

南京新街口百货商店股份有限公司

二 00 四年半年度报告

二 0 0 四 年 八 月

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董事长王恒先生、主管会计工作负责人财务总监陈玲女士及会计机构负责人计财部部长周菁女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况	4
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	7
第四节	管理层讨论与分析	8
第五节	重要事项	9
第六节	财务报告（未审计）	12
第七节	备查文件	44

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- (一) 公司名称: 南京新街口百货商店股份有限公司
英文全称: Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd.
英文缩写: NXDSC
- (二) 公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 南京新百
证券代码: 600682
- (三) 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.njxb.com>
公司电子信箱: njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
- (四) 公司法定代表人: 王恒先生
- (五) 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)84724722
电子信箱: wyl@njxb.com
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)84717494
传真: (025)84724722
电子信箱: fengjiankang@hotmail.com
- (六) 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址: <http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点: 南京市中山南路3号十楼董事会秘书室
- (七) 其他有关资料
- 1、公司首次注册日期为 1992 年 4 月 30 日, 首次登记地点为南京市工商行政管理局; 变更注册日期为 2004 年 6 月 11 日, 变更登记地点为南京市工商行政管理局。
 - 2、企业法人营业执照注册号: 3201001001888
 - 3、税务登记号码: 国税苏字: 320103134896447 号
 - 4、公司聘任南京永华会计师事务所, 其办公地点: 南京中山北路 26

号新晨国际大厦 邮编： 210008

二、主要财务数据与指标

单位：元

项目	2004年6月30日	2003年12月31日	本报告期末比期初增减%
流动资产	1,035,822,572.02	965,579,004.42	7.27
流动负债	1,164,573,158.14	1,116,839,576.23	4.27
总资产	2,147,038,549.42	2,099,709,857.49	2.25
股东权益(不含少数股东权益)	894,041,804.08	903,585,167.18	-1.06
每股净资产	3.88	3.93	-1.27
调整后的每股净资产	3.87	3.91	-1.02
项目	2004年1-6月	2003年1-6月	本报告期比去年同期增减%
净利润	24,987,868.60	24,472,981.72	2.10
扣除非经常性损益后的净利润	24,863,669.56	21,525,548.11	15.51
每股收益(摊薄)	0.109	0.106	2.83
每股收益(加权)	0.109	0.106	2.83
净资产收益率%(摊薄)	2.79	2.83	-0.40
净资产收益率%(加权)	2.73	2.87	-4.88
经营活动产生的现金流量净额	113,841,023.40	16,740,132.67	580.05

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

营业外收支净额	-185,371.70
非经常性损益影响所得税数	-61,172.66
非经常性损益净额	-124,199.04

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期公司股份总数及股本结构未发生变动。

二、报告期期末股东总数为 36451 户。

三、主要股东持股情况

(一) 报告期末公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	期末持股数(股)	持股比例 (%)	性质
1	南京市国有资产经营控股有限公司	56,382,626	24.49	国家股
2	金鹰申集团有限公司	15,169,546	6.59	社会公众股
3	南京新百投资控股集团有限公司	12,624,527	5.48	社会公众股
4	南京华美联合营销管理有限公司	11,530,110	5.01	社会公众股
5	南京新大众投资顾问有限公司	10,976,325	4.77	社会公众股
6	武汉市晖通信息科技有限公司	10,412,074	4.52	社会公众股
7	长沙日日丰汽车维修有限公司	9,942,330	4.32	社会公众股
8	黄欣	7,317,877	3.18	社会公众股
9	南京工商银行经济信息咨询服务公司	3,000,000	1.30	法人股
10	青岛鲁强咨询有限公司	2,969,325	1.29	社会公众股

注：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。

除此之外，本公司未知其余股东相互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。

(二) 报告期末公司前十名流通股股东情况

名次	股东名称	报告期末持股数量(股)	持股种类
1	金鹰申集团有限公司	15,169,546	A 股
2	南京新百投资控股集团有限公司	12,624,527	A 股
3	南京华美联合营销管理有限公司	11,530,110	A 股
4	南京新大众投资顾问有限公司	10,976,325	A 股
5	武汉市晖通信息科技有限公司	10,412,074	A 股
6	长沙日日丰汽车维修有限公司	9,942,330	A 股
7	黄欣	7,317,877	A 股
8	青岛鲁强咨询有限公司	2,969,325	A 股
9	上海广澳科技产业有限公司	2,229,710	A 股
10	陈元峰	1,377,725	A 股

(三) 持股 5%以上 (含 5%) 股东的股份变动情况

股东名称	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	持股比 例 (%)	比期初增加 股数
南京市国有资产经营控股有限公司	56,382,626	56,382,626	24.49	无
金鹰申集团有限公司	无	15,169,546	6.59	15,169,546
南京新百投资控股集团有限公司	无	12,624,527	5.48	12,624,527
南京华美联合营销管理有限公司	11,104,344	11,530,110	5.01	425,766

(四) 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东未发生质押、冻结或托管的情况。

四、公司控股股东情况

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内, 公司新当选的董事长王恒先生、董事王林先生和夏淑萍女士及独立董事季军先生均未持有公司股票, 其余公司董事、监事和高级管理人员持股无变化。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况

1、公司于 2004 年 5 月 27 日召开了 2003 年度股东大会, 会议选举产生了公司第四届董事会及监事会, 其中李三宁先生、周发亮先生, 王恒先生、王林先生, 汪沛俊先生、林桂仙女士当选为公司董事; 任宇光女士、吴公健先生、季军先生当选为公司独立董事; 张仲炜女士、陶佩芬女士、吴晓梅女士当选为公司监事[详见 2004 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》]。

2、公司于 2004 年 5 月 27 日召开了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; 会议同意李三宁先生辞去公司董事职务并提名夏淑萍女士为公司补选董事候

选人 [详见 2004 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》]。

3、公司于 2004 年 5 月 27 日召开了四届一次监事会会议，会议选举张仲炜女士为公司监事会主席 [详见 2004 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》]。

4、公司于 2004 年 6 月 30 日召开了 2004 年临时股东大会，会议选举夏淑萍女士为公司董事。 [详见 2004 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》]。

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的分析

报告期公司主营业务收入较同期相比有较大增长，实现主营业务收入 18.14 亿元，比同期 13.79 亿元增长了 4.35 亿元，增长幅度为 31.55%。其中母公司主营业务收入增长 1.45 亿元，公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司物资贸易销售收入增长 3.70 亿元，增长幅度为 73.71%。

二、公司经营情况

(1) 公司主营业务范围及经营情况

1、主营业务范围

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

2、按行业的主营业务收入、主营业务成本、毛利率

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
商品流通业	929,933,236.37	798,963,563.90	14.08	7.31	6.84	0.37
物资贸易收入	871,525,110.92	824,747,615.67	5.37	73.71	74.45	0.40
房地产业	44,352.00	-	-	-97.46	-	-
生化制药业	12,833,491.94	8,066,430.65	37.15	40.78	29.18	5.65
公司合计	1,814,336,191.23	1,631,777,610.22	10.06	31.55	32.88	-0.90

注：(1) 本报告期，主营业务收入比上年同期增长 31.55%，主要为控股子公司江苏物华科技贸易有限公司物资贸易销售收入增加，该公司主营业务收入占公司主

营业务收入比重已达到 48.04%，该公司以销售生铁、棉纺、钢材等生产原材料为主。

(2) 本报告期，公司毛利率总体水平下降 0.90 百分点，主要为江苏物华科技贸易有限公司主营业务收入比重增加，该公司毛利水平低于商品流通业毛利水平。

三、经营中的问题与困难

1、随着中国流通业市场对外开放的时间表越来越近，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。

四、公司投资情况

(一) 报告期内公司无募集资金或以前年度募集资金的情况。

(二) 非募集资金投资情况

本报告期，控股子公司南京东方商城责任有限公司将持有“江苏国信象山地产有限公司”10%计 600 万元的股权转让给“香港东胜国际投资有限公司”，转让价格 600 万元。

第五节 重要事项

一、公司治理方面

报告期内，公司按照中国证监会发布的证监发（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》的要求，对《公司章程》进行了修订。

对照中国证监会有关上市公司治理文件，本公司实际状况与要求有一定差异，公司将进一步加以规范。

二、公司 2003 年度利润分配方案及执行情况

2004 年 5 月 27 日，公司 2003 年度股东大会决议通过了公司 2003 年度利润分配方案：公司 2003 年度实现净利润 67,734,740.86 元，提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积后，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。

2004 年 7 月 13 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司 2003 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2004 年 7 月 16 日，除息日为 2004 年 7 月 19 日，现金红利发放日为 2004 年 7 月 23 日。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、以前年度重大诉讼、仲裁事项的进展情况

(一) 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。

(二) 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，该事项无较大进展。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、重大关联交易事项

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），以上两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）总公司之间的商品交易自 2004 年 5 月 27 日后成为关联交易，本报告期，公司与南京交家电（集团）总公司的交易额为 10,557,802.48 元，与芜湖南京新百大厦的交易额为 14,382,762.00 元。

公司与南京交家电（集团）总公司、芜湖南京新百大厦之间所发生的商品交易均采用市场价格。

七、控股股东及其子公司占用公司资金的情况

本报告期，公司控股股东南京市国有资产经营控股有限公司及其子公司未发生占用公司资金的情况，其余资金占用详见附表《资金占用情况表》及《关于南京新百股份有限公司对外担保、资金被占用情况的专项说明及独立意见》。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

(二) 重大担保事项

1、本公司为南京交家电（集团）总公司提供 1 亿元的担保协议。担保期限 2003 年 4 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止。该担保已经过公司三届董事会第十四次会议讨论通过。[详见 2003 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》及 2003 年 3 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》的公司补充公告]，至报告期末，公司实际为南京交

家电(集团)总公司担保金额为 6740 万元。

2、公司控股子公司南京东方商城有限责任公司为其参股企业南京大洋百货有限公司向银行贷款 4000 万元提供担保,担保期限自 2002 年 11 月 10 日至 2003 年 11 月 10 日止,南京大洋百货有限公司以大洋百货经营场所的 1-3 层的场地使用权作为反担保,后因大洋百货资金困难,该笔贷款展期至 2004 年 4 月 10 日,至报告期末,大洋百货尚有 200 万元未归还,2004 年 7 月 26 日、7 月 29 日大洋百货已归还银行贷款 40 万元,尚有 160 万元未归还。至本报告期末,银行还未要求东方商城有限责任公司履行担保责任。

3、本报告期,公司按照中国证监会发布的证监发(2003)56 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》的要求,对公司的担保情况进行进一步清理核实后发现,公司为江苏物华科技贸易有限公司提供担保 7000 万元;同时发现公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司参股的公司南京新百置业有限公司为诺玛特商业发展公司贷款 2000 万元提供担保,南京新百房产有限公司对南京新百置业有限公司投资额为 300 万元。

(三)报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四)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。

(五)公司 2004 年半年度财务报告未经审计,本报告期内公司续聘南京永华会计师事务所担任本公司审计工作。

九、报告期内,公司、公司董事会及董事没有收到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况。

十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行 56 号通知相关规定情况的专项说明和独立意见。

(一)、对外担保情况

1、至 2004 年 6 月 30 日止,没有发现公司为控股股东及个人提供担保。

2、至 2004 年 6 月 30 日止,公司对外担保总额为 19240 万元,如剔除子公司之间担保为 15940 万元,其中公司为关联方南京交家电(集团)总公司担保 6740 万元;为子公司江苏物华科技贸易有限公司担保 7000 万元;控股子公司新百房地产为新百药业担保 3300 万元;控股子公司南京东方商城为其参股企业南京大洋百货有限公司担保 200 万元;参股企业新百置业为诺玛特商业发展有限公司担保 2000 万元。

按持股比例计算的担保总额 17444.98 万元。其中:为交家电担保 6740 万元,为江苏物华科技贸易有限公司担保 7000 万元,为大洋百货担保 159.34 万元,为诺玛特担保 295.47 万元,为新百药业担保 3250.17 万元。

3、违规担保情况:在上述担保额中,属于违规担保的为 14198.81 万元,为交家电、大洋百货、诺玛特和江苏物华科技贸易有限公司的担保均属违规担保。为江

苏物华科技贸易有限公司的担保额度至 8 月 15 日止降为 6300 万元。

4、逾期担保贷款：子公司东方商城为大洋百货的担保已逾期，至目前为止，大洋百货虽在 7 月 29 日又归还 40 万元，担保余额仍有 160 万元，按持股比例计算为 127.47 万元。

（二）、资金被占用情况

1、至 2004 年 6 月 30 日止，没有发现公司被控股股东及个人占用资金的情况。

2、至 2004 年 6 月 30 日止，公司被占用的资金余额为 21669.94 万元，占公司净资产 24.24%。其中：为关联方南京交家电（集团）总公司提供资金余额为 2725.01 万元；为子公司新百房地产公司提供资金支付 300 亩土地保证金 9500 万元；为子公司新百药业有限公司提供资金支付一期工程款 1400 万元；为子公司南京国际同仁发展有限公司提供资金交纳建设规费 2000 万元；为参股公司芜湖新百大厦提供资金 5944.93 万元；子公司国际同仁发展有限公司为交家电（集团）总公司提供 100 万元借款。

（三）、我们的意见

1、公司按照证监会证监发（2003）56 号文件的要求，修改了公司章程。

2、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。

3、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。

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。

十一、其他重大事项

（一）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，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%。

（二）本报告期，金鹰购物、南京华美联合营销管理有限公司（以下简称南京华美）、金鹰申集团有限公司（以下简称金鹰申）先后十一次举牌公告，连同新百

投资于 2004 年 5 月 28 日通过大宗交易购入金鹰购物持有的及原先持有的本公司流通股，至报告期末，以上公司累计持有本公司流通股 39,324,226 股，占公司总股本的比重为 17.08%，其中新百投资持有本公司流通股 12,624,527 股，占公司总股本的比重为 5.48%；南京华美持有本公司流通股 11,530,110 股，占公司总股本的比重为 5.00%；金鹰申持有本公司流通股 15,169,546 股，占公司总股本的比重为 6.59%；金鹰购物持有本公司流通股 43 股，占公司总股本的比重为 0.00%。金鹰购物、新百投资、南京华美、金鹰申为一致行动人（详见重要事项信息索引）。

新百投资已经向南京市国有资产经营控股有限公司（以下简称南京国资）表达意愿，希望能够受让南京国资所持有的本公司 5638.26 万股的国有股，占总股本的 24.49%，该事项尚存在不确定性。

十二、重要事项信息索引

事 项 名 称	刊登的报刊日期、名称	报 刊 版 面	刊载的互联网 网址
公司提示性公告	2004/02/07 中证报、上证报	中证报 31 版、上证报 32 版	www.sse.com.cn
公司股东持股变动报告书	2004/02/10 中证报、上证报	中证报 20 版、上证报 32 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/02/19 中证报、上证报	中证报 21 版、上证报 27 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/02/20 中证报、上证报	中证报 26 版、上证报 23 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/02/24 中证报、上证报	中证报 16 版、上证报 11 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/03/03 中证报、上证报	中证报 17 版、上证报 26 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/03/13 中证报、上证报	中证报 39 版、上证报 38 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/03/23 中证报、上证报	中证报 26 版、上证报 60 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/03/25 中证报、上证报	中证报 43 版、上证报 11 版	www.sse.com.cn
公司股东持股变动报告书	2004/03/27 中证报、上证报	中证报 B26 版、上证报 22 版	www.sse.com.cn
公司股东持股变动报告书	2004/04/20 中证报、上证报	中证报 35 版、上证报 16 版	www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告书	2004/04/27 中证报、上证报	中证报 58 版、上证报 60 版	www.sse.com.cn
公司澄清公告	2004/04/30 中证报、上证报	中证报 55 版、上证报 98 版	www.sse.com.cn
公司关于修改 2003 年度股东大会提案公告	2004/05/12 中证报、上证报	中证报 22 版、上证报 28 版	www.sse.com.cn
公司四届一次董事会决议公告和关于召开 2004 年临时股	2004/05/28 中证报、上证报	中证报 16 版、上	www.sse.com.cn

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

东大会的通知		证报 30 版	
公司股东持股变动报告书、 公司提示性公告	2004/05/29 中证报、上证报	中证报 B45 版、 上证报 47 版	www.sse.com.cn
公司 2004 年临时股东大会决 议公告	2004/07/01 中证报、上证报	中证报 26 版、上 证报 C3 版	www.sse.com.cn

第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（见附表）

二、 会计报表附注

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 3201001001888）。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，注册资金 230,208,211.30 元，其中社会公众股 152,880,000.00 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, 处置时按所收到的收入与帐面成本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, 报经上级主管部门审核认可, 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

① 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。

② 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：

① 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。

② 库存材料按实际进价核算，当期领用，当期进入成本。

③ 低值易耗品按实际进价核算，领用时按“一次性摊销法”摊销。

④ 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。

⑤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。

⑥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、房地产开发成本。

(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实际成本入帐,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实际支付的价款或确定的价值记帐。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:若投资时的项目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,投资项目投资期限长于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;若投资时的项目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) 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。

(3) 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:

①为生产经营筹集的资金而发生的借款费用计入当期损益;

②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 10 年平均摊销。

(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) 公司所有资产经购建进入固定资产核算以后,再次发生的装潢等金额在 10 万元或以上的支出确认为长期待摊费用,在受益期内按照直线法平均摊销。

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、销售收入和净利润较小,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

A: 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。

B: 长期投资与子公司所有者权益相抵消。

C: 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
南京新月交家电有限公司	南京	50 万元	物业管理、水电安装及维修、提供劳务	20 万元	40%	是
南京新百药业有限公司	南京	3385 万元	生物制药	2080 万元	61.45%	是

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

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	100 万元	100%	否
江苏物华科技贸 易公司	南京	1000 万元	矿物生铁等复合经 营	500 万元	50%	是
南京国际同仁发 展有限公司	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	70%	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	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)本报告期, 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。

3)本报告期, 公司投资的子公司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。

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	67, 440. 72	53, 439. 23
银行存款	222, 637, 606. 62	190, 708, 062. 76
其他货币资金	124, 410, 046. 38	82, 576, 478. 67
合 计	347, 115, 093. 72	273, 337, 980. 66

本报告期期末其他货币资金比期初增加 50.66%, 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保证金增加。

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	4,290,618.25	2,178,706.12	2,111,912.13	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84
其中：股票投资	4,290,618.25	2,178,706.12	2,111,912.13	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84
其他投资				-	-	-
合计	4,290,618.25	2,178,706.12	2,111,912.13	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84

本报告期末短期投资比期初下降 52.25%，主要是出售股票所致。

3、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,421,720.60	9,680,400.00
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计	18,421,720.60	19,680,400.00

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	54,564,662.14	99.59	164,410.07	30,072,075.89	99.46	90,216.22
1—2年	153,865.74	0.28	7,693.29	111,388.35	0.37	5,569.42
2—3年	70,308.50	0.13	7,030.85	51,448.85	0.17	5,144.89
合计	54,788,836.38	100.00	179,134.21	30,234,913.09	100.00	100,930.53

1) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 35,276,200.31 元, 占应收账款总额的比重为 64.39%。

2) 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	4,301,086.86	7.27	14,054.92	5,275,338.44	8.80	15,826.01

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

1—2 年	1,574,605.00	2.66	78,730.25	1,424,336.00	2.37	71,216.80
2—3 年	10,800.00	0.03	1,080.00	181,814.15	0.30	18,181.42
3 年以上	53,271,079.02	90.04	53,154,529.02	53,104,579.02	88.53	53,104,579.02
合计	59,157,570.88	100.00	53,248,394.19	59,986,067.61	100.00	53,209,803.25

欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 55,004,579.02 元,占其他应收款总额的比重为 92.98%;

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	181,777,628.57	56.99	224,525,174.93	73.50
1-2 年	57,187,639.80	17.93	966,859.30	0.31
2-3 年	80,000,024.30	25.08	80,000,000.00	26.19
合计	318,965,292.67	100.00	305,492,034.23	100.00

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	1,551,214.95	6,541,934.64

本报告期期末应收补贴款比期初下降 76.29%。主要原因为本报告期收到以前年度出口退税款所致。

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	876,897.91		876,897.91	1,514,283.63	—	1,514,283.63
包装物	309,630.36		309,630.36	333,950.10	—	333,950.10
低值易耗品	93,595.79		93,595.79	73,443.51	—	73,443.51
库存商品	86,546,277.61	1,439,118.96	85,107,158.65	56,672,647.70	2,410,869.22	54,261,778.48
受托代销商品	2,000,159.72		2,000,159.72	4,975,568.34	—	4,975,568.34

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

代销商品款	-2,000,159.72		-2,000,159.72	-4,975,568.34	—	-4,975,568.34
发出商品				—	—	—
在产品	1,122,463.36		1,122,463.36	1,573,531.13	—	1,573,531.13
产成品	3,545,248.21	74,089.20	3,471,159.01	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	186,796,040.12		186,796,040.12	179,056,250.79	—	179,056,250.79
在途物资				67,631,774.02	—	67,631,774.02
合 计	286,665,357.07	1,513,208.16	285,152,148.91	317,557,725.98	2,462,471.46	315,095,254.52

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	22,486.96	971,750.26	1,513,208.16	

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	778,402.47	884,980.45	1,214,318.71
物业管理费	329,377.27	1,261,666.66	1,165,899.99	425,143.94
其他	174,998.67	1,196,174.01	1,091,119.14	280,053.54
合计	1,825,272.63	3,236,243.14	3,141,999.58	1,919,516.19

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	-467,111.76	120,135.38	6,000,000.00	—	89,983,434.09	35,527,016.39
股权投资差额	-896,567.18	—	—	—	-59,176.82	—	-837,390.36	—
合计	109,358,978.67	35,406,881.01	-467,111.76	120,135.38	5,940,823.18	—	102,951,043.73	35,527,016.39

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

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%	120,135.38	7,327,016.39	-	34,327,016.39
南京新电商场	1994.5	950,000.00	-	60%	-4,550.39	66,887.89	-	-
南京诺菲特服饰有限公司	2001.5	800,000.00	200,000.00	100%	21,287.29	446,881.46	-	-
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%	-	-	-	-
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%	22,904.43	22,904.43	-	-
南京新百置业有限公司	2002.9	3,000,000.00	-	30%	-626,888.47	-582,309.33	-	-
南京新百药业研究所	2002.12	450,000.00	550,000.00	100%	-	-47,070.14	-	-
合计	-	89,400,000.00	750,000.00	-	-467,111.76	5,833,434.09	6,000,000.00	35,527,016.39

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	-	-45,491.15	-318,438.05	-591,384.91	78
南京东方商城有限责任公司	-27,804.33	增资	-22,243.45	-	-1,390.22	-6,951.10	-20,853.23	90
南京新百房地产开发有限公司	-734,554.67	增资	-587,643.75	-	-36,727.73	-183,638.65	-550,916.02	90
南京新百药业有限公司	12,137.07	增资	9,488.99	-	662.02	3,310.10	8,826.97	80

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

南京新百药业有 限公司	400,132.74	投资	340,707.09	23,770.26	83,195.91	316,936.83	80
合计	-1,259,912.1 5	-	-896,567.18	-59,176.82	-422,521.79	-837,390.36	-

1) 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。本报告期提取长期投资减值准备 120,135.38 元, 累计提取长期投资减值准备 34,327,016.39 元。

2.) 本报告期控股子公司南京东方商城有限责任公司将持有“江苏国信象山地产有限公司”10%的股权(600 万元)转让给“香港东胜国际投资有限公司”, 转让价格 600 万元。

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] 房屋及建筑	1,012,508,883.12	753,878.90			1,013,262,762.0 2
专用设备	19,015,310.47	14,680.00			19,029,990.47
通用设备	135,883,354.19	605,125.74		34,328.00	136,454,151.93
运输设备	14,435,070.56	267,133.00		426,200.00	14,276,003.56
其他	851,629.60	462,892.28			1,314,521.88
合计	1,182,694,247.94	2,103,709.92		460,528.00	1,184,337,429.8 6
2) 累计折旧:					
房屋及建筑 物	109,654,907.16	10,768,845.98			120,423,753.14
专用设备	4,620,700.79	935,059.71			5,555,760.50
通用设备	60,983,460.92	6,163,442.73			67,146,903.65
运输设备	8,309,326.91	479,143.60		413,414.00	8,375,056.51
其他	174,791.75	403,415.35			578,207.10
合计	183,743,187.53	18,749,907.37		413,414.00	202,079,680.90

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

净 值	998,951,060.41	-	-	-	982,257,748.96
3) 固定资产减值准备(运输设备)					165,654.33
4) 固定资产净额					982,092,094.63

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 少数	期末数	资金来源	完工 进度
GMP 改造		-	45,256.00		-	45,256.00	自筹	100%
营业楼 改造工程 工程款		-	1,154,196.25			1,154,196.25	自筹	
合计		-	1,199,452.25		-	1,199,452.25	-	
其中:利息 资本化	-	-			-		-	

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

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		1,733.94	11,985.60	21,964.40	76
用友财 务软件	购 入	10,920.00	6,300.00		1,092.00	5,712.00	5,208.00	29
金卡程 序软件	购 入	25,000.00	17,416.64		1,249.98	8,833.34	16,166.66	78

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

赛贝斯软件	购入	382,078.59	261,083.68		19,100.51	140,095.42	241,983.17	76
21项药品批准证书	投资	5,100,000.00	3,697,500.00		255,000.00	1,657,500.00	3,442,500.00	81
OFFICE办公软件	购入	98,811.00	80,695.63		4,940.58	23,055.95	75,755.05	92
长益财务软件	购入	910,000.00	796,212.13		45,772.72	159,560.59	750,439.41	94
网站建设费	购入	100,000.00	90,376.87		5,167.63	14,790.76	85,209.24	99
瑞帮银行卡系统	购入	48,000.00		48,000.00	1,200.00	1,200.00	46,800.00	117
防火墙	购入	37,000.00		37,000.00	308.33	308.33	36,691.67	119
合计		6,745,759.59	4,973,283.29	85,000.00	335,565.69	2,023,041.99	4,722,717.60	

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	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
装潢费	7,596,511.40	2,734,449.59			642,380.46	5,504,442.27	2,092,069.13
合计	7,596,511.40	2,734,449.59			642,380.46	5,504,442.27	2,092,069.13

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	-		59,449,265.00	6,361,889.00

17、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	345,840,000.00	365,000,000.00	
抵押借款	64,500,000.00	104,500,000.00	
保证借款	33,000,000.00	33,260,000.00	
合计	443,340,000.00	502,760,000.00	

18、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	347,017,908.04	258,045,982.93

本报告期应付票据增长 34.48%，主要是控股子公司江苏物华科技贸易有限公司应付票据增加所致。

19、应付帐款

帐龄	期末数	占总额的比	期初数	占总额的比例
1 年以内	100,258,812.17	95.64%	131,396,185.63	95.97%
1-2 年	1,831,634.93	1.75%	626,457.26	0.46%
2-3 年	731,691.16	0.70%	1,807,191.55	1.32%
3 年以上	2,010,768.26	1.91%	3,074,916.25	2.25%
合计	104,832,906.52	100.00	136,904,750.69	100.00%

无欠持有 5%以上股份股东欠款。

20、预收帐款

期末数	期初数
5,954,842.99	49,893,084.10

1) 无预收持有本公司 5%以上股份股东款项。

2) 本报告期末预收账款下降 88.06%，主要原因是控股子公司江苏物华科技有限公司

预收货款减少所致。

21、应付股利

项目	期末数	期初数
应付国家股股利	8,457,393.95	
应付法人股股利	3,141,837.75	
应付社会流通股股利	22,932,000.00	
合计	34,531,231.70	

本报告期根据公司2003年度股东大会决议通过了公司2003年度利润分配方案,以2003年末股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计应分配股利34,531,231.70元。

22、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%	7,489,967.70	17%、13%	5,866,929.32
营业税	5%	446,032.92	5%	551,465.04
城建税	7%、5%	543,147.23	7%、5%	500,441.12
所得税	33%	416,567.70	33%	-872,108.29
消费税	5%	963,290.13	5%	539,460.66
个人所得税	-	5,185,563.81	-	5,210,706.34
房产税	-	1,739,450.24	-	1,834,160.67
印花税	-	5,430.04	-	-
土地使用税	-	54,084.70	-	54,084.70
合计	-	16,843,534.47	-	13,685,139.56

23、其他应收款

项目	期末数	期初数	计提标准
教育费附加	359,563.87	289,439.71	4%
住房公积金	-75,221.23	-75,433.23	-
文化事业建设费	53,304.27	53,384.95	-
合计	337,646.91	267,391.43	-

24、其他应付款

期末数	期初数
168,776,230.42	115,840,263.03

1) 无欠持有 5%以上股份股东款项;

2) 本报告期其他应付款同比增加 45.70%，主要原因是控股子公司江苏物华科技贸易有限公司向其股东单位江苏物华投资发展有限公司借款所致;

3) 主要款项内容及性质

单 位	内 容	金 额
南京富城房地产开发有限公司	东方商城购营业楼尾款	6,232,170.00
鼓百商店、红霞分店	拆迁安置费用	1,5684,377.65
江苏物华投资发展有限公司	借款	47,328,149.96

25、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
其他	3,122,279.00	1,888,773.00
合计	14,522,279.00	13,288,773.00

26、长期应付款

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

项 目	期限	期末金额	应计利息	期初金额
职工安置费	-	1,098,429.00	-	1,111,597.00
代管房产	-	2,155,387.14	-	2,133,428.20
合计	-	3,253,816.14	-	3,245,025.20

27、递延税款贷项

期末数	期初数
51,513.00	51,513.00

28、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	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%

29、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	-	-	6,070,203.54
接受非现金资产捐赠	104,587.00	-	-	104,587.00
合计	525,962,501.76			525,962,501.76

30、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	-	-	67,363,171.72
法定公益金	11,142,834.22	-	-	11,142,834.22
任意盈余公积	18,121,828.38	-	-	18,121,828.38
减免营业税	5,450,000.00	-	-	5,450,000.00

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

合计	102,077,834.32	-	-	102,077,834.32
----	----------------	---	---	----------------

31、未分配利润

期初未分配利润	45,336,619.80
加：本年净利润	24,987,868.60
其他转入	
可供分配的利润	70,324,488.40
减：提取法定盈余公积	
提取公益金	
可供投资者分配的利润	70,324,488.40
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
支付普通股股利	34,531,231.70
转作资本（或股本）的普通股股利	-
期末未分配利润	35,793,256.70

根据 2003 年度股东大会决议向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计 34,531,231.70 元。

32、主营业务收入

项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
零售	734,904,784.88	681,581,837.74
批发	195,028,451.49	185,032,867.01
物资贸易收入	871,525,110.92	501,698,585.00
物业收入		64,066.16
商品房销售收入	44,352.00	1,743,103.47
药品销售收入	12,833,491.94	9,115,881.52
合计	1,814,336,191.23	1,379,236,340.90

本报告期主营业务收入同比上升 31.55%，主要原因是控股子公司江苏物华科技贸易公司物资贸易销售增加所致。

33、主营业务成本

项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
----	--------------	--------------

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

零售	605,595,464.44	564,728,081.90
批发	193,368,099.46	183,107,995.93
物资贸易成本	824,747,615.67	472,757,987.75
物业		-
商品房销售成本		1,212,377.46
药品销售成本	8,066,430.65	6,244,362.54
合计	1,631,777,610.22	1,228,050,805.58

本报告期主营业务成本同比上升 32.88%，主要原因是控股子公司江苏物华科技贸易公司销售成本增加所致。

34、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
营业税	5%	31,718.05
消费税	5%	1,350,192.46
教育费附加	4%	1,104,787.23
城建税	7%、5%	1,757,961.97
土地增值税		387.29
合计	-	4,245,047.00

35、其他业务利润

类别	2004 年 1-6 月			2003 年 1-6 月		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
游乐场	6,180.00	343.00	5,837.00	12,037.00	668.05	11,368.95
钟表维修	102,444.43	44,210.44	58,233.99	115,368.11	69,231.04	46,137.07
饮食服务	1,499,180.50	924,656.58	574,523.92	1,907,291.00	1,338,321.15	568,969.85
租赁	1,682,688.10	32,410.44	1,650,277.66	2,319,992.17	1,059,460.65	1,260,531.52
代办费收入	2,308,554.90	380,234.61	1,928,320.29	2,970,199.71	222,903.70	2,747,296.01
广告收入	3,681,687.67	2,841,489.85	840,197.82	857,000.00	1,281,467.00	-424,467.00
停车场收入	357,247.00	65,877.50	291,369.50	350,587.50	134,115.85	216,471.65
其他	1,880,542.26	1,178,606.07	701,936.19	21,697.76	1,264.23	20,433.53
合计	11,518,524.86	5,467,828.49	6,050,696.37	8,554,173.25	4,107,431.67	4,446,741.58

本报告期其他业务利润同比增加 36.07%，主要因为本报告期广告收入同比增加所致。

36、财务费用

类 别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
利息支出	13,943,089.99	11,280,223.48
减：利息收入	4,405,105.37	1,067,805.35
减：财政三产贴息		150,000.00
汇兑损失	-5,559.13	-39,306.20
其他	1,067,158.10	1,285,931.68
合计	10,599,583.59	11,309,043.61

37、投资收益

投资性质	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
股票投资收益	120,283.63	868,046.42
其他投资收益		446,666.00
联营企业分回利润		-
期末调整的被投资公司所有者权益净	-430,255.93	1,061,601.67
股权投资差额摊销	59,176.82	59,176.82
股权投资转让收益		-
投资减值准备	57,622.33	-1,001,296.47
合计	-193,173.15	1,434,194.44

本报告期投资收益同比下降 113.47%，主要原因是本期报告期股票收益减少和被投资单位经营亏损所致。

38、营业外收入

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
处置固定资产净收益	174,340.00	4,419,080.59
罚款收入	5,420.00	6,430.00
其他	297,549.14	24,500.24

合 计	477,309.14	4,450,010.83
-----	------------	--------------

本报告期营业外收入同比下降 89.27%，主要原因是去年同期收到南京市鼓楼区拆迁安置办公室支付的鼓楼百货商店、红霞纺织品商店房产拆迁补偿费，本报告期无此因素。

39、营业外支出

项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
处理固定资产净损失	12,786.00	45,160.39
罚款支出	57,054.27	118,677.61
捐赠支出		30,190.22
拆迁补偿	429,389.60	1,044,999.98
其他	55,971.57	68,516.26
合计	555,201.44	1,307,544.46

本报告期营业外支出同比下降 57.54%，主要原因是本期支付的拆迁补偿费比去年同期减少所致。

40、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
办公费	1,229,326.46
差旅费	1,143,850.38
招待费	1,181,777.09
运输费	17,205,222.20
修理费	2,950,886.49
广告费	2,783,050.11
保险费	1,026,351.48
退休人员费用	767,697.88
水电费	8,335,543.32

银行手续费	1,385,349.07
物业管理费	975,000.00
审计咨询费	425,250.00
包装、装卸费	327,162.32
质保金	212,192.89
其他	1,537,427.07
合 计	41,486,086.76

41、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
子公司南京物华科技贸易有限公司归还其他单位借款	6,382,289.92

42、非经常性损益项目和涉及金额

项 目	本期数
净 利 润	24,987,868.60
加：处置固定资产损失	12,786.00
扣除按规定计提的减值准备后的营业外支出	113,025.84
其 他	429,389.60
减：处置长期股权投资、固定资产收益	174,340.00
各种形式的政府补贴	263,264.00
以前年度计提资产减值准备的转回	
其 他	302,969.14
非经常性损益	-185,371.70
非经常性损益影响所得税	-61,172.66
年度非经常性(净)损益	-124,199.04
扣除非经常性损益后的净利润	24,863,669.56

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	8,309,197.86	100.00	25,643.68	5,181,030.66	100.00	15,543.09
1—2 年				-	-	-
2—3 年				-	-	-
3—4 年				-	-	-
合计	8,309,197.86	100.00	25,643.68	5,181,030.66	100.00	15,543.09

2) 无持有 5%以上股份股东欠款。

3) 本报告期应收账款比期初增加 60.38%，主要原因为应收化工原料公司、交家电货款增加所致。

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	132,625,719.56	71.40	399,028.41	98,185,654.24	64.897	294,556.96
1—2 年	4,605.00		230.25	-	-	-
2—3 年				4,500.00	0.003	450.00
3 年以上	53,109,079.02	28.60	53,105,929.02	53,104,579.02	35.100	53,104,579.02
合计	185,739,403.58	100.00	53,505,187.68	151,294,733.26	100.00	53,399,585.98

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 182,104,579.02 元, 占其他应收款总额的比重为 98.04%;

3) 其他应收款总额比期初增长 22.77%，主要原因是：

为支持控股子公司的发展，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 17,500,000.00 元、6,000,000.00 元、10,000,000.00 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	9,988,911.08	120,135.38	36,855.83	-	428,347,401.23	35,527,016.39
股权投资差额	-1,237,274.27	-	-	-	-82,947.08	-	-1,154,327.19	-
合计	430,963,071.71	35,406,881.01	9,988,911.08	120,135.38	-46,091.25	-	440,998,074.04	35,527,016.39

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%	5,363,312.44	-253,907.69	-	-
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%	-923,529.71	13,219,985.97	-	-
南京新月交家电有限公司	2000.6-2010.6	200,000.00	-	40%	-	-178,541.50	-	-
南京新百药业有限公司	2001.3-2011.3	10,800,000.00	10,000,000.00	61.45%	8,880.2	-2,109,688.17	-	-
江苏物华科技贸易公司	2001.10-2006.10	5,000,000.00	-	50%	5,377,649.34	18,167,736.54	-	-
芜湖南京新百大厦	1993.12	27,000,000.00	-	45%	120,135.38	7,327,016.39	-	34,327,016.39
南京新电商场	1994.5	950,000.00	-	60%	-4,550.39	66,887.89	-	-
南京诺菲特服饰有限公司	2001.5-2011.5	800,000.00	-	80%	17,029.83	404,526.30	-	-
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	2000.12-2030.12	9,000,000.00	-	18%	-	-	-	-

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

公司								
南京国际同仁发展有限公司	2003.5	6,102,320.00	-	70%	-6,871.84	1,074,821.93	-	-
上海德汇集团有限公司	2003.5	30,000,000.00	-	14.6%	-	-	-	-
合计	-	149,692,320.00	236,000,000.00	-	9,952,055.25	37,718,837.66		35,527,016.39

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	-	-45,491.15	-318,438.05	-591,384.91	78
南京东方商城有限责任公司	-27,804.33	增资	-22,243.45	-	-1,390.22	-6,951.10	-20,853.23	90
南京新百房地产开发有限公司	-734,554.67	增资	-587,643.75	-	-36,727.73	-183,638.65	-550,916.02	90
南京新百药业有限公司	12,137.07	增资	9,488.99	-	662.02	3,310.10	8,826.97	80
合计	-1,660,044.89	-	-1,237,274.27	-	-82,947.08	-505,717.70	-1,154,327.19	

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		-	4,936,243.57

4、主营业务收入

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
零售	632,431,399.46	583,088,674.08
批发	191,276,091.92	95,234,128.97
合计	823,707,491.38	678,322,803.05

5、主营业务成本

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
零售	524,368,896.17	483,283,092.31
批发	189,670,221.29	94,345,998.75
合计	714,039,117.46	577,629,091.06

6、投资收益

投资性质	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
股票投资收益	45,963.86	228,491.47
委托投资收益		-
联营企业分回利润		-
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	9,988,911.08	3,299,605.33
股权投资差额摊销	82,947.08	82,947.08
股权投资转让收益		-
投资减值准备	8,630.97	-872,670.56
合计	10,126,452.99	2,738,373.32

本报告期投资收益同比增加 269.80%，主要原因是控股子公司利润增加所致。

注释 6:关联方关系及其交易

1、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	窦明
南京诺菲特服饰有限责任公司	南京	服饰生产，销售，代理	子公司	有限责任	戴明红

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责任公司	100.00	-	-	100.00
合计	195.00	-	-	195.00

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	金额	比例%	
南京新电商场	1,021,438.28	60.00	-4,550.39	-	1,016,887.89	60.00		
南京诺菲特服饰有限责任公司	1,425,594.17	100.00	21,287.29	-	1,446,881.46	100.00		
南京新百药业研究所	952,929.86	100.00		-	952,929.86	100.00		

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
浙江大学创业投资有限公司	50,000,000.00	18%	联营
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	15,000,000.00	40%	联营
上海国瑞投资管理有限公司	30,000,000.00		同一法人
上海金鹰房地产开发有限公司	15,000,000.00		同一法人
南通金鹰国际购物中心有限公司	20,000,000.00		同一法人
苏州金鹰国际购物中心有限公司	20,000,000.00		同一法人
扬州金鹰国际实业有限公司	40,000,000.00		同一法人
上海卢鑫房地产有限公司	30,000,000.00		同一关键管理人员
上海金鹰物业管理有限公司	1,000,000.00		同一关键管理人员
上海金鹰绿化工程有限公司	1,000,000.00		同一关键管理人员
上海金满地房地产开发有限公司	10,000,000.00		同一关键管理人员
上海进港地房地产开发有限公司	10,000,000.00		同一关键管理人员
南京金桥实业有限公司	53,884,900.00		同一关键管理人员
南京金鹰新百交家电商城有限公司	20,000,000.00		同一关键管理人员
南京交电家电（集团有限公司）	20,000,000.00		同一关键管理人员
南京五金机械有限公司	9,992,000.00		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	14,382,762.00
新电商场	销售商品	主营业务收入	162,992.39
南京交家电	销售商品	主营业务收入	10,557,802.48

新电商场	购入商品	主营业务成本	132,472.78
南京交家电	购入商品	主营业务成本	2,510,951.82

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
南京交家电	收回借款本息		115,000.00
芜湖新百	长期借款	长期应收款	59,449,265.00
芜湖新百	销售商品	预收账款	2,158,925.24
南京交家电	购货款	预付帐款	7,250,110.00
南京交家电	购货款	应付账款	230,157.77
南京交家电	销售商品	预收账款	110,000.00

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%
南京华美联合营销管理有限公司	500.00	王恒	5.01%
南京新百投资控股集团有限公司	40,000.00	王恒	5.48%
金鹰申集团有限公司	10,000.00	王恒	6.59%

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,该事项无较大进展。

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	03.12.04.-04.10	贷款	1,000.00
南京交家电(集团)总公司	南京新百股份公司	04.04.22-04.10.25	贷款	1,000.00
南京交家电有限责任公司	南京新百股份公司	03.12.26-04.06.25	贷款	2,000.00
南京交家电有限责任公司	南京新百股份公司	04.06.04-04.09.04	贷款	2,740.00
江苏物华科技贸易有限公司	南京新百股份公司	04.01.02-04.12.22	商票	7,000.00
南京新百股份有限公司	南京新百房地产开发有限公司	04.01.08-04.07.03	银票	196.68
南京新百药业	南京新百房地产开发有限公司	03.12.02-04.12.01	贷款	1,772.82
南京新百药业	南京新百房地产开发有限公司	04.02.23-05.02.22	贷款	1,477.35
南京大洋百货有限公司	南京东方商城有限责任公司	03.12.30-04.06.30	贷款	159.34
诺玛特商业发展公司	南京新百置业	03.11.18-04.11.19	贷款	295.47

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、大洋百货在 2004 年 7 月 26 日、7 月 29 日归还东方商城为其担保的贷款共 40 万元。

2、至 2004 年 8 月 15 日，公司为江苏物华科技贸易有限公司提供的商票担保已减少为 6300 万元。

注释 11：债务重组事项

公司在本报告期内未发生重大的债务重组事项。

第七节 备查文件

- 一、载有公司董事长签名的《2004 年半年度报告》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公告的原稿；
- 四、其他有关部门资料。

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
2004 年 8 月 18 日

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

附表一：

资产负债表

2004 年 6 月 30 日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	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	1	347,115,093.72	273,337,980.66	51,489,517.46	151,481,044.39
短期投资	2	2,178,706.12	6,695,880.82	2,178,706.12	5,382,180.82
应收票据	3	18,421,720.60	19,680,400.00	4,728,100.00	2,780,400.00
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	54,609,702.17	30,133,982.56	8,283,554.18	5,165,487.57
其他应收款	7	5,909,176.69	6,776,264.36	132,234,215.90	97,895,147.28
预付帐款	8	318,965,292.67	305,492,034.23	89,577,925.25	105,472,228.01
应收补贴款	9	1,551,214.95	6,541,934.64	1,551,214.95	6,541,934.64
存货	10	285,152,148.91	315,095,254.52	65,309,661.91	51,856,018.56
待摊费用	11	1,919,516.19	1,825,272.63	1,220,964.38	1,231,742.36
一年内到期的长期债券投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	31	1,035,822,572.02	965,579,004.42	356,573,860.15	427,806,183.63
长期投资		-	-	-	-
长期股权投资	32	67,424,027.34	73,952,097.66	405,471,057.65	395,556,190.70
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	67,424,027.34	73,952,097.66	405,471,057.65	395,556,190.70
其中：合并价差	39	-	-	-	-
固定资产		-	-	-	-
固定资产原价	39	1,184,337,429.86	1,182,694,247.94	761,791,959.28	762,040,238.88
减：累计折旧	40	202,079,680.90	183,743,187.53	161,804,025.22	150,064,185.92
固定资产净值	41	982,257,748.96	998,951,060.41	599,987,934.06	611,976,052.96
减：固定资产减值准备	42	165,654.33	165,654.33	-	-
固定资产净额	43	982,092,094.63	998,785,406.08	599,987,934.06	611,976,052.96
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	1,199,452.25	-	1,154,196.25	-
固定资产清理	46	598,240.45	598,240.45	-	-
固定资产合计	50	983,889,787.33	999,383,646.53	601,142,130.31	611,976,052.96
无形资产及其他资产		-	-	-	-
无形资产	51	4,722,717.60	4,973,283.29	890,507.99	856,478.86
长期待摊费用	52	2,092,069.13	2,734,449.59	2,012,386.34	2,639,750.13
其他长期资产	53	53,087,376.00	53,087,376.00	144,985,056.00	144,985,056.00
无形资产及其他资产合计	60	59,902,162.73	60,795,108.88	147,887,950.33	148,481,284.99
递延税项：		-	-	-	-
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	2,147,038,549.42	2,099,709,857.49	1,511,074,998.44	1,583,819,712.28

单位负责人：王恒

财务负责人：陈玲

会计主管人员：周菁

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

资产负债表 (续)

2004 年 6 月 30 日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	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	68	443,340,000.00	502,760,000.00	345,840,000.00	365,260,000.00
应付票据	69	347,017,908.04	258,045,982.93	53,317,908.04	89,363,435.50
应付帐款	70	104,832,906.52	136,904,750.69	79,460,890.79	100,432,092.89
预收帐款	71	5,954,842.99	49,893,084.10	5,749,681.94	25,989,259.54
应付工资	72	19,869,388.15	16,160,486.04	15,484,524.27	16,119,905.84
应付福利费	73	8,547,189.94	9,993,705.45	7,793,642.64	9,060,645.31
应付股利	74	34,531,231.70	-	34,531,231.70	-
应交税金	75	16,843,534.47	13,685,139.56	6,968,497.97	8,381,097.59
其他应交款	80	337,646.91	267,391.43	55,835.60	160,836.18
其他应付款	81	168,776,230.42	115,840,263.03	64,012,181.91	61,824,827.11
预提费用	82	14,522,279.00	13,288,773.00	1,730,400.00	1,440,000.00
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	-	-	-	-
其他流动负债	90	-	-	-	-
		-	-	-	-
流动负债合计	100	1,164,573,158.14	1,116,839,576.23	614,944,794.86	678,032,099.96
长期负债:		-	-	-	-
长期借款	101	-	-	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	3,253,816.14	3,245,025.20	2,155,387.14	2,133,428.20
专项应付款	106	-	-	-	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	3,253,816.14	3,245,025.20	2,155,387.14	2,133,428.20
递延税项:		-	-	-	-
递延税款贷项	111	51,513.00	51,513.00	51,513.00	51,513.00
负债合计	114	1,167,878,487.28	1,120,136,114.43	617,151,695.00	680,217,041.16
少数股东权益		85,118,258.06	75,988,575.88	-	-
股东权益		-	-	-	-
股本		230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
减:已归还投资		-	-	-	-
股本净额		230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
资本公积		525,962,501.76	525,962,501.76	525,962,501.76	525,962,501.76
盈余公积		102,077,834.32	96,135,558.96	95,574,350.46	95,574,350.46
其中:法定公益金		11,142,834.22	11,142,834.22	7,891,092.29	7,891,092.29
未分配利润		35,793,256.70	45,336,619.80	42,178,239.92	51,857,607.60
其中:拟分配现金股利		-	34,531,231.70	-	34,531,231.70
股东权益合计		894,041,804.08	903,585,167.18	893,923,303.44	903,602,671.12
负债和股东权益合计		2,147,038,549.42	2,099,709,857.49	1,511,074,998.44	1,583,819,712.28

单位负责人:王恒

财务负责人:陈玲

会计主管人员:周菁

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

附表二：

利润及利润分配表

2004 年 1-6 月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		1,814,336,191.23	1,379,236,340.90	823,707,491.38	678,322,803.05
减：主营业务成本		1,631,777,610.22	1,228,050,805.58	714,039,117.46	577,629,091.06
主营业务税金及附加		4,245,047.00	2,949,317.02	2,927,928.12	2,112,747.28
二、主营业务利润		178,313,534.01	148,236,218.30	106,740,445.80	98,580,964.71
加：其他业务利润		6,050,696.37	4,446,741.58	3,698,648.78	3,963,016.53
减：营业费用		62,916,117.37	45,705,768.23	23,432,608.66	22,669,217.83
管理费用		66,611,516.81	58,316,257.44	53,649,914.68	42,549,077.91
财务费用		10,599,583.59	11,309,043.61	6,039,874.14	7,747,197.26
三、营业利润		44,237,012.61	37,351,890.60	27,316,697.10	29,578,488.24
加：投资收益		-193,173.15	1,434,194.44	10,126,452.99	2,738,373.32
补贴收入		263,264.00	282,166.61	-	-
营业外收入		477,309.14	4,450,010.83	241,130.00	4,433,300.60
减：营业外支出		555,201.44	1,307,544.46	463,925.60	1,283,478.05
四、利润总额		44,229,211.16	42,210,718.02	37,220,354.49	35,466,684.11
减：所得税		10,611,660.38	14,588,354.94	12,368,490.47	11,167,866.12
未确认投资损失		-	7,652.39	-	-
少数股东收益		8,629,682.18	3,141,728.97	-	-
五、净利润		24,987,868.60	24,472,981.72	24,851,864.02	24,298,817.99
加：期初未分配利润		45,336,619.80	6,397,344.88	51,857,607.60	10,385,564.37
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		70,324,488.40	30,870,326.60	76,709,471.62	34,684,382.36
减：提取法定盈余公积金		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		70,324,488.40	30,870,326.60	76,709,471.62	34,684,382.36
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		-	-	-	-
应付普通股股利		34,531,231.70	-	34,531,231.70	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		35,793,256.70	30,870,326.60	42,178,239.92	34,684,382.36

单位负责人：王恒

财务负责人：陈玲

会计主管人员：周菁

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

附表三：

现金流量表
2004 年 1-6 月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		2,044,025,096.35	922,748,210.30
收到的税费返还		13,009,688.22	7,198,253.06
收到的其他与经营活动有关的现金		26,082,400.53	6,820,811.60
现金流入小计		2,083,117,185.10	936,767,274.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,818,923,668.39	877,989,384.51
支付给职工以及为职工支付的现金		60,653,196.67	50,563,579.41
支付的各项税费		48,213,209.88	33,094,625.89
支付的其他与经营活动有关的现金		41,486,086.76	48,981,884.67
现金流出小计		1,969,276,161.70	1,010,629,474.48
经营活动产生的现金流量净额		113,841,023.40	-73,862,199.52
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		12,590,379.96	3,378,204.91
取得投资收益所收到的现金		-	-
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		36,855.83	36,855.83
现金流入小计		12,627,235.79	3,415,060.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,381,832.40	1,729,256.25
投资所支付的现金		1,775,163.92	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		13,156,996.32	1,729,256.25
投资活动产生的现金流量净额		-529,760.53	1,685,804.49
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金		500,000.00	-
借款所收到的现金		286,180,000.00	261,180,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		40,099,175.59	-
现金流入小计		326,779,175.59	261,180,000.00
偿还债务所支付的现金		345,600,000.00	280,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,331,035.48	8,395,131.90
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,382,289.92	-
现金流出小计		366,313,325.40	288,995,131.90
筹资活动产生的现金流量净额		-39,534,149.81	-27,815,131.90
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		73,777,113.06	-99,991,526.93

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

现金流量表（补充资料）

2004 年 1-6 月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：人民币元

补充资料：	注释	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		24,987,868.60	24,851,864.02
加：未确认投资损失		-	-
少数股东收益		8,629,682.18	-
计提的资产减值准备		-360,318.83	98,060.90
固定资产折旧		18,749,907.37	12,213,764.03
无形资产摊销		335,565.69	50,970.87
长期待摊费用摊销		642,380.46	878,992.66
待摊费用减少（减：增加）		-94,243.56	10,777.98
预提费用增加（减：减少）		1,233,506.00	290,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		12,786.00	12,786.00
财务费用		11,660,922.98	8,395,131.90
投资损失（减：收益）		250,795.48	-10,117,822.02
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		33,129,513.75	-13,444,632.93
经营性应收项目的减少（减：增加）		-74,892,552.71	-18,635,515.07
经营性应付项目的增加（减：减少）		89,555,209.99	-78,466,977.86
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		113,841,023.40	-73,862,199.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
以固定资产偿还债务		-	-
以投资偿还债务		-	-
以固定资产、存货进行长期投资		-	-
以存货偿还债务		-	-
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		347,110,902.47	51,489,517.46
减：现金的期初余额		273,333,789.41	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		73,777,113.06	-99,991,526.93

单位负责人：王恒

财务负责人：陈玲

会计主管人员：周菁

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

附表四：

资产减值准备明细表

2004 年 1-6 月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数					年末余额
	年初余额	本年增加数	本年转回数			
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏帐准备合计	59,672,622.78	164,489.18	47,694.56	-	47,694.56	59,789,417.40
其中：应收帐款	100,930.53	121,190.40	42,986.72	-	42,986.72	179,134.21
其他应收款	105,224.23	43,298.78	4,707.84	-	4,707.84	143,815.17
长期应收款	6,361,889.00	-	-	-	-	6,361,889.00
特殊准备	53,104,579.02				-	53,104,579.02
二、短期投资跌价准备合计	2,289,669.84	-	177,757.71	-	177,757.71	2,111,912.13
其中：股票投资	2,289,669.84	-	177,757.71	-	177,757.71	2,111,912.13
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	2,462,471.46	22,486.96	441,978.08	529,772.18	971,750.26	1,513,208.16
其中：库存商品	2,462,471.46	22,486.96	441,978.08	529,772.18	971,750.26	1,513,208.16
原材料	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	35,406,881.01	120,135.38	-	-	-	35,527,016.39
其中：长期股权投资	35,406,881.01	120,135.38	-	-	-	35,527,016.39
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、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
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	-	-	-	-	-	-
合计	99,997,299.42	307,111.52	667,430.35	529,772.18	1,197,202.53	99,107,208.41

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

资产减值准备明细表（续）

2004 年 1-6 月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：人民币元

项目	母公司数					年末余额
	年初余额	本年增加数	本年转回数			
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	59,777,018.07	116,250.74	548.45	-	548.45	59,892,720.36
其中：应收帐款	15,543.09	10,649.04	548.45	-	548.45	25,643.68
其他应收款	295,006.96	105,601.70	-	-	-	400,608.66
长期应收款	6,361,889.00	-	-	-	-	6,361,889.00
特殊准备	53,104,579.02	-	-	-	-	53,104,579.02
二、短期投资跌价准备合计	2,240,678.48	-	128,766.35	-	128,766.35	2,111,912.13
其中：股票投资	2,240,678.48	-	128,766.35	-	128,766.35	2,111,912.13
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	202,200.14	-	9,010.42	-	9,010.42	193,189.72
其中：库存商品	202,200.14	-	9,010.42	-	9,010.42	193,189.72
原材料	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	35,406,881.01	120,135.38	-	-	-	35,527,016.39
其中：长期股权投资	35,406,881.01	120,135.38	-	-	-	35,527,016.39
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
合计	97,626,777.70	236,386.12	138,325.22	-	138,325.22	97,724,838.60

单位负责人：王恒

财务负责人：陈玲

会计主管人员：周菁

南京新街口百货商店股份有限公司
2004 半年度报告

附表五:

利润分配表附表

2004 年 6 月度

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

报告期利润	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	19.94	19.46	0.77	0.77
营业利润	4.95	4.82	0.19	0.19
净利润	2.79	2.73	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	2.78	2.71	0.11	0.11

单位负责人:王恒

财务负责人:陈玲

会计主管人员:周菁