

南京中央商场股份有限公司

2004 年半年度报告

重要提示

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

公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生、财务总监杨学萍女士及财务部经理金福先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 股本变动及主要股东持股情况	5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	6
第四节 管理层讨论与分析	6
第五节 重要事项	8
第六节 财务报告	10
第七节 备查文件	36

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 法定中、英文名称及缩写

法定中文名称：南京中央商场股份有限公司

中文名称缩写：南京中商

英文：NANJING CENTRAL EMPORIUM CO., LTD.

英文缩写：NJZS

(二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南京中商

股票代码：600280

(三) 公司注册地址：南京市白下区中山南路 79 号

公司办公地址：南京市白下区中山南路 79 号

邮政编码：210005

电子信箱：yxpinge@hotmai l .com

(四) 公司法定代表人：胡晓军

(五) 公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨学萍	官国宝
联系地址	南京市白下区中山南路 79 号	
电话	025--84728470	025--84717725
传真	025--84707466	025--84722766
电子信箱	yxpinge@hotmai l .com	zyscgb@sina.com

(六) 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司半年度报告的互联网网址 <http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

(七) 其它有关资料

公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 22 日

公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路 79 号

公司最新注册登记日期：2001 年 12 月 31 日

企业法人营业执照注册号：3201001002436

税务登记号码：320103134881640

公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

二、主要财务数据和指标

币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	445,288,176.52	452,321,190.59	-1.55
流动负债(元)	986,310,746.42	936,419,254.44	5.33
总资产(元)	1,529,787,493.10	1,469,298,764.04	4.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	494,679,792.60	482,754,242.46	2.47
每股净资产(元)	4.08	3.98	2.51
调整后的每股净资产(元)	3.91	3.81	2.62
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	24,051,637.44	19,508,061.43	23.29
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,913,442.87	19,830,797.67	30.67
每股收益(元)	0.20	0.16	25.00
净资产收益率(%)	4.86	4.14	0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,413,568.70	113,176,993.91	-14.81

扣除的非经常性损益金额为 其项目如下：

注：扣除非经常性损益的项目涉及金额明细(单位：元)

项 目	金 额
合并价差	1,806,191.05
营业外收入	203,248.90
营业外支出	416,618.09
减值准备转回	157,754.81
合 计	1,861,805.43

注以上数据已剔除所得税影响。

利润表附表：

报告期利润	2004年1—6月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	38.02	38.01	1.55	1.55
营业利润	7.95	7.95	0.32	0.32
净利润	4.86	4.86	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	5.24	5.24	0.21	0.21

第二节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构均未发生变动。

二、报告期期末股东总数：28137 户

三、报告期期末公司前十名股东持股情况

(单位：股)

股东名称	报告期内增减	报告期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结股份数量	股东性质
南京市国有资产经营(控股)有限公司	0	32,624,289	26.90	未流通	0	国家股
南京中天投资发展有限公司	0	13,932,204	11.49	未流通	0	社会法人
南京斯威特新技术创业有限公司	0	2,067,796	1.71	未流通	未知	社会法人
江苏地华房地产发展有限公司	1,945,186	1,945,186	1.60	已流通	未知	社会公众
中国农村发展信托投资公司北京证券业务部	-100,000	698,764	0.58	已流通	未知	社会公众
江南证券有限责任公司	646,900	646,900	0.53	已流通	未知	社会公众
陈小东	556,864	556,864	0.46	已流通	未知	社会公众
昆明云内动力股份有限公司	482,724	482,724	0.40	已流通	未知	社会公众
张仁海	431,300	431,300	0.36	已流通	未知	社会公众
南京宏润石化工贸开发中心	0	396,000	0.33	已流通	未知	社会公众

公司前十大股东持股相关情况说明：

1、公司第一大股东为南京市国有资产经营(控股)有限公司，共持有公司股份 3262.43 万股，占公司股份的 26.90%，所持股份类别为国家股，报告期内所持有的股份未发生变动、质押或冻结。

2、公司前十名股东中，国家股、社会法人股之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人

3、报告期末，持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。

四、报告期内公司控股股东没有发生变化。

五、公司前十名流通股股东情况

单位：股

股东名称	年末持股数量	种类
江苏地华房地产发展有限公司	1,945,186	A 股
中国农村发展信托投资公司北京证券业务部	698,764	A 股
江南证券有限责任公司	646,900	A 股

陈小东	556,864	A 股
昆明云内动力股份有限公司	482,724	A 股
张仁海	431,300	A 股
南京宏润石化工贸开发中心	396,000	A 股
北京志成信息实业公司	358,128	A 股
西安三星典当行	350,000	A 股
余焕平	322,000	A 股

说明：本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

- 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票均无变化。
- 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均无变动情况。

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期经营活动的总体状况

报告期内公司经营业绩和盈利能力稳步上升，商品结构和网点布局的调整，使公司百货业销售毛利率水平显著提高，较同期增加 2.25 个百分点，截止报告期末，公司实现主营业务收入 114,683.14 万元；实现净利润 2,405.16 万元，分别较同期增长 19.28% 和 23.29%。

（一）主营业务的范围及经营状况

公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，主营业务主要是百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发等。

1、报告期内公司主要经营成果

金额单位：元

项目	2004 年 1—6 月	2003 年 1—6 月	增减比率 (%)
主营业务收入	1,146,831,374.78	961,454,340.56	19.28
主营业务利润	188,077,325.73	143,261,032.43	31.28
净利润	24,051,637.44	19,508,061.43	23.29
现金及现金等价物净增加额	9,391,918.29	-13,758,124.75	168.26
项目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
总资产	1,529,787,493.10	1,469,298,764.04	4.12
股东权益	494,679,792.60	482,754,242.46	2.47

2、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业

金额单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货业	940,925,905.14	770,541,939.86	18.11
仓储超市	205,905,469.64	182,647,168.85	11.30

(二) 报告期公司无其他对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(三) 报告期公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的情况。

(四) 经营中的问题与困难

入世后,国际大型零售商业集团将加速进入中国零售市场。这些跨国零售集团拥有雄厚的资金实力、高素质的管理人才、先进的商业技术以及完善的国际采购、全球配送系统,具有强大的市场竞争力,必将给国内的本土零售企业造成一定的冲击。

对策:公司作为上市公司,将充分利用资本市场的融资渠道,并以本次配股为契机,发展大型仓储超市新业态,扩大市场份额,进一步壮大公司的综合实力,提高自身竞争实力,积极应对入世后的国际化竞争和挑战。公司还将充分利用在国内百货零售商店中相对领先的行业地位,积极学习国内外先进的经验,结合本企业特点开拓创新,抢占市场,做大经营规模,提高盈利能力。

二、公司投资情况

(一) 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金使用。

(二) 报告期内公司无非募集资金投资情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，根据中国证监会江苏监管局发布的《关于加强上市公司投资者关系管理工作的通知》的精神，公司制定了《投资者关系管理制度》，进一步完善了公司治理结构。

对照有关上市公司治理文件，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差距。

二、上年度利润分配实施情况

2004 年 3 月 19 日公司 2003 年年度股东大会审议通过了 2003 年年度利润分配方案，该方案于 2004 年 5 月 18 日公告实施，公司 2003 年度利润分配方案已实施完毕。

三、发行新股方案的执行情况

公司增资配股申请方案，于 2004 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会 2004 年第 19 次股票发行审核委员会工作会议审议，本公司配股申请获得通过。

截止本报告公告日，公司增资配股申请方案处于中国证券监督管理委员会批准发行阶段。

四、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

五、公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、报告期内公司无重大资产收购、出售情况

七、报告期内公司无重大关联交易。

八、重大合同

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

作为南京中央商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上海证券交易所关于做好上市公司 2004 年半年度报告工作的通知》的有关规定，在听取了公司董事会相

关人员情况报告的基础上,对有关情况进行调查了解,就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发(2003)56号文规定情况作如下专项说明和独立意见:

(一) 专项说明

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来以能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定。

2、公司对照了《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规范要求,修改并完善了公司董事会议事规则、独立董事制度和总经理工作细则,进一步严密了公司对外投资、对外担保及相关事项的审批程序和审批权限,使公司对外投资、对外担保、资金使用更具规范性。

3、公司能够严格遵守《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(二) 独立意见

- 1、公司与控股股东及其他关联方未发生资金往来、资金占用的情形。
- 2、公司不存在任何对外担保事项。

十、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十一、公司半年度财务报告未经审计。

十二、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

十三、信息索引

事项名称	会议类型	刊载的报刊名称、日期	刊载的互联网网站
公司关于召开2003年年度股东大会通知公告	董事会	2004/02/18 中国证券报、 上海证券报	www.sse.com.cn
公司2003年年度股东大会议案补充公告	----	2004/02/19 中国证券报、 上海证券报	www.sse.com.cn
公司2003年年度股东大会决议公告	股东大会	2004/03/20 中国证券报、 上海证券报	www.sse.com.cn
公司关于增资配股申请方案通过核准公告	----	2004/04/13 中国证券报、 上海证券报	www.sse.com.cn
公司关于2003年度分配实施公告	----	2004/05/18 中国证券报、 上海证券报	www.sse.com.cn

第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表注释

注释 1、基本情况

1、南京中央商场股份有限公司（以下简称“公司”）是于 1992 年 4 月在原南京市人民商场的基础上改组，以商场经营性资产及相关负债入股，并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。1993 年 4 月定向募集 2000 万股法人股，1993 年 5 月公司定向募集的法人股股票在全国证券自动报价系统（STAQ）挂牌交易。2000 年 8 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（2000）第 113 号文”核准，向社会公众募集社会公众股 3500 万股。2000 年 9 月 26 日本次发行的社会公众股 3500 万股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京中商”，证券代码“600280”，至此公司总股本 12126 万股。

2、1996 年根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（96）第 002 号”股东大会决议，以 1995 年度可分配利润每 10 股送 2 股，计 1198.07 万股，送股后，总股本为 7188.41 万股；1997 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（97）第 001 号”股东大会决议，以 1996 年末资本公积每 10 股转增 2 股，计 1437.68 万股，转增股后，总股本为 8626.09 万股；2000 年 9 月，经中国证监会证监发行字（2000）第 113 号文核准，发行社会公众股 3500 万股，增发后，总股本为 12126 万股。

3、公司经营业务范围有百货，针纺织品，服装鞋帽，文体用品，工艺美术品，五金交电，化工，照相器材，电子计算机及配件，仪器仪表，机械，电子设备，汽车及配件，劳保用品，家具用具，建筑材料，金属材料，副食品、烟，音像制品零售，自营和代理商业系统进出口业务，承办进料加工和三条一补业务，开发外销贸易和转让贸易，停车场经营业务，科技及高科技产品的开发、生产、销售等。

注释 2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

本会计报表所载会计信息系根据公司的会计政策编制。

1、会计年度

采用公历制，即从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

4、外币业务核算方法

外币业务发生时，以发生时的市场汇率折算为记账本位币；期末按照期末市场汇率折算的记账本位币与原账面记账本位币的差额作为汇兑损益，分别情况处理：筹集期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；为购建固定资产的专门借款产生的汇兑损益符合借款费用资本化条件的，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产成本；其他情况下，汇兑损益计入财务费用。

5、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险

很小的投资确定为现金等价物。

6、坏账损失核算方法

- (1) 坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额经分析后提取坏账准备。
- (2) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经公司董事会批准前列作坏账的应收款。
- (3) 坏账准备的计提方法和计提标准：按当期期末应收款经分析后余额的 6% 计提坏账准备。对回收有困难的应收款项，结合经验和实际情况相应专项计提坏账准备。

7、存货的核算方法

- (1) 公司库存商品实行售价核算，进销差价分柜组按存销比例进行分摊；部分部门采用进价核算，成本计算方法采用移动加权平均法。
- (2) 材料物资的购入、领用、发出按实际成本核算。
- (3) 低值易耗品，购入时按实际进价成本核算，领用时按金额在 200 元以上、200 元以下的不同情况分别采用“五五摊销法”和“一次摊销法”摊销。
- (4) 公司按期末自营存货价值的 3% 计提商品削价准备金。
- (5) 公司存货跌价准备的确认、计提方法是于期末，或至少于每个年度终了，用个别认定法按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

8、短期投资核算方法

- (1) 公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利及利息计价，于实际收到现金股利或利息时冲减投资的账面价值；债券和股票的买卖，按实际收到的卖出价款与短期投资的账面价值之间的差额确认投资收益。
- (2) 短期投资跌价准备的确认、计提方法是公司用个别认定法于期末，或至少于每个年度终了，按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。

9、长期投资核算方法

- (1) 长期股权投资：
 - A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
 - B、公司按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重分别采用不同的处理方法。投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在 20% 以下，或投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额在 50% 以上或虽不足 50%，但对被投资单位有实际控制权的编制合并会计报表。
- (2) 长期债权投资：

债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。
- (3) 长期投资减值准备确认、计提方法是公司长期投资对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可收回的现金低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，将可收回的金额低于账面

价值差额采用个别认定法计提长期投资减值准备。

10、 固定资产计价及折旧核算方法

- (1) 固定资产计价标准：单位价值 2000 元以上(含 2000 元), 使用年限一年以上的房屋建筑物, 设备, 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等属于固定资产。
- (2) 固定资产入账价值：按取得时的实际成本计价。
- (3) 固定资产折旧：采用直线法, 预留 3%残值。实行分类折旧, 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)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	10 - 45	9.70 - 2.16	3
通用设备	8 - 18	12.13 - 5.39	3
专用设备	6 - 20	16.16 - 4.85	3
运输设备	14	6.93	3
其他设备	20	4.85	3

- (4) 固定资产减值准备的确认、计提方法是在期末, 或至少在每个年度终了时, 对由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产, 采用个别认定法对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、 在建工程核算方法

- (1) 在建工程的计价方法：公司在建工程采用实际成本核算。在固定资产达到预定可使用状态之前发生的有关费用和达到预定可使用状态之前发生的符合借款利息资本化条件的工程借款利息计入在建工程；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。固定资产达到预定可使用状态之后发生的借款利息, 计入财务费用。
- (2) 在建工程减值准备的确认、计提方法是在期末, 或至少在每个年度终了时, 对有足够证据表明在建工程已经发生减值, 按单项在建工程项目, 计提在建工程减值准备。

12、 无形资产核算方法

- (1) 无形资产计价和摊销方法：公司的土地使用权, 对作价入股的土地使用权按 10 年平均直线摊销；对交付土地出让金取得的土地使用权按取得土地使用权时所支付的全部价款确认价值, 按土地使用证列明的使用年限平均直线摊销。
- (2) 无形资产减值准备的确认、计提方法是在期末, 或至少在每个年度终了时, 对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额部分, 按单项无形资产计提无形资产减值准备。

13、 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价, 按受益年限平均摊销。

14、 营业收入的确认

公司以商品已发出、劳务已提供, 商品的所有权、风险和报酬已自卖方转移给买方, 收讫价款或取得收取价款的凭据时, 确认为营业收入的实现。

15、 借款费用的会计处理方法

公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用, 计入财务费用；为购建固定资产而专项筹集的资金所发生的借款费用, 在固定资产尚未达到预定可使用状

态前发生的，符合借款利息资本化条件的，计入固定资产购建成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；购建固定资产时，发生非正常中断且中断时间较长的，中断期间发生的借款费用计入财务费用。

16、所得税的会计处理

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

根据财政部“财会字（1995）11号”《关于印发 合并会计报表暂行规定的通知》和“财会二字（1996）2号”《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小的不予调整。

18、会计报表的编制基础

（1）母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。

（2）公司根据财政部“财会字（1995）11号”《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和“财会二字（1996）2号”《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对纳入合并会计报表范围的控股子公司南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司、南京太平洋百货有限责任公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中商金润发超市有限公司、南京中商房产开发有限公司采用合并会计报表的方法。

19、会计政策、会计估计的变更及其影响

报告期内，公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。

20、截止 2004 年 6 月 30 日，公司的控股子公司的基本情况：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	法定代表人	经营范围
南京张霓实业有限责任公司	108	91.67	张霓	咨询服务、商品销售
南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司	100	99.00	胡晓军	汽车销售
南京中央针织服饰有限责任公司	241	51.04	阎永平	针织服饰加工
南京太平洋百货有限责任公司	16000	99.69	胡晓军	百货销售
南京中商金润发超市有限公司	1000	99.00	胡晓军	百货超市销售
南京中央百货连锁有限公司	8000	85.00	廖建生	百货销售
南京中商房产开发有限公司	5600	57.54	胡晓军	房地产开发、销售

注释 3、税项

1、流转税：

- （1）增值税：商品销售销项税税率为 17%、13%，
- （2）营业税：服务收入按营业收入的 5%计算交纳营业税，
- （3）消费税：按应税商品销售收入的 5%计算交纳消费税。

2、城建税及教育费附加：

- （1）按应交增值税、营业税、消费税额的 7%计算交纳城市维护建设税，
- （2）按应交增值税、营业税、消费税额的 3%计算交纳教育费附加，
- （3）按应交增值税、营业税、消费税额的 1%计算交纳地方教育费附加。

3、所得税：

- （1）母公司按应税所得额的 33%计算交纳。
- （2）纳入合并范围的子公司按应税所得额的 33%计算交纳。

注释 4、控股子公司及合营企业**1、截止 2004 年 6 月 30 日，公司的控股子公司的基本情况：**

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	公司对其投资		所占权益比例	
				2004/6/30	2003/12/31	2004/6/30	2003/12/31
南京张霓实业有限责任公司	南京中山南路 79 号	108	咨询服务、商品销售	1,042,070.76	1,038,443.92	91.67	91.67
南京亚飞(中央商场)汽车销售有限公司	南京中山南路 79 号	100	汽车销售	146,775.88	155,418.36	99.00	99.00
南京中央针织服饰有限责任公司	南京中山南路 79 号	241	针织服饰加工	1,320,853.96	1,320,853.96	51.04	51.04
南京太平洋百货有限责任公司	南京中山北路 86 号	16000	百货销售	163,245,298.02	161,900,110.46	99.69	99.69
南京中商金润发超市有限公司	南京和燕路 251 号	1000	百货超市销售	8,737,146.17	11,997,588.21	99.00	99.00
南京中央百货连锁有限公司	南京中山北路 86 号	8000	百货销售	66,035,250.49	68,887,713.56	85.00	85.00
南京中商房产有限公司	南京市鼓楼区三步两桥 1-3 号	5600	房地产开发、销售	32,070,405.06	32,123,794.59	57.54	57.54

2、应纳入合并会计报表范围的控股子公司

本期应纳入合并会计报表范围的控股子公司有南京张霓实业有限责任公司、南京亚飞(中央商场)汽车销售有限公司、南京太平洋百货有限责任公司、南京中商金润发超市有限公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中商房产开发有限公司。

3、未纳入合并报表范围的控股子公司

根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神,对照公司的实际情况,对南京张霓实业有限责任公司仅采用了权益法核算,未对其会计报表进行合并。

4、合并会计报表范围变动情况及其说明

(1) 公司控股子公司南京中央针织服饰有限公司于 2004 年 2 月 20 日召开股东大会,决议解散,终止经营。故公司不再对其报表合并。

(2) 公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司合并报表范围增加连云港市中央百货有限责任公司。公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司 2004 年 1 月 1 日受让连云港市百货大楼有限公司(以下简称“连百大”)经营层和职工所持有的“连百大”1145.256 万股的股权,本次股权转让后,公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司占有“连百大”总股本 1428 万股的 80.2%,达到合并范围。

注释 5、财务报表项目说明**一、合并会计报表注释**

- 以下项目无特别说明，资产负债表期初数为 2003 年 12 月 31 日、期末数为 2004 年 6 月 30 日合并会计报表数。
- 公司报表项目变动较大，主要是因为增加了合并范围。
- 货币单位为人民币元。

1、货币资金 211,205,298.68

项 目	期末数	期初数
现金	1,429,797.68	1,419,738.65
银行存款	209,775,501.00	193,280,923.63
其他货币资金		3,098,953.22
合计	211,205,298.68	197,799,615.50

说明：

(1) 母公司采用备用金制，备用金在其他应收款中核算。

2、短期投资 174,362.40

项 目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	281,552.40	107,190.00	281,552.40	118,980.90
债券投资			-	-
其他投资			-	-
合计	281,552.40	107,190.00	281,552.40	118,980.90

(1) 股票投资

股票名称	成本价格	持股数量	成本	期末市价	跌价准备
仕奇实业	7.88	35730	281,552.40	4.88	107,190.00

说明：股票投资为公司网下申购配售的新股。

3、应收票据 251,558.00

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	251,558.00	1,782,950.00

说明：期末应收票据比期初减少 153.14 万元，下降 85.89%，原因为银行承兑汇票到期。

4、应收账款

5,960,662.03

按账龄分类

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	5,290,669.96	82.79%	258,890.46	2,565,539.42	67.77%	153,932.36
1 - 2年	992,098.45	15.52%	126,101.28	1,129,320.98	29.83%	67,751.04
2 - 3年	16,211.61	0.25%	972.70	59,326.06	1.57%	3,585.22
3年以上	91,581.59	1.43%	43,935.14	31,611.50	0.83%	1,896.70
合计	6,390,561.61	100.00%	429,899.58	3,785,797.96	100.00%	227,165.32

说明：

(1) 无持有 5%以上股份股东欠款。

(2) 无大额应收款项核销。

(3) 欠公司及控股子公司款前五位为 177 万元，占总额的 28%。

(4) 期末应收账款比期初增加 260.48 万元，上升 68.80%，原因为合并范围增加。

5、其他应收款

12,323,197.04

按账龄分类

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	621,692.90	4.21%	441,969.74	10,840,517.89	61.44%	238,947.17
1 - 2年	5,840,714.25	39.53%	190,927.03	304,068.87	1.72%	60,508.13
2 - 3年	270,845.11	1.83%	1,800.00	334,901.65	1.90%	20,022.10
3年以上	8,041,968.35	54.43%	1,817,326.80	6,164,824.54	34.94%	2,129,125.01
合计	14,775,220.61	100.00%	2,452,023.57	17,644,312.95	100.00%	2,448,602.41

说明：

(1) 无持有 5%以上股份股东欠款。

(2) 本期无大额应收款项核销。

(3) 欠公司及控股子公司款前五位为 642 万元，占总额的 43%。

6、预付账款 92,427,691.11

按账龄分类

帐 龄	期末数		期初数	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	81,892,130.65	88.60%	84,519,824.20	92.09%
1 - 2年	3,747,820.88	4.05%	547,684.49	0.60%
2 - 3年	3,935,890.86	4.26%	3,891,992.69	4.24%
3年以上	2,851,848.72	3.09%	2,818,468.90	3.07%
合计	92,427,691.11	100.00%	91,777,970.28	100.00%

说明：

(1) 无对持有 5%以上股份股东预付款。

(2) 欠公司及控股子公司款前五位为 3280 万元，占总额的 35%。

7、存 货 121,618,365.00

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	105,912,673.20	7,167,182.17	121,474,299.76	349,682.15
材料物资	770,693.25	-	1,659,671.92	-
低值易耗品	1,403,987.12	-	1,368,428.34	-
开发成本	20,698,193.60	-	16,531,322.04	-
合计	128,785,547.17	7,167,182.17	141,033,722.06	349,682.15

8、待摊费用 1,327,042.26

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保险费	1,153,775.01	1,242,251.44	1,480,834.61	915,191.84
防盗设施	15,925.21	191,102.57	175,177.36	31,850.42
房屋租金	150,000.00	450,000.00	300,000.00	300,000.00
税务代理费	40,000.00	40,000.00	-	80,000.00
合计	1,359,700.22	1,923,354.01	1,956,011.97	1,327,042.26

9、长期投资

76,375,517.21

项目	期初数		增加合并范围		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	转入的期初数	转出的期初数			金额	减值准备
长期股权投资	41,178,891.28	450,000.00	37,444,675.02		3,626.84	1,806,191.05	76,821,002.09	450,000.00
长期债权投资								
合计	41,178,891.28	450,000.00	37,444,675.02		3,626.84	1,806,191.05	76,821,002.09	450,000.00

(1) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数(万股)	投资金额	期末市价	初始投资额	减值准备
沪宁高速公路	法人股	205	2,110,000.00	-	2,110,000.00	-
天津华联商厦	法人股	36	648,000.00	-	648,000.00	-
江苏联合信托投资公司	法人股	5	100,000.00	-	100,000.00	-
昆山百货大楼	法人股	5	50,000.00	-	50,000.00	-
南京经纬实业公司	法人股	50	500,000.00	-	500,000.00	450,000.00
常州金狮股份有限公司	法人股	15	150,000.00	-	150,000.00	-
新淮铁路	法人股	3	30,000.00	-	30,000.00	-
淮安商业银行	法人股	305	3,056,835.00	-	3,056,835.00	-
合计			6,644,835.00	-	6,644,835.00	450,000.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	占权益比例	投资额	按权益法累计调整数	期末数
南京张霓实业有限公司	91.67%	99万元	52,070.76	1,042,070.76
中央金城仓储超市有限公司	45.00%	675万元	-2,193,750.00	4,556,250.00
南大科技园	15.25%	1800万元	-	18,000,000.00
南京证券公司	1.54%	1050万元	-	10,500,000.00
洪泽康达超市	48.00%	60万元	-160,637.64	439,362.36
中央针织服饰公司	51.04%	123万元		1,320,853.96
连云港百货股权投资差额		3612万元	-1,806,191.05	34,317,630.01
合计			-4,108,507.93	70,176,167.09

说明:

(1) 公司控股子公司南京中央针织服饰有限公司于 2004 年 2 月 20 日召开股东大会, 决议解散, 终止经营。故公司不再对其报表合并。

(2) 公司所属中央百货公司对连云港百货大楼的长期投资余额为 24,175,492.62 元, 合并会计报表抵消其在控股子公司所占有的份额-10,142,137.39 元, 余额 34,317,630.01 元为长期股权投资差额。

(3) 股权投资差额

初始金额	摊销期限 (年)	本期摊销额	摊销余额	剩余摊销期限 (年)
36,123,821.06	10	1,806,191.05	34,317,630.01	9.5

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

1,120,453,847.70

固定资产类别	期初数	增加合并范围转入数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
房屋建筑物	790,965,133.42	50,772,451.07	-	-	-	841,737,584.49
通用设备	207,402,359.72	806,994.18	4,865,791.49	10,230.00	-	213,064,915.39
专用设备	46,900,837.72	3,661,140.00	-	581,832.18	-	49,980,145.54
运输设备	13,247,148.28	2,003,000.00	707,642.00	286,588.00	-	15,671,202.28
合计	1,058,515,479.14	57,243,585.25	5,573,433.49	878,650.18	-	1,120,453,847.70

(2) 累计折旧

191,428,278.94

固定资产类别	期初数	增加合并范围转入数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
房屋建筑物	77,208,480.61	22,159,122.57	10,998,691.17	-	-	110,366,294.35
通用设备	47,012,720.29	415,854.38	7,374,413.22	3,274.35	-	54,799,713.54
专用设备	14,523,010.57	2,155,509.49	1,383,581.03	550,563.98	-	17,511,537.11
运输设备	7,128,587.88	1,287,034.64	427,470.39	92,358.97	-	8,750,733.94
合计	145,872,799.35	26,017,521.08	20,184,155.81	646,197.30	-	191,428,278.94

(3) 固定资产净值

929,025,568.76

(4) 固定资产减值准备 (专用设备)

4,724,066.84

(5) 固定资产净额

924,301,501.92

11、 在建工程

32,537,782.72

工程名称	预算数 (万元)	资金来源	期初数	增加合并范围转入的期初数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数	工程进度
龙江超市基建	9950	自筹	6,384,154.78			448,050.00	-	5,936,104.78	100%
鼓楼超市基建	11385	自筹	2,497,104.00		93,000.00		-	2,590,104.00	100%
其中: 资本化利息			2,046,854.00				-	2,046,854.00	
新亚商城三期工程	1000	自筹	224,863.60		56,211.00		-	281,074.60	70%
零星工程		自筹	5,646,600.00			6,600.00	-	5,640,000.00	-
连百大零星工程				334023.52	17,756,475.82			18,090,499.34	
合计			14,752,722.38	334,023.52	17,905,686.82	454,650.00	-	32,537,782.72	

12、无形资产

38,282,531.82

类别	原始金额	期初数	增加合并范围转入的期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	13,034,518.00	11,706,760.00	-	-	149,448.00	-	11,557,312.00	464月
土地使用权	1,083,946.02	1,022,006.28	-	-	15,484.92	-	1,006,521.36	390月
土地使用权	935,435.10	919,848.88	-	-	11,692.92	-	908,155.96	466月
土地使用权	25,501,200.00	25,129,307.50	-	-	318,765.00	-	24,810,542.50	467月
土地使用权			9,466,696.80			9,466,696.80		
合计	40,555,099.12	38,777,922.66	9,466,696.80	-	495,390.84	9,466,696.80	38,282,531.82	

13、长期待摊费用

13,006,498.03

类别	期初数	增加合并范围转入的期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销期限
龙江超市装修	6,645,441.07	-	-	485,638.32	-	6,159,802.75	231月
北京亚飞特许经营管理费	93,333.32	-	-	10,000.02	-	83,333.30	50月
中央大酒店装修	200,000.12	-	-	49,999.98	-	150,000.14	18月
灯光改造	147,675.63	-	-	147,675.63	-	-	
二期二楼装修	254,024.73	-	-	80,218.32	-	173,806.41	13月
地下室装修	94,034.97	-	-	16,120.26	-	77,914.71	29月
化妆品柜台	19,999.93	-	-	19,999.93	-	-	
四、五楼装修	125,999.96	-	-	14,000.04	-	111,999.92	46月
新亚商场装修	7,234,148.91	-	-	984,508.11	-	6,249,640.80	45月
合计	14,814,658.64	-	-	1,808,160.61	-	13,006,498.03	

14、短期借款

490,000,000.00

借款类别	期末数	期初数
信用借款	463,000,000.00	381,000,000.00
抵押借款	27,000,000.00	53,000,000.00
合计	490,000,000.00	434,000,000.00

说明：

- (1) 短期借款增加主要是因为增加合并范围子公司借款所致。
- (2) 抵押借款全部是控股子公司的子公司江苏中央新亚百货股份有限公司向银行贷款形成的，抵押物为自有的土地和房产。

15、应付票据

90,190,737.00

票据类型	金额
银行承兑汇票	90,190,737.00

16、应付账款	231,823,517.02
---------	----------------

	期末数	期初数
	231,823,517.02	247,942,051.66

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 2511 万元，占总额的 11%。

17、预收账款	6,134,325.11
---------	--------------

	期末数	期初数
	6,134,325.11	17,046,175.22

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司预收前五位为 314 万元，占总额的 51%。
- (3) 期末预收账款比期初减少 1091 万元，下降 64%，主要为预收客户货款后，本期商品交易完成。

18、其他应付款	121,099,344.39
----------	----------------

	期末数	期初数
	121,099,344.39	145,907,819.73

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 7571 万元，占总额的 62%。

19、应付股利	9,493,073.92
---------	--------------

项 目	期末数
国家股	2,992,936.85
法人股	6,467,915.30
社会公众股	32,221.77
合计	9,493,073.92

20、应交税金 6,900,961.61

税 种	期末数	期初数
所得税	-15,162.42	-2,406,621.10
增值税	4,466,223.77	2,703,854.30
城建税	299,147.72	542,518.90
消费税	305,865.21	186,978.83
营业税	753,473.41	779,493.48
房产税	867,600.84	927,932.32
其他	223,813.08	95,127.80
合计	6,900,961.61	2,829,284.53

21、预提费用 3,532,678.78

类 别	期末数	期初数
水电费	1,032,252.81	550,287.23
利息	1,487,124.84	
其他	1,013,301.13	

22、少数股东权益 46,626,954.08

期末数	期初数
46,626,954.08	50,125,267.14

23、股本 121,260,873.00

股本结构	比例	期末数	比例	期初数
国家股	26.9%	32,624,289.00	26.9%	32,624,289.00
社会法人股	13.2%	16,000,000.00	13.2%	16,000,000.00
募集法人股	-	-	0.0%	-
内部职工股	-	-	0.0%	-
社会公众股	59.9%	72,636,584.00	59.9%	72,636,584.00
合计	100.0%	121,260,873.00	100.0%	121,260,873.00

24、资本公积 201,556,045.23

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	198,310,356.46	-	-	198,310,356.46
其他	3,245,688.77	-	-	3,245,688.77
合计	201,556,045.23	-	-	201,556,045.23

25、盈余公积 79,096,521.34

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,240,922.47		-	35,240,922.47
任意盈余公积	25,181,861.67		-	25,181,861.67
公益金	23,913,443.55		5,239,706.35	18,673,737.20
合计	84,336,227.69	-	5,239,706.35	79,096,521.34

26、未分配利润 92,766,353.03

本年度内增减变动情况

本期净利润	24,051,637.44
加：期初未分配利润	75,601,096.54
加：盈余公积转入	5,239,706.35
减：提取法定盈余公积	
减：提取法定公益金	
减：提取任意盈余公积	
减：应付普通股股利	12,126,087.30
减：转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	92,766,353.03

27、主营业务收入 1,146,831,374.78

项 目	2004 年 1-6 月份	2003 年 1-6 月份
商品销售	1,146,831,374.78	961,454,340.56

28、主营业务成本 953,189,108.71

项 目	2004 年 1-6 月份	2003 年 1-6 月份
商品销售	953,189,108.71	813,910,225.96

29、主营业务税金及附加 5,564,940.34

项目	2004年1-6月份	2003年1-6月份
营业税	847,739.93	318,030.12
消费税	1,452,109.34	1,278,892.37
城建税	1,968,676.45	1,709,622.69
教育附加	1,296,414.62	976,536.99
合计	5,564,940.34	4,283,082.17

30、其他业务利润 9,522,718.69

项 目	2004年1-6月份		2003年1-6月份	
	收入	支出	收入	支出
服务			1,709,575.33	1,146,992.64
房屋租赁	14,142,289.81	5,080,412.74	10,198,045.28	1,268,403.00
废旧物资等	599,133.90	138,292.28	-	-
合计	14,741,423.71	5,218,705.02	11,907,620.61	2,415,395.64

31、财务费用 12,639,335.29

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份
利息支出	10,692,189.29	7,557,329.58
其他支出	1,947,146.00	1,521,446.03
合 计	12,639,335.29	9,078,775.61

32、投资收益 -1,636,708.87

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份
股票投资收益		
联营或合营公司分配利润		-
股权投资收益	157,691.28	409,708.02
股权投资差额	-1,806,191.05	-27,569.36
减值准备	11,790.90	225,665.89
合计	-1,636,708.87	607,804.55

说明：投资收益收回不存在重大限制。

33、支付的其他与经营活动有关的现金 73,421,490.71

项 目	金 额
营业费用	10,845,736.64
管理费用	14,730,235.22
财务费用	241,106.74
其他	47,604,412.11
合计	73,421,490.71

34、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00

35、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

二、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款 2,199,095.18

按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	2,102,083.39	87.45%	126,125.00	1,654,253.73	87.45%	99,255.22
1 - 2年	223,794.19	11.83%	13,427.65	223,794.19	11.83%	13,427.65
2 - 3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	13,585.38	0.72%	815.13	13,585.38	0.72%	815.13
合计	2,339,462.96	100.00%	140,367.78	1,891,633.30	100.00%	113,498.00

说明：

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 无大额应收款项核销。
- (3) 应收账款增加 54 万元，上升 40%，原因为赊销增加。

2、其他应收款 2,690,716.31

按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	84,392.34	36.95%	278,285.38	3,399,958.21	36.95%	133,570.88
1 - 2年	306,936.61	1.26%	434,984.88	115,760.80	1.26%	6,945.65
2 - 3年	30,000.00	0.18%	1,800.00	16,500.60	0.18%	990.04
3年以上	4,721,410.93	61.61%	1,736,953.31	5,670,164.54	61.61%	2,095,161.01
合计	5,142,739.88	100.00%	2,452,023.57	9,202,384.15	100.00%	2,236,667.58

说明:

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
 (2) 无大额应收款项核销。

3、长期投资 308,762,050.34

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	314,038,173.06	450,000.00		4,826,122.72	309,212,050.34	450,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	314,038,173.06	450,000.00	-	4,826,122.72	309,212,050.34	450,000.00

(1) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数(万股)	投资金额	期末市价	初始投资额	减值准备
沪宁高速公路	法人股	205	2,110,000.00	-	2,110,000.00	-
天津华联商厦	法人股	36	648,000.00	-	648,000.00	-
江苏联合信托投资公司	法人股	5	100,000.00	-	100,000.00	-
昆山百货大楼	法人股	5	50,000.00	-	50,000.00	-
南京经纬实业公司	法人股	50	500,000.00	-	500,000.00	450,000.00
常州金狮股份有限公司	法人股	15	150,000.00	-	150,000.00	-
合计			3,558,000.00	-	3,558,000.00	450,000.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	认缴资本额(万 元)	实际投资额(万 元)	按权益法累计调整 数	期末数
南京张霓实业有限责任公司	91.67%	99	99	52,070.76	1,042,070.76
南京亚飞(中央商场)汽车销售有限公司	99%	99	99	-843,224.12	146,775.88
南京中央针织服饰有限责任公司	51.04%	123	123	90,853.96	1,320,853.96
南京太平洋百货有限责任公司	99.69%	15950	15950	3,745,298.02	163,245,298.02
南大科技园股份有限公司	15.25%	1800	1800	-	18,000,000.00
中央金城仓储超市有限公司	45%	675	675	-2,193,750.00	4,556,250.00
南京中商金润发超市有限公司	99%	990	990	-1,162,853.83	8,737,146.17
南京证券公司有限责任公司	1.54%	1000	1050	-	10,500,000.00
南京中商房产开发公司	41.25%	3222	3222	-149,594.94	32,070,405.06
南京中央百货连锁有限公司	61.05%	6800	6800	-1,964,749.51	66,035,250.49
合计				-2,425,949.66	305,654,050.34

4、主营业务收入

693,356,872.18

项 目	2004 年 1-6 月份	2003 年 1-6 月份
商品销售	693,356,872.18	638,155,846.50

5、主营业务成本

564,870,148.58

项 目	2004 年 1-6 月份	2003 年 1-6 月份
商品销售	564,870,148.58	535,201,415.01

6、投资收益

-4,814,331.82

项 目	2004年1-6月份	2003年1-6月份
股票投资收益		
联营或合营公司分配利润	-	-
股权投资收益	-4,826,122.72	1,030,526.20
股权投资差额		
减值准备	11,790.90	225,665.89
合计	-4,814,331.82	1,256,192.09

说明：投资收益收回不存在重大限制。

7、支付的其他与经营活动有关的现金

21,499,006.11

项 目	金 额
营业费用	12,852,630.36
管理费用	7,148,873.22

财务费用	1,680,727.06
其他	-183,224.53
合计	21,499,006.11
8、支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00
9、支付的其他与投资活动有关的现金	0.00

注释 6: 关联交易事项**(一) 关联方****1、存在控制关系的关联方**

企业名称	注册资本(万元)	持股比例	法定代表人	与公司主要业务
南京张霓实业有限责任公司	108	91.67%	张霓	-

2、存在被控制关系的关联方

企业名称	注册资本(万元)	持股比例	法定代表人	与公司主要业务
南京市国有资产经营(控股)有限公司	76000	26.90%	周发亮	-

3、存在非控制关系的关联方

企业名称	注册资本(万元)	持股比例	法定代表人	与公司的关系
南京中央金城仓储超市有限责任公司	1500	45.00%	王志鼎	非控股子公司

4、其他关联关系

无其他关联关系

(二) 关联交易事项

公司与控股子公司之间除部分资金往来外无重大关联交易事项。

(三) 关联企业往来

公司本期末与关联企业无往来。

注释 7: 或有事项

公司无重大或有事项

注释 8: 承诺事项

公司无重大承诺事项

注释 9: 资产负债表日后事项

无未披露重大资产负债表日后事项

注释 10: 重大事项

无未披露重大事项

合并资产负债表

编制单位：南京中央商场股份有限公司 2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	211,205,298.68	197,799,615.50	78,789,845.17	44,845,220.90
短期投资	174,362.40	162,571.50	174,362.40	162,571.50
应收票据	251,558.00	1,782,950.00	200,000.00	1,782,950.00
应收股利	--		--	
应收利息	--		--	
应收账款	5,960,662.03	3,558,632.64	2,199,095.18	1,778,135.30
其它应收款	12,323,197.04	15,195,710.54	2,690,716.31	6,965,716.357
预付账款	92,427,691.11	91,777,970.28	48,358,687.23	73,213,466.79
应收补贴款	--		--	--
存 货	121,618,365.00	140,684,039.91	37,241,107.11	36,298,362.87
待摊费用	1,327,042.26	1,359,700.22	610,497.65	909,064.39
一年内到期的长期债权投资	--		--	
其他流动资产	--		--	
流动资产合计	445,288,176.52	452,321,190.59	170,264,311.05	165,955,488.32
长期投资：	--		--	
长期股权投资	76,371,002.09	40,728,891.28	308,762,050.34	313,588,173.06
长期债权投资	--		--	
长期投资合计	76,371,002.09	40,728,891.28	308,762,050.34	313,588,173.06
其中：合并价差	34,317,630.01	--	--	
固定资产：	--	--	--	
固定资产原值	1,120,453,847.70	1,058,515,479.14	514,075,074.95	514,143,898.95
减：累计折旧	191,428,278.94	145,872,799.35	108,682,855.69	99,353,750.64
固定资产净值	929,025,568.76	912,642,679.79	405,392,219.26	414,790,148.31
减：固定资产减值准备	4,724,066.84	4,739,301.30	3,908,723.14	3,992,331.19
固定资产净额	924,301,501.92	907,903,378.49	401,483,496.12	410,867,817.12
工程物资	--		--	
在建工程	32,537,782.72	14,752,722.38	5,600,000.00	5,606,600.00
固定资产清理	--		--	
固定资产合计	956,839,284.64	922,656,100.87	407,083,496.12	416,474,417.12
无形资产及其他资产：	--		--	
无形资产	38,282,531.82	38,777,922.66	11,557,312.00	11,706,760.00
长期待摊费用	13,006,498.03	14,814,658.64	513,721.18	814,735.34
其他长期资产	--		--	
无形资产及递延资产合计	51,289,029.85	53,592,581.30	12,071,033.18	12,548,495.34
递延税项：	--		--	
递延税款借项	--		--	
资产总计	1,529,787,493.10	1,469,298,764.04	898,180,890.69	908,566,573.84

法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 制表人：莫蕴萍

合并资产负债表（续）

编制单位：南京中央商场股份有限公司 2004 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	490,000,000.00	434,000,000.00	215,000,000.00	205,000,000.00
应付票据	90,190,737.00	64,093,400.00	47,000,000.00	53,893,400.00
应付账款	231,823,517.02	247,942,051.66	76,042,554.82	96,877,609.54
预收账款	6,134,325.11	17,046,175.22	4,259,666.76	12,340,721.56
应付工资	17,364,522.00	8,962,099.20	6,575,975.82	5,694,904.82
应付福利费	9,590,990.60	8,046,617.42	7,437,285.03	6,506,023.02
应付股利	9,493,073.92	6,706,032.90	9,433,444.20	6,706,032.90
应交税金	6,900,961.61	2,829,284.53	4,023,427.00	5,211,079.60
其他应交款	180,595.99	335,486.55	119,786.72	253,733.54
其他应付款	121,099,344.39	145,907,819.73	36,338,326.43	33,328,826.40
预提费用	3,532,678.78	550,287.23	-2,729,368.69	
一年内到期的长期负债	--		--	
其他流动负债	--		--	
预计负债	--		--	
流动负债合计	986,310,746.42	936,419,254.44	403,501,098.09	425,812,331.38
长期负债：	--		--	
长期借款	2,170,000.00		--	
应付债券	--		--	
长期应付款	--		--	
专项应付款	--		--	
其他长期负债	--		--	
长期负债合计	2,170,000.00		--	
递延税项：	--		--	
递延税款贷项	--		--	
负债合计	988,480,746.42	936,419,254.44	403,501,098.09	425,812,331.38
少数股东权益	46,626,954.08	50,125,267.14	--	
股东权益：	--		--	
股本	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00
减：已归还投资	--		--	
股本净额	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00
资本公积	201,556,045.23	201,556,045.23	201,556,045.23	201,556,045.23
盈余公积	79,096,521.34	84,336,227.69	76,879,387.02	82,119,093.37
其中：公益金	18,673,737.20	23,913,443.55	17,888,385.00	23,128,091.35
未分配利润	92,766,353.03	75,601,096.54	94,983,487.35	77,818,230.86
其中：拟分配的现金股利	--	12,126,087.30	--	12,126,087.30
股东权益合计	494,679,792.60	482,754,242.64	494,679,792.60	482,754,242.46
负债及股东权益总计	1,529,787,493.10	1,469,298,764.04	898,180,890.69	908,566,573.84

法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 制表人：莫蕴萍

合并利润及利润分配表

编制单位：南京中央商场股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
一、主营业务收入	1,146,831,374.78	961,454,340.56	693,356,872.18	638,155,846.50
减：主营业务成本	953,189,108.71	813,910,225.96	564,870,148.58	535,201,415.01
主营业务税金及附加	5,564,940.34	4,283,082.17	3,730,641.27	2,854,185.54
二、主营业务利润	188,077,325.73	143,261,032.43	124,756,082.33	100,100,245.95
加：其他业务利润	9,522,718.69	9,492,224.97	3,660,159.65	3,505,328.96
减：营业费用	57,895,833.41	48,996,207.47	33,436,722.00	30,128,825.12
管理费用	87,721,575.97	65,763,362.60	48,348,283.93	42,659,686.87
财务费用	12,639,335.29	9,078,775.61	6,151,797.70	5,555,185.59
三、营业利润	39,343,299.75	28,914,911.72	40,479,438.35	25,261,877.33
加：投资收益	-1,636,708.87	607,804.55	-4,814,331.82	1,256,192.09
补贴收入	--	-	--	
营业外收入	303,356.56	109,240.99	--	1,000.00
减：营业外支出	621,818.05	549,788.57	510,084.98	3,149.09
四、利润总额	37,388,129.39	29,082,168.69	35,155,021.55	26,515,920.33
减：所得税	13,728,605.60	8,224,005.38	11,103,384.11	7,007,858.90
减：少数股东收益	-392,113.65	1,350,101.88	--	-
五、净利润	24,051,637.44	19,508,061.43	24,051,637.44	19,508,061.43
加：年初未分配利润	75,601,096.54	55,820,861.83	77,818,230.86	55,945,823.16
盈余公积转入	5,239,706.35	-	5,239,706.35	
六、可供分配的利润	104,892,440.33	75,328,923.26	107,109,574.65	75,453,884.59
减：提取法定盈余公积	--	-	--	-
提取法定公益金	--	-	--	-
七、可供股东分配的利润	104,892,440.33	75,328,923.26	107,109,574.65	75,453,884.59
减：应付优先股股利	--	-	--	-
提取任意盈余公积	--	-	--	-
应付普通股股利	12,126,087.30	-	12,126,087.30	-
转作股本的普通股股利	--	-	--	-
八、未分配利润	92,766,353.03	75,328,923.26	94,983,487.35	75,453,884.59

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

合并现金流量表 2004 年 1—6 月

编制单位：南京中央商场股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,343,785,639.13	811,065,320.23
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	18,397,467.01	4,741,815.12
现金流入小计	1,362,183,106.14	815,807,135.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,519,551.26	668,562,250.06
支付给职工以及为职工支付的现金	77,505,402.62	46,664,035.70
支付的各项税费	53,123,092.85	38,188,805.88
支付的其他与经营活动有关的现金	33,621,490.71	21,499,006.11
现金流出小计	1,265,569,537.44	774,914,097.75
经营活动产生的现金流量净额	96,413,568.70	40,893,037.60
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	9,500,000.00	--
取得投资收益所收到的现金	165,130.79	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	69,576.00	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
现金流入小计	9,734,706.79	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,390,931.96	2,638,887.33
投资所支付的现金	28,674,240.00	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
现金流出小计	98,065,171.96	2,638,887.33
投资活动产生的现金流量净额	-88,330,465.17	-2,638,887.33
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	--	--
借款所收到的现金	579,000,000.00	355,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	278,439.10	--
现金流入小计	579,278,439.10	355,000,000.00
偿还债务所支付的现金	557,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	20,787,282.86	14,309,526.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	182,341.48	--
现金流出小计	577,969,624.34	359,309,526.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,308,814.76	-4,309,526.00
四、汇率变动对现金的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	9,391,918.29	33,944,624.27

法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 制表人：莫蕴萍

合并现金流量表（续）

2004 年 1—6 月

编制单位：南京中央商场股份有限公司

货币单位：人民币元

补充资料	金 额	
	合并数	母公司数
1、将净利润调整为经营活动现金流量		
净利润	24,051,637.44	24,051,637.44
加：少数股东权益	-392,113.65	--
加：计提的减值准备	555,649.62	-165.72
固定资产折旧	20,035,865.87	9,275,574.08
无形资产摊销	495,390.84	149,448.00
长期待摊费用摊销	1,768,747.42	298,600.99
待摊费用减少（减：增加）	42,657.98	298,566.74
预提费用增加（减：减少）	3,695,266.71	2,470,631.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-32,978.56	--
固定资产报废损失	40,084.98	40,084.98
财务费用	11,211,901.89	4,910,850.00
投资损失（减：收益）	1,636,708.87	4,814,331.82
递延税款贷项（减：借项）	--	--
存货的减少（减：增加）	18,741,907.08	-942,744.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,111,600.95	-2,643,898.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	47,394,693.30	-1,829,879.10
其他	279,749.86	--
经营活动产生的现金流量净额	96,413,568.70	40,893,037.60
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	211,205,298.68	78,789,845.17
减：现金的期初余额	201,813,380.39	44,845,220.90
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	9,391,918.29	33,944,624.27

法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福 制表人：莫蕴萍

利润表附表

编制单位：南京中央商场股份有限公司

货币单位：人民币元

报告期利润	2004 年 1—6 月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	38.02	38.01	1.55	1.55
营业利润	7.95	7.95	0.32	0.32
净利润	4.86	4.86	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	5.24	5.24	0.21	0.21

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位：南京中央商场股份有限公司 2004 年 6 月 30 日 货币单位：人民币元

项目	年初余额	增加合并范围转入的期初数	本年增加额	本年转回额	本年减少额	年末金额
一. 坏帐准备合计	2,663,764.22		388,404.99	157,754.81	12,491.25	2,881,923.15
其中：应收帐款	224,267.97		319,373.08	113,741.47	--	429,899.58
其他应收款	2,439,496.25		69,031.91	44,013.34	12,491.25	2,452,023.57
二. 短期投资跌价准备合计	118,980.90		--	11,790.90	--	107,190.00
其中：股票投资	118,980.90		--	11,790.90	--	107,190.00
债券投资	--		--	--	--	--
三. 存货跌价准备合计	305,642.53	6,540,995.95	337,490.69	--	--	7,184,129.17
其中：库存商品	305,642.53	6,540,995.95	337,490.69	--	--	7,184,129.17
原材料	--	--	--	--	--	--
四. 长期投资减值准备合计	450,000.00	--	--	--	--	450,000.00
其中：长期股权投资	450,000.00	--	--	--	--	450,000.00
长期债券投资	--	--	--	--	--	--
五. 固定资产减值准备合计	4,739,390.30	--	--	13,608.05	1,626.41	4,724,066.84
其中：房屋、建筑物	--	--	--	--	--	--
机器设备	4,739,301.30	--	--	13,608.05	1,626.41	4,724,066.84
六. 无形资产减值准备	--	--	--	--	--	--
其中：专利权	--	--	--	--	--	--
商标权	--	--	--	--	--	--
七. 在建工程减值准备	--	--	--	--	--	--
八. 委托贷款减值准备	--	--	--	--	--	--

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

第七节 备查文件

公司办公地点备有完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所等有关部门及股东查询，备查文件有：

- 1、载有董事长亲笔签署的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长签字：胡晓军

南京中央商场股份有限公司董事会

二 00 四年七月二十六日