
南京中央商场集团联合营销有限公司	50,000,000.00	2020-3-5	2021-2-27	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、济宁中央百货有限公司、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	2013-5-1	2020-9-28	否
连云港市中央百货有限责任公司	40,000,000.00	2012-2-20	2020-9-28	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	400,000,000.00	2020-6-20	2021-6-20	否
沭阳/镇江/泗阳雨润中央购物广场有限公司	17,286,533.00	2020-6-20	2021-6-20	否
镇江雨润中央购物广场有限公司	186,900,000.00	2019-4-10	2020-12-17	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	75,000,000.00	2019-8-5	2020-9-10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	75,000,000.00	2019-8-5	2020-9-10	否
江苏中央新亚百货股份有限公司	250,000,000.00	2019-12-2	2020-9-27	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	2019-10-21	2020-10-24	否
句容雨润中央购物广场有限公司、苏州中商置地有限公司	20,000,000.00	2018-4-20	2020-9-30	否
句容雨润中央购物广场有限公司、苏州中商置地有限公司	25,100,000.00	2018-5-3	2020-9-30	否
句容雨润中央购物广场有限公司、苏州中商置地有限公司	20,100,000.00	2018-5-15	2020-9-30	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
其他应收款	铜陵地华旅游发展有限公司	181,785.26			
其他应收款	铜陵雨润地华置业有限公司	16,640.14			
其他应收款	哈尔滨南极新城置业有限公司	552,361.04			
其他应收款	江苏雨润文化旅游发展有限公司	487,000.00			
应收账款	淮安雨润置业有限公司	407,014.84	132,937.62	203,507.42	42,897.16
应收账款	江苏雨润菜篮子电子商务有限公司	23,402.12			
应收账款	江苏地华实业集团有限公司	28,381.91			
其他应收款	南京雨润连锁经营管理有限公司	96,347.19			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖北雨润地华置业有限公司	16,415,746.29	14,905,621.63
其他应付款	滁州雨润房地产开发有限公司	11,186.00	11,186.00
其他应付款	南京雨润连锁经营管理有限公司	357,736.38	
其他应付款	南京中央商场物业服务有限公司	7,192,207.32	8,274,679.54
其他应付款	盱眙雨润环球农产品采购有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应付款	江苏雨润肉类产业集团有限公司	11,322,483.92	9,601,321.92
其他应付款	江苏地华房地产开发有限公司	43,084,279.27	45,575,553.93
其他应付款	江苏润地房地产开发有限公司	16,639,221.72	16,475,317.68
其他应付款	江苏雨润物业服务有限公司	4,964,171.98	4,863,429.61
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	淮安雨润置业有限公司	698,149.00	698,149.00
其他应付款	南京雨润菜篮子食品有限公司	621,572.05	518,880.05
应付账款	南京雨润连锁经营管理有限公司	2,269,006.58	
预收款项	铜陵雨润地华置业有限公司	7,424,951.81	5,938,661.47
应付账款	桐城市福润包装材料有限公司	10,000.00	32,424.78

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

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

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	为济宁百货总公司贷款	济宁市任城区人民	1,212,645.87	民事调解

村信用合作社	担保纠纷	法院		
城中分社				
合计			26,134,173.69	

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 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	再审理案审查

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违约金，并按照山东省最低工资标准的上浮率补足物业服务费，同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用。

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

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

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

3、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保本金	担保利息	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方：				
徐州蓝天商业大楼	550,000.00	1,013,534.29	逾期	已计提预计负债 说明(1)
徐州白云商厦股份有限公司	12,245,600.00	32,122,843.63	逾期	已计提预计负债 说明(1)
济宁百货总公司	25,090,000.00	22,184,159.83	逾期	已计提预计负债 说明(2)
合计	37,885,600.00	55,320,537.75		

说明：

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

(2) 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，济宁百货与原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已严重资不抵债，企业无法正常经营，已不具备偿还债务能力。因此，对以上担保事项计提预计负债。

4、 子公司徐州中央百货大楼股份有限公司诉讼事项进展如下：

(1) 徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称“徐百大”）在 2003 年 9 月为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款 699 万元提供连带责任保证担保，2005 年 8 月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼，2010 年 8 月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余额为 6,118,459.70 元，截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息为 1,676,233.31 元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010 年 12 月 20 日前归还贷款本金 300 万元，2011 年 6 月 30 日前归还贷款本金 100 万元，2011 年 12 月 10 日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息 1,676,233.31 元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行。至 2014 年 12 月 31 日徐百大已代徐州蓝天商业大楼还清农行全部本金，交行股权账户已解冻。截止至 2019 年 12 月 31 日，以上徐州中央百货大楼代徐州蓝天商业大楼所归还款项均已计入其他应收款，并全额计提坏账准备。

(2) 2003 年 6 月 27 日，徐州白云大厦股份有限公司与徐州淮东工行签订两份借款合同，借款合同分别为 925 万元和 1,404 万元，期限均自 2003 年 6 月 28 日起至 2004 年 2 月 28 日止。同日，徐州中央百货大楼与徐州淮东工行分别针对上述两笔借款签订了保证合同，约定徐州中央百货大楼对徐州白云大厦股份有限公司上述借款承担连带保证责任。借款到期后，徐州白云大厦股份有限公司未能偿还借款本息。2005 年 7 月 25 日，中国工商银行江苏省分行将上述借款本息转让给东方资产南京办事处。2008 年 6 月，东方资产南京办事处委托拍卖公司拍卖不良资产债权组合包，DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称“国特别公司”）在拍卖会上竞买成交。DAC 公司向人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、徐州白云大厦股份有限公司偿还本金 2,329 万元及相关利息；2、徐州中央百货大楼对上述欠款及利息承担连带清偿责任；3、相关诉讼费由徐州白云大厦股份有限公司、徐州中央百货大楼承担。一审判决如下：1、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向 DAC 公司偿还借款本金 2,329 万元。2、徐州白云大厦股份有限公司于本判决生效之日起二十日内向 DAC 公司支付借款利息（以与徐州淮东工行签订的借款合同约定的利率标准，自 2003 年 6 月 30 日起计算至 2009 年 6 月 17 日止）。

3、徐州中央百货大楼对白云大厦上述债务承担连带保证责任；百货大楼承担保证责任后，有权向白云大厦追偿。4、驳回 DAC 公司的其他诉讼请求。后 DAC 公司与徐州白云大厦股份有限公司不服一审判决，上诉至江苏省高级人民法院。2015 年 12 月 2 日，江苏省高级人民法院对本案做出终审判决：维持原判。2016 年 2 月 3 日，江苏中级人民法院强制执行本公司银行存款 50 万用于归还 DAC 公司款项。2017 年，徐州中央百货大楼获取 2016 年度白云大厦自行归还 DAC 款项 150 万相关银行付款单据，冲减预计负债金额 150 万。2017 年 5 月 2 日，江苏中级人民法院查封本公司持有的上市公司股票江苏银行 100 万股，并进行拍卖，拍卖价款 904.44 万元用于归还 DAC 公司款项。徐州中央百货大楼代徐州白云大厦股份有限公司所归还该款项计入其他应收款，共计 9,544,400.00 元。2017 年 9 月，徐州中央百货大楼申请对白云大厦 29 套房产进行查封，根据评估报告可知，该部分房产价值 1538.74 万元，该房产价值预计大于本公司代付款，故对其他应收款按 5%计提坏账。

5、 公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司因房地产业务为购房业主提供的按揭担保，公司为购房业主按揭提供的担保余额为 16.15 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

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

截止本报告期末，本公司实际控制人祝义财先生持有的本公司 476,687,416 股无限售流通股，约占公司总股本的 41.51%，尚被中国进出口银行、华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、华能贵诚信托有限公司、安徽国元信托有限责任公司、西部信托有限公司、中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司、长城国兴金融租赁有限公司、包商银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司黄山市分行、中国工商银行股份有限公司安庆分行、中国银行股份有限公司安庆分行冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的 41.51%。

江苏地华实业集团有限公司持有的本公司 166,500,000 股无限售流通股，约占公司总股本的 14.50%，尚被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司、中海信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司、长城国兴金融租赁有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司安庆分行冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的 14.50%。

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	1,393,823.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	2,009,540.56
3 年以上	
3 至 4 年	218,590.00
4 至 5 年	
5 年以上	91,585.39
合计	3,713,539.71

(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	8.35	310,175.39	100.00		310,175.39	7.21	310,175.39	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,403,364.32	91.65	433,507.05	12.74	2,969,857.27	3,990,855.04	92.79	402,822.43	10.09	3,588,032.61
其中：										
销售支票款	340,525.76	9.17			340,525.76	1,950,837.00	45.36			1,950,837.00
信用风险特征组合	3,062,838.56	82.48	433,507.05	14.15	2,629,331.51	2,040,018.04	47.43	402,822.43	19.75	1,637,195.61
合计	3,713,539.71	/	743,682.44	/	2,969,857.27	4,301,030.43	100.00	712,997.82		3,588,032.61

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	1,053,298.00	31,598.94	3.00
2 至 3 年	2,009,540.56	401,908.11	20.00
合计	3,062,838.56	433,507.05	14.15

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	712,997.82	30,684.62			743,682.44
合计	712,997.82	30,684.62			743,682.44

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备
第一名	627,537.89	16.90	18,826.14
第二名	218,590.00	5.89	218,590.00
第三名	200,021.24	5.38	6,000.64
第四名	140,000.00	3.77	4,200.00
第五名	78,000.00	2.10	78,000.00
合计	1,264,149.13	34.04	325,616.78

(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	5,138,239,093.43	6,354,475,787.02
合计	5,555,269,093.43	6,771,505,787.02

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	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	全资子公司	否
南京中商奥莱企业管理有限公司	500,000.00	5	全资子公司	否
南京中商房产开发有限公司	202,950,000.00	5	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	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	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	5,042,648,862.85
1 至 2 年	105,935,603.28
2 至 3 年	61,699.54
3 年以上	
3 至 4 年	706,828.69
4 至 5 年	28,572.65
5 年以上	2,932,828.25
合计	5,152,314,395.26

(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	5,030,729,877.40	6,207,841,050.13
单位借款	100,259,070.87	100,259,070.87
销售收款方式	4,836,573.79	40,350,919.33
备用金、个人借款	1,135,781.00	1,983,948.00
押金、保证金	5,775,214.19	9,102,500.00
其他	9,577,878.01	9,373,127.82
合计	5,152,314,395.26	6,368,910,616.15

(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)	
2020年1月1日余额	11,742,141.73		2,692,687.40	14,434,829.13
2020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	359,527.30			359,527.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	11,382,614.43		2,692,687.40	14,075,301.83

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	14,434,829.13		359,527.30		14,075,301.83
合计	14,434,829.13		359,527.30		14,075,301.83

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	1,652,568,261.24		32.07	
第二名	内部往来	926,508,040.32		17.98	
第三名	内部往来	572,681,043.48		11.12	
第四名	内部往来	496,814,335.13		9.64	
第五名	内部往来	308,911,052.13		6.00	
合计	/	3,957,482,732.30	/	76.81	

(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	2,539,857,747.10	20,000,000.00	2,519,857,747.10	1,459,857,747.10	20,000,000.00	1,439,857,747.10
对联营、合营企业投资	96,382,470.91		96,382,470.91	66,155,200.69		66,155,200.69
合计	2,636,240,218.01	20,000,000.00	2,616,240,218.01	1,526,012,947.79	20,000,000.00	1,506,012,947.79

(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
南京中商奥莱有限责任公司	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	5,000,000.00	730,000,000.00		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		
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	350,000,000.00		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		
南京松多股权投资管理合伙企业(有限合伙)	49,500,000.00			49,500,000.00		
合计	1,459,857,747.10	1,080,000,000.00		2,539,857,747.10		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	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							
南京中央金城仓储超市有限公司	6,750,000.00					6,750,000.00	
长江日昇投资有限公司	59,405,200.69		30,227,270.22			89,632,470.91	
小计	66,155,200.69		30,227,270.22			96,382,470.91	
合计	66,155,200.69		30,227,270.22			96,382,470.91	

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	387,329,599.53	198,760,596.85	1,441,506,116.41	1,196,388,743.03
其他业务	36,240,491.85		51,227,011.26	4,890,537.68
合计	423,570,091.38	198,760,596.85	1,492,733,127.67	1,201,279,280.71

(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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	30,227,270.22	7,038,930.73
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,000.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	30,227,270.22	7,031,930.70

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	389,546.53	
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）	10,750,303.02	
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	2,040,669.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
违约金	-2,971,499.30	
对外捐赠	-22,980.00	
所得税影响额	-2,546,509.92	
少数股东权益影响额	-1,327,840.22	
合计	6,311,689.53	

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	-5.12	-0.037	-0.037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.89	-0.042	-0.042

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	三、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。

董事长：祝珺

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用