

南京新街口百货商店股份有限公司

二 0 0 四 年 年 度 报 告

二 0 0 五 年 四 月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	15
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	19
九、监事会报告	27
十、重要事项	29
十一、财务会计报告	34

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京新街口百货商店股份有限公司
公司英文名称：Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd.
公司英文名称缩写：NXDSC
- 2、公司法定代表人：王恒先生
- 3、公司董事会秘书：王毓兰女士
联系地址：南京市中山南路三号十楼董秘室
电话：(025)84717494
传真：(025)84717494
E-mail：wangyulan@njb.com
公司证券事务代表：冯建康先生
联系地址：南京市中山南路三号十楼董秘室
电话：(025)84716750
传真：(025)84717494
E-mail：fengjiankang@hotmail.com
- 4、公司注册地址：南京市中山南路三号
公司办公地址：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.njb.com>

公司电子信箱：njxbgs.z@public1.ptt.js.cn

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：南京市中山南路 3 号十楼董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：南京新百

公司 A 股代码：600682

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992 年 4 月 30 日

公司首次注册登记地点：南京市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2004 年 6 月 11 日

公司变更注册登记地点：南京市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3201001001888

公司税务登记号码：320103134896447 号

公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京中山北路 26 号新晨国际大厦

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	79,994,041.55
净利润	40,266,304.02
扣除非经常性损益后的净利润	33,127,904.58
主营业务利润	323,230,314.08
其他业务利润	16,014,966.12
营业利润	72,765,911.64
投资收益	6,380,552.29
补贴收入	1,473,092.06
营业外收支净额	-625,514.44
经营活动产生的现金流量净额	97,223,400.43
现金及现金等价物净增加额	84,502,307.90

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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
主要财务指标	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
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益 (全面摊薄)	0.175	0.30	-41.67	0.23	0.25
最新每股收益					
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	4.38	7.55	-3.17	6.16	6.85
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄) (%)	3.60	6.08	-2.48	7.61	8.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.65	-35.38	0.373	0.373
每股收益 (加权平均)	0.175	0.30	-41.67	0.23	0.25
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄)	0.144	0.24	-40.00	0.29	0.31
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	0.144	0.24	-40.00	0.29	0.31
净资产收益率 (加权平均) (%)	4.41	7.51	-3.1	6.07	6.77
扣除非经常性损益的净利	3.63	6.05	-2.42	7.51	8.29

润的净资产收益率（加权平均）（%）					
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减（%）	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

（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	35.16	35.42	1.40	1.40
营业利润	7.92	7.97	0.32	0.32
净利润	4.38	4.41	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	3.60	3.63	0.14	0.14

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	230,208,211.30	525,962,501.76	102,077,834.32	11,142,834.32	45,336,619.80	903,585,167.18
本期增加	0	9,939,562.35	15,927,503.05	5,319,057.16	40,266,304.02	66,133,369.42
本期减少	0	0	0	0	50,458,734.75	50,458,734.75
期末数	230,208,211.30	535,902,064.11	118,005,337.37	16,461,891.48	35,144,189.07	919,259,801.85

变动原因：

- 1、资本公积增加数是将本公司及控股子公司南京新百房地产开发有限公司联合收购南京国际同仁发展有限公司的债权差额转入资本公积。
- 2、盈余公积、法定公益金本期增加数为本年计提数所致。
- 3、未分配利润本期减少数主要为本报告期派发 2003 年度现金红利 34,531,231.70 元。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	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

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 34,791 户，其中非流通股股东 293 户，流通 A 股股东 34,498 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
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

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，国家股、法人股股东无关联关系；社会公众股股东中，“金鹰申集团有限公司”、“南京新百投资控股集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其余流通股未知是否属于一致行动人的关系。

3、控股股东及实际控制人简介

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：南京市国有资产投资管理控股（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。

3) 控股股东及实际控制人变更情况

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

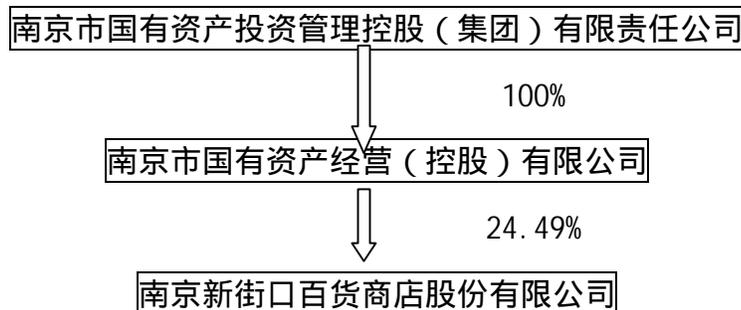
控股股东发生变更的日期：2005-02-02

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》《上海证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2005-02-03

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%，成为了本公司第一大股东。

4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

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”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

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	股份增减数	变动原因
王恒	董事长	男	57	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
周发亮	副董事长	男	59	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
汪沛俊	董事、党委书记、总经理	男	49	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
王林	董事、常务副总经理	男	42	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
吴公健	独立董事	男	63	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
任宇光	独立董事	女	43	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
季军	独立董事	男	67	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
林桂仙	董事	女	48	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
夏淑萍	董事	女	42	2004-06-30	2007-05-30	0	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	0	
陶佩芬	监事、党	女	54	2004-05-27	2007-05-30	12,227	12,227	0	

	委 副 书 记 、 工 会 主 席								
吴晓梅	监 事	女	43	2004-05-27	2007-05-30	4,986	4,986	0	
马卫伟	副 总 经 理	男	40	2004-05-27	2007-05-30	7,000	7,000	0	
傅敦汛	副 总 经 理	男	51	2004-05-27	2007-05-30	10,275	10,275	0	
凌泽幸	副 总 经 理	男	53	2004-05-27	2007-05-30	4,800	4,800	0	
徐志远	副 总 经 理	男	56	2004-05-27	2007-05-30	4,699	4,699	0	
王云建	副 总 经 理	男	48	2004-05-27	2007-05-30	4,700	4,700	0	
卓石平	副 总 经 理	女	50	2004-05-27	2007-05-30	1,400	1,400	0	
程乃强	副 总 经 理	男	52	2004-05-27	2007-05-30	1,100	1,100	0	
陈玲	财 务 总 监	女	34	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	
王毓兰	董 事 会 秘 书	女	53	2004-05-27	2007-05-30	0	0	0	

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

- 1)王恒，2000 年至今任南京金鹰国际集团有限公司董事长； 2004-05-27 至今任本公司董事长。
- 2)周发亮，2000 年至 2002-08-30 任南京市国有资产经营(控股)有限公司董事长； 2002-09-01 至今任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限公司副总经理；2004-05-27 至今任本公司副董事长。
- 3)汪沛俊，1998-03-10 至 2001-07-31 任南京外轮供应总公司总经理； 2001-08-01 至 2004-05-26 任公司副董事长、党委书记； 2004-05-27 至今任公司董事、总经理、党委书记。
- 4)王林，2000 年至 2002-02-28 任中意合资南京依维柯公司财务部长； 2002-03-01 至 2002-12-31 任南京金鹰国际购物中心总经理； 2003-01-01 至 2004-05-26 任南京金鹰国际集团有限公司常务副总裁； 2004-05-27 至今任本公司常务副总经理。
- 5)吴公健，1995-9 月至 2002-12 月任南京市财政局工交处处长； 2001-11 月至今被南京市注册会计师协会聘为专职顾问。
- 6)任宇光，1998-07 月至 2000-10 月任国家财政部财产评估司处长； 2000-11 月至今任北方财务咨询有限责任公司总经理。
- 7)季军，2000-01 月至今任中国东西经济合作与协调委员会主任及中国黄河文化经济促进会副会长兼秘书长。
- 8)林桂仙，2000 年起至 2002-04-10 任中国工商银行江苏省分行营业部计财处处长、信贷处处长、管理处处长； 2002-04-11 至今任中国工商银行江苏省分行营业部副总经理。

9)夏淑萍, 2000-01-01 至 2002-09-30 任南京市审计局法制处处长; 2002-10-01 至今任南京市国有资产投资管理(控股)集团有限公司财务部经理、总经理助理。

10)张仲炜, 2000 年起至今任本公司监事、党委副书记。

11)陶佩芬, 2000 年起至 2001-02-28 任本公司党委副书记、副总经理; 2001-03-01 至 2001-07-31 任本公司党委副书记、副总经理、工会主席; 2001-08-01 至今任本公司党委副书记、工会主席。

12)吴晓梅, 2000 年至 2004-07 任本公司监事及中层管理职务; 2004-08 至今任本公司总经理助理及监事。

13)马卫伟, 1996 年 12 月起至今任本公司副总经理、常务副总经理; 2000-03-21 起兼任兼任南京东方商城有限责任公司总经理; 2002-06-24 起兼任南京东方商城有限责任公司董事长。

14)傅敦汛, 2000 年起任本公司副总经理, 1995 年 4 月起兼任芜湖南京新百大厦有限公司董事、总经理。

15)凌泽幸, 2000 年起至 2001-10-30 任本公司副总经理及董事会秘书; 2001-10-31 至今任本公司副总经理。

16)徐志远, 2000 年起任本公司副总经理, 2002 年 9 月 23 日起兼任南京新百药业有限公司副董事长、总经理。

17)王云建, 2000 年起至今任本公司副总经理。

18)卓石平, 2000 年至 2001 年任南京市商贸局行业管理处处长; 2001 年至 2002-10-23 任本公司副总经理; 2002-10-24 至 2004-08-17 任南京新百集团副总经理; 2004-08-18 至今任本公司副总经理; 2004 年 12 月 22 日起兼任江苏物华科技贸易有限公司董事长。

19)程乃强, 2000 年起至今任本公司总经理助理、副总经理, 2003 年 4 月起兼任南京国际同仁发展有限公司董事、总经理。

20)陈玲, 2000 年至 2002 年: 南京友谊华联集团有限公司财务部部长助理; 2002-04-20 至 2003-04-20: 南京太平商场财务部副部长; 2003-04-21 至今: 南京市国有资产投资管理(控股)集团财务部业务主管。

21)王毓兰, 2000 年起至 2001-8-30 任本公司财务部长; 2001-09-01 至今任本公司董事会秘书。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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

1) 金鹰申集团有限公司、南京新百投资控股集团有限公司及南京华美联合营销管理有限公司为南京金鹰国际集团有限公司的下属公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人。

2) 南京市国有资产管理控股集团有限公司是南京市国有资产经营（控股）有限公司的控股公司。

3) 南京市国有资产经营（控股）有限公司是本公司的控股公司。

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王恒	南京金鹰国际集团有限公司	董事长	1992-05-10	2006-12-31	是
周发亮	南京市国有资产管理控股集团（集团）有限公司	副总经理	2002-09-01	2006-12-31	是
林桂仙	中国工商银行江苏省分行营业部	副总经理	2002-05-10	2006-12-31	是
夏淑萍	南京市国有资产管理控股集团有限公司	总经理助理	2004-01-01	2006-12-31	是
陈玲	南京市国有资产管理控股集团有限公司	计划财务部业务主管	2003-04-21	2006-12-31	是
马卫伟	南京东方商城有限责任公司	总经理、董事长	2000-03-21	2007-05-26	否
陶佩芬	南京新电商场	董事长	1994-06-28	2007-12-31	否
傅敦汛	芜湖南京新百大厦	董事、总经理	1995-04-18	2006-03-20	是
徐志远	南京新百药业有限公司	副董事长、总经理	2002-09-23	2006-12-20	否
卓石平	江苏物华科技贸易公司	董事长	2004-12-22	2007-12-20	否
程乃强	南京国际同仁发展有限公司	董事、总经理	2003-04-28	2006-04-20	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由南京市国有资产管理控股集团有限公司主持考核。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据南京市人民政府宁委办发[1998]9号文“关于转发《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》的通知，对公司的经营者即公司总经理实行年薪制，对公司其它高级管理人员参照总经理的年薪制折扣后享受年薪制。公司经营者年薪根据公司各项经济指标的完成情况进行考核后兑现。

3、报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	2,340,858 元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	374,377 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	677,475 元人民币
独立董事的津贴	人均为 50000 元人民币（税后）
独立董事的其他待遇	0

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
董事长：王恒	在南京金鹰国际集团有限公司领取报酬
副董事长：周发亮	在南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司领取报酬
董事：夏淑萍	在南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司领取报酬
董事：林桂仙	在中国工商银行江苏省分行营业部领取报酬
独立董事：任宇光	在北方财务咨询有限责任公司领取报酬
独立董事：吴公健	领取退休金
独立董事：季军	领取退休金

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
200000-250000	3
100000-200000	9
100000 以下	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
李三宁	原董事长	换届
戴明红	原董事、总经理	换届
丁元良	原独立董事	换届
胡定建	原监事	换届

1、公司 2004 年 5 月 27 日召开 2003 年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届的议案，其中：王恒先生、周发亮先生、李三宁先生、汪沛俊先生、王林先生、林桂仙女士、任宇光女士、吴公健先生、季军先生当选为公司董事；张仲炜女士、陶佩芬女士、吴晓梅女士当选为公司监事。

2、公司 2004 年 5 月 27 日召开四届一次董事会会议，会议选举王恒先生为公司董事长、周发亮先生为公司副董事长；聘任汪沛俊先生为公司总经理；经总经理汪沛俊先生提名，聘任王林先生为公司常务副总经理、聘任马卫伟先生、傅敦汛先生、凌泽幸先生、邱靖先生、徐志远先生、王云健先生、程乃强先生为公司副总经理；聘任陈玲女士为公司财务总监；聘任王毓兰女士为公司董事会秘书。

3、公司 2004 年 6 月 30 日召开 2004 年临时股东大会，审议通过了补选夏淑萍女士为公司董事的议案（因李三宁先生在 2004 年 5 月 27 日的四届一次董事会上提出辞去董事的请求）。

4、公司 2004 年 8 月 18 日召开的公司四届二次董事会议，根据总经理汪沛俊先生的提名，聘用卓石平女士为公司副总经理。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 2,319 人，需承担费用的离退休职工为 1,052 人。

1、员工的结构如下：

1) 专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
高级职称	19
中级职称	74
初级职称	226

2) 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	103
大专学历	547
中转学历	180

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

本报告期，公司按照证券监管机构的有关文件精神并结合公司实际情况，就公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项修改了《公司章程》，增订了《投资者关系管理办法》。对照有关规定和要求，本公司的内部治理结构尚有差距，公司计划在 2005 年对照《上市公司治理准则》等规范性的要求，完善公司有关规定和制度，加大公司内部治理工作。

(二) 独立董事履行职责情况

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

<p>任宇光、吴公健、季军</p>	<p>2004 年半年度报告</p>	<p>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。</p>
-------------------	--------------------	--

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。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司拥有独立的经营场所和独立的采购、销售系统,与控股股东不存在同业竞争。
- 2、人员方面：公司除财务总监陈玲女士在控股股东单位任职外，其余公司高级管理人员均未在股东单位担任职务。
- 3、资产方面：公司的资产独立完整，权属清晰，控股股东未占用和支配公司的资产。
- 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。
- 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财会管理制度，并独立在银行开户。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司的管理部门根据公司年度上交利税增长幅度、净资产保值增值率、职工平均工资增长幅度等指标对公司总经理等高级管理人员的业绩和绩效进行考评后实行年薪制。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 4 月 27 日，公司将 2003 年度股东大会的召开时间、地点、审议事项以公告的方式刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

南京新街口百货商店股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 27 日在公司七楼多功能厅召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 68 人，代表股份 11208.51 万股，占公司有效表决权股份总数的 48.69%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以投票表决方式，审议批准了如下事项：

- 1) 审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了公司监事会 2003 年度工作报告；
- 3) 审议通过了公司 2003 年财务决算报告；
- 4) 审议通过了公司 2003 年度利润分配方案；
- 5) 审议通过了支付会计师事务所薪酬的议案；
- 6) 审议通过了关于发放老职工补贴用留存收益弥补的议案；
- 7) 审议通过了关于修改公司章程的议案；
- 8) 审议通过了公司董事会、监事会换届事项的议案。

3、选举更换公司董事监事情况：

董事候选人王恒先生、周发亮先生、李三宁先生、汪沛俊先生、王林先生、林桂仙女士当选为公司第四届董事会董事；独立董事候选人任宇光女士、吴公健先生、季军先生当选为公司第四届董事会独立董事；监事候选人张仲炜女士、陶佩芬女士、吴晓梅女士当选为公司第四届监事会监事。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 5 月 28 日，公司将 2004 年临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等以公告的方式刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

南京新街口百货商店股份有限公司 2004 年临时股东大会于 2004 年 6 月 30 日上午在公司七楼多功能厅召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 95,706,809 股，占公司有表决权股份总数的 41.57%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以投票表决方式，审议批准了如下事项：

- 1) 审议通过了补选夏淑萍女士为公司董事的议案；
- 2) 审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案。
- 3、选举更换公司董事、监事情况：

1) 选举夏淑萍女士为公司四届董事会董事（原董事李三宁先生在四届一次董事会上请求辞去四届董事会董事职务）。

2) 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

八、董事会报告

（一）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，同比增加了 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。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围是以商品零售业为主，以商品批发、钢材、生铁、棉花的批发销售、房地产业和生化制药为辅的流通型企业。

2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
商品流通业	1,687,156,109.60	50.80	246,747,863.24	76.34
物资贸易	1,607,075,263.90	48.38	65,869,139.95	20.38
生化制药业	27,101,723.06	0.82	10,523,027.35	3.26
其他行业	96,318.50		90,283.54	0.02

其中:关联交易	47,198,863.25			
合计	3,321,429,415.06	/	323,230,314.08	/
内部抵消	-22,451,186.78	/		/
合计	3,298,978,228.28		323,230,314.08	

3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
江苏地区	2,064,777,324.19	62.17	271,720,646.64	84.06
上海地区	404,292,607.57	12.17	16,572,675.61	5.13
安徽地区	454,371,412.59	13.68	18,621,205.86	5.76
其他地区	397,988,070.71	11.98	16,315,785.97	5.05
其中:关联交易	47,198,863.25			
合计	3,321,429,415.06	/	323,230,314.08	/
内部抵消	-22,451,186.78	/		/
合计	3,298,978,228.28		323,230,314.08	

4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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 (%)
商品流通业	1,687,156,109.60	1,432,918,223.12	15.07
物资贸易	1,607,075,263.90	1,540,253,824.76	4.16

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京东方商城有限责任公司	商品零售	商品零售	24,600	43,726.00	1,069.94
南京新百房地产开发有限公司	房地产经营和开发	商品房	9,000	24,325.23	-317.62
南京新百药业有限公司	药品生产及销售	药品生产及销售	3,385	8,485.52	207.28
江苏物华科技贸易公司	物资贸易	钢材、生铁、矿物、棉花等批发销售部	8,400	44,018.76	1,693.96

本报告期公司控股子公司南京东方商城有限责任公司实现净利润 1069.94 万元，与上年同期相比增加 824.24 万元；南京新百房地产开发有限公司本报告期对参股企业南京新百置业有限公司的 300 万元投资额全额计提减值准备，本年度净利润为-317.62 万元；南京新百药业有限公司本报告期因 GMP 厂房改造完成，当年实现净利润 207.28 万元；江苏物华科技贸易公司本报告期净利润减少 289.92 万元，主要为江苏物华科技贸易公司下属控股子公司成立的江苏物华物资有限公司本报告期少数股东收益增加所致。

3、主要供应商、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

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

困难：

- 1) 随着中国流通业市场对外开放的时间表越来越接近，许多国际大型零售商业与本地流通企业争夺市场，使本地流通企业经营性压力急剧上升；
- 2) 南京商家的价格战竞争十分剧烈，公司的经营成本加大，商品销售毛利水平下降；
- 3) 地铁围挡虽已拆除，但地铁尚未正式开放，公司的地理优势暂时还无法显现。

解决方案：

- 1) 以效益优先为原则，在经营上加大经营结构和经营布局的调整，扩大经营面积，压缩非经营面积；
- 2) 建立合理的品牌架构，加大引进知名品牌的进度，提高人均顾客消费额，提升经营档次；
- 3) 提高服务意识，加强企业诚信建设，着力提高员工的服务意识和水平；
- 4) 进一步贯彻落实 ISO9001：2000 国际质量管理体系，改变传统的、落后的管理手段，扩大信息化管理的应用范围，引进 OA 办公系统，提高办公效率，为企业决策提供更具价值的信息资料；
- 5) 增强被投资单位实力，实现多元化经营。

(三) 公司投资情况

报告期内公司对外投资额为 3700 万元，收回投资额为 1500 万元，投资净额为 2200 万元，比上年减少 16,425 万元，减少的比例为 88.19%。

1) 本报告期控股子公司南京东方商城有限责任公司将其持有的江苏国信象山地产有限公司的 600 万股以成本价转让给香港东胜国际投资有限公司；

2) 根据公司四届董事会临时会议决议和《股权转让协议》，本公司将持有的浙江大学创业投资有限公司 18% 的股权计人民币 900 万元，以 1:1.06 的比例转让给合肥高科技风险投资有限公司，转让总价款为计人民币 954 万元转让，本报告期已收到转让款；

3) 本报告期公司对子公司江苏物华科技贸易有限公司以现金增资 2800 万元，以未分配利润转增资本 900 万元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 江苏物华科技贸易有限公司

公司出资 3,700 万元人民币投资该项目，增补流动资金，

其中，本公司以现金增资 2800 万元，以未分配利润转增资本 900 万元。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	2,338,984,804.98	2,099,709,857.49	239,274,947.49	11.40
主营业务利润	323,230,314.08	305,448,214.05	17,782,100.03	5.82
净利润	40,266,304.02	68,216,173.95	-27,949,869.93	-40.97
现金及现金等价物净增加额	84,502,307.90	62,750,378.83	21,751,929.07	34.66
股东权益	919,259,801.85	903,585,167.18	15,674,634.67	1.73

1、总资产增加的主要原因是：由于负债增加 1.80 亿，净资产增加 1567 万元，本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司扩大经营规模导致货币资金及各项应收款项增加。

2、利润及净利润减少的主要原因为：

1) 本公司为南京交家电有限责任公司提供的银行贷款担保到期后交家电公司未能归还，交家电公司向本公司借款 2000 万元专项用于还银行贷款，根据注册会计师的意见，该借款全额计提坏帐准备 2000 万元。

2) 本报告期公司列支因土地租金标准提高而增加的管理费用 287 万元；

3) 根据东南立面工程财务决算报告，补提折旧等其他费用计 233.33 万元；

- 4) 本年度合并报表范围的控股子公司投资收益增长 444.53 万元；
- 5) 短期投资跌价准备上年冲回 942.24 万元，本年冲回 350 万元
- 6) 南京新百房地产开发有限公司本报告期对参股企业南京新百置业有限公司的 300 万元投资额全额计提减值准备。

3、现金及现金等价物同比增加的主要原因：

去年本公司及房地产公司联合收购同仁大厦项目支付投资款 1.39 亿元，本报告期无此因素。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1) 公司第三届董事会第十九次会议于 2004 年 4 月 23 日上午在公司七楼会议室召开，会议审议通过了以下决议：

- 公司 2003 年度董事会工作报告；
- 公司 2003 年年度报告和年度报告摘要；
- 公司 2003 年度财务决算报告；
- 公司 2003 年度利润分配预案；
- 续聘会计师事务所的议案；
- 关于发放老职工住房补贴用留存收益弥补的议案；
- 审议关于计提资产减值准备的议案；
- 关于修改公司章程的议案；
- 公司 2004 年一季度报告；
- 公司董事会换届事宜；

11 于召开公司 2003 年年度股东大会有关事宜。

2) 公司第三届董事会临时会议于 2004 年 5 月 11 日以通讯方式召开，会议审议通过了以下决议：

公司三届董事会第十九次会议表决通过的独立董事候选人洪银兴先生因身份原因不宜担任独立董事职务，董事会经研究同意将原公司“召开 2003 年度股东大会通知”中提交股东大会进行审议的第八项“审议公司董事会换届事项”议案中原独立董事候选人洪银兴先生更换为季军先生。

3)公司第四届董事会第一次会议于 2004 年 5 月 27 日下午 1 时在南京文化艺术中心三楼贵宾室召开，会议审议通过了以下决议：

选举王恒先生为公司董事长；选举周发亮先生为公司副董事长；

聘任汪沛俊先生为公司总经理；经总经理汪沛俊先生提名，聘任王林先生为公司常务副总经理；聘任马卫伟先生、傅敦汛先生、凌泽幸先生、邱靖先生、徐志远先生、王云健先生、程乃强先生为公司副总经理；聘任陈玲女士为公司财务总监；聘任王毓兰为公司董事会秘书；

审议通过了李三宁先生辞去公司董事职务的请求；

审议通过了关于补选公司董事的议案；

因李三宁先生辞去公司董事职务，经南京市国有资产经营（控股）有限公司提名，推荐夏淑萍女士为公司董事；

审议通过了关于修改公司章程有关条款的议案；

审议通过了关于召开公司临时股东大会有关事宜。。

4)公司第四届董事会第二次会议于 2004 年 8 月 18 日上午九时在南京新百公司七楼会议室召开，会议审议通过了以下决议：

审议通过了公司 2004 年半年度报告及报告摘要；

审议通过了公司《关于投资者关系管理工作制度》；

审议通过了有关人事安排的议案：

根据公司总经理汪沛俊先生的提名，聘用卓石平女士为公司副总经理。

5)公司第四届董事会第三次会议于 2004 年 10 月 20 日上午九时在南京新百公司第二会议室召开。会议审议通过了以下决议：

会议全票通过了公司 2004 年度第三季度报告；

会议 7 票同意，2 票弃权（2 名董事周发亮、夏淑萍表示弃权）审议通过了：

在实施对江苏物华科技贸易有限公司（以下简称江苏物华）董事会进行改选、加强对江苏物华财务管理的监控力度，江苏物华承诺年底前让本公司收回 7500 万元人民币银行商票的前提下，董事会同意公司对江苏物华科技贸易有限公司进行 2800 万元人民币增资的议案。

6) 四届董事会第一次临时会议于 2004 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了以下决议：同意将本公司持有的浙江大学创业投资有限公司 900 万出资额以 1:1.06 的比例转让给合肥市高科技风险投资有限公司，转让总价款为人民币玖佰伍拾肆万元整（¥9,540,000.00）。

7) 公司第四届董事会第二次临时会议以通讯表决的方式于 2004 年 12 月 29 日召开，同意将本公司对南京国际同仁发展有限公司 8000 万元的债权和南京新百药业有限公司 1400 万元的债权转为股权投资。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

公司 2003 年度股东大会决议通过的 2003 年度利润分配方案，已于 2004 年 7 月 13 日公告并于 7 月 23 日实施分配。

（六）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 4542.03 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 1779.53 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。

（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

专项说明

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）2004 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2004 年 1-12 月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了宁永会审字（2005）第 号无保留意见的审计报告。同时根据中国证监会证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对南京新百 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的相关资料进行审核，这些资料的提供是南京新百管理当局的责任，我们是在实施必要的审核程序基础上，按上述文件的有关事项发表专项说明。

一、经审核，南京新百与控股股东及其他关联方 2004 年度资金往来情况如下：

1、 控股股东及关联方关系：

关联单位名称	关联方关系
芜湖南京新百大厦	联营企业
南京新百房地产开发有限公司	控股子公司
南京新百药业有限公司	控股子公司
南京国际同仁发展有限公司	控股子公司
南京新百新电商场	控股子公司
南京交家电（集团）总公司	关联方
南京化工原料总公司	关联方

2、 公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下：

会计科目	关联方	年初数	本年借方发生额	本年贷方发生额	期末数	月平均占用'额	备注
应收票据	芜湖南京新百大厦	-	6,050,000.00	6,050,000.00	-	1,162,500.00	货款
	南京交家电有限责任公司	1,434,150.00	-	1,434,150.00	-	102,635.42	货款
应收帐款	芜湖南京新百大厦	-	17,049,835.28	15,031,903.52	2,017,931.76	129,038.44	货款
	南京交家电有限责任公司	-	26,114,419.22	9,764,214.50	16,350,204.72	12,098,163.07	货款

	南京化工原料总公司	4,759,517.73	-28,666.68	415,000.00	4,315,851.05	4,373,698.28	货款
其他 应收款	南京新百房地产开发有限公司	77,500,000.00	26,070,650.00	-	103,570,650.00	94,118,673.64	借款及资金占用费
	南京新百房地产开发有限公司	-	173,689.21	173,689.21	-	-	代垫工资费用
	南京新百药业有限公司	8,000,000.00	6,352,800.00	176,400.00	14,176,400.00	11,781,850.00	借款及资金占用费
其他 应收款	南京国际同仁发展有限公司	10,000,000.00	10,763,000.00	-	20,763,000.00	15,586,125.00	借款及资金占用费
	南京国际同仁发展有限公司	-	33,314.78	33,314.78	-	2,776.23	代垫工资费用
	南京新百新电商场	-	800,000.00	-	800,000.00	400,000.00	借款
	南京交家电有限责任公司	1,000,000.00	29,382,493.46	-	30,382,493.46	13,582,183.96	欠款
长期 应收款	南京国际同仁发展有限公司	131,282,400.00	9,382,493.46	-	140,664,893.46	131,673,337.23	购买债权
	芜湖南京新百大厦	59,449,265.00	-	1,912,500.00	57,536,765.00	59,369,577.50	借款及资金占用费
应付 帐款	南京新百新电商场	15,792.63	178,803.27	171,637.71	8,627.07	23,457.63	货款
预收 账款	芜湖南京新百大厦	1,138,557.24	21,687,227.24	20,548,670.00	-	1,213,510.74	货款
代销 商品 款	南京新百新电商场	51,667.11	81,073.36	61,290.79	31,884.54	35,011.57	货款

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司三届十二次监事会会议于 2004 年 4 月 23 日下午在公司召开，会议通过如下决议：

- 1) 审议通过了“公司监事会 2003 年度工作报告”；
- 2) 审议通过了“公司 2003 年度报告和年报摘要”；
- 3) 审议通过了“公司 2003 年度财务决算报告”；
- 4) 审议通过了“公司 2003 年度利润分配预案”；
- 5) 审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”；

- 6) 审议通过了“关于发放老职工补贴用留存收益弥补的议案”；
- 7) 审议通过了“关于修改公司章程的议案”；
- 8) 审议通过了“公司监事会换届人选的有关人事安排”；
- 9) 审议通过了“公司 2004 年度一季度报告”。

2、公司四届一次监事会会议于 2004 年 5 月 27 日下午在南京文化艺术中心三楼贵宾室召开，会议通过如下决议：选举张仲炜女士为公司监事会主席。

3、公司四届二次监事会会议于 2004 年 8 月 18 日上午在南京新百公司七楼会议室召开，会议通过如下决议：

- 1) 审议通过了公司 2004 年半年度报告及报告摘要；
- 2) 审议通过了公司《关于投资者关系管理工作制度》；
- 3) 审议通过了公司董事会有关人事安排的议案。

4、公司四届三次监事会会议于 2004 年 10 月 20 日上午在南京新百公司七楼会议室召开，会议通过如下决议：

- 1) 公司 2004 年度第三季度报告；

2) 在实施对江苏物华科技贸易有限公司（以下简称江苏物华）董事会进行改选、加强对江苏物华财务管理的监控力度，江苏物华承诺年底前让本公司收回 7500 万元人民币银行商票的前提下，监事会同意公司对江苏物华科技贸易有限公司进行 2800 万元人民币增资的议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职责的情况及管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2004 年的工作能按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策合理，公司建立了内控制度并有效执行，有效防范了经营风险。公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

南京永华会计师事务所对公司 2004 年度财务报告出具了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。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

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。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期公司将持有的浙江大学创业投资有限公司 18% 的股权计人民币 900 万元，以 1:1.06 的比例转让给合肥高科技风险投资有限公司，转让总价款为计人民币 954 万元转让，本报告期已收到转让款；

2、本报告期控股子公司南京东方商城有限责任公司将其持有的江苏国信象山地产有限公司的 600 万股权以成本价转让给香港东胜国际投资有限公司。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
芜湖南京新百大厦	联营公司	-1,912,500.00	57,536,765.00	1,912,500.00		
南京新百新电商场	控股子公司	800,000.00	800,000.00			
南京交家电有限责任公司	控股子公司	20,000,000.00	20,000,000.00			
合计	/	18,887,500.00	78,336,765.00	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 53,835,824.08 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 280,015,455.07 元人民币。

关联债权债务形成原因：本公司为交家电有限责任公司提供的银行贷款担保到期后交家电公司未能归还，交家电公司向本公司借款 2000 万元专项用于还银行贷款；本公司借款给控股子公司南京新电商场 80 万元作为经营资金；芜湖新百大厦至本报告期末欠本公司 5753.68 万元，该欠款属于历史遗留问题。

关联债权债务清偿情况：本报告期收到芜湖新百大厦归还欠款 191.25 万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：根据注册会计师的意见，本报告器对南京交家电有限责任公司的 2000 万元债务全额计提坏帐准备。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
南京交家电(集团)总公司	2004-06-18	2,740 万元人民币	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 万元人民币	连带责任担保	2003-12-16 ~ 2004-06-25	否	是
江苏物华科技贸易有限公司	2004-08-02	3,040 万元人民币	连带责任担保	2004-08-02 ~ 2005-03-15	是	是
诺玛特(南京)商业发展有限公司	2004-12-18	590.94	连带责任担保	2004-12-18 ~ 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 万元人民币			
报告期末担保余额合计			8,459.58 万元人民币			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保余额合计			3,040 万元人民币			
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 万元人民币			
担保总额占公司净资产的比例%			9.20			
公司违规担保情况						
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 万元人民币			
担保总额是否超过净资产的 50%			否			
违规担保总额			8,459.58 万元人民币			

1) 2004 年 6 月 18 日, 本公司为南京交家电(集团)总公司提供担保, 担保金额为 2740 万元人民币, 担保期限为 2004 年 6 月 18 日至 2004 年 9 月 17 日, 已逾期, 逾期金额为 2740 万元人民币, 该事项已于 2004 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2) 2003 年 12 月 16 日, 本公司为南京交家电(集团)总公司提供担保, 担保金额为 2,000 万元人民币, 担保期限为 2003 年 12 月 16 日至 2004 年 6 月 25 日, 已逾期, 逾期金额为 2,000 万元人民币, 该事项已于 2004 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

3)2004 年 8 月 2 日，本公司为控股子公司江苏物华科技贸易有限公司提供担保，担保金额为 3,040 万元人民币，担保期限为 2004 年 8 月 2 日至 2005 年 3 月 15 日，已履行完毕，该事项已于 2004 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

4) 控股子公司新百房地产公司的参股企业新百置业有限公司为诺玛特（南京）商业发展有限公司提供担保 2000 万元，按持股比例计算为 590.94 万元，担保期限为 2004 年 12 月 28 日至 2005 年 3 月 22 日；

5) 控股子公司新百房地产公司的参股企业新百置业有限公司为南京希迪电子科技有限公司提供担保 300 万元，按持股比例计算为 88.64 万元，担保期限为 2004 年 9 月 23 日至 2005 年 3 月 23 日。

截止报告日公司已解除对子公司江苏物华科技贸易有限公司的商业承兑汇票 3040 万元的担保。

本报告期，由于南京金鹰国际购物集团有限公司收购了南京新百投资控股集团有限公司（原南京新百集团有限责任公司），金鹰国际购物集团有限公司及本公司的董事长均为王恒先生，因此本公司与南京新百投资控股集团有限公司下属的南京交家电（集团）总公司之间从 2004 年 5 月 27 日起成为关联企业。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任南京永华会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 33 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为

本公司提供了 12 年审计服务。公司现聘任南京永华会计师事务所为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 13 年审计服务。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（八）其它重大事项

1、新百投资控股集团有限公司（原南京新百集团有限责任公司、以下简称新百投资）于 2004 年 5 月 28 日通过大宗交易购入南京金鹰国际购物集团有限公司（以下简称金鹰购物）持有的本公司流通股 12,095,300 股，至 2004 年 5 月 28 日，新百投资累计持有本公司流通股 12,624,527 股，占已发行股本的 5.48%。

2、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。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

宁永会审字(2005)第351号

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称南京新百公司)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是南京新百公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了南京新百公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：诸旭敏

中国注册会计师：孙晓爽

中国 南京

2005年4月26日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			357,840,288.56	273,337,980.66	122,758,381.73	151,481,044.39
短期投资			7,167,973.59	6,695,880.82	2,852,974.62	5,382,180.82
应收票据			35,560,184.00	19,680,400.00	1,560,184.00	2,780,400.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			87,039,681.60	30,133,982.56	23,406,667.28	5,165,487.57
其他应收款			61,210,254.35	6,776,264.36	146,053,977.02	97,895,147.28
预付账款			347,550,532.45	305,492,034.23	101,742,063.99	105,472,228.01
应收补贴款			1,975,157.51	6,541,934.64	1,975,157.51	6,541,934.64
存货			314,001,667.68	315,095,254.52	59,655,918.34	51,856,018.56
待摊费用			1,210,783.49	1,825,272.63	853,518.27	1,231,742.36
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,213,556,523.23	965,579,004.42	460,858,842.76	427,806,183.63
长期投资：						
长期股权投资			56,000,765.03	73,952,097.66	433,122,274.86	395,556,190.70
长期债权投资						
长期投资合计			56,000,765.03	73,952,097.66	433,122,274.86	395,556,190.70
其中：合并价差						
其中：股权投资差额			-778,213.54	-896,567.18	-1,071,380.11	-1,237,274.27
固定资产：						
固定资产原价			1,237,431,617.13	1,182,694,247.94	772,112,663.53	762,040,238.88
减：累计折旧			227,351,074.48	183,743,187.53	180,371,314.36	150,064,185.92
固定资产净值			1,010,080,542.65	998,951,060.41	591,741,349.17	611,976,052.96
减：固定资产减值 准备			165,654.33	165,654.33		
固定资产净额			1,009,914,888.32	998,785,406.08	591,741,349.17	611,976,052.96
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			1,011,916,638.46	999,383,646.53	591,741,349.17	611,976,052.96
无形资产及其他资产：						
无形资产			4,423,502.26	4,973,283.29	875,887.47	856,478.86
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	151,552,801.42	144,985,056.00
无形资产及其他资产合计		57,510,878.26	60,795,108.88	152,428,688.89	148,481,284.99
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,338,984,804.98	2,099,709,857.49	1,638,151,155.68	1,583,819,712.28
流动负债：					
短期借款		558,610,000.00	502,760,000.00	375,110,000.00	365,260,000.00
应付票据		293,611,443.05	258,045,982.93	76,471,443.05	89,363,435.50
应付账款		176,725,434.04	136,904,750.69	129,245,701.76	100,432,092.89
预收账款		68,241,771.70	49,893,084.10	9,037,127.67	25,989,259.54
应付工资		19,079,864.19	16,160,486.04	15,264,236.33	16,119,905.84
应付福利费		9,993,205.08	9,993,705.45	8,645,947.31	9,060,645.31
应付股利					
应交税金		24,851,893.11	13,685,139.56	12,105,005.00	8,381,097.59
其他应交款		719,454.89	267,391.43	439,932.04	160,836.18
其他应付款		128,619,379.51	115,840,263.03	85,359,268.86	61,824,827.11
预提费用		16,605,084.50	13,288,773.00	5,031,355.00	1,440,000.00
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		1,297,057,530.07	1,116,839,576.23	716,710,017.02	678,032,099.96
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		3,338,156.68	3,245,025.20	2,244,414.68	2,133,428.20
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		3,338,156.68	3,245,025.20	2,244,414.68	2,133,428.20
递延税项：					
递延税款贷项		51,513.00	51,513.00	51,513.00	51,513.00
负债合计		1,300,447,199.75	1,120,136,114.43	719,005,944.70	680,217,041.16
少数股东权益		119,277,803.38	75,988,575.88		
所有者权益（或股东权益）：					
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		535,902,064.11	525,962,501.76	535,902,064.11	525,962,501.76
盈余公积		118,005,337.37	102,077,834.32	107,614,613.22	95,574,350.46
其中：法定公益金		19,551,538.81	11,142,834.22	11,904,513.21	7,891,092.29
未分配利润		35,144,189.07	45,336,619.80	45,420,322.35	51,857,607.60

拟分配现金股利		27,624,985.35	34,531,231.70	27,624,985.35	34,531,231.70
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		919,259,801.85	903,585,167.18	919,145,210.98	903,602,671.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,338,984,804.98	2,099,709,857.49	1,638,151,155.68	1,583,819,712.28

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
2004 年

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			14,743,996.37	11,349,783.54		
加：未确认投资损失(合并报表填)				7652.39		

列)						
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
2004 年

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			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
二、投资活动产生的现金流量：				
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
三、筹资活动产生的现金流量：				
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

四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		84,502,307.90	-28,722,662.66
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
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)		-8,952,126.40	-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)		115,771,714.38	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
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
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

合并资产减值表
2004 年

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	59,672,622.78	20,711,177.72	5,420,018.67	74,963,781.83
其中: 应收账款	100,930.53	389,556.58		490,487.11
其他应收款	105,224.23	20,321,621.14	7,518.67	20,419,326.70
短期投资跌价准备合计	2,289,669.84	617,927.30	463,630.38	2,443,966.76
其中: 股票投资	2,289,669.84	617,927.30	463,630.38	2,443,966.76
债券投资				
存货跌价准备合计	2,462,471.46	296,818.64	1,952,492.76	806,797.34
其中: 库存商品	2,462,471.46	292,527.62	1,952,492.76	802,506.32
原材料		4,291.02		4,291.02
长期投资减值准备合计	35,406,881.01	3,044,579.14	2,270,450.17	36,181,009.98
其中: 长期股权投资	35,406,881.01	3,044,579.14	2,270,450.17	36,181,009.98
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	165,654.33			165,654.33
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	165,654.33			165,654.33
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				

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

母公司资产减值表
2004 年

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	59,777,018.07	20,363,868.69	3,500,000.00	1,912,500.00	5,412,500.00	74,728,386.76
其中: 应收账款	15,543.09	260,181.14				275,724.23
其他 应收款	295,006.96	20,103,687.55				20,398,694.51
短期投资跌价准备合计	2,240,678.48		414,639.02		414,639.02	1,826,039.46
其中: 股票投资	2,240,678.48		414,639.02		414,639.02	1,826,039.46
债券投资						
存货跌价准备合计	202,200.14	354,721.96		28,593.65	28,593.65	528,328.45
其中: 库存商品	202,200.14	354,721.96		28,593.65	28,593.65	528,328.45
原材料						
长期投资减值准备合计	35,406,881.01		2,270,450.17		2,270,450.17	33,136,430.84
其中: 长期股权投资	35,406,881.01		2,270,450.17		2,270,450.17	33,136,430.84
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	97,626,777.70	20,718,590.65	6,185,089.19	1,941,093.65	8,126,182.84	110,219,185.51

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

股东权益增减变动表

2004 年

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	230,208,211.30	230,208,211.30
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	230,208,211.30	230,208,211.30
二、资本公积		
期初余额	525,962,501.76	524,318,861
本期增加数	9,939,562.35	1,643,640.76
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	3,371,816.93	1,643,640.76
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	6,567,745.42	
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	535,902,064.11	525,962,501.76
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	85,485,000.1	70,430,951.22
本期增加数	10,608,445.89	15,054,048.88
其中: 从净利润中提取数	10,608,445.89	15,054,048.88
法定盈余公积	6,595,024.97	8,280,574.79
任意盈余公积	4,013,420.92	6,773,474.09
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	96,093,445.99	85,485,000.1
其中: 法定盈余公积	73,958,196.69	67,363,171.72

储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	11,142,834.22	2,862,259.43
本期增加数	5,319,057.16	8,280,574.79
其中：从净利润中提取数	5,319,057.16	
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	16,461,891.38	11,142,834.222
五、未分配利润		
期初未分配利润	45,336,619.80	40,928,576.58
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	40,266,304.02	68,216,173.95
本期利润分配	50,458,734.75	63,808,130.73
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	35,144,189.07	45,336,619.8

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

南京新街口百货商店股份有限公司会计报表注释

注释 1：公司基本情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）经南京市人民政府宁体改字（1992）035 号文批准，在南京市新街口百货商店基础上于一九九二年四月二十九日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号 13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53 号文批准向社会公开发行 3000 万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过三次配股后，注册股本为 230,208,211.30 元。

公司下设文体用品商场、钟照商场、进出口分公司、食品自选商场等二十二个二级核算单位，财务报表由公司统一汇总编制。

注释 2：重要会计政策

1. 执行的会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及国家有关会计政策。

2. 会计年度

采用公历制, 即从公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则, 以历史成本价为计价基础。

5. 外币业务核算方法

外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐, 并于期末按基准汇价进行调整, 调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

6. 现金等价物的确认标准

公司持有的, 从购买日起三个月内到期的、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确认为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

1) 公司对短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息后的金额入帐, 处置时按实际取得的处置收入与帐面价值的差额确认为当期投资损益。

2) 短期投资跌价准备: 公司期末短期投资按成本与市价孰低计价, 并按单项投资成本与帐面可收回预计金额的差额计提短期投资跌价准备。

3) 期末报表短期投资项目为短期投资扣除短期投资跌价准备后的余额。

8. 应收款项坏帐核算方法

1) 坏帐确认标准

凡因债务人破产, 依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项; 债务人死亡, 既无遗产, 又无义务承担人, 确实无法收回的应收款项; 债务人逾期未能履行清偿义务, 而且具有明显特征不能收回的应收款项, 确认为坏帐损失。

2) 坏帐的核算方法

公司对于不能收回的应收款项，查明原因，追究责任，对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准，确定为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

3) 坏帐准备计提方法及比例

计提的方法

公司坏帐核算采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额及其帐龄分析计提坏帐准备，并计入当期损益。

计提比例

帐龄	计提比例
一年以下	3‰
一年至两年	5%
两年至三年	10%
三年至四年	30%
四年至五年	40%
五年以上及特殊项目	100%

特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏帐核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目：

- A) 债务单位破产，但清算尚未结束。
- B) 债务单位资不抵债，无力偿付到期债务。
- C) 债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化。
- D) 严重自然灾害导致债务单位停产，在短期内无法偿付债务。
- E) 债务单位逾期 5 年以上未偿付债务以及其他足以证明应收款项可能发生损失的。

但对于虽满足上述条件，却计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额计提坏帐准备。

期末报表应收款项项目为应收款项扣除坏帐准备后的余额。

9、存货核算方法

1) 存货分类：包括库存商品、受托代销商品、委托代销商品、库存材料、低值易耗品、在途物资、包装物以及房地产开发成本等。

2) 存货计价：

库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”，实现商品销售时，按单品不含税进价金额结转已销商品成本。

库存材料按实际进价核算，当期领用，当期进入成本。

低值易耗品按实际进价核算，领用时按“一次性摊销法”摊销。

开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本—土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入各“存货—开发成本”成本项目。

应由开发产品承担的小区公共配套设施费按各项目成本核算对象进行归集，根据可售商品房建筑面积摊提计入各“存货—开发成本”成本项目。

期末报表存货项目为存货金额扣除计提的存货跌价准备后的余额。

3) 存货跌价准备计提范围

库存商品、库存材料、低值易耗品、包装物、房地产开发产品。

4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

公司期末对存货进行全面清查，若由于存货残损、霉变、呆滞等原因造成可变现净值低于成本，按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

1) 长期债权投资

长期债权投资按投资时的实际成本作为初始投资成本, 债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

2) 长期股权投资

公司对外股权投资按投资时的初始投资成本入账, 公司对被投资单位的投资占有表决权资本总额的 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但有重大影响, 采用权益法核算; 对被投资单位的投资占有表决权资本总额的 20%以下; 或虽占 20%以上, 但不具有重大影响, 采用成本法核算; 对被投资单位投资占该单位资本总额 50%以上 (不含 50%) 或虽占 50%以下但具有实质控制权的, 按权益法核算并编制合并会计报表。

股权投资差额: 若投资时的投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 计作股权投资差额, 投资期限长于 10 年或没有投资期限的, 按 10 年期平均摊销, 计入损益; 投资项目投资期限不足 10 年的, 在受益期内平均摊销, 计入损益; 若投资时的投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 计入“资本公积—股权投资准备”科目。

3) 长期投资减值准备

本公司在期末对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于其帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复, 将可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

期末报表长期投资项目为长期投资扣除减值准备后的余额。

11、固定资产的核算

1) 固定资产分类、计价及折旧方法

固定资产计价标准为 2000 元以上 (含 2000 元), 使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价, 其他均按实际成本计价, 采用直线法计提折旧。

固定资产残值率为 3%, 各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为:

固定资产类别	折旧年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	10—45	9.7—2.16
通用设备	5—12	19.4—8.08
专用设备	10	9.70
运输设备	10	9.70

2) 固定资产后继支出核算方法

固定资产再次发生装璜费等后继支出，使得原先相关固定资产预计创利能力得到提高，则后继支出予以资本化，增加固定资产帐面价值，并按该类固定资产的折旧年限和折旧率计提折旧。

3) 融资租赁固定资产的计价、折旧

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30% 的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。

4) 固定资产减值准备的确认及计提方法

期末固定资产按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；减值准备按单项固定资产计提；已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。

如果已计提减值准备的固定资产的价值得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。

12、在建工程的核算方法

1) 在建工程计价

在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。

2) 在建工程减值准备的确认及计提方法

期末对在建工程进行清查，按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；减值准备按单项在建工程计提。

13、借款费用的核算

1) 借款费用：指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

2) 借款费用的核算：

为生产经营筹集的资金而发生的借款费用计入当期损益；

为购建固定资产等长期资产而专项筹集的资金所发生的借款费用，按照借款费用准则的规定符合资本化条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。

14、无形资产的核算

1) 无形资产的计价

按《企业会计准则—无形资产》的规定确认。

2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起按直线法摊销。

3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末无形资产按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

减值准备按单项无形资产计提。

15、长期待摊费用摊销方法

1) 公司的开办费采取一次性进入企业开业当期损益处理办法。

2) 长期待摊费用：按实际成本计价，按受益年限平均摊销。

16、收入的确认原则

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，相应的成本能够可靠地计量，即确认营业收入的实现。

提供劳务：本公司修理等服务行为已经发生，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定。

其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：

本公司所得税采用应付税款法核算

18、合并会计报表的编制方法

1)合并范围的确定原则

公司根据财政部财会字（1995）1号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（含 50%）或虽然占该单位权益性资本不足 50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和利润总额较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。

2)合并采用的会计方法

子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。

长期投资与子公司所有者权益相抵消。

往来相互抵消。

注释 3：税项

1、流转税

税种	税率
增值税	17%
增值税	13%
营业税	5%
消费税	5%

2、城建税及教育费附加

按应交增值税、营业税、消费税总额的 7%、5%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和 1%计征地方教育费附加。

3、所得税

按 33%的法定税率执行。

注释 4：控股子公司及合营公司

公司全称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	股权比例	是否合并
芜湖南京新百大厦	芜湖	6000 万元	家电、百货、服装	2700 万元	45%	否
南京新电商场	南京	95 万元	百货、服装	95 万元	60%	否
南京新百房地产开发有限公司	南京	9000 万元	房地产经营、商业设施建设、室内装璜	8864 万元	98.49%	是
南京东方商城有限责任公司	南京	24600 万元	百货、服饰、钟表、交电、汽车	19600 万元	79.67%	是
南京新月交电有限公司 (注 2)	南京	50 万元	物业管理、水电安装及维修、提供劳务	50 万元	100%	是
南京新百药业有限公司 (注 3)	南京	3385 万元	生物制药	2800 万元	82.72%	是
南京新百药业生物技术研究所有限公司 (注 4)	南京	100 万元	药品及生物技术、医药新材料、医疗器械、医用产品研究等	100 万元	100%	否
南京诺菲特服饰有限责任公司	南京	100 万元	服饰生产，销售，代理	80 万元	80%	否
江苏物华科技贸易公司(注 5)	南京	8400 万元	矿物生铁等复合经营	4200 万元	50%	是
南京国际同仁发展有限公司 (注 6)	南京	1659.54 万元	建设、开发、销售、出租商品房及配套经营服务	723.63 万元	100%	是
江苏物华钢铁炉料有限公司	南京	500 万元	矿物生铁等复合经营	450 万元	90%	是
江苏物华物资有限公司有限公司(注 7)	南京	500 万元	生铁、棉花等经营	450 万元	90%	是

注: 1) 南京新电商场、南京诺菲特服饰有限责任公司、南京新百药业生物技术研究所有限公司 (简称: 新电商场、诺菲特、药业研究所) 因资产总额、收入、利润未达到公司总资产、总收

入、总利润的 10%，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的精神，报表未予合并。

2) 南京新百交家电有限公司现更名为南京新月交家电有限公司，公司直接持股比例为 40%，公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司持股比例为 60%，合计持股比例 100%。

3) 南京新百药业有限公司，公司直接持股比例为 61.45%，公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司持股比例为 21.27%，合计持股比例 82.72%。

4) 南京新百药业生物技术研究所有限公司是公司控股子公司南京新百药业有限公司的子公司，南京新百药业有限公司直接持股比例为 96%，公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司持股比例为 4%，合计持股比例 100%。

5) 本报告期，公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司新增注册资本 7400 万元，其中：公司以货币资金增资 2800 万元，未分配利润转增资本 900 万元；南京苏商投资发展（集团）有限公司以其对江苏物华科技贸易有限公司截止 2004 年 11 月 4 日债权余额 3284 万元中的 2800 万元转增资本，未分配利润 900 万元转增资本。增资后，江苏物华科技贸易有限公司注册资本为 8400 万元，本公司持股比例为 50%。

6) 南京国际同仁发展有限公司，公司直接持股比例为 70%，公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司持股比例为 30%，合计持股比例 100%。

7) 本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司其下属控股子公司江苏物华钢铁炉料有限公司与自然人杨华于本报告期共同出资设立江苏物华物资有限公司，注册资本为 500 万元。江苏物华钢铁炉料有限公司以货币资金出资 450 万元，占注册资本的比例为 90%。该公司以销售生铁、棉花等物资为主，本报告期纳入合并报表范围。

注释 5：会计报表主要项目注释

一、合并报表数据

1. 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	143,447.48	53,439.23
银行存款	244,434,057.36	190,708,062.76
其他货币资金	113,262,783.72	82,576,478.67
合 计	357,840,288.56	273,337,980.66

其他货币资金同比增加 37.16%，主要原因是公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司开具银行承兑汇票所支付的承兑保证金所致。

2、短期投资

项目	期末数			期初数		
	投资金额	市价	跌价准备	投资金额	市价	跌价准备
股权投资	9,611,940.35	7,167,973.59	2,443,966.76	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84
其中：股票投资	9,611,940.35	7,167,973.59	2,443,966.76	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84
其他投资	-	-	-	-	-	-
合计	9,611,940.35	7,167,973.59	2,443,966.76	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84

3、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,560,184.00	9,680,400.00
商业承兑汇票	0.00	10,000,000.00
合计	35,560,184.00	19,680,400.00

应收票据同比增加 80.69%，主要原因是公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司部分货款采用票据结算。

4、应收账款

1) 帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比重 (%)	坏帐准备	金额	比重 (%)	坏帐准备
1 年以内	82,937,792.52	94.76	250,645.43	30,072,075.89	99.46	90,216.22
1—2 年	4,539,020.68	5.19	226,951.03	111,388.35	0.37	5,569.42
2—3 年	28,227.85	0.03	2,822.79	51,448.85	0.17	5,144.89
3—4 年	21,514.00	0.02	6,454.20	-	-	-
合计	87,526,555.05	100.00	486,873.45	30,234,913.09	100.00	100,930.53

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 55,412,131.38 元, 占应收账款总额的比重为 63.31%。

3) 应收帐款总额同比增长 189.49%，主要原因为：公司销售规模增加应收帐款增加。

4) 无持有 5%以上股份股东欠款。

5、其他应收款

1) 帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比重 (%)	坏帐准备	金额	比重 (%)	坏帐准备
1 年以内	80,074,536.18	61.06	20,205,276.14	5,275,338.44	8.80	15,826.01
1—2 年	1,100,680.10	0.84	55,034.00	1,424,336.00	2.37	71,216.80
2—3 年	192,545.78	0.15	19,207.57	181,814.15	0.30	18,181.42
3 年以上	49,778,879.02	37.95	49,656,869.02	53,104,579.02	88.53	53,104,579.02
合计	131,146,641.08	100.00	69,936,386.73	59,986,067.61	100.00	53,209,803.25

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 85,152,346.44 元, 占其他应收款总额的比重为 64.93%;

3) 其他应收款总额同比增加 118.63%, 主要原因是:

本报告期, 为关联企业南京交家电有限责任公司偿还中信实业银行欠款 20,000,000.00 元, 本公司已全额计提减值准备。

公司控股子公司同仁公司为南京交家电有限公司代垫往来款 10,382,493.46 元。

公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司应收南京棉麻有限公司往来款 28,000,000.00 元, 2005 年 1 月已收回此笔款项。

4) 本报告期, 根据北京市高级人民法院出具的(2004)高民抗终字第 521 号《民事调解书》和本公司与中科信江苏实业发展有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司签订的《调解协议书》, 由中科信江苏实业发展有限公司将其持有的船舶登记号为 060103000349《船舶所有权登记证书》的长澄趸 004 号油趸船作价 350 万元人民币抵偿给我公司, 相关的所有权属变更手续已办理完毕。同时将原已计提资产减值准备转回。

6、预付帐款

1) 帐龄分析

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
1 年以内	209,673,371.87	60.33	224,525,174.93	73.5
1-2 年	57,661,854.35	16.59	966,859.30	0.31
2-3 年	215,306.23	0.07	80,000,000.00	26.19
3 年以上	80,000,000.00	23.01	0.00	0.00
合计	347,550,532.45	100.00	305,492,034.23	100.00

2) 一年以上预付款项主要是南京新百房地产开发有限公司预付的土地转让金 130,000,000.00 元。因相关法律手续尚未完成, 故未转入开发成本。

3) 无预付持有 5%以上股份股东款项。

7、应收补贴款

项目	期末数	期初数
应收出口退税	1,975,157.51	6,541,934.64

应收补贴款总额同比下降 69.81%，主要原因是本报告期已前年度出口退税全部收回

8、存货

项目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	1,503,884.96	-	1,503,884.96	1,514,283.63	-	1,514,283.63
包装物	426,529.38	-	426,529.38	333,950.10	-	333,950.10
低值易耗品	-	-	-	73,443.51	-	73,443.51
库存商品	78,862,158.68	806,797.34	78,055,361.34	56,672,647.70	2,410,869.22	54,261,778.48
受托代销商品	2,198,824.57	-	2,198,824.57	4,975,568.34	-	4,975,568.34
代销商品款	-	-	-	-4,975,568.34	-	-4,975,568.34
发出商品	480,049.99	-	480,049.99	-	-	-
在产品	477,100.55	-	477,100.55	1,573,531.13	-	1,573,531.13
产成品	2,243,095.15	-	2,243,095.15	3,326,641.39	51,602.24	3,275,039.15
开发产品	7,375,203.71	-	7,375,203.71	7,375,203.71	-	7,375,203.71
开发成本	194,006,967.16	-	194,006,967.16	179,056,250.79	-	179,056,250.79
在途物资	29,433,475.44	-	29,433,475.44	67,631,774.02	-	67,631,774.02
合计	314,808,465.02	806,797.34	314,001,667.68	317,557,725.98	2,462,471.46	315,095,254.52

2) 存货跌价准备增减变动情况

项目	期初余额	本期计提	本期冲销	期末余额	备注
库存商品	2,462,471.46	296,818.64	1,952,492.76	806,797.34	

依据《公司库存商品管理规定》确定存货可变现净值，计提存货跌价准备。

9、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,320,896.69	2,029,081.26	2,252,427.28	1,097,550.67
物业管理费	329,377.27	543,146.59	787,407.04	85,116.82
其他	174,998.67	735,100.00	881,982.67	28,116.00
合计	1,825,272.63	3,307,327.85	3,921,816.99	1,210,783.49

10、长期股权投资

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	13,805,000.00						13,805,000.00	
其他股权投资	96,450,545.85	35,406,881.01	-	3,044,579.14	15,000,000.00	2,270,450.17	79,154,988.55	36,181,009.98
股权投资差额	-896,567.18				-118,353.64		-778,213.54	
合计	109,358,978.67	35,406,881.01	-	3,044,579.14	14,881,646.36	2,270,450.17	92,181,775.01	36,181,009.98

1)股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位比例	初始投资成本	追加投资	减值准备
上海华联商厦	法人股	555,390	0.14%	928,000.00	470,000.00	-
常州金狮集团	法人股	150,000	0.09%	150,000.00	-	-
太原五一大楼	法人股	55,000	0.11%	100,000.00	-23,000.00	-
沪宁高速公路	法人股	100,000	0.02%	180,000.00	-	-
南京证券公司	法人股	12,000,000	2.78%	12,000,000.00	-	-
合计		-	-	13,358,000.00	447,000.00	-

2)其他股权投资

被投资单位名称	投资时间	初始投资金额	追加金额	占被投资单位比例	本期权益增减额	累计权益增减额	转出投资额	减值准备
芜湖南京新百大厦	1993.12	27,000,000.00	-	45%	-2,270,450.17	4,936,430.84	-	31,936,430.84
南京新电商场	1994.5	950,000.00	-	60%	34,967.52	106,405.80	-	-
南京诺菲特服饰有限公司	2001.5	800,000.00	200,000.00	100%	-134,086.21	291,507.96	-	-
北京中贸联实业有限公司	1994.10	1,200,000.00	-		-	-	-	1,200,000.00
浙江大学创业投资有限公司	2000.12	9,000,000.00	-	18%	-	-	9,000,000.00	-
上海德汇集团有限公司	2003.5	30,000,000.00	-	14.63%	-	-	-	-
南京华润东方投资管理有限责任公司	2002.5	3,000,000.00	-	10%	-	-	-	-
南京大洋百货有限公司	2002.7	2,000,000.00	-	5%		-1,400,876.61	-	-
江苏国信象山地产有限公司	2003	6,000,000.00	-	10%	-	-	6,000,000.00	-
南京东方商城商业投资有限公司	2003	6,000,000.00	-	40%	69,839.81	69,839.81	-	-
南京新百置业有限公司	2002.9	3,000,000.00	-	30%		44,579.14	-	3,044,579.14

南京新百药业研究所	2002.12	450,000.00	550,000.00	100%	4,171.75	-42,898.39	-	-
合计	-	89,400,000.00	750,000.00	-	-2,295,557.30	4,004,988.55	15,000,000.00	36,181,009.98

本报告期控股子公司南京东方商城有限责任公司将其持有的江苏国信象山地产有限公司的 600 万股以成本价转让给香港东胜国际投资有限公司。

本公司控股子公司南京东方商城有限责任公司投资的南京东方商城商业投资管理有限责任公司 2004 年 3 月注册资本由原 1500 万元增加到 1800 万元，本公司控股子公司未对其追加投资，持股比例由 40% 下降到 33.33%。

根据公司四届董事会临时会议决议和《股权转让协议》，本公司将持有的浙江大学创业投资有限公司 18% 的股权计人民币 900 万元，以 1:1.06 的价格转让给合肥高科技风险投资有限公司，转让总价款为人民币 954 万元转让。本报告期已收到该转让款。

报告期本公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司对参股企业南京新百置业有限公司无重大影响，按成本法核算，全额计提减值。

本报告期收到芜湖南京新百大厦分回的 2000 年至 2003 年利润 2,580,775.15 元。

本报告期按公司长期投资减值准备的会计政策，继续对芜湖南京新百大厦主楼工程的资本化利息，按所持股权比例计提减值准备直至长期投资帐面净值为零。本报告期收回投资 2,270,450.17 元，同时冲回提取的长期投资减值准备 2,270,450.17 元。

3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	期初金额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值	剩余摊销期限(月)
南京东方商城有限责任公司	-909,822.96	增资	-636,876.06	-	-90,982.30	-363,929.20	-545,893.76	72
南京东方商城有限责任公司	-27,804.33	增资	-22,243.45	-	-2,780.44	-8,341.31	-19,463.02	84
南京新百房地产开发有限公司	-734,554.67	增资	-587,643.75	-	-73,455.46	-220,366.39	-514,188.28	84
南京新百药业有限公司	12,137.07	增资	9,488.99	-	1,324.04	3,972.12	8,164.95	74
南京新百药业有限公司	400,132.74	投资	340,707.09	-	47,540.52	106,966.17	293,166.57	62
合计	-1,259,912.15	-	-896,567.18	-	-118,353.64	-481,698.61	-778,213.54	

11、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	其中由在建工程转入	本期减少	期末余额
1) 固定资产原值:					
房屋及建筑物	1,012,508,883.12	37,112,716.07			1,049,621,599.19
专用设备	19,015,310.47	5,690,306.13		113,170.00	24,592,446.60
通用设备	135,883,354.19	417,704.89		153,450.00	136,147,609.08
运输设备	14,435,070.56	4,743,523.00		937,385.06	18,241,208.50
其他	851,629.60	7,977,124.16			8,828,753.76
合计	1,182,694,247.94	55,941,374.25		1,204,005.06	1,237,431,617.13

2) 累计折旧:

房屋及建筑物	109,654,907.16	22,000,204.09			131,655,111.25
专用设备	4,620,700.79	11,919,658.67		58,738.78	16,481,620.68
通用设备	60,983,460.92	4,357,795.15		135,158.99	65,206,097.08
运输设备	8,309,326.91	1,132,211.16		896,406.65	8,545,131.42
其他	174,791.75	5,288,322.30			5,463,114.05
合计	183,743,187.53	44,698,191.37		1,090,304.42	227,351,074.48
净值	998,951,060.41				1,010,080,542.65

3) 固定资产减值准备 (运输设备)

165,654.33

165,654.33

4) 固定资产净额

998,785,406.08

1,009,914,888.32

12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其它减少数	期末数	资金来源	完工进度
GMP 改造	1985 万		1,403,509.69		-	1,403,509.69	自筹、借款	
合计	1985 万		1,403,509.69		-	1,403,509.69	-	
其中: 利息资本化	-				-	-	-	

在建工程为本年度控股子公司新百药业 GMP 二期改造工程。

13、固定资产清理

内容	期末数	期初数
未清理完的固定资产净值	598,240.45	598,240.45

未清理完的固定资产为本公司控股子公司新百药业厂房搬迁未处理完的部份设备。

14、无形资产

类别	取得方式	初始价值	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限(月)
金碟财务软件	购入	33,950.00	23,698.34	-	3,467.88	13,719.54	20,230.46	70个月
用友财务软件	购入	10,920.00	6,300.00	-	2,184.00	6,804.00	4,116.00	18个月、36个月
金卡程序软件	购入	25,000.00	17,416.64	-	2,499.96	10,083.32	14,916.68	70个月
赛贝斯软件	购入	382,078.59	261,083.68	-	38,207.88	159,202.79	222,875.80	70个月
21项药品批准证书	投资	5,100,000.00	3,697,500.00	-	510,000.00	1,912,500.00	3,187,500.00	75个月
OFFICE办公软件	购入	98,811.00	80,695.63	-	9,881.13	27,996.50	70,814.50	86个月
长益财务软件	购入	910,000.00	796,212.13	-	95,545.47	209,333.34	700,666.66	88个月
其他	购入	100,000.00	90,376.87	-	10,328.40	19,951.53	80,048.47	93个月
瑞帮银行卡系统	购入	48,000.00	-	48,000.00	3,600.00	3,600.00	44,400.00	111个月
防火墙	购入	37,000.00	-	37,000.00	2,158.31	2,158.31	34,841.69	113个月
购微软软件	购入	45,360.00	-	45,360.00	2,268.00	2,268.00	43,092.00	114个月
合计		6,791,119.59	4,973,283.29	130,360.00	680,141.03	2,367,617.33	4,423,502.26	

15、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期转出	累计转出	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
装潢费	7,971,524.20	2,734,449.59	119,649.29	1,464,487.96	1,839,500.76	1,389,610.92	6,251,672.73	-

16、其他长期资产

项目	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金额	坏帐准备			金额	坏帐准备
应收芜湖南京新百大厦借款及资金占用费	59,449,265.00	6,361,889.00	-	1,912,500.00	57,536,765.00	4,449,389.00

17、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	375,110,000.00	365,000,000.00	
抵押借款	102,500,000.00	104,500,000.00	
保证借款	81,000,000.00	33,260,000.00	
合计	558,610,000.00	502,760,000.00	

本报告期公司控股子公司南京东方商城有限责任公司用营业大楼抵押贷款 8000 万元；控股子公司南京新百房地产开发有限公司以土地使用权抵押贷款 2250 万元。

18、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	293,611,443.05	258,045,982.93

19、应付帐款

帐龄	期末数	占总额的比例	期初数	占总额的比例
1 年以内	170,918,553.78	96.71	131,396,185.63	95.97
1-2 年	1,698,043.22	0.96	626,457.26	0.46
2-3 年	1,586,042.12	0.90	1,807,191.55	1.32
3 年以上	2,522,794.92	1.43	3,074,916.25	2.25
合计	176,725,434.04	100.00	136,904,750.69	100.00

无欠持有 5%以上股份股东款项。

20、预收帐款

期末数	期初数
68,241,771.70	49,893,084.10

1) 无预收持有本公司 5%以上股份股东款项。

2) 无帐龄超过 1 年以上的大额款项。

3) 本报告期末预收账款同比增长 36.78%，主要原因是控股子公司东方商城有限公司增加的预收进出口代理款。

21、应交税金

项目	期末数		期初数	
	税率	金额	税率	金额
增值税	17%、13%	13,798,884.91	17%、13%	5,866,929.32
营业税	5%	975,440.24	5%	551,465.04
城建税	7%、5%	1,036,145.81	7%、5%	500,441.12
所得税	33%	1,658,541.73	33%	-872,108.29
消费税	5%	892,500.74	5%	539,460.66
个人所得税	-	5,465,506.69	-	5,210,706.34
房产税	-	966,563.91	-	1,834,160.67
印花税	-	4,224.38	-	-
土地使用税	-	54,084.70	-	54,084.70
合计	-	24,851,893.11	-	13,685,139.56

22、其他应交款

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	608,139.68	289,439.71	4%
住房公积金	-74,407.23	-75,433.23	-
文化事业建设费	185,722.44	53,384.95	-
合计	719,454.89	267,391.43	-

23、其他应付款

期末数	期初数
128,619,379.51	115,840,263.03

1) 无欠持有 5% 以上股份股东款项；

2) 主要款项内容及性质

单位	内容	金额
南京市土产总公司	物华公司购营业楼	26,693,800.00
鼓百商店、红霞分店	拆迁安置费用	12,189,606.15

24、预提费用

项目	期末数	期初数
公用配套设施建设费用	2,900,000.00	2,900,000.00
车库建设及配套费用	8,500,000.00	8,500,000.00
土地租金	5,205,084.50	1,888,773.00
合计：	16,605,084.50	13,288,773.00

本报告期由于控股子公司南京新百房地产开发有限公司三期工程尚未竣工，工程款尚未决算。

25、长期应付款

项目	期限	期末金额	应计利息	期初金额
职工安置费	-	1,093,742.00	-	1,111,597.00
代管房产	-	2,244,414.68	-	2,133,428.20
合计	-	3,338,156.68	-	3,245,025.20

26、递延税款贷项

期末数	期初数
51,513.00	51,513.00

27、股本（单位：元）

股本性质	期初数	比例	本期增加	本期减少	期末数	比例
国有股	56,382,626.30	24.49%	-	-	56,382,626.30	24.49%
法人股	20,945,585.00	9.10%	-	-	20,945,585.00	9.10%
社会流通股	152,880,000.00	66.41%	-	-	152,880,000.00	66.41%
合计	230,208,211.30	100.00%	-	-	230,208,211.30	100.00%

28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本/股本溢价	515,758,092.02			515,758,092.02
住房周转金转入	1,887,127.81			1,887,127.81
资产评估增值准备	2,142,491.39			2,142,491.39
被投资单位股权投资准备	6,070,203.54	3,371,816.93		9,442,020.47
接受非现金资产捐赠	104,587.00			104,587.00
其他资本公积		6,567,745.42		6,567,745.42
合计	525,962,501.76	9,939,562.35	-	535,902,064.11

本报告期被投资单位股权投资准备增加数为公司 2003 年与控股子公司南京新百房地产开发有限公司联合收购南京交电家电(集团)总公司持有的南京国际同仁发展有限公司债权收购价与债权余额的差额部分，本期转入资本公积。

29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,363,171.72	6,595,024.97		73,958,196.69
法定公益金	11,142,834.22	5,319,057.16		16,461,891.38
任意盈余公积	18,121,828.38	4,013,420.92		22,135,249.30
减免营业税	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	102,077,834.32	15,927,503.05		118,005,337.37

30、未分配利润

期初未分配利润	45,336,619.80
加：本年净利润	40,266,304.02

其他转入	0.00
可供分配的利润	85,602,923.82
减：提取法定盈余公积	6,595,024.97
提取公益金	5,319,057.16
可供股东分配的利润	73,688,841.69
减：应付优先股股利	0.00
提取任意盈余公积	4,013,420.92
支付普通股股利	34,531,231.70
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00
期末未分配利润	35,144,189.07

根据公司董事会决议，2004 年公司利润分配预案为按净利润 40,134,209.21 元（母公司），提取 10%的法定盈余公积 4,013,420.92 元；提取 10%的法定公益金 4,013,420.92 元；提取 10%任意盈余公积 4,013,420.92 元；拟向全体股东按每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），预计派发现金红利 27,624,985.36 元。此分配预案须经股东大会审议通过后方可实施。

31、主营业务收入

项目	2004 年	2003 年
零售	1,405,856,420.20	1,413,924,923.13
批发	263,759,108.20	355,565,725.95
物资贸易收入	1,602,164,658.32	1,201,607,973.44
物业收入	-	64,066.16
商品房销售收入	96,318.50	1,769,158.67
药品销售收入	27,101,723.06	19,085,283.36
合计	3,298,978,228.28	2,992,017,130.71

32、主营业务成本

项目	2004 年	2003 年
零售	1,155,085,154.29	1,169,489,956.76
批发	260,292,487.63	350,027,460.50
物资贸易成本	1,535,343,219.18	1,145,221,977.35
物业	-	-
商品房销售成本	-	1,863,494.94
药品销售成本	16,194,484.69	13,090,495.55
合计	2,966,915,345.79	2,679,693,385.10

33、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
营业税	5%	1,521,538.75
消费税	5%	1,199,996.96
教育费附加	4%	3,811,446.89
城建税	7%、5%	2,298,896.54
土地增值税		689.27
合计	-	8,832,568.41

34、其他业务利润

类 别	2004 年			2003 年		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
游乐场	6,740.00	374.08	6,365.92	27,760.00	1,540.68	26,219.32
钟表维修	637,332.03	438,386.09	198,945.94	249,945.89	119,061.43	130,884.46
饮食服务	3,062,057.50	2,009,413.85	1,052,643.65	3,641,229.80	2,532,493.49	1,108,736.31
服装加工	-	-	-	211,871.12	192,237.54	19,633.58
租赁	6,266,883.60	2,030,645.91	4,236,237.69	3,826,651.05	1,376,927.09	2,449,723.96
代办费收入	3,894,618.83	240,253.24	3,654,365.59	5,829,250.46	419,620.61	5,409,629.85
广告收入	5,391,200.00	3,102,932.91	2,288,267.09	3,196,131.86	3,129,573.65	66,558.21
停车场收入	633,746.50	442,826.50	190,920.00	738,602.00	153,265.25	585,336.75
提供劳务	897,049.42	253,860.65	643,188.77			
其他	4,126,329.74	382,298.27	3,744,031.47	2,571,927.69	668,398.01	1,903,529.68
合 计	24,915,957.62	8,900,991.50	16,014,966.12	20,293,369.87	8,593,117.75	11,700,252.12

35、财务费用

类 别	2004 年	2003 年
利息支出	21,812,426.20	24,768,383.97
减: 利息收入	4,930,222.18	4,285,224.65
汇兑损失	12,357.55	-49,310.68
其他	2,903,552.84	2,606,019.97
合计	19,798,114.41	23,039,868.61

36、投资收益

投资性质	2004 年	2003 年
股票投资收益	248,550.88	1,513,137.89
参股企业分回利润	2,580,000.00	500,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	226.992.62	1,208,681.09
股权投资差额摊销	213,434.68	165,894.16
股权投资转让收益	540,000.00	2,748,409.00

投资减值准备	2,571,574.11	11,539,063.26
合计	6,380,552.29	17,675,185.40

本报告期投资收益同比减少 63.90%，主要原因是：

1) 本报告期公司对控股子公司南京新百房地产开发有限公司参股企业且无重大影响的南京新百置业有限公司, 按成本法核算并按预计可收回金额计提减值准备.

2) 本报告期，根据北京市高级人民法院 2004 年 9 月 20 日出具的《民事调解书》，中科信江苏实业发展有限公司将长澄趸 004 号油趸船作价 350 万元人民币抵偿给我公司，本公司同时将原已计提的资产减值准备冲回。

3) 本报告期，转回芜湖南京新百大厦减值准备。

37、营业外收入

项 目	2004 年	2003 年
处置固定资产净收益	-	4,056,628.79
罚款收入	18,000.00	29,558.00
其他	927,603.34	246,633.63
合 计	945,603.34	4,332,820.42

38、营业外支出

项目	2004 年	2003 年
处理固定资产净损失	581,900.75	395,939.32
罚款支出	79,810.56	121,164.80
市场物价等地方基金	-	30,000.00
捐赠支出	23.10	45,276.02
拆迁补偿	746,306.27	1,443,449.07
其他	163,077.10	184,035.28
计提固定资产减值准备	-	165,654.33
合计	1,571,117.78	2,385,518.82

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
办公费	1,882,860.21
差旅费	2,016,700.67
招待费	1,974,955.67
运输费	34,624,653.59
修理费	5,401,268.41
广告费	226,571.45
保险费	2,194,444.24

退休人员费用	1,085,213.60
水电费	19,024,652.77
银行手续费	2,534,363.93
物业管理费	1,720,362.00
审计咨询费	951,853.00
包装、装卸费	1,697,629.50
往来	82,505,528.13
其他	9,921,496.83
合计	167,762,554.00

40、非经常性损益项目和涉及金额

项 目	本期数
净 利 润	40,266,304.02
加：处置固定资产损失	581,900.75
扣除按规定计提的减值准备后的营业外支出	1,015,967.70
减：处置长期股权投资、固定资产收益	540,000.00
各种形式的政府补贴	1,473,092.06
营业外收入	945,603.34
以前年度计提资产减值准备的转回	6,241,599.22
非经常性损益	-7,602,426.17
非经常性损益影响所得税	-464,026.73
年度非经常性(净)损益	-7,138,399.44
扣除非经常性损益后的净利润	33,127,904.58

二、母公司数据

1、应收账款

1) 帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比重(%)	坏帐准备	金额	比重(%)	坏帐准备
1年以内	19,366,540.46	81.78	59,931.68	5,181,030.66	100	15,543.09
1—2年	4,315,851.05	18.22	215,792.55	-	-	-
2—3年	-	-	-	-	-	-
3—4年	-	-	-	-	-	-
合计	23,682,391.51	100.00	275,724.23	5,181,030.66	100	15,543.09

2) 应收帐款同比增长 357.10%，主要原因为：应收关联方南京交家电有限责任公司货款 16,350,204.72 元。

3) 无持有 5%以上股份股东欠款。

2、其他应收款

1) 帐龄分析

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比重 (%)	坏帐准备	金额	比重 (%)	坏帐准备
1 年以内	166,448,171.53	77.04	20,397,344.51	98,185,654.24	64.897	294,556.96
1—2 年				-	-	-
2—3 年				4,500.00	0.003	450
3 年以上	49,609,079.02	22.96	49,605,929.02	53,104,579.02	35.1	53,104,579.02
合计	216,057,250.55	100.00	70,003,273.53	151,294,733.26	100	53,399,585.98

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 194,065,909.02 元, 占其他应收款总额的比重为 89.82% ;

3) 其他应收款总额同比增长 42.81% , 主要原因是 :

本报告期, 根据北京市高级人民法院 2004 年 9 月 20 日出具的《民事调解书》, 中科信江苏实业发展有限公司将长澄趸 004 号油趸船作价 350 万元人民币抵偿给我公司, 本公司同时将原已计提资产减值准备转回。

为支持控股子的发展, 本报告期公司分别向南京新百房地产开发有限公司、南京新百药业有限公司、南京国际同仁发展有限公司提供借款, 借款金额分别为 21,500,000.00 元、6,000,000.00 元、10,000,000.00 元。

本报告期, 为南京交家电有限责任公司偿还中信实业银行欠款 20,000,000.00 元。

3、长期股权投资

项目	期初数		本期增加金额		本期减少		期末余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	13,805,000.00	-	-	-	-	-	13,805,000.00	
其他股权投资	418,395,345.98	35,406,881.01	44,129,739.83	2,270,450.17	9,000,000.00	-	453,525,085.81	33,136,430.84
股权投资差额	-1,237,274.27	-	-	-	-165,894.16	-	-1,071,380.11	
合计	430,963,071.71	35,406,881.01	44,129,739.83	2,270,450.17	8,834,105.84	-	466,258,705.70	33,136,430.84

1) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位比例	初始投资成本	追加投资	减值准备
上海华联商厦	法人股	555,390	0.14%	928,000.00	470,000.00	-
常州金狮集团	法人股	150,000	0.09%	150,000.00	-	-
太原五一大楼	法人股	55,000	0.11%	100,000.00	-23,000.00	-
沪宁高速公路	法人股	100,000	0.02%	180,000.00	-	-
南京证券公司	法人股	12,000,000	2.78%	12,000,000.00	-	-
合计		-	-	13,358,000.00	447,000.00	-

2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	初始金额	追加金额	占被投资单位比例	本期权益增减额	累计权益增减额	转出投资额	减值准备
南京东方商城有限责任公司	2000.3-2050.3	50,000,000.00	146,000,000.00	79.67%	8,524,235.20	2,907,015.07	-	-
南京新百房地产开发有限公司	1999.12-2018.12	8,640,000.00	80,000,000.00	98.49%	-3,128,255.82	11,015,259.86	-	-
南京新月有限公司	2000.6-2010.6	200,000.00	-	40%	-55.76	-178,597.26	-	-
南京新百药业有限公司	2001.3-2011.3	10,800,000.00	10,000,000.00	61.45%	1,273,706.36	-844,862.01		
江苏物华科技贸易公司	2001.10-2006.10	5,000,000.00	28,000,000.00	50%	8,469,801.79	21,259,888.99	-	-
芜湖南京新百大厦	1993.12	27,000,000.00	-	45%	-2,270,450.17	4,936,430.84		31,936,430.84
南京新电商场	1994.5	950,000.00	-	60%	34,967.52	106,405.80	-	-
南京诺菲特服饰有限公司	2001.5-2011.5	800,000.00	-	80%	-116,673.22	270,823.25		
北京中贸联实业有限公司	1994.10	1,200,000.00	-	-			-	1,200,000.00-
浙江大学创业投资有限公司	2000.12-2030.12	9,000,000.00	-	18%	-9,000,000.00	-9,000,000.00	9,000,000.00	
南京国际同仁发展有限公司	2003.5	6,102,320.00	-	70%	-29,353.00	1,052,340.77		
上海德汇集团有限公司	2003.5	30,000,000.00	-	14.6%				
合计	-	149,692,320.00	273,000,000.00	-	3,757,922.90	31,524,705.31	9,000,000.00	33,136,430.84

3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	期初金额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值	剩余摊销期限(月)
南京东方商城有限责任公司	-909,822.96	增资	-636,876.06	-	-90,982.30	-363,929.20	-545,893.76	72
南京东方商城有限责任公司	-27,804.33	增资	-22,243.45	-	-2,780.44	-8,341.32	-19,463.01	84
南京新百房地产开发有限公司	-734,554.67	增资	-587,643.75	-	-73,455.46	-220,366.38	-514,188.29	84
南京新百药业有限公司	12,137.07	增资	9,488.99	-	1,324.04	3,972.12	8,164.95	74
合计	-	-	-	-	-165,894.16	-588,664.78	-	
	1,660,044.89		1,237,274.27				1,071,380.11	

4) 股权投资准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权投资准备	4,936,243.57	3,371,816.93		8,308,060.50

本报告期因控股子公司南京国际同仁发展有限公司资本公积增加，故按公司持股比例增加股权投资准备。

本报告期股权投资准备增加见注释 5(27)

4、主营业务收入

项目	2004 年	2003 年
零售	1,201,592,892.85	1,211,712,559.06
批发	233,127,799.97	237,840,558.77
合计	1,434,720,692.82	1,449,553,117.83

5、主营业务成本

项目	2004 年	2003 年
零售	994,428,599.78	1,005,259,256.41
批发	229,827,839.49	234,086,523.19
合计	1,224,256,439.27	1,239,345,779.60

6、投资收益

投资性质	2004 年	2003 年
股票投资收益	204,437.36	496,011.19
委托投资收益		-
联营企业分回利润	2,580,000.00	500,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	15,375,553.88	13,151,787.05
股权投资差额摊销	165,894.16	165,894.16
股权投资转让收益	540,000.00	2,748,409.00
投资减值准备	6,185,089.19	10,183,563.78
合计	25,050,974.59	27,245,665.18

1) 本报告期收回上海德汇集团有限公司 2003 年红利 240 万元。

2) 本报告期公司转让浙江大学创业投资有限公司股权的法律手续已完成，收到转让收益 54 万

元。

3) 本报告期，根据北京市高级人民法院 2004 年 9 月 20 日出具的《民事调解书》，中科信江苏实业发展有限公司将长澄趸 004 号油趸船作价 350 万元人民币抵偿给我公司，本公司同时将原已计提资产减值准备转回。

注释 6: 关联方关系及其交易

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
南京新电商场	南京	商品批发，零售	子公司	国有联营	龚明
南京新百房地产开发有限公司	南京	房地产经营	子公司	有限公司	程乃强
南京东方商城有限责任公司	南京	商品零售	子公司	有限责任公司	马卫伟
南京新月交家电有限公司	南京	物业管理	子公司	有限公司	戴明红
南京新百药业有限公司	南京	生物制药	子公司	有限公司	李三宁
南京新百药业生物技术研究所有限公司	南京	医用产品研究、开发及技术服务	子公司	有限公司	徐志远
南京诺菲特服饰有限公司	南京	服饰生产，销售，代理	子公司	有限责任公司	戴明红
江苏物华科技贸易公司	南京	矿物生铁复合经营	子公司	有限公司	卓石平
南京国际同仁发展有限公司	南京	建设、开发、销售、出租商品房及配套经营服务	子公司	有限公司	李三宁
江苏物华钢铁炉料有限公司	南京	矿物生铁复合经营	子公司	有限公司	陈家俊
江苏物华物资有限公司有限公司(注	南京	矿物生铁复合经营	子公司	有限公司	朱元明

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
南京新电商场	95.00	-	-	95.00
南京诺菲特服饰有限公司	100.00	-	-	100.00
南京新百房地产开发有限公司	9000.00	-	-	9000.00

南京东方商城有限责任公司	24600.00	-	-	24600.00
南京新月交家电有限公司	50.00	-	-	50.00
南京新百药业有限公司	3385.00	-	-	3385.00
南京新百药业生物技术研究有限公司	100.00	-	-	100.00
江苏物华科技贸易公司	1000.00	7400.00	-	8400.00
南京国际同仁发展有限公司	1659.54	-	-	1659.54
江苏物华钢铁炉料有限公司	500.00	-	-	500.00
江苏物华物资有限公司有限公司	-	500.00	-	500.00

3、存在控制关系关联方所持权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%	金额	金额	金额	比例%
南京新电商场	1,021,438.28	60.00	34,967.52	-	1,056,405.80	60.00
南京诺菲特服饰有限责任公司	1,425,594.17	100.00	-134,086.21	-	1,291,507.96	100.00
南京新百房地产开发有限公司	103,293,196.47	98.49	-178,048.89	-	103,115,147.58	98.49
南京东方商城有限责任公司	194,801,604.87	79.67	8,524,235.20	-	203,325,840.07	79.67
南京新月交家电有限公司	53,646.24	100.00	-139.40	-	53,506.84	100.00
南京新百药业有限公司	25,147,730.37	82.72	1,714,580.79	-	26,862,311.16	61.45
南京新百药业生物技术研究有限公司	952,929.86	100.00	4,171.75	-	957,101.61	100.00
江苏物华科技贸易公司	17,797,824.98	50.00	36,461,801.79	-	54,259,626.77	50.00
南京国际同仁发展有限公司	10,443,566.81	100.00	-41,932.86	-	10,401,633.95	100.00
江苏物华钢铁炉料有限公司	14,803,250.26	90.00	19,013,489.96	-	33,816,740.22	90.00
江苏物华物资有限公司有限公司	-	90.00	19,585,618.87	-	19,585,618.87	90.00

4、不存在控制关系的关联方关系

企业名称	注册资本	投资比例	与本企业的关系
芜湖南京新百大厦	60,000,000.00	45%	联营
南京华润东方投资管理有限责任公司	30,000,000.00	10%	联营
南京大洋百货有限公司	40,000,000.00	5%	联营
南京新百置业有限公司	10,000,000.00	30%	联营
上海德汇集团有限公司	205,000,000.00	14.63%	联营
南京东方商城商业投资有限公司	18,000,000.00	33.33%	联营
南京交电家电(集团有限公司)	20,000,000.00		同一关键管理人员
南京化工原料有限公司	4,522,000.00		同一关键管理人员

5、本公司与关联方的交易

关联方	交易类型	项目	金额
芜湖新百	销售商品	主营业务收入	23,539,055.56
新电商场	销售商品	主营业务收入	254,118.07
南京交家电公司	销售商品	主营业务收入	954,502.84
芜湖新百	购入商品	主营业务成本	3,324,741.05
新电商场	购入商品	主营业务成本	198,070.43
南京交家电公司	购入商品	主营业务成本	471,974.39

定价政策: 上述商品交易定价采用市场价格。

6、本公司与关联方的往来

关联方	交易类型	项目	金额
芜湖新百	长期借款	长期应收款	57,536,765.00
芜湖新百	货款	应收帐款	2,017,931.76
南京交家电有限责任公司	货款	应收帐款	16,350,204.72
南京化工原料公司	货款	应收帐款	4,315,851.05
南京交家电有限责	借款	其他应收款	20,000,000.00

任公司			
南京交家电有限责 任公司	往来款	其他应收款	10,382,493.46
南京新百新电商场	借款	其他应收款	800,000.00

注：1)本公司与上述关联方所发生的商品交易定价均采用市场价格。

7、存在被控制关系的关联方

企业名称	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例
南京市国有资产经营(控股)有限公司	76,000.00	周发亮	24.49%

注释 7：未决诉讼

1、本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、以前年度重大诉讼，仲裁事项的进展情况。

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，本报告期，该产权已取得临时产权证，目前按照当地政府要求进行整改，待整改完成后领取正式产权证；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 号油趸船已过户至我公司名下，北海银滩恒利旅游度假中心产权过户手续正在办理中，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。

注释 8：或有事项(单位: 万元)

1、担保事项：

被担保单位	担保单位	起止时间	担保内容	金额
南京交家电(集团)总公司	南京新百股份公司	04.6.18-04.9.17	贷款	2740.00
南京交家电(集团)总公司	南京新百股份公司	03.12.26-04.6.25	贷款	2000.00
江苏物华科技贸易有限公司	南京新百股份公司	04.8.2-05.3.15	商业承兑汇票	3040.00
南京新百药业有限公司	南京新百房地产开发有限公司	04.12.1-05.12.1	贷款	1600.00
南京新百药业有限公司	南京新百房地产开发有限公司	04.2.23-05.2.22	贷款	1500.00

注释 9：承诺事项

截止会计报表签发日，本公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项。

注释 10：资产负债表日后事项

1、本公司自 2005 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日为子公司南京新电商场提供 100 万元债务担保；自 2005 年 2 月 16 日至 2006 年 2 月 16 日为子公司南京新百药业有限公司提供 1000 万元贷款担保。

公司给南京交家电(集团)总公司提供的担保贷款 4740 万元，截止报告日已逾期，尚未偿还。

3、截止报告日公司已解除对子公司江苏物华科技贸易有限公司的商业承兑汇票 3040.00 万元的担保。

4、根据 2004 年 12 月 29 日公司四届董事会第二次临时会议决议，决定将本公司对子公司南京国际同仁发展有限公司 8000 万元债权和对子公司南京新百药业有限公司 1400 万元债权转为股权。该债

务重组事项已于 2005 年 1 月 10 日经南京永华会计师事务所出具宁永验字（2005）第 0004 号和宁永会验字（2005）第 0001 号验资报告，相关工商登记手续均已办理完毕。

十二、备查文件目录

- （一）载有公司董事长签名的《2004 年年度报告》文本；
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及广告的原稿；
- （四）文件存放地：公司董秘室。

南京新街口百货商店股份有限公司

2005 年 4 月 26 日