

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 2004 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人王恒先生，主管会计工作负责人陈玲女士，会计机构负责人（会计主管人员）叶建梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 股票简称      | 南京新百                       |
| 股票代码      | 600682                     |
| 上市交易所     | 上海证券交易所                    |
| 注册地址和办公地址 | 南京市中山南路三号 南京市中山南路三号        |
| 邮政编码      | 210005                     |
| 公司国际互联网网址 | http://www.njxb.com        |
| 电子信箱      | njxbgs.z@public1.ptt.js.cn |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      |                    |                          |
|------|--------------------|--------------------------|
|      | 董事会秘书              | 证券事务代表                   |
| 姓名   | 王毓兰女士              | 冯建康先生                    |
| 联系地址 | 南京市中山南路三号十楼董秘室     | 南京市中山南路三号十楼董秘室           |
| 电话   | (025)84717494      | (025)84716750            |
| 传真   | (025)84717494      | (025)84717494            |
| 电子信箱 | wangyulan@njxb.com | fengjiankang@hotmail.com |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 2004 年           | 2003 年           | 本期比上期增减(%) | 2002 年           |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|               |                  |                  |            | 调整后              | 调整前              |
| 主营业务收入        | 3,298,978,228.28 | 2,992,017,130.71 | 10.26      | 2,054,808,843.48 | 2,054,808,843.48 |
| 利润总额          | 79,994,041.55    | 101,424,565.31   | -21.13     | 88,302,288.75    | 93,267,625.53    |
| 净利润           | 40,266,304.02    | 68,216,173.95    | -40.97     | 53,817,841.73    | 57,773,725.54    |
| 扣除非经常性损益的净利润  | 33,127,904.58    | 54,975,913.09    | -39.74     | 66,510,539.77    | 70,784,361.19    |
|               | 2004 年末          | 2003 年末          | 本期比上期增减(%) | 2002 年末          |                  |
|               |                  |                  |            | 调整后              | 调整前              |
| 总资产           | 2,338,984,804.98 | 2,099,709,857.49 | 11.40      | 1,823,775,780.02 | 1,877,929,616.55 |
| 股东权益          | 919,259,801.85   | 903,585,167.18   | 1.73       | 874,191,207.14   | 843,615,859.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,223,400.43    | 149,205,094.10   | -34.84     | 85,756,803.55    | 85,756,803.55    |

## 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

| 主要财务指标                     | 2004 年  | 2003 年  | 本期比上期增<br>减(%) | 2002 年  |       |
|----------------------------|---------|---------|----------------|---------|-------|
|                            |         |         |                | 调整后     | 调整前   |
| 每股收益                       | 0.175   | 0.30    | -41.67         | 0.23    | 0.25  |
| 最新每股收益                     |         |         |                |         |       |
| 净资产收益率(%)                  | 4.38    | 7.55    | -3.17          | 6.16    | 6.85  |
| 扣除非经常性损益的净利润的净<br>资产收益率(%) | 3.60    | 6.08    | -2.48          | 7.61    | 8.39  |
| 每股经营活动产生的现金流量净<br>额        | 0.42    | 0.65    | -35.38         | 0.373   | 0.373 |
|                            | 2004 年末 | 2003 年末 | 本期比上期增<br>减(%) | 2002 年末 |       |
|                            |         |         |                | 调整后     | 调整前   |
| 每股净资产                      | 3.99    | 3.93    | 1.53           | 3.80    | 3.66  |
| 调整后的每股净资产                  | 3.99    | 3.91    | 2.05           | 3.77    | 3.64  |

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目               | 金额            |
|------------------------|---------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益     | 41,900.75     |
| 各种形式的政府补贴              | -1,473,092.06 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 70,364.36     |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回      | -6,241,599.22 |
| 所得税影响数                 | -464,026.73   |
| 合计                     | -7,138,399.44 |

## 3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

|            | 本次变动前         | 本次变动增减(+,-) |    |           |    |    |    | 本次变动后         |
|------------|---------------|-------------|----|-----------|----|----|----|---------------|
|            |               | 配股          | 送股 | 公积金<br>转股 | 增发 | 其他 | 小计 |               |
| 一、未上市流通股份  |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 1、发起人股份    | 56,382,626.30 |             |    |           |    |    |    | 56,382,626.30 |
| 其中：        |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 国家持有股份     | 56,382,626.30 |             |    |           |    |    |    | 56,382,626.30 |
| 境内法人持有股份   |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 境外法人持有股份   |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 其他         |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 2、募集法人股份   | 20,945,585    |             |    |           |    |    |    | 20,945,585    |
| 3、内部职工股    |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 4、优先股或其他   |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 未上市流通股份合计  | 77,328,211.3  |             |    |           |    |    |    | 77,328,211.3  |
| 二、已上市流通股份  |               |             |    |           |    |    |    |               |
| 1、人民币普通股   | 152,880,000   |             |    |           |    |    |    | 152,880,000   |
| 2、境内上市的外资股 |               |             |    |           |    |    |    |               |

|            |                |  |  |  |  |  |                |
|------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 3、境外上市的外资股 |                |  |  |  |  |  |                |
| 4、其他       |                |  |  |  |  |  |                |
| 已上市流通股份合计  | 152,880,000    |  |  |  |  |  | 152,880,000    |
| 三、股份总数     | 230,208,211.30 |  |  |  |  |  | 230,208,211.30 |

#### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

|                   |                                              |            |            |                       |                |                         |
|-------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 报告期末股东总数          |                                              | 34,791     |            |                       |                |                         |
| 前十名股东持股情况         |                                              |            |            |                       |                |                         |
| 股东名称<br>(全称)      | 年度内增减                                        | 年末持股<br>数量 | 比例(%)      | 股份类别(已<br>流通或未流<br>通) | 质押或冻结<br>的股份数量 | 股东性质(国<br>有股东或外资<br>股东) |
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 0                                            | 56,382,600 | 24.49      | 未流通                   | 未知             | 国有股东                    |
| 金鹰申集团有限公司         | 15,169,546                                   | 15,169,546 | 6.59       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 南京新百投资控股集团有限公司    | 12,624,527                                   | 12,624,527 | 5.48       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 南京华美联合营销管理有限公司    | 425,766                                      | 11,530,110 | 5.01       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 南京新大众投资顾问有限公司     | 0                                            | 10,976,325 | 4.77       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 武汉市晖通信息科技有限公司     | 1,341,521                                    | 10,412,074 | 4.52       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 长沙日日丰汽车维修有限公司     | 372,385                                      | 9,362,702  | 4.07       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 黄欣                | 0                                            | 7,317,877  | 3.18       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 南京工商银行经济信息咨询服务公司  | 0                                            | 3,000,000  | 1.30       | 未流通                   | 未知             | 法人股东                    |
| 青岛鲁强咨询有限公司        | 2,969,325                                    | 2,969,325  | 1.29       | 已流通                   | 未知             | 社会公众股东                  |
| 前十名流通股股东持股情况      |                                              |            |            |                       |                |                         |
| 股东名称(全称)          |                                              |            | 年末持有流通股的数量 |                       | 种类(A、B、H股或其它)  |                         |
| 金鹰申集团有限公司         |                                              |            | 15,169,546 |                       | A股             |                         |
| 南京新百投资控股集团有限公司    |                                              |            | 12,624,527 |                       | A股             |                         |
| 南京华美联合营销管理有限公司    |                                              |            | 11,530,110 |                       | A股             |                         |
| 南京新大众投资顾问有限公司     |                                              |            | 10,976,325 |                       | A股             |                         |
| 武汉市晖通信息科技有限公司     |                                              |            | 10,412,074 |                       | A股             |                         |
| 长沙日日丰汽车维修有限公司     |                                              |            | 9,362,702  |                       | A股             |                         |
| 黄欣                |                                              |            | 7,317,877  |                       | A股             |                         |
| 青岛鲁强咨询有限公司        |                                              |            | 2,969,325  |                       | A股             |                         |
| 上海广澳科技产业有限公司      |                                              |            | 2,229,710  |                       | A股             |                         |
| 陈元峰               |                                              |            | 1,377,725  |                       | A股             |                         |
| 上述股东关             | 前十名流通股股东中,“金鹰申集团有限公司”、“南京新百投资控股集团有限公司”、南京华美联 |            |            |                       |                |                         |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 联关系或一致行动的说明 | 合营销管理有限公司”和代表国家股的南京市国有资产经营（控股）有限公司及代表法人股的南京工商银行经济信息咨询服务公司之间无关联关系。 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 控股股东及实际控制人

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管理有限公司和金鹰申集团有限公司。 |
| 新实际控制人名称 | 王恒先生                                          |
| 变更日期     | 2005-02-02 日                                  |
| 刊登日期和报刊  | 2005 年 2 月 3 日 中国证券报 和 上海证券报                  |

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 控股股东情况

公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司

法人代表：周发亮先生

注册资本：76,000 万元人民币

成立日期：1996 年 3 月 10 日

主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

###### (2) 实际控制人情况

公司名称：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

法人代表：严肃先生

注册资本：300,000 万元人民币

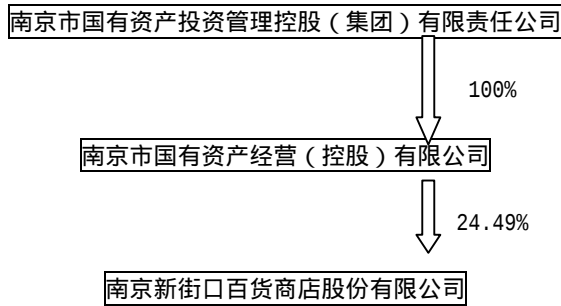
成立日期：2002 年 9 月 3 日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：授信资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。

本报告期公司控股股东未发生变化。

因南京新百投资控股集团有限公司于 2005 年 2 月 2 日通过大宗交易购入本公司流通股 17,197,700 股，南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管理有限公司和金鹰申集团有限公司合计持有本公司流通股 56,521,883 股，占本公司总股本的 24.55%，其中新百投资控股集团有限公司持有本公司流通股 29,822,227 股，占已发行股本的 12.95%；华美联合持有本公司流通股 11,530,110 股，占已发行股本的 5.01%；金鹰申持有本公司流通股 15,169,546 股，占已发行股份的 6.59%，以上关联方合计持股已超过公司原第一大股东，成为本公司第一大股东。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                  | 年初持股数  | 年末持股数  | 变动原因 |
|-----|---------------|----|----|-------------------------|--------|--------|------|
| 王恒  | 董事长           | 男  | 57 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 周发亮 | 副董事长          | 男  | 59 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 汪沛俊 | 董事、党委书记、总经理   | 男  | 49 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 王林  | 董事、常务副总经理     | 男  | 42 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 吴公健 | 独立董事          | 男  | 63 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 任宇光 | 独立董事          | 女  | 43 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 季军  | 独立董事          | 男  | 67 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 林桂仙 | 董事            | 女  | 48 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 夏淑萍 | 董事            | 女  | 42 | 2004-06-30 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 张仲炜 | 监事会主席、党委副书记   | 女  | 51 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 5,818  | 5,818  |      |
| 陶佩芬 | 监事、党委副书记、工会主席 | 女  | 54 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 12,227 | 12,227 |      |
| 吴晓梅 | 监事            | 女  | 43 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 4,986  | 4,986  |      |
| 马卫伟 | 副总经理          | 男  | 40 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 7,000  | 7,000  |      |
| 傅敦汛 | 副总经理          | 男  | 51 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 10,275 | 10,275 |      |
| 凌泽幸 | 副总经理          | 男  | 53 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 4,800  | 4,800  |      |
| 徐志远 | 副总经理          | 男  | 56 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 4,699  | 4,699  |      |
| 王云建 | 副总经理          | 男  | 48 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 4,700  | 4,700  |      |
| 卓石平 | 副总经理          | 女  | 50 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 1,400  | 1,400  |      |
| 程乃强 | 副总经理          | 男  | 52 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 1,100  | 1,100  |      |
| 陈玲  | 财务总监          | 女  | 34 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |
| 王毓兰 | 董事会秘书         | 女  | 53 | 2004-05-27 ~ 2007-05-30 | 0      | 0      |      |

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 任职的股东名称           | 在股东单位担任的职务 | 任职期间                    | 是否领取报酬、津贴<br>(是或否) |
|-----|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 王恒  | 金鹰申集团有限公司         | 董事长        | 2001-03-20 ~ 2007-12-31 | 否                  |
| 王恒  | 南京华美联合营销管理有限公司    | 董事长        | 2000-03-20 ~ 2007-12-31 | 否                  |
| 周发亮 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 董事长        | 2000-03-20 ~ 2002-08-30 | 否                  |

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 年度报酬总额              | 2,340,858                                                |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 374,377                                                  |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 677,475                                                  |
| 独立董事津贴              | 人均,为税后,500,00 元                                          |
| 独立董事其他待遇            | 0                                                        |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 董事长:王恒,副董事长:周发亮,董事:夏淑萍,董事:林桂仙,独立董事:任宇光,独立董事:吴公健,独立董事:季军。 |
| 报酬区间                | 人数                                                       |
| 200000-250000       | 3                                                        |
| 100000-200000       | 9                                                        |
| 100000 以下           | 1                                                        |

## § 6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期公司主营业务较稳定,效益指标有所下降,全年实现主营业务收入 32.99 亿元,同比增长了 3.07 亿元,增幅为 10.26%;实现利润 7999.40 万元,实现净利润 4026.63 万元,降幅分别为 21.13%、40.97%;毛利水平为 10.07%,同比下降了 0.37 个百分点。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品        | 主营业务收入                  | 主营业务成本           | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|----------------|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 商品流通业          | 1,687,156,109.60        | 1,432,918,223.12 | 15.07  | -4.81          | -5.88          | 0.97        |
| 物资贸易           | 1,607,075,263.90        | 1,540,253,824.76 | 4.16   | 33.74          | 34.49          | -0.53       |
| 关联交易的定价原则      | 本公司与关联方发生的商品交易定价采用市场定价。 |                  |        |                |                |             |
| 关联交易必要性、持续性的说明 |                         |                  |        |                |                |             |

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 分地区  | 主营业务收入           | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|------------------|----------------|
| 江苏地区 | 2,064,777,324.19 | 2.82           |

|      |                |        |
|------|----------------|--------|
| 上海地区 | 404,292,607.57 | -41.85 |
| 安徽地区 | 454,371,412.59 | 224.86 |
| 其他地区 | 397,988,070.71 | 162.67 |

6.4 采购和销售客户情况

单位:亿元 币种:人民币

|               |       |            |       |
|---------------|-------|------------|-------|
| 前五名供应商采购金额合计  | 5.58  | 占采购总额比重(%) | 18.64 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 11.83 | 占销售总额比重(%) | 35.86 |

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 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 |
|--------------|-------|--------|--------|
| 江苏物华科技贸易有限公司 | 3,700 | 增补流动资金 |        |
| 合计           | 3,700 | /      | /      |

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经南京永华会计师事务所审计，2004 年度公司净利润 4013.42 万元，按 10%计提法定盈余公积 401.342 万元，按 10%计提法定公益金 401.342 万元，按 10%计提任意盈余公积 401.342 万元，年初未分配利润 5185.76 万元中已用于发放 03 年现金红利 3453.12 万元，尚余 1732.64 万元，2004 年末可供分配利润为 4542.04 万元，2004 年分配预案如下：向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），派现金额为 2762.50 万元，红利分配后，尚余未分配利润 1779.54 万元，转入下一年度分配。2004 年度资本公积金不转增股本。

以上议案需提交公司 2004 年股东大会审议后实施。

公司本报告期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

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方及被出售资产                        | 出售日     | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 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 |
|-----------------------------------|---------|------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 合肥高科技风险投资有限公司，浙江大学创业投资有限公司 18%的股权 | 2004-11 | 954  |                          | 54      | 否                  | 是               | 是               |
| 香港东胜国际投资有限公司，江苏国信象山地产有限公司的 600 万股 | 2004-6  | 600  |                          |         | 否                  | 是               | 是               |

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                     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 南京交家电(集团)总公司                      | 2004-06-18  | 2,740  | 连带责任担保 | 2004-06-18 ~ 2004-09-17 | 否      | 是             |
| 南京交家电(集团)总公司                      | 2003-12-16  | 2,000  | 连带责任担保 | 2003-12-16 ~ 2004-06-25 | 否      | 是             |
| 诺玛特（南京）商业发展有限公司                   | 2004-12-28  | 590.94 | 连带责任担保 | 2004-12-28 ~ 2005-03-22 | 否      | 是             |
| 南京希迪电子科技有限公司                      | 2004-09-23  | 88.64  | 连带责任担保 | 2004-09-23 ~ 2005-03-23 | 否      | 是             |
| 报告期内担保发生额合计                       |             |        |        | 6,459.58                |        |               |
| 报告期末担保余额合计                        |             |        |        | 8,459.58                |        |               |
| 公司对控股子公司的担保情况                     |             |        |        |                         |        |               |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计                 |             |        |        | 3,040                   |        |               |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                  |             |        |        | 3,040                   |        |               |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）             |             |        |        |                         |        |               |
| 担保总额                              |             |        |        | 8,459.58                |        |               |
| 担保总额占公司净资产的比例                     |             |        |        | 920                     |        |               |
| 公司违规担保情况                          |             |        |        |                         |        |               |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额    |             |        |        | 679.58                  |        |               |
| 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 |             |        |        | 8,459.58                |        |               |
| 担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）             |             |        |        | 否                       |        |               |
| 违规担保金额                            |             |        |        | 8,459.58 万元人民币          |        |               |

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

## 7.4.2 关联债权债务往来

□ 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

□ 适用 √ 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

## 1、重大诉讼仲裁事项的说明

1、本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司，归还 4000 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》）。本报告期，该事项无较大进展。

2、本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还 4300 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》）。本报告期，由北京市高级人民法院于 2004 年 9 月 20 日出具《民事调解书》：中科信江苏实业发展有限公司于 2004 年 12 月 31 日前将长澄趸 004 号油趸船（船舶登记号为 06010300349）作价人民币 350 万元抵偿给我公司；中科信江苏实业发展有限公司于 2005 年 3 月 31 日前，将位于海泰物业（北海）有限公司北海银滩恒利旅游度假中心，总建筑面积为 8681.18 平方米的三幢公寓楼和四幢别墅的产权（包括房屋所有权和国有土地使用权）作价人民币 1190.3 万元抵偿给我公司；2004 年 9 月 16 日，本公司与中科信江苏实业发展有限公司和中国科技国际信托投资有限责任公司签署《执行和解协议书》，由中科信江苏实业发展有限公司在最终不迟于 2005 年 9 月 30 日前安排转让第三方名下的天津凯莱塞商城有限公司的 11% 股权给我公司，作价 1949.2 万元，抵偿所欠我公司债务。本报告期内，上述长澄趸 004 号油趸船及北海银滩恒利旅游度假中心已过户至我公司名下，天津凯莱塞商城有限公司的 11% 股权的转让手续正在办理之中。天津凯莱塞商城有限公司的 11% 股权转让至我公司后，中国科技国际信托投资有限责任公司对我公司的债务赔偿责任即告免除，剩余债务由我公司向中科信江苏实业发展有限公司继续追偿。。

## 7.8 独立董事履行职责的情况

### （1）独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注        |
|--------|------------|---------|---------|-------|-----------|
| 季军     | 6          | 5       | 1       | 0     | 缺席原因：因公出差 |
| 吴公健    | 6          | 5       | 1       | 0     | 缺席原因：因公出国 |
| 任宇光    | 6          | 6       | 0       | 0     |           |

报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会，认真履行独立董事职责，并在报告期就公司对外违规担保和公司资金被占用情况发表了独立董事意见。公司独立董事还深入考察公司的经营管理情况，获取各方面市场信息，为公司的重大决策提出建议，使公司各项决策趋向合理。

### （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名     | 提出异议的事项     | 提出异议的具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注 |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 任宇光、吴公健、季军 | 2004 年半年度报告 | 1、公司违规担保除新披露的为江苏物华科技贸易有限公司的担保和参股公司新百置业为诺玛特的担保外，均是上年担保的继续，公司为江苏物华科技贸易有限公司提供的担保，未经过董事会讨论。 2、公司为关联方提供资金，未按证监会《关于发布 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的通知》的规定，征询我们的意见，特别是公司为交家电（集团）总公司提供资金，以前我们曾查询有无此情况，但未得到正确的回复。 3、公司为新百房地产开发公司提供资金取得的 300 亩土地，增值巨大，对公司和广大股东是有利的，但款项预计要通过开发才可收回。公司为南京新百药业提供的资金，新百药业拟以房地产办理抵押贷款后将占用的资金归还公司。为南京国际同仁发展有限公司提供的资金，须待同仁大厦开发完成后才能归还。为芜湖新百大厦提供的 5944.93 万元，系历史遗留问题，公司每次公布财务报告时都予以披露。公司和子公司国际同仁发展有限公司为交家电（集团）总公司提供的资金，公司正在制定催款措施，预计短期内难以回收。我们将对公司清理被占用资金的情况予以督促。 |    |

以上独董是在按规定对公司 2004 年半年度报告执行 56 号通知相关规定中发表的意见。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表

#### 资产负债表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 合并               |                  | 母公司            |                |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                   | 期初数              | 期末数              | 期初数            | 期末数            |
| <b>流动资产：</b>      |                  |                  |                |                |
| 货币资金              | 273,337,980.66   | 357,840,288.56   | 151,481,044.39 | 122,758,381.73 |
| 短期投资              | 6,695,880.82     | 7,167,973.59     | 5,382,180.82   | 2,852,974.62   |
| 应收票据              | 19,680,400.00    | 35,560,184.00    | 2,780,400.00   | 1,560,184.00   |
| 应收股利              |                  |                  |                |                |
| 应收利息              |                  |                  |                |                |
| 应收账款              | 30,133,982.56    | 87,039,681.60    | 5,165,487.57   | 23,406,667.28  |
| 其他应收款             | 6,776,264.36     | 61,210,254.35    | 97,895,147.28  | 146,053,977.02 |
| 预付账款              | 305,492,034.23   | 347,550,532.45   | 105,472,228.01 | 101,742,063.99 |
| 应收补贴款             | 6,541,934.64     | 1,975,157.51     | 6,541,934.64   | 1,975,157.51   |
| 存货                | 315,095,254.52   | 314,001,667.68   | 51,856,018.56  | 59,655,918.34  |
| 待摊费用              | 1,825,272.63     | 1,210,783.49     | 1,231,742.36   | 853,518.27     |
| 一年内到期的长期债权投资      |                  |                  |                |                |
| 其他流动资产            |                  |                  |                |                |
| 流动资产合计            | 965,579,004.42   | 1,213,556,523.23 | 427,806,183.63 | 460,858,842.76 |
| <b>长期投资：</b>      |                  |                  |                |                |
| 长期股权投资            | 73,952,097.66    | 56,000,765.03    | 395,556,190.70 | 433,122,274.86 |
| 长期债权投资            |                  |                  |                |                |
| 长期投资合计            | 73,952,097.66    | 56,000,765.03    | 395,556,190.70 | 433,122,274.86 |
| 其中：合并价差           |                  |                  |                |                |
| 其中：股权投资差额         | -896,567.18      | -778,213.54      | -1,237,274.27  | -1,071,380.11  |
| <b>固定资产：</b>      |                  |                  |                |                |
| 固定资产原价            | 1,182,694,247.94 | 1,237,431,617.13 | 762,040,238.88 | 772,112,663.53 |
| 减：累计折旧            | 183,743,187.53   | 227,351,074.48   | 150,064,185.92 | 180,371,314.36 |
| 固定资产净值            | 998,951,060.41   | 1,010,080,542.65 | 611,976,052.96 | 591,741,349.17 |
| 减：固定资产减值准备        | 165,654.33       | 165,654.33       |                |                |
| 固定资产净额            | 998,785,406.08   | 1,009,914,888.32 | 611,976,052.96 | 591,741,349.17 |
| 工程物资              |                  |                  |                |                |
| 在建工程              |                  | 1,403,509.69     |                |                |
| 固定资产清理            | 598,240.45       | 598,240.45       |                |                |
| 固定资产合计            | 999,383,646.53   | 1,011,916,638.46 | 611,976,052.96 | 591,741,349.17 |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                  |                  |                |                |
| 无形资产              | 4,973,283.29     | 4,423,502.26     | 856,478.86     | 875,887.47     |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 2,734,449.59     |                  | 2,639,750.13     |                  |
| 其他长期资产               | 53,087,376.00    | 53,087,376.00    | 144,985,056.00   | 151,552,801.42   |
| 无形资产及其他资产合计          | 60,795,108.88    | 57,510,878.26    | 148,481,284.99   | 152,428,688.89   |
| <b>递延税项：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项               |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计                 | 2,099,709,857.49 | 2,338,984,804.98 | 1,583,819,712.28 | 1,638,151,155.68 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                 | 502,760,000.00   | 558,610,000.00   | 365,260,000.00   | 375,110,000.00   |
| 应付票据                 | 258,045,982.93   | 293,611,443.05   | 89,363,435.50    | 76,471,443.05    |
| 应付账款                 | 136,904,750.69   | 176,725,434.04   | 100,432,092.89   | 129,245,701.76   |
| 预收账款                 | 49,893,084.10    | 68,241,771.70    | 25,989,259.54    | 9,037,127.67     |
| 应付工资                 | 16,160,486.04    | 19,079,864.19    | 16,119,905.84    | 15,264,236.33    |
| 应付福利费                | 9,993,705.45     | 9,993,205.08     | 9,060,645.31     | 8,645,947.31     |
| 应付股利                 |                  |                  |                  |                  |
| 应交税金                 | 13,685,139.56    | 24,851,893.11    | 8,381,097.59     | 12,105,005.00    |
| 其他应交款                | 267,391.43       | 719,454.89       | 160,836.18       | 439,932.04       |
| 其他应付款                | 115,840,263.03   | 128,619,379.51   | 61,824,827.11    | 85,359,268.86    |
| 预提费用                 | 13,288,773.00    | 16,605,084.50    | 1,440,000.00     | 5,031,355.00     |
| 预计负债                 |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债           |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,116,839,576.23 | 1,297,057,530.07 | 678,032,099.96   | 716,710,017.02   |
| <b>长期负债：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款                | 3,245,025.20     | 3,338,156.68     | 2,133,428.20     | 2,244,414.68     |
| 专项应付款                |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期负债               |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计               | 3,245,025.20     | 3,338,156.68     | 2,133,428.20     | 2,244,414.68     |
| <b>递延税项：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项               | 51,513.00        | 51,513.00        | 51,513.00        | 51,513.00        |
| 负债合计                 | 1,120,136,114.43 | 1,300,447,199.75 | 680,217,041.16   | 719,005,944.70   |
| 少数股东权益               | 75,988,575.88    | 119,277,803.38   |                  |                  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 230,208,211.30   | 230,208,211.30   | 230,208,211.30   | 230,208,211.30   |
| 减：已归还投资              |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）净额          | 230,208,211.30   | 230,208,211.30   | 230,208,211.30   | 230,208,211.30   |
| 资本公积                 | 525,962,501.76   | 535,902,064.11   | 525,962,501.76   | 535,902,064.11   |
| 盈余公积                 | 102,077,834.32   | 118,005,337.37   | 95,574,350.46    | 107,614,613.22   |
| 其中：法定公益金             | 11,142,834.22    | 19,551,538.81    | 7,891,092.29     | 11,904,513.21    |
| 未分配利润                | 45,336,619.80    | 35,144,189.07    | 51,857,607.60    | 45,420,322.35    |
| 拟分配现金股利              | 34,531,231.70    | 27,624,985.35    | 34,531,231.70    | 27,624,985.35    |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |                  |                  |
| 减：未确认投资损失            |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 903,585,167.18   | 919,259,801.85   | 903,602,671.12   | 919,145,210.98   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,099,709,857.49 | 2,338,984,804.98 | 1,583,819,712.28 | 1,638,151,155.68 |

公司法定代表人：王恒      主管会计工作负责人：陈玲      会计机构负责人：叶建梅

利润及利润分配表

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2004 年

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 本期数              | 上期数              | 本期数              | 上期数              |
| 一、主营业务收入              | 3,298,978,228.28 | 2,992,017,130.71 | 1,434,720,692.82 | 1,449,553,117.83 |
| 减:主营业务成本              | 2,966,915,345.79 | 2,679,693,385.10 | 1,224,256,439.27 | 1,239,345,779.60 |
| 主营业务税金及附加             | 8,832,568.41     | 6,875,531.56     | 6,447,871.89     | 5,237,149.97     |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   | 323,230,314.08   | 305,448,214.05   | 204,016,381.66   | 204,970,188.26   |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   | 16,014,966.12    | 11,700,252.12    | 9,393,796.29     | 9,172,581.31     |
| 减:营业费用                | 103,555,129.49   | 100,676,675.34   | 54,515,333.39    | 59,631,436.43    |
| 管理费用                  | 143,126,124.66   | 112,526,425.64   | 112,681,548.25   | 83,178,235.09    |
| 财务费用                  | 19,798,114.41    | 23,039,868.61    | 13,441,140.19    | 15,494,959.71    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 72,765,911.64    | 80,905,496.58    | 32,772,156.12    | 55,838,138.34    |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)     | 6,380,552.29     | 17,675,185.40    | 25,050,974.59    | 27,245,665.18    |
| 补贴收入                  | 1,473,092.06     | 896,581.73       |                  |                  |
| 营业外收入                 | 945,603.34       | 4,332,820.42     | 515,735.60       | 4,272,700.50     |
| 减:营业外支出               | 1,571,117.78     | 2,385,518.82     | 1,438,568.12     | 1,753,240.61     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 79,994,041.55    | 101,424,565.31   | 56,900,298.19    | 85,603,263.41    |
| 减:所得税                 | 24,983,741.16    | 21,850,955.43    | 16,766,088.98    | 17,868,522.55    |
| 减:少数股东损益              |                  | 7,652.39         |                  |                  |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列)     | 14,743,996.37    | 11,349,783.54    |                  |                  |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)      | 40,266,304.02    | 68,216,173.95    | 40,134,209.21    | 67,734,740.86    |
| 加:年初未分配利润             | 45,336,619.80    | 40,928,576.58    | 51,857,607.60    | 44,916,796.07    |
| 其他转入                  |                  | -5,942,275.36    |                  | -5,942,275.36    |
| 六、可供分配的利润             | 85,602,923.82    | 103,202,475.17   | 91,991,816.81    | 106,709,261.57   |
| 减:提取法定盈余公积            | 6,595,024.97     | 8,280,574.79     | 4,013,420.92     | 6,773,474.09     |
| 提取法定公益金               | 5,319,057.16     | 8,280,574.79     | 4,013,420.92     | 6,773,474.09     |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)   |                  |                  |                  |                  |
| 提取储备基金                |                  |                  |                  |                  |
| 提取企业发展基金              |                  |                  |                  |                  |
| 利润归还投资                |                  |                  |                  |                  |
| 七、可供股东分配的利润           | 73,688,841.69    | 86,641,325.59    | 83,964,974.97    | 93,162,313.39    |
| 减:应付优先股股利             |                  |                  |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              | 4,013,420.92     | 6,773,474.09     | 4,013,420.92     | 6,773,474.09     |
| 应付普通股股利               | 34,531,231.70    | 34,531,231.70    | 34,531,231.70    | 34,531,231.70    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |                  |                  |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 35,144,189.07    | 45,336,619.80    | 45,420,322.35    | 51,857,607.60    |
| 补充资料:                 |                  |                  |                  |                  |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益   | 540,000          |                  | 540,000          |                  |
| 2.自然灾害发生的损失           |                  |                  |                  |                  |

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| 3. 会计政策变更增加 (或减少) 利润总额 |  |  |  |  |
| 4. 会计估计变更增加 (或减少) 利润总额 |  |  |  |  |
| 5. 债务重组损失              |  |  |  |  |
| 6. 其他                  |  |  |  |  |

公司法定代表人：王恒

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：叶建梅

## 现金流量表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 合并数              | 母公司数             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 3,871,684,243.40 | 1,683,351,325.02 |
| 收到的税费返还                  | 14,005,130.25    | 8,920,153.66     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 21,043,152.90    | 7,364,227.91     |
| 现金流入小计                   | 3,906,732,526.55 | 1,699,635,706.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 3,439,050,763.75 | 1,425,193,051.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 113,996,467.93   | 94,092,738.58    |
| 支付的各项税费                  | 88,699,340.44    | 57,944,239.08    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 167,762,554.00   | 55,463,630.55    |
| 现金流出小计                   | 3,809,509,126.12 | 1,632,693,659.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 97,223,400.43    | 66,942,047.32    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>    |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金               | 18,518,357.55    | 9,000,000.00     |
| 其中：出售子公司收到的现金            |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金             | 5,767,816.68     | 5,767,816.68     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 41,000.00        |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 现金流入小计                   | 24,327,174.23    | 14,767,816.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,602,313.75    | 1,217,496.25     |
| 投资所支付的现金                 | 35,044,478.94    | 28,000,000.00    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 现金流出小计                   | 71,646,792.69    | 29,217,496.25    |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -47,319,618.46   | -14,449,679.57   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金               | 56,500,000.00    |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |                  |                  |
| 借款所收到的现金                 | 865,420,000.00   | 656,920,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 5,140,000.00     |                  |
| 现金流入小计                   | 927,060,000.00   | 656,920,000.00   |
| 偿还债务所支付的现金               | 830,351,481.67   | 647,070,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 62,109,992.40    | 53,565,030.41    |
| 其中：支付少数股东的股利             |                  |                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |                  | 37,500,000.00    |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金     |                  |                  |
| 现金流出小计                   | 892,461,474.07   | 738,135,030.41   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 34,598,525.93    | -81,215,030.41   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>      |                  |                  |

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额              | 84,502,307.90   | -28,722,662.66 |
| <b>补充材料</b>                 |                 |                |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                 |                |
| 净利润                         | 40,266,304.02   | 40,134,209.21  |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         | 14,743,996.37   |                |
| 减：未确认的投资损失                  |                 |                |
| 加：计提的资产减值准备                 | 16,585,740.09   | 12,592,407.81  |
| 固定资产折旧                      | 44,698,191.37   | 27,664,941.74  |
| 无形资产摊销                      | 721,150.19      | 110,951.39     |
| 长期待摊费用摊销                    | 1,389,610.92    | 159,113.52     |
| 待摊费用减少(减：增加)                | 614,489.14      | 378,224.09     |
| 预提费用增加(减：减少)                | 3,316,311.50    | 3,591,355.00   |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -34,545.89      |                |
| 固定资产报废损失                    | 581,900.75      | 581,900.75     |
| 财务费用                        | 21,812,426.20   | 13,572,468.71  |
| 投资损失(减：收益)                  | -3,808,978.18   | -18,865,885.40 |
| 递延税款贷项(减：借项)                |                 |                |
| 存货的减少(减：增加)                 | 8,210,590.96    | -2,664,698.09  |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            | -162,502,353.17 | -37,876,220.99 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            | 110,628,566.16  | 27,563,279.58  |
| 其他                          |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 97,223,400.43   | 66,942,047.32  |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |                 |                |
| 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                    |                 |                |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |                 |                |
| 现金的期末余额                     | 357,840,288.56  | 122,758,381.73 |
| 减：现金的期初余额                   | 273,337,980.66  | 151,481,044.39 |
| 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                | 84,502,307.90   | -28,722,662.66 |

公司法定代表人：王恒 主管会计工作负责人：陈玲 会计机构负责人：叶建梅

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

南京新街口百货商店股份有限公司