

南京中央商场（集团）股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
祝义材	董事	因公务外出	凌泽幸
陈章龙	独立董事	因公务外出	陈益平

1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京中商
股票代码	600280
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	南京市建邺区雨润路 10 号
邮政编码	210041
公司国际互联网网址	www.njzysc.com
电子信箱	chenxs_nj@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新生	官国宝
联系地址	南京市建邺区雨润路 10 号	南京市建邺区雨润路 10 号
电话	025—66008061	025—66008022
传真	025—66008060	025—66008260
电子信箱	chenxs_nj@sina.com	zyscggb@sina.com

§ 3会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	4,937,824,394.45	4,209,156,104.83	17.31	4,210,504,673.17
利润总额	64,641,731.33	91,280,725.40	-29.18	93,817,282.82
归属于上市公司股东的 净利润	46,639,623.52	42,879,725.92	8.77	43,355,519.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	83,014,489.28	44,563,998.52	86.28	52,862,345.82
经营活动产生的现金流 量净额	-934,232,812.99	285,539,688.90	-427.18	271,162,738.52
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	6,704,067,507.09	3,994,533,479.47	67.83	3,527,696,034.56
所有者权益（或股东权 益）	643,773,757.09	668,589,437.07	-3.71	653,389,933.88

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.325	0.299	8.70	0.302
稀释每股收益（元 / 股）	0.325	0.299	8.70	0.302
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.578	0.310	86.45	0.368
加权平均净资产收益率（%）	7.24	6.52	增加 0.72 个百分点	6.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	12.89	6.78	增加 6.11 个百分点	7.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-6.51	1.99	-427.14	1.89
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.48	4.66	-3.86	4.55

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-19,300,794.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	20,008,000.00

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-55,803,898.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,157,024.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,483,223.69
所得税影响额	12,692,438.66
少数股东权益影响额(税后)	3,389,140.68
合计	-36,374,865.76

§ 4股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+)、(-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	23,182,432	16.15				-7,177,103	-7,177,103	16,005,329	11.15
1、国家持股	7,177,103	5.00				-7,177,103	-7,177,103	0	
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,005,329	11.15						16,005,329	11.15
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	16,005,329	11.15						16,005,329	11.15
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	120,359,427	83.85				7,177,103	7,177,103	127,536,530	88.85
1、人民币普通股	120,359,427	83.85				7,177,103	7,177,103	127,536,530	88.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	143,541,859	100						143,541,859	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京市国有资产经营(控股)有限公司	7,177,103	7,177,103		0	股改限售股份	2010年7月1日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				4,425 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏地华实业集团有限公司	境内非国有法人	29.49	42,329,002		质押 42,329,002
祝义材	境内自然人	17.94	25,758,890	16,005,329	无
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家	5.00	7,177,103		无
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.98	7,150,012		未知
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	3.51	5,034,523		未知
全国社保基金一零九组合	其他	3.00	4,308,263		未知
江苏国盾物流投资有限公司	其他	2.78	3,985,692		未知
中国工商银行－金泰证券投资基金	其他	2.06	2,958,916		未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.95	2,800,000		未知
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.40	2,015,876		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
江苏地华实业集团有限公司		42,329,002		人民币普通股	

祝义材	9,753,561	人民币普通股
南京市国有资产经营(控股)有限公司	7,177,103	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,150,012	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	5,034,523	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,308,263	人民币普通股
江苏国盾物流投资有限公司	3,985,692	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	2,958,916	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,015,876	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义材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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司，于2005年12月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。该公司成立于2002年5月9日，注册资本100,000万元人民币，法定代表人为祝义材，经营范围：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。

公司实际控制人为祝义材先生，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司合计持有本公司47.43%的股权。

4.3.2.2 控股股东情况

☐ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	江苏地华实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	祝义材
成立日期	2002年5月9日
注册资本	1,000,000,000
主要经营业务或管理活动	国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	祝义材
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	江苏雨润食品产业集团有限公司董事长

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

§ 5董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡晓军	董事长	男	53	2008-6-27	2011-6-26	11,273	11,273		53.08	否
廖建生	副董事长	男	60	2008-6-27	2011-6-26	4,815	4,815		53.08	否
凌泽幸	副董事长	男	58	2008-6-27	2011-6-26	0	0		0	是
祝义材	董事	男	46	2008-6-27	2011-6-26	25,758,890	25,758,890		0	是
徐德健	董事	男	47	2009-11-30	2011-6-26	0	0		47.72	否
李道先	董事	男	44	2008-6-27	2011-6-26	0	0		0	是
刘新文	董事	男	44	2008-6-27	2011-6-26	0	0		0	是
王瑜	独立董事	女	67	2008-6-27	2011-6-26	0	0		6	否
闵铁军	独立董事	男	59	2008-6-27	2010-7-5	0			6	否
陈章龙	独立董事	男	50	2008-6-27	2011-6-26	0	0		6	否
陈益平	独立董事	男	44	2008-6-27	2011-6-26	0	0		6	否
颜迪明	监事会主席	男	57	2008-6-27	2011-6-26	4,162	4,162		53.08	否
汪诚	监事	男	47	2008-6-27	2011-6-26	0	0		0	是
王传宪	监事	男	55	2008-6-27	2011-6-26	10,017	10,017		32.39	否
罗凌	职工代表监事	女	39	2008-9-8	2011-6-26	0	0		18.69	否
王锦秋	职工代表监事	女	47	2008-9-8	2011-6-26	3,358	3,358		26.27	否
王林	总经理	男	47	2008-9-4	2011-6-26	0	0		53.08	否
杨学萍	副总经理	女	45	2008-9-4	2011-6-26	0	0		42.8	否
陈新生	董秘、财务总监	男	41	2009-12-5	2011-6-26	0	0		42.7	否

王大伦	副总经理	男	53	2008-9-4	2011-6-26	12,271	12,271		42.8	否
刘明	副总经理	男	54	2008-9-4	2011-6-26	0	0		42.8	否
沈晔	副总经理	男	53	2009-12-5	2011-6-26	0	0		68	否
蒋永贵	副总经理	男	48	2009-12-5	2011-6-26	0	0		70	否
史双凤	副总经理	女	42	2010-4-7	2011-6-26	0	0		31.78	否
神敏	副总经理	男	35	2009-3-20	2010-8-6	0	0		7.8	否
阎永平	常务副总经理	男	56	2008-9-4	2010-4-7	10,373	10,373		43.12	否
梁叔宝	副总经理	男	56	2008-9-4	2010-4-7	0	0		39.16	否
张国华	副总经理	男	56	2008-9-4	2010-4-7	0	0		39.16	否
郑向阳	副总经理	男	56	2008-9-4	2010-4-7	0	0		36.25	否
合计	/	/	/	/	/	25,815,159	25,815,159	/	867.76	/

§ 6董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营状况

2010年，公司处于结构优化、业态升级的关键时期。公司董事会及经营层紧紧抓住新一轮行业发展的战略机遇，坚持业绩导向，按照“明确目标，调整结构，整合资源，优化流程”的工作思路，围绕“业绩目标、提档升级、管理与服务提升、集团发展”四条主线，各项工作成效显著。在提升现有门店业绩和效益水平上，实现了新的突破；在实施区域扩张、发展新型业态上，取得了新的进展；在全力推进集团化、连锁化进程上，迈出了坚定的一步。

报告期内公司共实现营业收入 493,782.44 万元，较同期增长 17.31%；实现归属母公司所有者的净利润 4,663.96 万元，较同期增加 8.77%，现将报告期主要工作情况汇报如下：

①、主营业务收入增长取得较大突破

2010年，公司积极抓住内需扩大的有利时机，调整品牌结构和创新营销手段，在各子公司管理团队共同努力下，有效推动了销售业绩的重大突破。2010年公司共完成主营业务收入 483,115.03 万元，同比增长 17.14%。南京中心店、淮安店和徐州店进一步巩固和扩大了地区的优势地位，其他门店也有了较好的提升和发展。

②、体制改革卓有成效，集团化建设得到有力推进

为了提高公司的发展质量和整体效益，公司努力把体制改革向纵深推进，以深化内部改革为契机，大力实施流程优化和管理创新工作，积极构建集团化、连锁化战略发展平台，以及专业化、标准化的战略管理体系。

③、品牌结构不断优化调整，提档升级工作取得实质性进展

公司坚持以市场为导向，以满足顾客需求为中心，明确目标，找准定位，一方面挖掘现有品牌资源，利用春秋两季的动态调整策略，优化组合，提升坪效，形成相关商品组合的销售连带性；另一方面着力引进优势品牌、标杆品牌、潜力品牌，不断提高二线时尚成熟品牌的比重，进一步突出商品和品牌的市场影响力。

④、集团项目拓展突出重点，区域发展和新型业态发展迅猛

公司在继续提升现有门店的销售水平和盈利能力、保持较强的内生性增长动力的基础上，以淮安、徐州优秀门店为基点，制订了区域扩张的目标，形成以点带面的辐射效应和区域规模效应。2010年，集团公司的区域发展战略取得了一系列的成绩，淮安中央新亚国际广场

开业、徐州中央国际广场、雨润中央新天地、宿迁、泗阳项目进展顺利，项目建设正在稳步推进中。依托区域发展平台，公司在项目拓展、规模扩张和营运建设等方面真正实现了提速发展、高效发展、倍增发展。

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
百货业	4,131,842,090.17	3,260,235,413.10	21.09	20.26	18.41	增加 1.23 个百分点
仓储超市	697,739,475.66	622,396,150.55	10.80	5.42	4.82	增加 0.51 个百分点
房地产业	1,568,709.00	1,104,275.74	29.61	-94.10	-90.04	减少 28.70 个百分点
合计	4,831,150,274.83	3,883,735,839.39	19.61	17.14	15.65	增加 1.04 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
南京市区	3,148,089,829.86	16.47
江苏省(除南京市区)	1,398,321,183.63	19.84
山东省	177,268,816.22	9.44
河南省	107,470,445.12	16.10
合计	4,831,150,274.83	17.14

(3)、主要供应商、客户情况

单位:万元

前五名供应商采购金额合计	31,999.69	占采购总额比重	7.94%
前五名销售客户销售金额合计	--	占销售总额比重	--

公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 403,232.69 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 31,999.69 万元，占年度采购总额的 7.94%；公司客户为零售客户。

(4)、报告期公司资产构成同比变动情况

单位:元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减(%)
货币资金	1,434,481,833.76	707,680,154.07	726,801,679.69	102.70
应收票据	528,000.00	0.00	528,000.00	100.00
应收账款	4,814,413.07	3,632,512.50	1,181,900.57	32.54

存货	2,886,135,539.96	1,164,807,989.36	1,721,327,550.60	147.78
其他流动资产	1,361,003.21	829,251.88	531,751.33	64.12
固定资产	1,593,764,939.45	1,153,761,768.96	440,003,170.49	38.14
在建工程	14,593,439.43	242,334,057.26	-227,740,617.83	-93.98
递延所得税资产	105,116,420.01	34,819,403.01	70,297,017.00	201.89
短期借款	2,728,500,000.00	799,500,000.00	1,929,000,000.00	241.28
应付账款	514,442,986.51	341,663,252.94	172,779,733.57	50.57
预收账款	1,602,251,826.55	1,167,730,642.34	434,521,184.21	37.21
应付职工薪酬	209,934,415.35	128,003,061.09	81,931,354.26	64.01
其他流动负债	30,302,262.89	18,461,283.23	11,840,979.66	64.14
预计负债	55,803,898.62	0.00	55,803,898.62	100.00
其他非流动负债	86,103,832.02	0.00	86,103,832.02	100.00
少数股东权益	8,734,406.58	31,554,221.44	-22,819,814.86	-72.32

增减原因说明：

货币资金期末数较期初增加的主要原因为贷款增加；

应收票据期末数较期初增加的主要原因为票据结算增加；

应收账款期末数较期初增加的主要原因为赊销增加增加；

存货期末数较期初增加的主要原因为拟开发土地成本增加；

其他流动资产期末数较期初增加的主要原因为本期待摊费用增加；

固定资产期末数较期初增加的主要原因为在建工程完工转入固定资产；

在建工程期末数较期初减少的主要原因为工程完工转入固定资产；

递延所得税资产期末数较期初增加的主要原因为预售房预缴税金、计提辞退福利及预计负债等增加；

短期借款期末数较期初增加的主要原因为公司连锁经营发展投入增加；

应付账款期末数较期初增加的主要原因为未结算货款增加；

预收账款期末数较期初增加的主要原因为预收售房款及储值卡款增加；

应付职工薪酬期末数较期初增加的主要原因为计提内退人员辞退福利；

其他流动负债期末数较期初增加的主要原因为未兑换积分奖励增加；

预计负债期末数较期初增加的主要原因为计提担保的预计损失；

其他非流动负债期末数较期初增加的主要原因为子公司部分房产拆迁补偿递延收益；

少数股东权益期末数较期初减少的主要原因为本期收购子公司小股东股权。

(5)、报告期内公司主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	2010 年度	2009 年度	增减额	增减幅度(%)
财务费用	74,389,240.12	55,203,250.73	19,185,989.39	34.76
资产减值损失	55,635,161.64	11,488,031.50	44,147,130.14	384.29
投资收益	2,809,072.78	4,968,193.90	-2,159,121.12	-43.46

营业外收入	77,191,775.97	7,059,096.73	70,132,679.24	993.51
营业外支出	130,805,244.65	8,946,211.27	121,859,033.38	1362.13
所得税费用	18,416,893.29	43,552,053.69	-25,135,160.40	-57.71
少数股东收益	-414,785.48	4,848,945.79	-5,263,731.27	-108.55

增减原因说明

财务费用较上年同期增加的主要原因为贷款规模扩大、利率水平提高及手续费增加；
 资产减值损失较上年同期增加的主要原因为坏账损失计提增加；
 投资收益较上年同期减少的主要原因为上年南京证券分红较多；
 营业外收入较上年同期增加的主要原因为子公司拆迁补偿；
 营业外支出较上年同期增加的主要原因为计提担保的预计损失及拆迁资产损失；
 所得税费用较上年同期减少的主要原因为递延所得税费用抵减较多；
 少数股东收益较上年同期减少的主要原因为本期收购子公司小股东股权。

(6)、报告期公司现金流量表构成情况

单位:元

项目	2010 年度	2009 年度	增减	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-934,232,812.99	285,539,688.90	-1,219,772,501.89	-427.18
投资活动产生的现金流量净额	-182,962,416.75	-116,894,498.79	-66,067,917.96	56.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,839,995,837.20	-78,140,871.18	1,918,136,708.38	-2454.72
现金及现金等价物净增加额	722,800,607.46	90,504,318.93	632,296,288.53	698.64

增减原因说明:

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为房产开发成本增加；
 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因为本期百货升级改造和购入土地增加；
 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因为公司连锁经营发展投入增加；
 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加的主要原因为贷款增加。

(7)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

公司名称	业务性质	注册资本	净资产	营业收入	净利润
洛阳中央百货大楼有限公司	零售业	3,500.00	2,109.95	11,233.84	-328.09
济宁中央百货大楼有限责任公司	零售业	12,000.00	6523.62	17,860.28	458.58
连云港中央百货有限责任公司	零售业	9,000.00	655.66	10,171.61	-1,018.48
江苏中央新亚百货股份有限公司	零售业	3,500.00	7,803.42	64,628.33	625.49
泰州中央国际购物有限公司	零售业	1,000.00	-4,566.83	0.00	-20.04
淄博中央国际购物有限公司	零售业	2,000.00	-4,550.11	0.00	-27.57
南京中商金润发超市有限公司	零售业	12,920.00	15,766.68	72,655.04	950.56
南京太平洋百货有限责任公司	零售业	16,000.00	15,429.66	9,107.56	67.30
徐州中央百货大楼股份有限公司	零售业	5,000.00	-2,750.16	66,723.26	-4,815.39
南京中央百货连锁有限公司	零售业	19,000.00	15,947.79	1,006.09	-356.30
淮安中央新亚国际广场有限公司	零售业	10,000.00	7,663.10	1,832.20	-1,158.70
小计				255,218.21	-5,622.64
徐州中央国际广场置业有限公司	房地产	30,000.00	29,313.09	0.00	-206.93

徐州中央国际广场投资有限公司	房地产	5,000.00	4,912.72	0.30	-63.97
南京中商房产开发有限公司	房地产	5,600.00	2,404.54	0.00	-1,229.12
淮安中央新亚置业有限公司	房地产	5,000.00	5,481.24	156.87	-193.45
苏州中商置地有限公司	房地产	800.00	373.10	0.00	-74.19
宿迁中央国际购物广场有限公司	房地产	10,000.00	9,856.42	0.00	-109.10
淮安雨润中央新天地置业有限公司	房地产	30,000.00	29,797.48	0.00	-202.52
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	房地产	10,000.00	9,869.08	0.00	-130.92
小计				157.17	-2,210.20
总计				255,375.38	-7,832.84

注：因徐州市政府报告期履行了有关在公司徐州后续项目通过土地出让、征地拆迁方面给予政策支持的承诺，本期对历史遗留问题计提坏账准备及预计负债，形成亏损。

2、公司未来发展的展望

(1) 2011 年公司展望

2011 年是公司“十二五规划”的开篇之年，也是继续巩固和扩大良好发展势头的奋进之年。从总体情况来看，公司所面临的宏观经济形势复杂多变，从竞争环境来看，公司所面临的行业和商圈竞争态势发生了重大变化。新的一年蕴藏着新的发展机遇，也面临着新的挑战 and 任务。

结合行业发展内外环境的变化，2011 年公司将继续推进集团组织架构建设，实施商场环境的改造工程，进一步巩固和扩大竞争优势，全面赶超先进同行，力争走在新一轮行业发展和商圈竞争的前列；2011 年，公司要按照市场经济的规律，精耕细作，优化调整，不断增强公司的整体竞争力和可持续发展能力，要不断创新工作思路和举措，大力实施体制机制改革、结构优化、业态升级等各项工作，在新的起点上，扎实、有效、稳步地推动公司又好又快发展，细化各项专业方案，顺利完成公司 2011 年各项工作目标。

2011 年各项工作计划

①、目标责任体系工作 以绩效价值为导向，按照公平、合理、科学、有效的原则，建立并完善公司目标责任的制订、考评与激励应用体系，充分发挥目标责任体系的引导、约束与激励作用，实现公司范围内的全覆盖。

②、营销企划工作 围绕 2011 年业绩目标，公司要按照“有计划、有目标、有步骤、有落实、有效果”的原则，组织实施年度各项大型营销企划专案，突出固定主题活动的特色，并在此基础上作出有效的创新。

③、品牌调整工作 制订并实施 2011 年集团春秋调整方案、连锁店之间品牌资源优化支持方案，重点关注目标品牌的导入，积极走访、洽谈和签约，力争在国际二线时尚品牌、一线化妆品品牌引进方面有所突破。加强招商团队建设，提高专业规划能力。建立并不断丰富品牌资源库，打造标杆性的品牌战略联盟。

④、提档升级规划工作 深入实施中心店提档升级工作，做好外立面及内部环境的改造规划，按时、保质、保量和确保安全地推动实施。

⑤、人力资源管理工作 全面推进落实优胜劣汰工作，以“追求绩效和价值提升”为导向，深化完善绩效考评机制和激励机制。广泛开展人才选拔、竞聘、任用及考评等工作，扩充后备人才库的容量，进一步拓宽成熟人才的招聘渠道，加大店总级人选的储备，并开展系统培训活动，为公司发展输出大量的专业技术人才、经营管理类人才和中高管人才。

⑥、财务与资金管理工作 做好 2011 年度预算费用的控制与分析，提高财务预算的科学性；加强品牌坪效分析，实时跟踪，动态管理，确保品牌销售额和毛利率水平进一步提升。进一步完善内控体系建设，严格执行财务委派制、轮岗制，提高集团财务管理的集中度；加强资金管理，构建集团融资共享平台，并争取扩大授信规模，控制成本费用，积极推进公司资金统一管理的进程。结合公司 ERP 升级，建立数据挖掘和报表分析模式，以满足基于集团架构经营管理和发展的需要。

⑦、信息系统管理工作 扩展和优化 OA 系统的核心内容，做好移动版 OA 上线工作；尝试搭建电子商务营运平台，营造新的经济增长点；建立集团信息数据中心，完成集团邮件服务器的搭建工作，加强内部沟通的便捷性；做好百货、集团网站版面出新，全面提升网站的有效点击率。

⑧、服务品质提升工作 夯实营业基础管理，组织相关制度、流程的培训，执行落实营业现场的各项管理规范，强化跟踪检查与绩效考评；进一步完善客服管理体系，利用 CRM 系统的优化，甄选并吸引优质客户，优化服务流程，提高对客服务艺术，加强危机公关，加强顾客满意度和忠诚度管理。

⑨、项目拓展与管理工 作 紧紧围绕公司的“十二五发展规划”，加强公司投资项目的拓展与管理，切实增强主业竞争力，确保现有门店销售水平和盈利能力的持续提升；积极拓展连锁百货和城市商业综合体的新项目，着重加强项目的立项调研、投入产出分析、项目建设、门店定位、品牌招商、开店营业、运营管理、成本控制以及资金保障等方面的规范管理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
淮安新亚国际购物广场工程	42,756.36	已完工	
淮安新亚百货三期工程	7,406.68	已完工	
淮安新亚二期工程改造	628.02	已完工	
南京中央商场电梯改造	721.71	完成移位及电梯安装	
徐州百货大楼临时用房	453.50	正在施工建设	
合计	51,966.27	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 80,180,517.06 元，按 10%提取法定盈余公积 8,018,051.71 元；按 5%提取任意盈余公积 4,009,025.85 元，加年初未分配利润 302,261,489.91 元，减去 2009 年度现金股利 21,531,277.20 元，减去提取的 2009 年度任意盈余公积 4,737,889.36 元，减去本年发放的一次性住房补贴 5,011,791.50 元，加上

2009年股东大会决议批准以盈余公积列支的2009年发放的一次性住房补贴4,648,679.53元，本年度可供股东分配利润为343,782,650.88元，具体分配预案如下：

按公司2010年末总股本143,541,859股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利22,966,697.44元，分配后尚结余未分配利润320,815,953.44元，结转下一会计年度。

2010年度公司资本公积不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方 或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
淮安市供销社（集团）总公司	江苏中央新亚百货股份有限公司		2,700.00			否		
苏州科睿投资咨询有限公司	苏州中商置地有限公司		1,260.00			否		

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
徐州蓝天商业大楼		366.85	连带责任担保		否	否
徐州白云商厦股份有限公司		2,424.00	连带责任担保		否	否
徐州市劳动局		300.00	连带责任		否	否

			任担保			
济宁百货总公司		2,509.00	连 带 责 任担保		否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			5,338.67			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			8,984.00			
报告期末对子公司担保余额合计			13,044.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			18,382.67			
担保总额占公司净资产的比例(%)			28.55			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额			16,108.02			
担保总额超过净资产 50％部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			16,108.02			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒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	
		发生额	余额	发生额	余额
洛阳中央百货大楼有限公司	控股子公司	334.22	6,484.22		
连云港市中央百货有限责任公司	控股子公司	868.09	2,003.46		
宿迁中央国际购物广场有限公司	控股子公司	28,485.00	28,595.00		
淮安中央新亚置业有限公司	控股子公司	-51.43	0.00		
南京中商房产开发有限公司	控股子公司			416.71	416.71
南京中央百货连锁有限公司	控股子公司	13,518.31	13,518.31		
南京中商金润发超市有限公司	控股子公司			-6,713.00	4,100.00
徐州中央国际广场置业有限公司	控股子公司	21,484.58	21,484.58		
南京太平洋百货有限责任公司	控股子公司			1,483.10	1,483.10
泗阳雨润中央新天地置业有限公司	控股子公司	2,057.45	2,057.45		
苏州中商置业有限公司	控股子公司	3,115.91	3,115.91		
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司	控股子公司	32,063.11	32,063.11		
济宁中央百货有限责任公司	控股子公司			2,000.00	2,000.00
江苏中央新亚百货股份有限公司	控股子公司			2,000.00	2,000.00
合计		101,875.24	109,322.04	-813.19	9,999.81

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐适用 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	锁定期承诺 南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的 12 个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (1)在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告； (2)2008 年年度股东大会召开并形成决议。 因南京市国有资产经营（控股）有限公司将相关股权协议转让给祝义材先生，目前上述承诺由祝义材先生履行中。	履行中

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	16,600,940.17	济宁市仲裁委员会裁定	裁定承担连带担保责任	未执行
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,057,671.25	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任	未执行
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,117,188.57	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任	未执行
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,441,124.45	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任	未执行

为济宁百货总公司贷款担保纠纷	4,053,418.50	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任	未执行
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	351,184.88	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任	未执行
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	300,000.00	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任	未执行
为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,212,645.87	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担连带担保责任	未执行
在联合开发建设南京“万豪中心”项目中的违约行为	92,222,500.00	南京市中级人民法院审判		未判决

注：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。
②除第 8 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

2010 年 4 月 12 日，江苏乾康房地产实业有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，状告本公司控股子公司南京中商房产开发有限公司在联合开发建设南京“万豪中心”项目中的违约行为。主张南京中商房产开发有限公司依约履行房屋燃气设计、施工等工程，并承担全部费用 334.495 万元；依约履行 901 大楼东南侧道路范围内的房屋拆迁及道路施工工作，并承担全部费用 582.235 万元；依约交付房屋并支付逾期违约金、损害赔偿金共计 9,222.25 万元。该案已数次开庭审理，截止至报告日，法院尚未判决。根据前期庭审情况及代理律师专业判断，按照公司应承担的责任计提了相关工程及设施的施工费用 1000 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下：

（1）徐州中央百货大楼股份有限公司在 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，法院于 2005 年 10 月在江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金 699 万元并支付利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于 2006 年 2 月下达民事裁定书（2006）徐执字第 0001 号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款 850 万元，实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款 802 万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的 967725 股股权，后经徐州市政府出面协调，法院将 202 万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款 600 万元退还给徐州中央百货大楼，但仍旧对交通银行的股权进行冻结。截止 2010 年 6 月配股后，本公司对交通银行的持股数为 1112884 股。2010 年 8 月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余额为 6,118,459.70 元，截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息为 1,676,233.31 元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010 年 12 月 20 日前归还贷款本金 300 万元，2011 年 6 月 30 日前归还贷款本金 100 万元，2011 年 12 月 10 日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息

1,676,233.31 元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行。

截止 2010 年 12 月 20 日徐州中央百货大楼股份有限公司已按协议约定归还中国农业银行徐州分行贷款 300 万元。以上本公司替徐州蓝天商业大楼所归还款项均记入其他应收款中本年全额计提坏账准备，尚未归还银行本金 3,118,459.70 元本期已计提预计负债担保损失。

（2）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款 559563.87 元，该判决尚未执行。2009 年 11 月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清算组申报债权，并对上述债权计提全额坏账准备。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600377	宁沪高速	2,110,000.00	2,050,000	13,612,000.00	69.06	
2	股票	601328	交通银行	1,016,120.00	1,112,884	6,098,604.32	30.94	
合计				3,126,120.00	/	19,710,604.32	100%	

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000805	st 炎黄	250,000.00	0.40	250,000.00			长期股权投资	
合计		250,000.00	/	250,000.00			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目
南京证券有限责任公司	24,836,000.00	23,400,000	1.54	24,836,000.00	长期股权投资

江苏银行	4,056,835.00	4,050,000	1.00	4,056,835.00	长期股权投资
徐州市市郊农村信用合作联社	150,000.00	150,000	0.01	150,000.00	长期股权投资
江苏联合信托投资公司	100,000.00	50,000		10,000.00	长期股权投资
合计	29,142,835.00	27,650,000	/	29,052,835.00	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§ 8监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，经营决策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2004 年配股募集资金已于当年全部投入承诺项目，本年无募集资金投入项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司于 2010 年 2 月 8 日公司第六届董事会第十五次会议决议出资 2700 万元受让淮安市供销社（集团）总公司所持有的江苏中央新亚百货股份有限公司 17.14% 的股权。2010 年 2 月本次交易实施。

公司于 2010 年 7 月 8 日公司第六届董事会第十九次会议决议出资 1260 万元受让苏州科睿投资咨询有限公司所持有的苏州中商置地有限公司的股权，其中本公司出资 1120 万元，受让 40% 的股权；本公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司出资 140 万元，受让 5% 的股权。2010 年 7 月本次交易实施。

监事会认为，这两项资产购买程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司除与下属控股公司之间的关联资金往来外，无其他重大关联交易，没有损害公司及股东利益的事项。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期本公司与子公司南京中央百货连锁有限公司共同投资设立淮安雨润中央新天地置业发展有限公司和泗阳雨润中央新天地置业有限公司，并将其纳入合并范围内。

南京中央商场（集团）股份有限公司

董事长：胡晓军

2010 年 3 月 30 日

南京中央商场（集团）股份有限公司
资产负债表
2010 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		698,491,498.09	288,132,537.92
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	（一）	2,553,376.50	1,591,896.92
预付款项		18,392,215.59	17,966,152.95
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（二）	1,049,655,832.66	83,542,112.88
存货		35,057,210.08	37,546,955.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,000,000.00	
流动资产合计		1,824,150,132.92	428,779,655.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		13,612,000.00	14,637,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	1,596,882,881.28	1,065,658,107.58
投资性房地产			
固定资产		483,252,068.58	502,819,476.33
在建工程		9,758,140.22	650,153.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,669,147.26	9,970,527.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,829,252.01	7,415,298.41
递延所得税资产		68,337,317.96	27,047,304.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,186,340,807.31	1,628,197,867.28
资产总计		4,010,490,940.23	2,056,977,523.21

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,150,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		14,900,000.00	10,350,000.00
应付账款		182,293,823.99	153,085,331.59
预收款项		336,593,876.23	238,247,935.61
应付职工薪酬		177,834,808.12	93,528,859.45
应交税费		17,192,929.68	-6,546,055.00
应付利息			
应付股利		24,243,240.14	23,060,067.59
其他应付款	（四）	156,008,199.22	160,629,802.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,448,309.00	14,174,053.00
流动负债合计		3,077,515,186.38	1,136,529,995.13
非流动负债：			
长期借款			40,126,674.09
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,839,651.17	3,095,901.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,839,651.17	43,222,575.26
负债合计		3,080,354,837.55	1,179,752,570.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,541,859.00	143,541,859.00
资本公积		307,527,787.63	308,296,537.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		131,274,779.32	123,125,066.28
一般风险准备			
未分配利润		347,791,676.73	302,261,489.91
所有者权益（或股东权益）合计		930,136,102.68	877,224,952.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,010,490,940.23	2,056,977,523.21

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,434,481,833.76	707,680,154.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	528,000.00	
应收账款	(三)	4,814,413.07	3,632,512.50
预付款项	(五)	246,613,462.07	240,347,370.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	113,948,373.45	93,300,545.06
买入返售金融资产			
存货	(六)	2,886,135,539.96	1,164,807,989.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,361,003.21	829,251.88
流动资产合计		4,687,882,625.52	2,210,597,823.61
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	19,710,604.32	23,685,228.75
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	40,742,194.51	54,888,575.81
投资性房地产			
固定资产	(十)	1,593,764,939.45	1,153,761,768.96
在建工程	(十一)	14,593,439.43	242,334,057.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	162,966,959.26	193,746,443.44
开发支出			
商誉	(十三)	69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用	(十四)	9,749,486.63	11,159,340.67
递延所得税资产	(十五)	105,116,420.01	34,819,403.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,016,184,881.57	1,783,935,655.86
资产总计		6,704,067,507.09	3,994,533,479.47

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十七）	2,728,500,000.00	799,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十八）	32,926,007.87	33,235,451.20
应付账款	（十九）	514,442,986.51	341,663,252.94
预收款项	（二十）	1,602,251,826.55	1,167,730,642.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	209,934,415.35	128,003,061.09
应交税费	（二十二）	-43,175,652.00	-51,181,193.69
应付利息			
应付股利	（二十三）	24,933,723.31	24,489,715.76
其他应付款	（二十四）	469,275,234.20	475,246,415.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	（二十五）	30,302,262.89	18,461,283.23
流动负债合计		5,569,390,804.68	2,937,148,627.99
非流动负债：			
长期借款	（二十六）	257,588,025.99	267,451,971.01
应付债券			
长期应付款	（二十七）	78,725,813.73	84,685,293.61
专项应付款			
预计负债	（二十八）	55,803,898.62	
递延所得税负债	（十五）	3,946,968.38	5,103,928.35
其他非流动负债	（二十九）	86,103,832.02	
非流动负债合计		482,168,538.74	357,241,192.97
负债合计		6,051,559,343.42	3,294,389,820.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十）	143,541,859.00	143,541,859.00
资本公积	（三十一）	269,221,228.24	314,175,914.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十二）	131,286,480.62	123,136,767.58
一般风险准备			
未分配利润	（三十三）	99,724,189.23	87,734,895.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		643,773,757.09	668,589,437.07
少数股东权益		8,734,406.58	31,554,221.44
所有者权益（或股东权益）合计		652,508,163.67	700,143,658.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,704,067,507.09	3,994,533,479.47

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
利润表
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（五）	2,384,070,481.02	1,962,446,936.03
减：营业成本	（五）	1,789,567,128.60	1,482,756,327.06
营业税金及附加		29,971,013.22	26,484,521.60
销售费用		96,270,880.61	83,991,566.40
管理费用		248,895,830.17	222,337,621.63
财务费用		51,438,487.53	24,640,795.30
资产减值损失		75,723,331.05	-2,884,921.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（六）	16,445,218.70	4,075,075.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,951,118.70	1,986,384.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,649,028.54	129,196,100.84
加：营业外收入		108,539.49	950,154.76
减：营业外支出		9,552,016.86	1,518,636.27
其中：非流动资产处置损失		8,192,790.17	293,899.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,205,551.17	128,627,619.33
减：所得税费用		19,025,034.11	33,869,832.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,180,517.06	94,757,787.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.559	0.660
（二）稀释每股收益		0.559	0.660
六、其他综合收益		-768,750.00	2,613,750.00
七、综合收益总额		79,411,767.06	97,371,537.23

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并利润表
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,937,824,394.45	4,209,156,104.83
其中：营业收入	（三十四）	4,937,824,394.45	4,209,156,104.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,822,378,267.22	4,120,956,458.79
其中：营业成本	（三十四）	3,898,554,624.87	3,363,935,096.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（三十五）	59,435,159.00	51,096,727.23
销售费用	（三十六）	236,400,785.52	187,337,248.52
管理费用	（三十七）	497,963,296.07	451,896,104.32
财务费用	（四十）	74,389,240.12	55,203,250.73
资产减值损失	（三十九）	55,635,161.64	11,488,031.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十八）	2,809,072.78	4,968,193.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,951,118.70	1,986,384.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,255,200.01	93,167,839.94
加：营业外收入	（四十一）	77,191,775.97	7,059,096.73
减：营业外支出	（四十二）	130,805,244.65	8,946,211.27
其中：非流动资产处置损失		69,851,610.35	4,504,358.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,641,731.33	91,280,725.40
减：所得税费用	（四十三）	18,416,893.29	43,552,053.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,224,838.04	47,728,671.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		46,639,623.52	42,879,725.92
少数股东损益		-414,785.48	4,848,945.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.325	0.299
（二）稀释每股收益		0.325	0.299
七、其他综合收益	（四十五）	-3,470,879.91	5,959,659.19
八、综合收益总额		42,753,958.13	53,688,330.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,397,073.59	48,556,552.32
归属于少数股东的综合收益总额		-643,115.46	5,131,778.58

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,887,115,251.57	2,440,729,548.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,304,441.59	69,689,205.05
经营活动现金流入小计	3,086,419,693.16	2,510,418,753.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,987,186.22	1,728,630,713.80
支付给职工以及为职工支付的现金	140,672,442.58	157,880,205.97
支付的各项税费	181,273,910.92	171,673,720.00
支付其他与经营活动有关的现金	282,052,620.85	73,382,341.60
经营活动现金流出小计	2,671,986,160.57	2,131,566,981.37
经营活动产生的现金流量净额	414,433,532.59	378,851,771.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,101,600.00	5,611,995.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,958.12	1,309,100.00
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	24,914,139.38	
投资活动现金流入小计	40,357,697.50	6,921,095.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,963,839.02	5,924,126.79
投资支付的现金	565,371,155.00	259,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,025,894,571.57	
投资活动现金流出小计	1,611,229,565.59	265,724,126.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,871,868.09	-258,803,031.67
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	895,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,000,000.00	895,000,000.00
偿还债务支付的现金	940,126,674.09	929,946,572.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,348,104.65	59,879,711.05
支付其他与筹资活动有关的现金	72,312,178.61	
筹资活动现金流出小计	1,032,786,957.35	989,826,283.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,567,213,042.65	-94,826,283.98
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	410,774,707.15	25,222,456.14
加：期初现金及现金等价物余额	284,736,112.30	259,513,656.16
六、期末现金及现金等价物余额	695,510,819.45	284,736,112.30

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,214,762,576.30	5,509,826,403.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	69,579,688.98	18,019,412.90
经营活动现金流入小计		6,284,342,265.28	5,527,845,816.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,968,653,190.80	4,224,888,295.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		313,148,937.76	304,288,843.77
支付的各项税费		330,679,199.06	301,012,630.04
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	606,093,750.65	412,116,357.50
经营活动现金流出小计		7,218,575,078.27	5,242,306,127.21
经营活动产生的现金流量净额		-934,232,812.99	285,539,688.90
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,465,454.08	6,505,113.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,456,132.28	7,992,937.65
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		42,500,000.00	
投资活动现金流入小计		65,421,586.36	14,498,050.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,462,848.11	116,592,549.76
投资支付的现金		60,921,155.00	14,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		248,384,003.11	131,392,549.76
投资活动产生的现金流量净额		-182,962,416.75	-116,894,498.79
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		3,487,500,000.00	1,696,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,487,500,000.00	1,696,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,565,363,945.02	1,683,394,141.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,140,217.78	90,746,729.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		739,165.00	1,126,548.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,647,504,162.80	1,774,140,871.18
筹资活动产生的现金流量净额		1,839,995,837.20	-78,140,871.18
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		722,800,607.46	90,504,318.93
加：期初现金及现金等价物余额		687,707,249.82	597,202,930.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,410,507,857.28	687,707,249.82

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	143,541,859.00	308,296,537.63			123,125,066.28		302,261,489.91	877,224,952.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	143,541,859.00	308,296,537.63			123,125,066.28		302,261,489.91	877,224,952.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-768,750.00			8,149,713.04		45,530,186.82	52,911,149.86
（一）净利润							80,180,517.06	80,180,517.06
（二）其他综合收益		-768,750.00						-768,750.00
上述（一）和（二）小计		-768,750.00					80,180,517.06	79,411,767.06
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					12,798,392.57		-39,299,009.77	-26,500,617.20
1．提取盈余公积					12,755,941.07		-12,755,941.07	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-21,531,277.20	-21,531,277.20
4．其他					42,451.50		-5,011,791.50	-4,969,340.00
（五）所有者权益内部结转					-4,648,679.53		4,648,679.53	
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他					-4,648,679.53		4,648,679.53	
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	143,541,859.00	307,527,787.63			131,274,779.32		347,791,676.73	930,136,102.68

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	143,541,859.00	305,682,787.63			114,134,247.48		249,851,570.61	813,210,464.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	143,541,859.00	305,682,787.63			114,134,247.48		249,851,570.61	813,210,464.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,613,750.00			8,990,818.80		52,409,919.30	64,014,488.10
（一）净利润							94,757,787.23	94,757,787.23
（二）其他综合收益		2,613,750.00						2,613,750.00
上述（一）和（二）小计		2,613,750.00					94,757,787.23	97,371,537.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,859,695.80		-47,216,744.93	-33,357,049.13
1. 提取盈余公积					13,859,695.80		-13,859,695.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,708,369.60	-28,708,369.60
4. 其他							-4,648,679.53	-4,648,679.53
（五）所有者权益内部结转					-4,868,877.00		4,868,877.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他					-4,868,877.00		4,868,877.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	143,541,859.00	308,296,537.63			123,125,066.28		302,261,489.91	877,224,952.82

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	143,541,859.00	314,175,914.54			123,136,767.58		87,734,895.95		31,554,221.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	143,541,859.00	314,175,914.54			123,136,767.58		87,734,895.95		31,554,221.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-44,954,686.30			8,149,713.04		11,989,293.28		-22,819,814.86
（一）净利润							46,639,623.52		-414,785.48
（二）其他综合收益		-3,242,531.65							-3,242,531.65
上述（一）和（二）小计		-3,242,531.65					46,639,623.52		-414,785.48
（三）所有者投入和减少资本		-41,712,154.65							-41,712,154.65
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-41,712,154.65							-41,712,154.65
（四）利润分配					12,798,392.57		-39,299,009.77		-22,405,029.38
1. 提取盈余公积					12,755,941.07		-12,755,941.07		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,531,277.20		-21,531,277.20
4. 其他					42,451.50		-5,011,791.50		-22,405,029.38
（五）所有者权益内部结转					-4,648,679.53		4,648,679.53		
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他					-4,648,679.53		4,648,679.53		
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	143,541,859.00	269,221,228.24			131,286,480.62		99,724,189.23		8,734,406.58

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福

南京中央商场（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	143,541,859.00	308,499,088.14			114,145,948.78		87,203,037.96		49,983,664.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	143,541,859.00	308,499,088.14			114,145,948.78		87,203,037.96		49,983,664.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,676,826.40			8,990,818.80		531,857.99		-18,429,442.99
（一）净利润							42,879,725.92		4,848,945.79
（二）其他综合收益		5,676,826.40							282,832.79
上述（一）和（二）小计		5,676,826.40					42,879,725.92		5,131,778.58
（三）所有者投入和减少资本									-22,434,673.57
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									-22,434,673.57
（四）利润分配					13,859,695.80		-47,216,744.93		-1,126,548.00
1．提取盈余公积					13,859,695.80		-13,859,695.80		
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配							-28,708,369.60		-1,126,548.00
4．其他							-4,648,679.53		-4,648,679.53
（五）所有者权益内部结转					-4,868,877.00		4,868,877.00		
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他					-4,868,877.00		4,868,877.00		
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	143,541,859.00	314,175,914.54			123,136,767.58		87,734,895.95		31,554,221.44

企业法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：金福