

## 南京中央商场(集团)股份有限公司关于2014年年报全文修订说明的公告

股票简称:中央商场 股票代码:600290 编号:临2015-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2015年4月29日在上海证券交易所网站上披露了公司2014年年度报告。根据上海证券交易所年报信息披露规范及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——年度报告的内容与格式》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》,公司对2014年年报全文进行了补充和修订。现披露修订内容说明如下:

一、在年报全文第13页,董事会关于未来发展的讨论与分析中补充了行业竞争格局和发展趋势。补充内容如下:

2014年中国经济结构转型持续进行,全年GDP同比增长7.4%,增速持续放缓并创24年以来新低。公司零售业态门店主要分布在江苏区域,2014年江苏省城镇居民人均可支配收入增长9.6%,较上年12.7%也有较大下降。而零售百货行业发展的主要指标(江苏省批发零售业社会消费品零售总额同比增长10.0%,增速较上年13.4%(数据来源:江苏省统计局网站))明显呈现出放缓的趋势。

基于以上情况,百货零售行业短期内仍无法摆脱增长趋缓的现状,同时传统百货受到电商冲击及社会零售业持续发展的影响,报告期间公司实现百货主营业务营业收入63.87亿元,增长3.4%,较上年增幅10.6%也有较大下降。基于宏观环境、行业环境发展相一致。

二、在年报全文第8页,行业产品或地区经营情况分析中补充了公司零售业务自营增值的情况。补充内容如下:

(1)百货业态占比如下表

项目	主营业务收入(万元)	占比(%)
百货	596,835.69	93.44
百货	40,495.99	6.34
合计	1,408.22	0.22
合计	638,726.61	100

(2)公司增加自营业态的主要优势和困难

优势主要有:增加自营业态可以降低中间交易成本,增加百货店盈利空间,可以满足消费者的需求,提供个性化的商品和服务。

困难主要有:资金占用增加;员工队伍弱,人才缺乏;经营管理水平积累不够。

三、在年报全文第9页—10页,公司核心竞争力分析中增加了百货门店物业情况:各百货门店的地址、建筑面积、首次开发时间、物业所有权属、报告期间营业收入、租赁物业的租赁期限和租赁期租金。增加内容如下:

百货门店物业情况如下表:

百货门店名称	门店地址	建筑面积(平方米)	首次开业时间	物业所有权属性质	报告期间营业收入	租赁物业的租赁期限	报告期间租金
南京中央商场(集团)股份有限公司	江苏省南京市秦淮区中山南路79号	86,379.06	1992年04月股份股	自有	292,351.36		-
南京中央商场(集团)股份有限公司	江苏省南京市秦淮区中山南路79号	17,056.27	1992年04月股份股	自有	无数据		309.12
江苏中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省南京市秦淮区中山南路79号	124,005.40	2003年05月股份股	自有	132,090.23		-
徐州中央百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	29,200.00	2004年10月股份股	自有	76,196.73		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	32,000.00	2004年10月股份股	自有	27,052.69		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	44,100.00	2006年09月股份股	自有	28,487.85		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	31,202.54	2004年04月股份股	自有	21,120.83		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	15,900.00	2001年04月股份股	自有	17,566.77		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	54,845.73	2013年09月股份股	自有	17,227.42		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	47,211.00	2011年12月股份股	自有	15,535.57		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	82,250.00	2013年06月股份股	自有	13,408.51		-
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	江苏省徐州市鼓楼区中山路1-2号	56,900.00	2014年05月股份股	自有	9,415.02		-

单位:万元

说明:①南京中央商场(集团)股份有限公司位于江苏省南京市秦淮区中山南路79号的房产为17056.27平方米,产权属于南京市房产经营有限公司,年租金309.12万元。

②南京太平洋百货有限公司位于江苏省南京市鼓楼区中山北路86号的房产,售房单位正在改制,产权尚未过户,正在协商中。

③南京中央商场(集团)股份有限公司位于江苏省南京市鼓楼区江中街237号的房产为租赁关联企业(南京中央商场(集团)股份有限公司)房产,免租期自2012年12月1日至2015年11月30日。

④南京中央商场(集团)股份有限公司位于安徽省铜陵市江中街917号的房产为租赁关联企业(铜陵市润地置业有限公司)房产,免租期自2014年5月1日至2017年4月30日。

四、在年报全文第5页,其他流动负债注释中增加了公司VIP积分返利业务模式,补充披露VIP积分返利具体的收入确认方法,增加内容如下:

销售商品时,按公司积分返利政策奖励顾客一定积分,将取得的销售款扣除奖励积分的价值后确认收入,奖励积分的价值确认为返利收益。顾客积分达到公司积分奖励政策的奖励标准后,按积分返利政策兑换奖励商品或VIP积分返利卡中,顾客消费时,将积分兑换成返利的相关部分确认为收入。

五、在年报全文第70页—71页,存货注释中增加了报告期内各在建房地产项目土地使用情况,开工时间、项目进度、预计竣工时间、预期和期末账面余额以及开发产品各地址、物业类型、完工时间、销售率、增加内容如下:

项目名称	土地性质	实际开工日期	预计竣工日期	2014年年初账面余额(万元)	2014年年末账面余额(万元)	截至2014年底项目形象进度
徐州国际广场	商住	2011年1月	2015年1月	115,523.85	143,678.74	东塔施工至10层,西塔施工至6层,裙楼工程完工
新南国际广场	商住	2013年1月	2015年5月	10,683.93	19,806.12	地下室施工,其余已完工。
新南国际广场	商住	2010年9月	2016年9月	148,928.67	171,251.46	地下室施工,主体结构封顶。
新南国际广场	商住	2011年12月	2015年12月	75,793.30	102,244.94	主体结构封顶。
新南国际广场	商住	2012年12月	2015年10月	17,249.99	30,000.52	主体结构封顶。
新南国际广场	商住	2012年12月	2019年12月	14,914.69	37,499.44	主体结构封顶。
新南国际广场	商住	2011年12月	2016年12月	33,448.7	41,859.14	一期完工,二期部分完工,三期开始施工。
新南国际广场	商住	2013年10月	2018年12月	8,203.08	21,647.99	主体结构封顶,部分外立面施工。
新南国际广场	商住	2013年1月	2015年12月	0.00	17,753.69	三期主体工程24层。
新南国际广场	商住	2013年11月	2016年12月	5,237.48	14,437.65	二期主体工程封顶。
新南国际广场	商住	2009年1月	2015年9月	22,073.37	29,975.97	工程基本完工,目前正进行样板房装修。
新南国际广场	商住	2014年6月	2017年6月	0	67,235.96	一期主体工程封顶工程过半。
新南国际广场	商住	2013年12月	2016年12月	40.18	25,306.16	住宅部分完工过半,商业部分约60%。
新南国际广场	商住	2014年1月	2016年12月	0	60,566.75	商住住宅和商业楼,西南商厦三层结构封顶,北区公寓、内街商厦基已封顶。

(2)房地产开发产品情况以及REITs等方式和交易工具盘活资产情况说明如下:

项目名称	项目地址	物业类型	竣工时间	销售率	期前余额	期末余额
南京国际广场	江苏省南京市鼓楼区中山北路10号	住宅	2010年12月	88.00	1,986.32	1,748.10
南京国际广场	江苏省南京市鼓楼区中山北路10号	住宅	2011年2月	67.00	6,814.57	6,702.37
南京国际广场	江苏省南京市鼓楼区中山北路10号	住宅	2011年2月	95.00	8,508.70	4,787.47
南京国际广场	江苏省南京市鼓楼区中山北路10号	住宅	2010年10月	100.00	26.43	0
南京国际广场	江苏省南京市鼓楼区中山北路10号	住宅	2012年12月	79.82	3,725.56	3,248.94
南京国际广场	江苏省南京市鼓楼区中山北路10号	住宅	2013年11月	69.77	29,988.28	17,512.08
合计					59,683.73	42,682.32

②REITs等方式和交易工具盘活资产的情况说明:2015年公司经营计划中披露了使用REITs等方式和交易工具盘活资产的计划,该项资产证券化计划尚未落实到具体项目中,公司将在实际操作中详细公告具体情况。

六、在年报全文第13页,因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求中增加了公司资金需求相关内容。增加内容如下:

2015年公司在建项目预计在销售回笼32.31亿元的情况下总资金缺口为6.77亿元,2014年末现金余额14.04亿元,加上自有资金三年平均每年实现经营活动产生的现金净流量3.5亿元,减去15年刚性还贷2.62亿元,公司能够弥补在建项目对资金的需求。

七、在年报全文第22页,短期借款注释中增加了将黄金租赁融资1.99亿元调整至短期借款的依据及会计处理。

(1)黄金租赁融资的业务模式和会计处理

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“南京中央商场(集团)股份有限公司”)签订黄金租赁协议,将自有黄金租赁给南京中央商场(集团)股份有限公司,南京中央商场(集团)股份有限公司向南京中央商场(集团)股份有限公司支付租金。

②业务执行中,银行在签订后,将所租赁黄金按照约定价格和租赁期限确定融资成本,并将该款项划至南京中央商场(集团)股份有限公司的银行账户,出具《黄金租赁确认书》。同时银行向南京中央商场(集团)股份有限公司出具《黄金非交割型融资业务委托书》,确定租赁期限和租金。南京中央商场(集团)股份有限公司按照约定价格和租赁期限确定融资成本,并将该款项划至南京中央商场(集团)股份有限公司的银行账户,出具《黄金租赁确认书》。

根据实质重于形式的原则,此项业务为融资业务,南京中央商场(集团)股份有限公司不承担黄金市场价格波动的风险,故调整至短期借款核算。

(2)对当期损益的影响

南京中央商场(集团)股份有限公司对此项业务按照融资业务处理,核算方式与短期借款一致,对当期损益没有影响。

八、在年报全文第11页—12页,主要子公司、参股公司分析中增加了对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况经营业绩与上一年度经营业绩相比变动在30%以上的子公司的情况。增加内容如下:

(1)对公司净利润影响达到10%以上的子公司

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	净利润率	净利润比上年变动比例	净利润比上年变动原因
江苏中百大百货(集团)股份有限公司	零售业	8,476.00	228,895.99	30,365.19	132,090.23	6,986.83	14,162.45	34.65	65.40	
徐州中央百大百货(集团)股份有限公司	零售业	10,000.00	79,366.01	14,459.91	76,196.73	9,385.42	6,913.55	16.92	39.56	
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	零售业	19,000.00	194,805.89	15,141.93	17,551.19	17,551.19	-13.79	不适用		
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	零售业	5,000.00	135,035.33	15,410.04	483,020.68	11,101.03	8,382.67	20.51	-23.48	

说明:以上所列的均为各子公司报表数据。

南京中央商场投资管理有限公司(以下简称“南京中央商场投资管理有限公司”)持有23188万元为其投资的子公司分回的利润,合并报表已抵销,计算上占净利润比例已剔除子公司净利润23188万元。

(2)营业额与上一年度经营业绩相比变动在30%以上的子公司

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	净利润率	净利润比上年变动比例	净利润比上年变动原因
江苏中百大百货(集团)股份有限公司	零售业	8,476.00	228,895.99	30,365.19	132,090.23	6,986.83	14,162.45	34.65	65.40	
徐州中央百大百货(集团)股份有限公司	零售业	10,000.00	79,366.01	14,459.91	76,196.73	9,385.42	6,913.55	49.53	39.56	
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	零售业	9,000.00	101,428.99	16,799.99	21,120.83	2,280.74	2,277.19	14.80	57.26	
徐州市中百大百货(集团)股份有限公司	零售业	19,000.00	194,805.89	15,141.93	17,551.19	17,551.19	-11.49	不适用		

## 山东黄金矿业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2015-033

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

●本次会议是否有异议议案:

(一)会议召开和出席情况:无

(二)股东大会召开的时间:2015年5月22日

(三)股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜华广场3号楼公司会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股股东及其持有股份的情况:

2.出席本次会议的优先股股东及其持有股份的情况:

(五)表决结果:

1.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

2.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

3.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

4.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

5.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

6.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

7.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

8.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

9.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

10.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

11.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

12.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

13.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

14.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

15.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

16.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

17.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

18.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

19.议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

表决情况:

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案结果:通过

议案名称:《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》