

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 二 0 0 三 年 年 度 报 告

二 0 0 四 年 四 月

# 目 录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会情况简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重要事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件目录

### 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。

公司负责人董事长李三宁先生、主管会计工作负责人总经理戴明红女士、会计机构负责人周菁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### 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)、公司法定代表人：李三宁先生

(三)、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](mailto:fengjiankang@hotmail.com)

(四)、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](mailto:njxbgs.z@public1.ptt.js.cn)

(五)、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地址：<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(1004室)

(六)、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

### (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 2000 年 11 月 3 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：13489644-7
- 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 8-10 楼 邮编 210008

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一)、本年度会计数据与业务数据摘要

单位：元

项 目	2003 年
利润总额	101,424,565.31
净利润	68,216,173.95
扣除非经常性损益后的净利润	54,975,913.09
主营业务利润	305,448,214.05
其它业务利润	11,700,252.12
营业利润	80,905,496.58
投资收益	17,675,185.40
补贴收入	896,581.73
营业外收支净额	1,947,301.60
经营活动产生的现金流量净额	149,205,094.10
现金及现金等价物净增加额	62,750,378.83

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

(1) 投资净收益	9,422,420.98
(2) 处理固定资产净收益	3,660,689.47
(3) 其他营业外支出	1,823,925.17
(4) 营业外收入	276,191.63
(5) 补贴收入	896,581.73
(6) 转让股权收益	2,748,409.00
非经常性收益合计	15,180,367.64
非经常性损益影响所得税额	1,940,106.78
年度非经常性净收益	13,240,260.86

### (二)、公司近三年主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2003 年度	2002 年度		2001 年度
		调整后	调整前	
主营业务收入	2,992,017,130.71	2,054,808,843.48	2,054,808,843.48	1,448,689,337.11
净利润	68,216,173.95	53,817,841.73	57,773,725.54	62,240,477.33
总资产	2,099,709,857.49	1,823,775,780.02	1,877,929,616.55	1,652,269,033.63
股东权益	903,585,167.18	874,191,207.14	843,615,859.25	824,606,008.03
每股收益(摊薄)	0.30	0.23	0.25	0.27
每股收益(加权)	0.30	0.23	0.25	0.27
扣除非经营性损益后的每股 收益	0.24	0.29	0.31	0.23
每股净资产	3.93	3.80	3.66	3.58
调整后的每股净资产	3.91	3.77	3.64	3.56
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.65	0.373	0.373	0.195
净资产收益率(摊薄%)	7.55	6.16	6.85	7.55
净资产收益率(加权%)	7.51	6.07	6.77	7.48
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率%	6.05	7.51	8.29	6.37

## (三)、股东权益变动情况

单位:元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公 益金	未分配利润	未确认投 资损失	股东权益合计
期初数	230,208,211.30	524,318,861.00	78,743,210.65	2,862,259.43	40,928,576.58	-7,652.39	874,191,207.14
本期增加	-	1,643,640.76	23,334,623.67	8,280,574.79	68,216,173.95	-	93,194,438.38
本期减少	-	-	-	-	63,808,130.73	-7,652.39	63,800,478.34
期末数	230,208,211.30	525,962,501.76	102,077,834.32	11,142,834.22	45,336,619.80	-	903,585,167.18

变动原因:

1) 资本公积增加数是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交电家电(集团)总公司参股的南京国际同仁发展有限公司股权,支付的初始投资成本小于应享有南京国际同仁发展有限公司所有者权益份额的差额部分。

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原因:

① 本报告期派发 2002 年度现金红利 34,531,231.70 元;

② 2003 年发放 98 年以前老职工一次性住房补贴 5,942,275.36 元,根据财政

部财会(2001)5号文,先列入未分配利润,待审批后再依次冲减法定公益金、任意盈余公积、法定盈余公积等期初留存收益。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一)、股本变动情况表

数量单位:万股

	本次变动前	配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小 计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	5638.26							5638.26
其中：国家持有股份	5638.26							5638.26
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	2094.56							2094.56
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	7732.82							7732.82
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	15288.00							15288.00
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	15288.00							15288.00
三、股份总数	23020.82							23020.82

报告期内公司无送股、配股、转增股本或内部职工股上市的情形

#### (二)、股票发行与上市情况

1、本公司于2000年5月26日召开的股东大会审议通过了公司2000年度增资配股方案,按公司1999年末股本总额为基数向全体股东每10股配售3股,该配股方案经中国证监会南京特派办[2000]95号文同意,并报经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]年137号文批准,于2000年9月25日至10月13日实施了增资配股,每股配股价7.8元,实际配售3903.19万股。其中,国家股配售319万股,社会法人股配售56.19万股,社会公众股配售3528万股。上述配股已于2000年11月3日获准上市流通

2、2000年增资配股后,本公司股份总数由19117.63万股增加为23020.82万股,股本结构也发生了变化,其中国家股所占比例由配股前的27.83%,下降为配股后的24.49%,社会法人股所占比例由配股前的10.66%,下降为配股

后的 9.10%，社会公众股所占比例由配股前的 61.51%，上升为配股后的 66.41%。

### (三)、股东情况

#### 1、报告期末的股东总数

截止 2003 年 12 月 31 日, 公司股东数量为 44578 户。

#### 2、持有本公司 5%以上股份的股东及前十名股东情况

##### 1)、持股 5%以上 (含 5%) 股东的股份变动情况

报告期末持有本公司 5%以上 (含 5%) 的股东为南京市国有资产经营 (控股) 有限公司, 所持股份为国家股。

##### 2) 报告期公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)	股份性质
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	南京华美联合营销管理有限公司	11,104,344	4.82	流通股
③	南京新大众投资顾问有限公司	10,976,325	4.77	流通股
④	南京万鼎投资实业有限公司	9,367,621	4.07	流通股
⑤	武汉市晖通信息科技有限公司	9,070,553	3.94	流通股
⑥	长沙日日丰汽车维修有限公司	8,990,317	3.91	流通股
⑦	黄欣	7,317,877	3.18	流通股
⑧	上海芝友机电工程有限公司	5,460,105	2.37	流通股
⑨	马丽	4,378,663	1.90	流通股
⑩	上海冶平投资咨询有限公司	3,593,758	1.56	流通股

**注:** ①、本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 5638.26 万股, 占公司股份的 24.49%, 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, 国家股与流通股之间未知是否存在关联关系或属于《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, 流通股之间也未知是否存在关联关系或属于《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;

③持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东未发生质押、冻结的情况。

#### 3、公司控股股东情况介绍

控股股东名称: 南京市国有资产经营 (控股) 有限公司

法定代表人: 周发亮先生

成立日期: 1996 年 3 月 10 日

注册资本: 76000 万元人民币

股权结构: 国有独资公司

经营范围：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。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

4、本公司无持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

5、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
南京华美联合营销管理有限公司	11,104,344	A 股
南京新大众投资顾问有限公司	10,976,325	A 股
南京万鼎投资实业有限公司	9,367,621	A 股
武汉市晖通信息科技有限公司	9,070,553	A 股
长沙日日丰汽车维修有限公司	8,990,317	A 股
黄欣	7,317,877	A 股
上海芝友机电工程有限公司	5,460,105	A 股
马丽	4,378,663	A 股
上海冶平投资咨询有限公司	3,593,758	A 股
郑莹	2,999,580	A 股

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### （一）、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
李三宁	男	49	董事长	2000.05-2003.04	9000	9000
汪沛俊	男	48	副董事长、党委书记	2001.10-2003.04	0	0
戴明红	女	50	董事、总经理	2001.10-2003.04	5100	5100
吴公健	男	62	独立董事	2002.04-2003.04	0	0
任宇光	女	42	独立董事	2002.04-2003.04	0	0
丁元良	男	61	独立董事	2003.04 起	0	0
周发亮	男	58	董事	2002.06-2003.04	0	0
林桂仙	女	47	董事	2000.05-2003.04	0	0
马卫伟	男	39	副总经理	2000.05-2003.04	7000	7000
陶佩芬	女	53	党委副书记、工会主席	2000.05-2003.04	12227	12227
张仲炜	女	50	监事会主席、党委副书记	2000.05-2003.04	5818	5818
胡定建	男	50	监事	2000.05-2003.04	0	0

吴晓梅	女	42	监事	2000.05-2003.04	4986	4986
傅敦汛	男	50	副总经理	2000.05-2003.04	10275	10275
凌泽幸	男	52	副总经理	2000.05-2003.04	4800	4800
邱靖	男	51	副总经理	2000.05-2003.04	3800	3800
徐志远	男	55	副总经理	2000.05-2003.04	4699	4699
王云建	男	47	副总经理	2000.05-2003.04	4700	4700
程乃强	男	51	副总经理	2003.04起	1100	1100

注:1、以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职情况
周发亮	南京市国有资产经营(控股)有限公司总经理

(二) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、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及其它高级管理人员实行年薪制。公司经营者年薪由基础年薪和效益年薪组成，根据公司年度上缴利税增长幅度、净资产保值增值率、职工平均工资增长幅度等指标进行年终考核后兑现。

2、本公司董事、监事及高级管理人员 2003 年年度报酬总额为 2,314,793 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 702,570 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 702,570 元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 19 人，在公司领取报酬的 12 人，其中年度报酬 20 万元以上的有 4 人，年度报酬在 18 万-20 万之间的 7 人，年度报酬在 10 万元以下的 1 人。

3、不在本公司领取报酬的董、监事、高级管理人员名单：

报告期内，吴公健、任宇光、丁元良、周发亮、林桂仙、胡定建、傅敦汛均不在本公司领取报酬。其中：吴公健先生在南京市注册会计师协会领取报酬；任宇光女士在北方财务咨询有限责任公司领取报酬；丁元良先生已退休，领取社会统筹；周发亮先生在南京市国有资产经营(控股)有限公司领取报酬；林桂仙女士在中国工商银行江苏省分行营业部领取报酬；胡定建先生在南京市商业控股(集团)有限公司领取报酬；傅敦汛先生在芜湖南新百大厦领取报酬。

(三)、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

1、公司于 2003 年 3 月 25 日召开的三届董事会第十四次会议通过了公司董事陶佩芬女士因另有任用，不再兼任公司董事的议案（详见 2003 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、公司于 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年年度股东大会，审议通过了公司增

加丁元良先生为公司独立董事和周发亮先生为公司董事的议案（详见 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》）。

- 3、公司于 2003 年 8 月 13 日召开的三届董事会第十六次会议通过了公司董事马卫伟先生申请辞去公司董事的议案（详见 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

#### （四）、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司共有员工 2451 人，其中行政人员 202 人，销售人员 1264 人，财务人员 55 人，职工本科以上学历 103 人，大专学历 529 人，中专学历 170 人，高级职称 20 人，中级职称 35 人，初级职称 136 人，公司目前退休职工 921 人，离休干部 25 人。

### 五、公司治理结构

#### （一）、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，已制定和修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《公司关联交易决策制度》，下一步将继续完善公司有关规则。目前，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

- 1、**关于股东与股东大会：**公司已制定了《股东大会议事规则》，严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集和召开股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，公司还按规定聘请律师出席会议并见证。
- 2、**关于控股股东与上市公司的关系：**公司已修改了《公司章程》，增加了约束控股股东行为的条款。实际运行中，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到明确分开。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会能够独立规范运作。
- 3、**关于董事和董事会：**公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司董事会已制定了《董事会议事规则》；公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司目前独立董事已达到 3 人，占公司董事总人数的三分之一。
- 4、**关于监事和监事会：**公司已制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督、并独立发表意见。
- 5、**关于绩效评价与激励约束机制：**公司高级管理人员的聘免符合法律、法规的规定。公司对经营者和高级管理人员进行年终考核评价，根据考核结果发

放年薪。

- 6、 **关于相关利益者：**公司能够充分尊重和维护银行、供应商、职工、客户和其它债权人等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互利互惠，以推动公司持续健康地发展。
- 7、 **关于信息披露与透明度：**公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能及时披露大股东和实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

## **(二)、独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、制度的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，并以尽职尽责的精神履行岗位职责，对公司的投资项目、担保事项及关联交易做出客观、公正的判断并发表独立意见。独立董事自任职以来，为董事会的科学、客观决策发挥了较大的推动作用。

## **(三)、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的“五分开”情况**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均做到了“五分开”。公司控股股东行为较规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司拥有独立的经营场所和独立的采购、销售系统；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；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪金，不在控股股东单位担任职务。

## **(四)、报告期内对高级管理人员的考评、激励及约束机制**

公司的上级主管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。年薪由基础年薪和效益年薪组成，年薪不超过职工年平均总收入的八倍。

## **六、股东大会情况简介**

### **(一)、股东大会的通知、召集、召开情况：**

- 1、公司于 2003 年 3 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开 2002 年年度股东大会的通知，出席对象为本公司董事、监事、高级管理人员和截止 2003 年 4 月 22 日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 2、公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 29 日上午在本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计 48 人，代表股份

6204.6470 万股，占公司有权表决权股份总数的 26.95%，大会由公司副董事长汪沛俊先生主持。

## (二)、2002 年度股东大会通过的决议内容：

- 1、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；
- 2、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；
- 3、审议通过了公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告；
- 4、审议通过了公司 2002 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住房补贴用留存收益弥补的议案；
- 7、审议通过了关于收购南京国际同仁大厦股权和债权的议案；
- 8、审议通过了关于增补公司独立董事和董事的议案；
- 9、审议通过了关于增加独立董事津贴的议案；

本次股东大会的决议公告，刊登于 2003 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## (三)、选举变换公司董事、监事情况

详见本报告第四章第三节“在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因”。

## 七、董事会报告

### (一) 报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司主营业务比较稳定，公司根据全年经营计划制定了加强内部管理，调整经营结构，整合销售资源，强抓市场热点等一系列有效措施，取得了明显效果。本报告期公司实现主营业务收入 299,201.71 万元；利润总额 10,142.46 万元；分别较同期增长了 45.61%和 14.86%。

### (二)、公司经营情况

#### 1、公司主营业务范围及其经营情况

##### 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和主营业务利润的构成情况

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
商品流通业	1,769,490,649.08	1,519,517,417.26	243,792,702.57
物资贸易	1,201,607,973.44	1,145,221,977.35	55,960,551.35
房地产业	1,769,158.67	1,863,494.94	-192,524.58
生化制药业	19,085,283.36	13,090,495.55	5,827,237.75
其他行业	64,066.16	-	60,246.96
公司合计	2,992,017,130.71	2,679,693,385.10	305,448,214.05

①报告期内公司无其他行业占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上情况。

②本公司主营业务收入绝大部分来源于南京市区。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

### 1) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例%	总资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
南京东方商城有 限责任公司	24,600	79.67	36,935.59	245.70	商品零售
南京新百房地产 开发有限公司	9,000	98.49	21,793.70	-62.95	房地产经营
芜湖南京新百大 厦有限公司	6,000	45.00	39,189.24	70.65	商品零售
南京新天生物化 学制药有限公司	3,385	61.45	8,908.65	-118.36	药品生产及销售
江苏物华科技贸 易公司	1,000	50.00	25,550.47	1,983.88	物资贸易

2)、本报告期公司控股子公司江苏物华科技贸易公司本报告期实现净利润 1,983.88 万元, 公司按权益法核算取得投资收益 991.94 万元。

### 3、主要供应商、客户情况

本公司是以零售业为主的商业企业, 2003 年公司采购总额为 27.34 亿元(不含税), 其中向前五名供应商合计采购总额为 4.55 亿元(不含税), 占年度采购总额的 16.64%。2003 年本公司向前五名客户销售额合计为 9.40 亿元(不含税), 占年度销售总额的 31.42%。

### 4、经营中出现的问题与困难及解决方案

#### 1)、问题及困难

报告期, 公司的外部环境进一步受到地铁开挖的影响, 公司原本的地理优势今年大部分时间变成了劣势, 中山南路一线的黄金市口全部被围栏封死, 顾客流量减少; 此外, 非典的不期而至, 使上半年商品销售的黄金季节经受了较大的打击; 新街口商圈内大洋百货、沃尔玛分店及五星电器等企业的相继开业, 强占市场分额, 都对公司以往新街口商圈的龙头地位提出了有力的挑战。

面对以上困难, 公司通过采用强化内部管理, 调整经营布局和结构, 整合营销资源, 挖潜增效、加快发展等措施, 克服种种困难, 使公司的经济运行质量和效益指标继续保持平稳增长。

### (三)、公司投资情况

本报告期内, 公司投资总额为 18625 万元。

#### 1、募集资金使用情况

本报告期内, 公司无募集资金, 也无以前年度募集资金延续到本报告期的情况。

## 2、非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

1) 本公司于 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年度股东大会，审议通过了关于收购南京交电家电(集团)总公司持有的南京国际同仁发展有限公司股权和债权的议案(详见 2003 年 4 月 30 日的<中国证券报>和<上海证券报>)，本公司与控股子公司(南京新百房地产开发有限公司)联合投资 1.39 亿元，收购南京国际同仁大厦项目，该项目资金已投资到位。

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为扩大市场占有率，对公司资源实施战略调整。2003 年 3 月末与自然人陈家俊共同出资成立了江苏物华钢铁炉料有限公司，注册资本 500 万元，江苏物华科技贸易有限公司以货币出资 450 万元，占注册资本的比例为 90%，该公司以销售生铁等物资为主，该项目资金已投资到位。

3) 公司 2002 年 4 月经三届董事会第九次会议审议通过向上海德汇投资管理有限公司投资 6000 万元，上海德汇投资管理有限公司经一届董事会审议通过，接受本公司出资 3000 万元，占该公司注册资本比例为 14.63%，其余 3000 万元资金于 2003 年 9 月退回。

4) 本报告期，本公司控股子公司南京东方商城有限公司与江苏省国信集团等单位共同出资组建江苏国信象山地产有限公司，注册资本 6000 万元，南京东方商城有限公司以货币出资 600 万元，占注册资本的比例为 10%，该项目资金已投资到位。

5) 本报告期，本公司控股子公司南京东方商城有限公司与南京华润东方投资管理有限公司等单位共同出资组建南京东方商城商业投资管理有限公司，注册资本 1500 万元，南京东方商城有限公司以货币出资 600 万元，占注册资本的比例为 40%，该项目资金已投资到位。

6) 本报告期，本公司控股子公司南京新百药业有限公司与南京新百房地产开发有限公司分别出资 51 万元、4 万元收购南京新百药业研究所有限公司中自然人所持股份，收购完成后，南京新百药业有限公司与南京新百房地产开发有限公司分别持有南京新百药业研究所有限公司 96%和 4%的股权。

7) 本报告期，公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司出资 20 万元，收购南京诺菲特服饰有限公司中自然人所持股份，收购完成后，本公司和南京新百房地产开发有限公司分别持有南京诺菲特服饰有限公司 80%和 20%的股权。

**(四)、公司财务状况**

单位：元

项目	2003 年	2002 年	增减变动%
总资产	2,099,709,857.49	1,823,775,780.02	15.13
应收款项	116,443,315.34	201,931,967.62	-42.34
预付帐款	305,492,034.23	231,195,520.20	32.14
长期投资	109,358,978.67	82,531,751.29	32.51
短期借款	502,760,000.00	313,180,000.00	60.53
股东权益	903,585,167.18	874,191,207.14	3.36
主营业务收入	2,992,017,130.71	2,054,808,843.48	45.61
投资收益	17,675,185.40	-14,138,979.91	-125.01
净利润	68,216,173.95	53,817,841.73	26.75
现金及现金等价物净增加额	62,750,378.83	26,690,172.73	135.11

1) 应收款项同比下降 42.34%，主要原因是：

①本报告期根据上海德汇投资管理有限公司 2003 年股东会决议，公司将原拟投资款 60,000,000.00 元中的 30,000,000.00 元转入长期股权投资，并收回现金 30,000,000.00 元；

②本报告期，根据江苏省高级人民法院（1998）苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元。

2) 预付帐款增加主要原因是公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司新增预付土地转让金 50,000,000.00 元。

3) 短期借款增加的主要原因是

①本报告期公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买营业用房变更为抵押贷款购买。

②本报告期公司为购买南京国际同仁发展有限公司股权和债权新增贷款。

4) 主营业务收入同比上升 45.61%，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。

5) 投资收益同比增加主要原因是：

①去年同期对中国科技国际信托投资公司江苏公司和中国华阳联合租赁有限公司的投资款计提跌价准备，本报告期无此项因素。

②本报告期，根据江苏省高级人民法院（1998）苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元，同时将原从投资减值准备计提的特殊坏账准备冲回。

③本报告期公司转让东大科技园股份有限公司的法律手续已完成，确认转让收

益 2,748,409.00 元。

6) 现金及现金等价物净增加额同比增长主要是本报告期经营活动现金净流量增加。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开了 5 次董事会议。

1)、2003 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过如下决议：

- ① 公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；
- ② 公司 2002 年董事会工作报告；
- ③ 公司 2002 年财务决算报告和 2003 年财务预算报告；
- ④ 公司 2002 年度利润分配预案；
- ⑤ 公司支付会计师事务所薪酬的议案；
- ⑥ 公司发放职工住房补贴用留存收益弥补的议案；
- ⑦ 公司关于收购南京国际同仁大厦股权和债权的议案；
- ⑧ 公司调整独立董事津贴的议案；
- ⑨ 公司关于增加丁元良先生为公司独立董事的议案；
- ⑩ 公司关于为南京交电、家电（集团）总公司提供担保的议案。

决议公告刊登于 2003 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2)、2003 年 4 月 21 日公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了公司 2003 年第一季度季度报告。

决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3)、2003 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过如下决议：

- ① 关于马卫伟先生辞去公司董事的议案；
- ② 公司 2003 年半年度报告及摘要；
- ③ 关于南京东方商城有限责任公司实施管理层收购（MBO）的议案；
- ④ 关于召开公司 2003 年度临时股东大会的议案。

决议公告刊登于 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4)、2003 年 9 月 10 日公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定取消 2003 年 8 月 13 日公司关于南京东方商城有限责任公司实施管理层收购（MBO）的议案，同时决定取消原定于 2003 年 9 月 16 日召开的临时股东大会。

决议公告刊登于 2003 年 9 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

5)、2003 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议并通过如下决议：

- ① 公司 2003 年第三季度报告；

② 公司《关于与关联方资金往来及对外担保等问题的自查报告》。

决议公告刊登于 2003 年 10 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## 2、公司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 2002 年年度股东大会决议通过的 2002 年度利润分配方案，已于 2003 年 6 月 11 日公告并于 6 月 23 日实施分配。

### (六)、本次利润分配预案

经南京永华会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 67,734,740.86 元，按 10%提取法定盈余公积 6,773,474.09 元；按 10%提取法定公益金 6,773,474.09 元；按 10%提取任意盈余公积 6,773,474.09 元；加年初未分配利润 44,916,796.07 元，本报告期支付 2002 年度现金红利 34,531,231.70 元，2003 年度分配预案如下：向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。

2003 年度资本公积金不转增股本。

以上议案需提交 2003 年度股东大会审议后实施。

### (七) 其他报告事项

2003 年公司选定的信息披露报刊没有变更。

### (八) 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

南京永华会计师事务所对本公司出具的关于《控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》详见附件一。

### (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

根据中国证监会证监发字（2003）56 号文的规定，我们独立董事在听取了公司董事会相关人员情况的报告，阅读了注册会计师的审计报告，认真审阅公司财务资料的基础上，就公司执行 56 号文件规定的情况，作如下说明和独立意见：

一、至 2003 年 12 月 31 日止，没有发现公司为控股股东及本公司控股 50% 以下的其他关联方任何非法人单位或个人提供担保。

二、2003 年 12 月 31 日公司对外担保总额为 13920.52 万元，如剔除子公司之间担保为 10952.70 万元，其中公司为南京交家电（集团）总公司担保 10156 万元；控股子公司对外担保按公司持股比例计算的额度为 3764.52 万元，其中：公司持股 79.67% 的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担保 1000 万元，按持股比例计算为 796.70 万元；东方商城有限公司为公司另一子公司新百药业有限公司提供 1500 万元担保，按持股比例计算为 1195 万元；公司持股 98.49% 的新百房地产开发有限公司为公司另一子公司新百药业有限公司担保 1800 万元，按持股比例计算为 1772.82 万元。

1、上述担保总额占公司净资产 15.41%，如剔除子公司之间担保为 12.12%，均未

突破 50%的要求。

2、公司为资产负债率超过 70%的南京交家电（集团）公司的担保超过了董事会三届十四次会议通过的 1 亿元额度，超额的 156 万元未经过董事会批准。在本报告报出前南京金鹰国际集团已成为公司第二大股东，且已收购南京新百集团（交家电（集团）公司为新百集团子公司），公司为交家电（集团）公司的担保已演变为关联方交易。

3、东方商城有限责任公司为大洋百货、新百药业的担保和新百房地产公司为新百药业提供的担保都属于关联方交易。这几项关联交易，公司未征询我们的意见，因此也未提交董事会讨论。

4、东方商城有限责任公司为大洋百货提供的担保应在 2004 年 4 月 10 日到期。大洋百货未能到期清偿贷款，而是与银行商定了延期分次还款计划：4 月 12 日归还 250 万元、4 月 19 日归还 200 万元、4 月 26 日归还 100 万元、5 月 8 日归还 250 万元、5 月 17 日归还 200 万元，目前计划执行情况是好的，12 日、19 日的到期贷款已如数归还，大洋百货对东方商城的反担保，在贷款还清之前继续有效。东方商城为新百药业的担保已于 2004 年 12 月 1 日到期。这是属于公司所属两个子公司之间的担保。

三、至 2003 年 12 月 31 日没有发现公司与控股股东及其关联方发生违规的资金往来、资金占用情况。

## 八、监事会报告

### （一）、报告会期内监事会会议情况

本年度公司监事会共召开 4 次会议，具体如下：

1、**第三届监事会第八次会议于 2003 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了以下内容：**

- 1) 公司监事会 2002 年度工作报告；
- 2) 公司 2002 年年度报告及摘要；
- 3) 公司 2002 年财务决算报告；
- 4) 公司 2002 年利润分配方案；
- 5) 关于收购南京国际同仁大厦股权和债权的议案；
- 6) 关于给南京交家电（集团）总公司提供担保的议案。

2、**第三届监事会第九次会议于 2003 年 4 月 21 日召开，会议审议了公司 2003 年第一季度季度报告。**

3、**第三届监事会第十次会议于 2003 年 8 月 13 日召开，会议审议了通过了以下内容：**

- 1)、公司 2003 年半年度报告及摘要；
- 2)、关于南京东方商城有限责任公司实施管理层收购（MBO）的议案；

3)、关于东方商城会计追溯调整事项。

4、第三届监事会第十一次会议于 2003 年 10 月 21 日召开，会议审议了公司 2003 年第三季度季度报告。

此外，监事会监事还列席（出席）了公司召开的各次董事会、股东大会。

## （二）、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

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 2003 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，公司建立了良好的内控制度并有效执行，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。

### 2、检查公司财务情况

南京永华会计师事务所对公司 2003 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。

3、报告期内，公司无募集资金及项目。

4、报告期内，公司经三届董事会第十四次会议同意并经公司 2002 年年度股东大会同意，通过了关于收购南京国际同仁大厦股权和债权的议案（详见 2003 年 3 月 27 日和 4 月 30 日的《中国证券报》和上海证券报）。

5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

6、本公司未做赢利预测。

## 九、重要事项

### （一）、重大诉讼、仲裁事项。

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，根据江苏省高级人民法院（1998）苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元。截止 2003 年 12 月 31 日，公司已收回现金 1980 万元；资产 311.90 万元。

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。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司已收回现金 179.40 万元，诉讼费 24 万元。

### （二）、重大收购兼并事项

公司 2003 年 4 月 29 日召开的 2002 年年度股东大会，审议通过了关于收购南

京国际同仁大厦股权和债权的议案。

本公司与控股子公司南京新百房地产开发有限公司联合投资 1.39 亿元人民币，收购南京交家电（集团）总公司参股的南京国际同仁发展有限公司（以下简称同仁公司）已搁置多年的南京国际同仁大厦项目，收购方式为股权投资和债权投资。其中：本公司收购南京交家电（集团）总公司持有的同仁公司 70%的股权和债权，南京新百房地产开发有限公司收购南京交家电（集团）总公司持有的同仁公司 20%的股权和 30%的债权。

本次交易已于 2003 年 5 月完成，本公司持有同仁公司注册资本 70%的股权，为同仁公司的第一大股东；南京新百房地产开发有限公司持有同仁公司注册资本 30%的股权，为同仁公司的第二股东。同仁公司成为本公司的控股子公司（详见 2003 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

### （三）、重大关联交易事项

公司与控股子公司之间除正常销售商品外无重大关联交易事项。公司与控股子公司所发生的商品交易均采用市场价格，报告期内累计关联交易均未达到 3000 万元、最近一期经审计净资产 5%以上或占本年度净利 10%以上的情况。

### （四）、重大合同及其履行事项

#### 1、 托管、承包及租赁情况

报告期内，公司无托管、重大承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租赁本公司资产的事项。

#### 2、 重大担保

本公司为南京交家电（集团）总公司提供 1 亿元的总额担保，担保期限自 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 日的《中国证券报》和《上海证券报》上的公司补充公告），至报告期末，实际担保金额为 10156 万元。

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 1000 万元提供担保，担保期限自 2003 年 12 月 30 日至 2004 年 4 月 10 日止，南京大洋百货有限公司以大洋百货经营场所 1-3 层的场地使用权作为反担保。

公司控股子公司南京东方商城有限责任公司为同为本公司控股子公司的南京新百药业有限公司向银行贷款 1500 万元提供担保，担保期限自 2003 年 8 月 21 日至 2004 年 2 月 20 日止。

公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司为同为本公司控股子公司的南京新百药业有限公司向银行贷款 1800 万元提供担保，担保期限自 2003 年 12 月 1 日至 2004 年 12 月 1 日止。

公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司为本公司担保开具银行承兑汇

票 2780 万元提供担保，担保期限自 2003 年 9 月 28 日至 2004 年 5 月 15 日止。

3、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。

4、报告期内公司无其他重大合同。

(五)、公司或持股 5%以上股东没有在报告期内的承诺事项。

(六)、聘任会计师事务所情况

本报告期公司续聘南京永华会计师事务所作为公司财务报表审计单位，该事务所已连续为本公司提供审计服务 11 年，本报告期公司支付给该会计师事务所年度报告审计费用 35 万元（含子公司）。

(七)、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。

(八) 其他重大事项

1、依照南京市政府第 203 号令规定，本公司下属分公司南京市鼓楼百货商店和南京红霞纺织品商店，因鼓楼区人民政府景观改造项目需要，经南京市房产管理局宁拆（2003）036 号房屋拆迁许可证批准其经营场所中山北路 16-20 号及中山北路 1 号于 2003 年 5 月被鼓楼区人民政府拆除。鼓楼区人民政府依照有关规定支付本公司拆迁补偿费用 2377.71 万元，含职工安置补偿备付金、职工住房补贴和固定资产清理费用等。

2、本公司 2003 年 8 月 13 日经三届董事会第十六次会议审议通过关于本公司控股子公司南京东方商城有限责任公司计划实施管理层收购（MBO）的议案，此后于 2003 年 9 月 10 日，公司受到南京东方商城有限责任公司关于撤回收购的请求，“鉴于南京东方商城有限责任公司收购所面临的错综复杂的形势及自身准备条件的不足，终止管理层收购工作”，本公司用通讯表决的方式召开了三届董事会第十七次会议，同意取消南京东方商城有限责任公司计划实施管理层收购（MBO）的议案，同时决定取消原定于 2003 年 9 月 16 日召开的临时股东大会。

## 十、财务报告

(一)、审计报告

(二)、财务报表（附后）

(三)、财务报表注释

### 审计报告

宁永会审字（2004）第 0366 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）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 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 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 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：杜文俊

中国 南京

2004 年 4 月 23 日

## 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为股份有限公司，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、会计政策、会计估计变更

根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》, 对资产负债表日后至财务报告批准日之间由董事会制定的利润分配预案的现金股利, 原作为调整事项计入“应付股利”科目, 现改为在报告年度资产负债表中“未分配利润”科目下列入其中数, 作为非调整事项。该项会计政策变更已采用追溯调整法调整, 相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的期初数。此项会计政策变更的累计影响数为 34, 531, 231.70 元, 具体为: 调减了 2003 年年初应付股利 34, 531, 231.70 元, 调增了 2003 年年初留存收益 34, 531, 231.70 元。

## 19、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
南京新百交家电有限公司	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	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

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)根据 2002 年度股东大会决议,本公司与控股子公司南京新百房地产开发有限公司联合投资 1.39 亿元人民币,收购南京交电家电(集团)总公司参股的南京国际同仁发展有限公司(以下简称同仁公司)暨已搁置多年的南京国际同仁大厦项目。收购方式为股权投资和债权投资。其中:本公司收购同仁公司 70%的股权和债权,南京新百房地产开发有限公司收购同仁公司 20%的股权和 30%的债权。本次交易已于 2003 年 5 月完成,本公司持有同仁公司注册资本 70%的股权,成为同仁公司的第一大股东,新百房地产开发有限公司持有同仁公司注册资本 30%的股权,为第二大股东。本报告期将南京国际同仁发展有限公司纳入合并报表范围。

3)本报告期,本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司为扩大市场占有率,对公司资源实施战略调整。与自然人陈家俊共同出资成立了江苏物华钢铁炉料有限公司,注册资本 500 万元,江苏物华科技贸易有限公司以货币出资 450 万元,占注册资本的比例为 90%,该公司以销售生铁等物资为主,本报告期纳入合并报表范围。

4)本报告期,本公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司与江苏物华投资发展有限公司及王明琥等自然人共同出资设立江苏物华典当有限公司,注册资本 500 万元,江苏物华科技贸易有限公司以货币出资 250 万元,占注册资本的比例为 50%,该公司经营范围包括质押;房地产抵押典当;限额内绝当物品的变卖等。本报告期末,江苏物华科技贸易有限公司为做大作强主业,将江苏物华典当有限公司的股权转让给南京国信林业资源开发有限公司,收回现金 250 万元。

5)本报告期,本公司投资的子公司南京新百物业管理有限公司现更名为南京新百交电有限公司,法定代表人变更为戴明红。

## 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	53,439.23	71,200.41
银行存款	190,708,062.76	161,274,390.55
其他货币资金	82,576,478.67	49,242,010.87
合 计	273,337,980.66	210,587,601.83

其他货币资金同比增加 67.70%，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	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84	18,359,742.38	13,970,669.06	4,389,073.32
其中：股票投资	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84	18,359,742.38	13,970,669.06	4,389,073.32
其他投资	-	-	-	-	-	-
合计	8,985,550.66	6,695,880.82	2,289,669.84	18,359,742.38	13,970,669.06	4,389,073.32

本报告期短期投资同比下降 51.06%，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	9,680,400.00	30,104,188.50
商业承兑汇票	10,000,000.00	939,200.00
合计	19,680,400.00	31,043,388.50

商业承兑汇票同比增加 964.74%，主要原因是公司控股子公司江苏物华科技贸易有限公司收到宝钢集团上海五钢有限公司货款。

## 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	30,072,075.89	99.46	90,216.22	27,156,335.46	99.62%	81,469.01
1—2 年	111,388.35	0.37	5,569.42	104,362.02	0.38%	5,218.10
2—3 年	51,448.85	0.17	5,144.89	-	-	-
3—4 年	-	-	-	-	-	-
合计	30,234,913.09	100.00	100,930.53	27,260,697.48	100.00%	86,687.11

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 22,622,148.25 元, 占应收账款总额的比重为 74.82%。

3) 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	5,275,338.44	8.80	15,826.01	73,971,919.06	54.05%	32,615.77
1—2 年	1,424,336.00	2.37	71,216.80	352,800.00	0.26%	17,640.00
2—3 年	181,814.15	0.30	18,181.42	-	-	-
3 年以上	53,104,579.02	88.53	53,104,579.02	62,527,000.00	45.69%	62,527,000.00
合计	59,986,067.61	100.00	53,209,803.25	136,851,719.06	100.00%	62,577,255.77

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 55,536,703.02 元, 占其他应收款总额的比重为 92.58%;

3) 其他应收款总额同比下降 56.17%, 主要原因是:

①本报告期根据上海德汇集团有限公司 2003 年股东会决议, 公司将原拟投资款 60,000,000.00 元中的 30,000,000.00 元转入长期股权投资, 并收回现金 30,000,000.00 元;

②本报告期, 根据江苏省高级人民法院 (1998) 苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书, 本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权, 共计收回现金 9,422,420.98 元, 同时将已计提的资产减值准备冲回。

## 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	224,525,174.93	73.50	150,366,529.33	65.04%
1-2 年	966,859.30	0.31	80,828,990.87	34.96%
2-3 年	80,000,000.00	26.19	-	-
合计	305,492,034.23	100.00	231,195,520.20	100.00%

2) 本报告期末预付账款比期初增长 32.14%, 主要原因是南京新百房地产开发有限公司本报告期新增预付土地转让金 50,000,000.00 元所致。

3) 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 80,000,000.00 元。因相关法律手续尚未完成, 故未转入开发成本。

4) 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	6,541,934.64	6,776,162.58

**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	1,514,283.63	—	1,514,283.63	1,535,810.73	—	1,535,810.73
包装物	333,950.10	—	333,950.10	280,977.42	—	280,977.42
低值易耗品	73,443.51	—	73,443.51	38,578.90	—	38,578.90
库存商品	56,672,647.70	2,410,869.22	54,261,778.48	73,224,630.51	814,128.65	72,410,501.86
受托代销商品	4,975,568.34	—	4,975,568.34	6,692,140.72	—	6,692,140.72
代销商品款	-4,975,568.34	—	-4,975,568.34	-6,692,140.72	—	-6,692,140.72
发出商品	—	—	—	—	—	—
在产品	1,573,531.13	—	1,573,531.13	491,811.45	—	491,811.45
产成品	3,326,641.39	51,602.24	3,275,039.15	2,691,210.63	—	2,691,210.63
开发产品	7,375,203.71	—	7,375,203.71	19,173,788.35	—	19,173,788.35
开发成本	179,056,250.79	—	179,056,250.79	1,082,738.27	—	1,082,738.27
在途物资	67,631,774.02	—	67,631,774.02	12,476,122.76	—	12,476,122.76
合 计	317,557,725.98	2,462,471.46	315,095,254.52	110,995,669.02	814,128.65	110,181,540.37

**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	814,128.65	2,567,240.76	918,897.95	2,462,471.46	

1) 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。

2) 本报告期末存货比期初增长 186.10%，主要原因是本报告期新增合并南京国际同仁发展有限公司开发成本所致。

**9、待摊费用**

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,322,324.81	2,131,585.37	2,133,013.49	1,320,896.69
物业管理费	8,333.33	2,655,900.00	2,334,856.06	329,377.27
其他	534,666.67	1,191,600.00	1,551,268.00	174,998.67
合计	1,865,324.81	5,979,085.37	6,019,137.55	1,825,272.63

**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	69,741,672.11	35,424,119.81	44,208,873.74	-17,238.80	17,500,000.00	-	96,450,545.85	35,406,881.01
股权投资差额	-1,014,920.82	-	-	-	-118,353.64	-	-896,567.18	-
合计	82,531,751.29	35,424,119.81	44,208,873.74	-17,238.80	17,381,646.36	-	109,358,978.67	35,406,881.01

**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%	-17,238.80	7,206,881.01	-	34,206,881.01
南京新电商场	1994.5	950,000.00	-	60%	150,704.22	71,438.28	-	-
南京诺菲特服饰有限公司	2001.5	800,000.00	200,000.00	100%	228,775.93	425,594.17	-	-
北京中贸联实业有限公司	1994.10	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00
东大科技园股份有限公司	2000.10	15,000,000.00	-	15%	-	-	15,000,000.00	-
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	-1,400,876.61	-	-
江苏国信象山地产有限公司	2003	6,000,000.00	-	10%	-	-	-	-
南京东方商城商业投资有限公司	2003	6,000,000.00	-	40%	-	-	-	-
南京新百置业有限公司	2002.9	3,000,000.00	-	30%	44,579.14	44,579.14	-	-
南京新百药业研究所	2002.12	450,000.00	550,000.00	100%	-47,070.14	-47,070.14	-	-
江苏物华典当有限公司	2003.4	2,500,000.00	-	50%	-	-	2,500,000.00	-
合计	-	106,900,000.00	750,000.00	-	-1,041,126.26	6,300,545.85	17,500,000.00	35,406,881.01

## 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	-727,858.36	-	-90,982.30	-272,946.90	-636,876.06	84
南京东方商城有限责任公司	-27,804.33	增资	-25,023.89	-	-2,780.44	-5,560.88	-22,243.45	96
南京新百房地产开发有限公司	-734,554.67	增资	-661,099.21	-	-73,455.46	-146,910.92	-587,643.75	96
南京新百药业有限公司	12,137.07	增资	10,813.03	-	1,324.04	2,648.08	9,488.99	86
南京新百药业有限公司	400,132.74	投资	388,247.61	-	47,540.52	59,425.65	340,707.09	86
合计	-1,259,912.15	-	-1,014,920.82	-	-118,353.64	-363,344.97	-896,567.18	-

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。本报告期冲回提取的长期投资减值准备 17,238.80 元,累计提取长期投资减值准备 34,206,881.01 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:					
房屋及建筑物	960,385,060.67	54,032,836.88	48,964,601.29	1,909,014.43	1,012,508,883.12
专用设备	9,665,152.86	9,357,524.61	9,357,524.61	7,367.00	19,015,310.47
通用设备	124,315,676.76	13,744,208.26	9,260,913.24	2,176,530.83	135,883,354.19
运输设备	13,106,787.66	2,235,556.70	-	907,273.80	14,435,070.56

其他	170,000.00	681,629.60	-	-	851,629.60
合计	1,107,642,677.95	80,051,756.05	67,583,039.14	5,000,186.06	1,182,694,247.94

## 2) 累计折旧:

房屋及建筑物	88,662,846.12	21,702,353.63	-	710,292.59	109,654,907.16
专用设备	2,818,739.77	1,808,788.49	-	6,827.47	4,620,700.79
通用设备	50,007,126.12	12,809,018.18	-	1,832,683.38	60,983,460.92
运输设备	6,974,523.41	1,664,831.42	-	330,027.92	8,309,326.91
其他	52,218.27	122,573.48	-	-	174,791.75
合计	148,515,453.69	38,107,565.20	-	2,879,831.36	183,743,187.53
净值	959,127,224.26	-	-	-	998,951,060.41

3) 固定资产减值准备(运输设备) 165,654.33

4) 固定资产净额 998,785,406.08

## 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	40,000,000.00	46,812,511.57	20,770,527.57	67,583,039.14	-	-	自筹、借款	100%

合计	40,000,000.00	46,812,511.57	20,770,527.57	67,583,039.14	-	-	-
其中：利息资本化	-	474,272.81	-	474,272.81	-	-	-

### 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	970,668.45

### 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	27,166.22	-	3,467.88	10,251.66	23,698.34	82
用友财务软件	购入	10,920.00	8,484.00	-	2,184.00	4,620.00	6,300.00	35
金卡程序软件	购入	25,000.00	19,916.72	-	2,500.08	7,583.36	17,416.64	84
赛贝斯软件	购入	382,078.59	299,294.87	-	38,211.09	120,994.91	261,083.68	82
21 项药品批准证书	投资	5,100,000.00	4,207,500.00	-	510,000.00	1,402,500.00	3,697,500.00	87
OFFICE 办公软件	购入	98,811.00	90,576.76	-	9,881.13	18,115.37	80,695.63	98
长益财务软件	购入	910,000.00	382,666.68	500,000.00	86,454.55	113,787.87	796,212.13	100
网站建设费	购入	100,000.00	29,250.00	70,000.00	8,873.13	9,623.13	90,376.87	105
合计		6,660,759.59	5,064,855.25	570,000.00	661,571.86	1,687,476.30	4,973,283.29	-

**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	7,971,524.20	4,536,832.00	-	375,012.80	1,427,369.61	4,862,061.81	2,734,449.59
合计	7,971,524.20	4,536,832.00	-	375,012.80	1,427,369.61	4,862,061.81	2,734,449.59

**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	61,361,765.00	8,274,389.00	-	1,912,500.00	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	365,000,000.00	285,000,000.00	
抵押借款	104,500,000.00	-	
保证借款	33,260,000.00	28,180,000.00	
合计	502,760,000.00	313,180,000.00	

本报告期短期借款比期初增加 60.53%，主要原因是：

1) 本报告期公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买营业用房变更为以营业大楼楼层抵押（三、四楼层）贷款 8200 万元购买；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。

2) 本报告期公司为购买南京国际同仁发展有限公司股权和债权新增贷款。

**18、应付票据**

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	258,045,982.93	169,198,172.00

本报告期应付票据增长 52.51%，主要是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	占总额的比例	期初数	占总额的比例
1 年以内	131,396,185.63	95.97%	114,315,635.90	93.13%
1-2 年	626,457.26	0.46%	5,144,623.04	4.19%
2-3 年	1,807,191.55	1.32%	776,285.23	0.63%
3 年以上	3,074,916.25	2.25%	2,513,107.23	2.05%
合计	136,904,750.69	100.00%	122,749,651.40	100.00%

1) 无欠持有 5%以上股份股东欠款。

2) 本报告期末三年以上应付帐款比年初增加 22.36%，主要是新增合并南京国际同仁发展有限公司应付工程款 1,146,963.28 元所致。

## 20、预收帐款

期末数	期初数
49,893,084.10	30,956,727.87

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 61.17%，主要原因是控股子公司江苏物华科技有限公司预收货款所致。

## 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%	5,866,929.32	17%、13%	7,081,634.34
营业税	5%	551,465.04	5%	866,639.88
城建税	7%、5%	500,441.12	7%、5%	446,374.38
所得税	33%	-872,108.29	33%	1,027,523.76
消费税	5%	539,460.66	5%	61,106.65

个人所得税	-	5,210,706.34	-	5,030,728.11
房产税	-	1,834,160.67	-	-10,039.12
印花税	-	-	-	2,657.39
土地使用税	-	54,084.70	-	63,813.65
合计	-	13,685,139.56	-	14,570,439.04

## 22、其他应交款

项目	期末数	期初数	计提标准
教育费附加	289,439.71	256,605.49	4%
住房公积金	-75,433.23	-49,113.23	-
文化事业建设费	53,384.95	76,575.64	-
合计	267,391.43	284,067.90	-

## 23、其他应付款

期末数	期初数
115,840,263.03	81,808,867.53

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 41.60%，主要原因是新增合并南京同仁国际发展有限公司所致;

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	16,658,019.65

**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	3,600,000.00
车库建设及配套费用	8,500,000.00	8,500,000.00
其他	1,888,773.00	720,000.00
合计	13,288,773.00	12,820,000.00

公用配套设施建设费用和车库建设及配套费用是本公司控股子公司南京新百房地产开发有限公司预提的费用。

**25、长期借款**

借款条件	期末数	期初数	借款期限
按揭借款	-	109,854,994.88	15年
合计	-	109,854,994.88	-

本报告期公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买营业用房变更为抵押贷款购买，提前归还按揭贷款。

**26、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	-	1,111,597.00	-	1,119,827.00
代管房产	-	2,133,428.20	-	2,183,010.99
合计	-	3,245,025.20	-	3,302,837.99

本报告期内公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买营业用房变更为抵押贷款购买，提前归还按揭贷款，并将原已计入固定资产账面价值的应付按揭贷款利息 49,188,499.75 元进行追溯调整。

**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%

**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	4,426,562.78	1,643,640.76	-	6,070,203.54
接受非现金资产捐赠	104,587.00	-	-	104,587.00
合计	524,318,861.00	1,643,640.76	-	525,962,501.76

本报告期被投资单位股权投资准备增加数是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交电家电(集团)总公司参股的南京国际同仁发展有限公司股权，支付的初始投资成本小于应享有南京国际同仁发展有限公司所有者权益份额的差额部分。

**30、盈余公积**

项目	调整前期初数	调整后期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	59,478,185.31	59,082,596.93	8,280,574.79	-	67,363,171.72
法定公益金	7,595,162.82	2,862,259.43	8,280,574.79	-	11,142,834.22
任意盈余公积	11,743,942.67	11,348,354.29	6,773,474.09	-	18,121,828.38
减免营业税	5,450,000.00	5,450,000.00	-	-	5,450,000.00
合计	84,267,290.80	78,743,210.65	23,334,623.67	-	102,077,834.3

2

1) 根据 2002 年度股东大会决议，发放 98 年以前参加工作的职工的一次性住房补贴 4,337,315.01 元，由期初未分配利润转入期初法定公益金；

2) 公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买营业用房变更为抵押贷款购买，并追溯调整。本报告期调整减少期初未分配利润

2,769,118.67 元，公司调整期初法定盈余公积 395,588.38 元、法定公益金 395,588.38 元、任意盈余公积 395,588.38 元。

### 31、未分配利润

调整前期初未分配利润	4,829,148.54
调整后期初未分配利润	40,928,576.58
加：本年净利润	68,216,173.95
其他转入	-5,942,275.36
可供分配的利润	103,202,475.17
减：提取法定盈余公积	8,280,574.79
提取公益金	8,280,574.79
可供投资者分配的利润	86,641,325.59
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	6,773,474.09
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	45,336,619.80

期初未分配利润调整主要原因是：

1) 根据 2002 年度股东大会决议，发放 98 年以前参加工作的职工的一次性住房补贴 4,337,315.01 元，由期初未分配利润转入期初法定公益金；

2) 公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买营业用房变更为抵押贷款购买，并追溯调整。本报告期调整减少期初未分配利润 2,769,118.67 元，

3) 本报告期公司追溯调整 2002 年应分配的现金股利，由应付股利科目调整至期初未分配利润。

4) 对 2003 年发生的 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的老职工的一次性住房补贴，现已调减未分配利润 5,942,275.36 元，待提交股东大会审议批准后冲销有关股东权益项目。

5) 根据公司董事会决议，2003 年公司利润分配预案为按净利润 67,734,740.86 元（母公司），提取 10% 的法定盈余公积 6,773,474.09 元；提取 10% 的法定公益金 6,773,474.09 元；提取 10% 任意盈余公积 6,773,474.09 元；

拟向全体股东按每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），即 34,531,231.70 元。

### 32、未确认投资损失

期初数	本期增加	本期减少	期末数
-7,652.39	-	-7,652.39	-

### 33、主营业务收入

项目	2003 年	2002 年
零售	1,413,924,923.13	1,292,674,867.70
批发	355,565,725.95	266,583,553.56
物资贸易收入	1,201,607,973.44	456,046,371.26
物业收入	64,066.16	313,231.45
商品房销售收入	1,769,158.67	26,563,291.27
药品销售收入	19,085,283.36	12,627,528.24
合计	2,992,017,130.71	2,054,808,843.48

本报告期主营业务收入同比上升 45.61%，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。

### 34、主营业务成本

项目	2003 年	2002 年
零售	1,169,489,956.76	1,027,134,021.28
批发	350,027,460.50	265,581,093.02
物资贸易成本	1,145,221,977.35	438,041,682.66
物业	-	108,350.47
商品房销售成本	1,863,494.94	10,506,504.85
药品销售成本	13,090,495.55	9,523,312.15
合计	2,679,693,385.10	1,750,894,964.43

### 35、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
营业税	5%	137,439.94
消费税	5%	1,692,742.03
教育费附加	4%	1,624,099.35
城建税	7%、5%	3,420,608.08
文化事业建设费		642.16
合计	-	6,875,531.56

**36、其他业务利润**

类 别	2003 年			2002 年		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
游乐场	27,760.00	1,540.68	26,219.32	70,259.00	15,350.78	54,908.22
钟表维修	249,945.89	119,061.43	130,884.46	315,964.86	129,448.53	186,516.33
饮食服务	3,641,229.80	2,532,493.49	1,108,736.31	6,139,240.28	4,239,440.49	1,899,799.79
服装加工	211,871.12	192,237.54	19,633.58	302,700.00	16,799.86	285,900.14
租赁	3,826,651.05	1,376,927.09	2,449,723.96	2,036,524.44	1,158,041.47	878,482.97
代办费收入	5,829,250.46	419,620.61	5,409,629.85	2,282,528.81	171,341.01	2,111,187.80
广告收入	3,196,131.86	3,129,573.65	66,558.21	5,287,040.36	3,512,852.07	1,774,188.29
停车场收入	738,602.00	153,265.25	585,336.75	805,812.50	221,415.59	584,396.91
其他	2,571,927.69	668,398.01	1,903,529.68	5,762,904.22	744,174.75	5,018,729.47
合 计	20,293,369.87	8,593,117.75	11,700,252.12	23,002,974.47	10,208,864.55	12,794,109.92

**37、财务费用**

类 别	2003 年	2002 年
利息支出	24,768,383.97	18,860,404.98
减:利息收入	4,285,224.65	1,538,917.21
减:财政三产贴息	-	126,658.00
汇兑损失	-49,310.68	-15,850.70
其他	2,606,019.97	2,296,183.47
合计	23,039,868.61	19,475,162.54

本报告期财务费用同比增长 18.30%，主要原因是：

1) 本报告期公司控股子公司南京东方商城有限责任公司将原由按揭贷款购买

营业用房变更为抵押贷款购买，贷款利息费用化所致；

2) 本报告期公司为购买南京国际同仁发展有限公司股权和债权新增贷款所支付的利息。

### 38、投资收益

投资性质	2003 年	2002 年
股票投资收益	1,513,137.89	3,380,845.49
其他投资收益	-	333,333.33
联营企业分回利润	500,000.00	402,190.25
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	1,208,681.09	58,949.69
股权投资差额摊销	165,894.16	165,894.16
股权投资转让收益	2,748,409.00	-
投资减值准备	11,539,063.26	-18,480,192.83
合计	17,675,185.40	-14,138,979.91

本报告期投资收益同比增加的主要原因是：

1) 去年同期对中国科技国际信托投资公司江苏公司和中国华阳联合租赁有限公司的投资款计提跌价准备，本报告期无此项因素。

2) 本报告期，根据江苏省高级人民法院（1998）苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元，同时将已计提的资产减值准备冲回。

3) 本报告期公司转让东大科技园股份有限公司的法律手续已完成，确认转让收益 2,748,409.00 元。

### 39、营业外收入

项 目	2003 年	2002 年
处置固定资产净收益	4,056,628.79	4,480.00
罚款收入	29,558.00	24,584.00
其他	246,633.63	584,716.13
合 计	4,332,820.42	613,780.13

本报告期同比增加 606.25%，主要原因是本报告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 5,000,000.00 元。

**40、营业外支出**

项目	2003 年	2002 年
处理固定资产净损失	395,939.32	2,129,799.34
罚款支出	121,164.80	38,710.25
市场物价等地方基金	30,000.00	64,736.11
捐赠支出	45,276.02	20,881.92
拆迁补偿	1,443,449.07	865,916.64
其他	184,035.28	446,792.87
计提固定资产减值准备	165,654.33	-
合计	2,385,518.82	3,566,837.13

本报告期营业外支出同比下降 33.12%，主要原因是本报告期处理固定资产净损失同比减少所致。

**41、支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	金 额
办公费	2,947,528.10
差旅费	1,329,829.16
招待费	1,788,753.77
运输费	30,288,711.47
修理费	4,382,302.82
广告费	56,493.59
保险费	2,225,428.25
租赁费	123,990.00
退休人员费用	1,428,125.12

水电费	19,090,714.69
银行手续费	2,082,519.25
物业管理费	714,595.60
审计咨询费	1,234,630.00
包装、装卸费	477,338.84
其他	7,234,566.17
合计	75,405,526.83

#### 42、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股东借款	18,313,195.00
合 计	18,313,195.00

#### 43、非经常性损益项目和涉及金额

项 目	本期数
净 利 润	68,216,173.95
加：处置固定资产损失	395,939.32
扣除按规定计提的减值准备后的营业外支出	380,476.10
其 他	1,443,449.07
减：处置长期股权投资、固定资产收益	6,805,037.79
各种形式的政府补贴	896,581.73
以前年度计提资产减值准备的转回	9,422,420.98
其 他	276,191.63
非经常性损益	-15,180,367.64

非经常性损益影响所得税	-1,940,106.78
年度非经常性(净)损益	-13,240,260.86
扣除非经常性损益后的净利润	54,975,913.09

## 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	5,181,030.66	100.00	15,543.09	5,404,226.42	100.00%	16,212.68
1—2 年	-	-	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3—4 年	-	-	-	-	-	-
合计	5,181,030.66	100.00	15,543.09	5,404,226.42	100.00%	16,212.68

2) 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	98,185,654.24	64.897	294,556.96	67,178,101.69	51.76%	21,534.31
1—2 年	-	-	-	80,000.00	0.06%	4,000.00
2—3 年	4,500.00	0.003	450.00	-	-	-
3 年以上	53,104,579.02	35.100	53,104,579.02	62,527,000.00	48.18%	62,527,000.0
合计	151,294,733.26	100.00	53,399,585.98	129,785,101.69	100.00%	62,552,534.3

2) 欠款金额前五名的单位累计总欠款金额 148,604,579.02 元, 占其他应收款总额的比重为 98.22%;

3) 其他应收款总额同比增长 16.57%, 主要原因是:

①本报告期根据上海德汇集团有限公司 2003 年股东会决议, 公司将原拟投资

款 60,000,000.00 元中的 30,000,000.00 元转入长期股权投资，并收回现金 30,000,000.00 元；

②本报告期，根据江苏省高级人民法院（1998）苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元，同时将已计提的资产减值准备冲回。

③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 77,500,000.00 元、8,000,000.00 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	385,373,259.28	35,424,119.81	48,022,086.70	-17,238.80	15,000,000.00	-	418,395,345.98	35,406,881.01
股权投资差额	-1,403,168.43	-	-	-	-165,894.16	-	-1,237,274.27	-
合计	397,775,090.85	35,424,119.81	48,022,086.70	-17,238.80	14,834,105.84	-	430,963,071.71	35,406,881.01

#### 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%	1,957,466.84	-5,617,220.13	-	-
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%	-619,964.94	14,143,515.68	-	-
南京新百交家电有限公司	2000.6-2010.6	200,000.00	-	40%	21,458.50	-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%	-727,292.72	-2,118,568.37	-	-
江苏物华科技贸易公司	2001.10-2006.10	5,000,000.00	-	50%	9,372,580.81	12,790,087.20	-	-
芜湖南京新百大厦	1993.12	27,000,000.00	-	45%	-17,238.80	7,206,881.01	-	34,206,881.01
南京新电商场	1994.5	950,000.00	-	60%	150,704.22	71,438.28	-	-
南京诺菲特服饰有限公司	2001.5-2011.5	800,000.00	-	80%	190,678.23	387,496.47	-	-
北京中贸联实业有限公司	1994.10	1,200,000.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00
东大科技园股份有限公司	2000.10	15,000,000.00	-	15%	-	-	15,000,000.00	-
浙江大学创业投资有限公司	2000.12-2030.12	9,000,000.00	-	18%	-	-	-	-
南京国际同仁发展有限公司	2003.5	6,102,320.00	-	70%	1,081,693.77	1,081,693.77	-	-
上海德汇集团有限公司	2003.5	30,000,000.00	-	14.6%	-	-	-	-
合计	-	164,692,320.00	236,000,000.00	-	11,410,085.91	27,766,782.41	15,000,000.00	35,406,881.01

## 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	-727,858.36	-	-90,982.30	-272,946.90	-636,876.06	84
南京东方商城有限责任公司	-27,804.33	增资	-25,023.89	-	-2,780.44	-5,560.88	-22,243.45	96
南京新百房地产开发有限公司	-734,554.67	增资	-661,099.21	-	-73,455.46	-146,910.92	-587,643.75	96
南京新百药业有限公司	12,137.07	增资	10,813.03	-	1,324.04	2,648.08	9,488.99	86
合计	-1,660,044.89	-	-1,403,168.43	-	-165,894.16	-422,770.62	-1,237,274.27	

## 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	4,426,562.78	509,680.79	-	4,936,243.57

4、主营业务收入

项目	2003 年	2002 年
零售	1,211,712,559.06	1,125,211,061.51
批发	237,840,558.77	226,832,303.04
合计	1,449,553,117.83	1,352,043,364.55

5、主营业务成本

项目	2003 年	2002 年
零售	1,005,259,256.41	891,012,446.14
批发	234,086,523.19	225,739,952.91
合计	1,239,345,779.60	1,116,752,399.05

6、投资收益

投资性质	2003 年	2002 年
股票投资收益	496,011.19	2,927,783.44
委托投资收益	-	-
其他投资收益	500,000.00	402,190.25

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	13,151,787.05	8,027,811.30
股权投资差额摊销	165,894.16	165,894.16
股权投资转让收益	2,748,409.00	-
投资减值准备	10,183,563.78	-17,450,360.99
合计	27,245,665.18	-5,926,681.84

本报告期投资收益同比增加的主要原因是：

1) 去年同期对中国科技国际信托投资公司江苏公司和中国华阳联合租赁有限公司的投资款计提跌价准备，本报告期无此项因素。

2) 本报告期，根据江苏省高级人民法院（1998）苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元，同时将已计提的资产减值准备冲回。

3) 本报告期公司转让东大科技园股份有限公司的法律手续已完成，确认转让收益 2,748,409.00 元。

## 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	870,734.06	60.00	150,704.22	-		1,021,438.28	60.00	
南京诺菲特服饰有限责任公司	996,818.24	80.00	428,775.93	-		1,425,594.17	100.00	
南京新百药业研究所	450,000.00	45.00	550,000.00	47,070.14		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
东大科技园股份有限公司	100,000,000.00	15%	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
江苏国信象山地产有限公司	60,000,000.00	10%	联营
南京东方商城商业投资有限公司	15,000,000.00	40%	联营

### 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	1,977,599.76
新电商场	销售商品	主营业务收入	21,623.93
新电商场	购入商品	主营业务成本	582,397.63

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	59,449,265.00
芜湖新百	销售商品	预收账款	1,138,557.24

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，根据江苏省高级人民法院(1998)苏民破字第一号之 2、之 3 民事裁定书，本公司受偿中国华阳联合租赁有限公司在江苏省汽车运输公司的破产债权，共计收回现金 9,422,420.98 元。截止 2003 年 12 月 31 日，公司已收回现金 1980 万元；资产 311.90 万元。

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》，本报告期无重大进展，截止 2003 年 12 月 31 日公司已收回现金 179.40 万元，诉讼费 24 万元。

## 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	03.11.4-04.3.26	承兑汇票	1400.00
南京交家电(集团)总公司	南京新百股份公司	03.11.22-04.6.25	贷款	5740.00
南京交家电有限责任公司	南京新百股份公司	03.09.05-04.4.09	承兑汇票	2016.00
南京交家电有限责任公司	南京新百股份公司	03.12.01-04.5.31	贷款	1000.00
南京新百股份有限公司	南京新百房地产开发有限公司	03.9.28-04.5.15	承兑汇票	2780.00
南京新百药业有限公司	南京东方商城有限责任公司	03.8.21-04.2.20	贷款	1500.00
南京新百药业有限公司	南京新百房地产开发有限公司	03.12.01-04.12.01	贷款	1800.00
南京大洋百货有限公司	南京东方商城有限责任公司	03.12.30-04.4.10	贷款	1000.00

### 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、2004 年 3 月 31 日南京交家电(集团)总公司兑付到期承兑汇票 1400 万元；
- 2、新百房地产开发有限公司为本公司担保的银行承兑汇票，本公司已兑付到期承兑汇票 485 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。

## 十一、备查文件目录

1. 载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 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。

南京新街口百货商店股份有限公司  
2004 年 4 月 23 日

附件一：

## 控股股东及其他关联方资金往来的专项说明

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，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2003 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（2004）第 0366 审计报告。根据证监发（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，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：

1、 资金往来的关联方关系列示如下：

关联单位名称	关联方关系
南京国有资产经营公司	控股股东
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
芜湖新百大厦	联营公司

2、 与控股股东和其他关联方资金往来情况列示见附表：

3、 附表：资金情况表（详见上交所网站）

南京永华会计师事务所有限公司

2004 年 4 月 23 日

## 资产负债表

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

2003年12月31日

金额单位: 元

资产	注释	合并数		母公司		负债和股东权益	注释	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产						流动负债					
货币资金	5-1	273,337,980.66	210,587,601.83	151,481,044.39	139,046,234.23	短期借款	5-17	502,760,000.00	313,180,000.00	365,260,000.00	288,180,000.00
短期投资	5-2	6,695,880.82	13,970,669.06	5,382,180.82	7,775,710.00	应付票据	5-18	258,045,982.93	169,198,172.00	89,363,435.50	65,238,172.00
应收票据	5-3	19,680,400.00	31,043,388.50	2,780,400.00	4,338,588.50	应付帐款	5-19	136,904,750.69	122,749,651.40	100,432,092.89	99,014,821.81
应收股利		-	-	-	-	预收帐款	5-20	49,893,084.10	30,956,727.87	25,989,259.54	24,974,589.09
应收利息		-	-	-	-	应付工资		16,160,486.04	16,157,653.84	16,119,905.84	16,119,905.84
应收帐款	5-4	30,133,982.56	27,174,010.37	5,165,487.57	5,388,013.74	应付福利费		9,993,705.45	9,971,868.34	9,060,645.31	9,105,758.06
其他应收款	5-5	6,776,264.36	74,274,463.29	97,895,147.28	67,232,567.38	应付股利		-	-	-	-
预付帐款	5-6	305,492,034.23	231,195,520.20	105,472,228.01	96,985,064.17	应交税金	5-21	13,685,139.56	14,570,439.04	8,381,097.59	7,697,253.68
应收补贴款	5-7	6,541,934.64	6,776,162.58	6,541,934.64	6,776,162.58	其他应交款	5-22	267,391.43	284,067.90	160,836.18	218,037.74
存货	5-8	315,095,254.52	110,181,540.37	51,856,018.56	57,250,512.72	其他应付款	5-23	115,840,263.03	81,808,867.53	61,824,827.11	48,914,661.10
待摊费用	5-9	1,825,272.63	1,865,324.81	1,231,742.36	1,583,084.93	预提费用	5-24	13,288,773.00	12,820,000.00	1,440,000.00	720,000.00
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-	预计负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
流动资产合计		965,579,004.42	707,068,681.01	427,806,183.63	386,375,938.25	其他流动负债		-	-	-	-
长期投资		-	-	-	-			-	-	-	-
长期股权投资	5-10	73,952,097.66	47,107,631.48	395,556,190.70	362,350,971.04	流动负债合计		1,116,839,576.23	771,697,447.92	678,032,099.96	560,183,199.32
长期债权投资		-	-	-	-	长期负债:		-	-	-	-
长期投资合计		73,952,097.66	47,107,631.48	395,556,190.70	362,350,971.04	长期借款	5-25	-	109,854,994.88	-	-
其中: 合并价差		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
固定资产		-	-	-	-	长期应付款	5-26	3,245,025.20	3,302,837.99	2,133,428.20	2,183,010.99
固定资产原价	5-11	1,182,694,247.94	1,107,642,677.95	762,040,238.88	758,649,024.38	专项应付款		-	-	-	-
减: 累计折旧		183,743,187.53	148,515,453.69	150,064,185.92	128,210,201.85	其他长期负债		-	-	-	-
固定资产净值		998,951,060.41	959,127,224.26	611,976,052.96	630,438,822.53	长期负债合计		3,245,025.20	113,157,832.87	2,133,428.20	2,183,010.99
减: 固定资产减值准备		165,654.33	-	-	-	递延税项:		-	-	-	-
固定资产净额		998,785,406.08	959,127,224.26	611,976,052.96	630,438,822.53	递延税款贷项	5-27	51,513.00	51,513.00	51,513.00	51,513.00
工程物资		-	-	-	-	负债合计		1,120,136,114.43	884,906,793.79	680,217,041.16	562,417,723.31
在建工程	5-12	-	46,812,511.57	-	-	少数股东权益		75,988,575.88	64,677,779.09	-	-
固定资产清理	5-13	598,240.45	970,668.45	-	-	股东权益		-	-	-	-
固定资产合计		999,383,646.53	1,006,910,404.28	611,976,052.96	630,438,822.53	股本	5-28	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
无形资产及其他资产		-	-	-	-	减: 已归还投资		-	-	-	-
无形资产	5-14	4,973,283.29	5,064,855.25	856,478.86	450,313.02	股本净额		230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30	230,208,211.30
长期待摊费用	5-15	2,734,449.59	4,536,832.00	2,639,750.13	4,412,099.03	资本公积	5-29	525,962,501.76	524,318,861.00	525,962,501.76	524,318,861.00
其他长期资产	5-16	53,087,376.00	53,087,376.00	144,985,056.00	53,087,376.00	盈余公积	5-30	102,077,834.32	78,743,210.65	95,574,350.46	75,253,928.19
无形资产及其他资产合计		60,795,108.88	62,689,063.25	148,481,284.99	57,949,788.05	其中: 法定公益金		11,142,834.22	2,862,259.43	7,891,092.29	1,117,618.20
		-	-	-	-	未确认投资损失	5-32	-	-7,652.39	-	-
		-	-	-	-	未分配利润	5-31	45,336,619.80	40,928,576.58	51,857,607.60	44,916,796.07
递延税项:		-	-	-	-	其中: 拟分配现金股利		34,531,231.70	34,531,231.70	34,531,231.70	34,531,231.70
递延税款借项		-	-	-	-	股东权益合计		903,585,167.18	874,191,207.14	903,602,671.12	874,697,796.56
资产总计		2,099,709,857.49	1,823,775,780.02	1,583,819,712.28	1,437,115,519.87	负债和股东权益合计		2,099,709,857.49	1,823,775,780.02	1,583,819,712.28	1,437,115,519.87

公司法定代表人: 李三宁

会计机构负责人: 戴明红

会计主管人员: 周菁

## 利润及利润分配表

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

2003年1-12月

金额单位: 元

项 目	注释	合并数		母公司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	5-33	2,992,017,130.71	2,054,808,843.48	1,449,553,117.83	1,352,043,364.55
减:主营业务成本	5-34	2,679,693,385.10	1,750,894,964.43	1,239,345,779.60	1,116,752,399.05
主营业务税金及附加	5-35	6,875,531.56	7,615,554.33	5,237,149.97	5,125,719.71
二、主营业务利润		305,448,214.05	296,298,324.72	204,970,188.26	230,165,245.79
加:其他业务利润	5-36	11,700,252.12	12,794,109.92	9,172,581.31	11,169,457.26
减: 营业费用		100,676,675.34	78,839,060.21	59,631,436.43	58,133,819.53
管理费用		112,526,425.64	105,383,886.23	83,178,235.09	82,982,071.98
财务费用	5-37	23,039,868.61	19,475,162.54	15,494,959.71	12,738,665.71
三、营业利润		80,905,496.58	105,394,325.66	55,838,138.34	87,480,145.83
加: 投资收益	5-38	17,675,185.40	-14,138,979.91	27,245,665.18	-5,926,681.84
补贴收入		896,581.73	-	-	-
营业外收入	5-39	4,332,820.42	613,780.13	4,272,700.50	414,448.87
减: 营业外支出	5-40	2,385,518.82	3,566,837.13	1,753,240.61	3,582,409.68
四、利润总额		101,424,565.31	88,302,288.75	85,603,263.41	78,385,503.18
减: 所得税		21,850,955.43	32,372,959.02	17,868,522.55	24,201,510.58
未确认投资损失		7,652.39	-7,652.39		
少数股东收益		11,349,783.54	2,119,140.39		
五、净利润		68,216,173.95	53,817,841.73	67,734,740.86	54,183,992.60
加: 期初未分配利润		40,928,576.58	40,337,995.51	44,916,796.07	41,519,232.95
其他转入		-5,942,275.36	-	-5,942,275.36	-
六、可供分配的利润		103,202,475.17	94,155,837.24	106,709,261.57	95,703,225.55
减: 提取法定盈余公积金		8,280,574.79	6,638,814.85	6,773,474.09	5,418,399.26
提取法定公益金		8,280,574.79	6,638,814.85	6,773,474.09	5,418,399.26
七、可供股东分配的利润		86,641,325.59	80,878,207.54	93,162,313.39	84,866,427.03
减: 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积金		6,773,474.09	5,418,399.26	6,773,474.09	5,418,399.26
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		45,336,619.80	40,928,576.58	51,857,607.60	44,916,796.07

公司法定代表人: 李三宁

会计机构负责人: 戴明红

会计主管人员: 周菁

## 现金流量表

2003年1-12月

编报单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元

项 目	注释	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,562,072,385.88	1,726,983,257.34
收到的税费返还		11,609,771.76	6,315,399.36
收到的其他与经营活动有关的现金		33,460,798.05	24,619,201.24
现金流入小计		3,607,142,955.69	1,757,917,857.94
购买商品、接受劳务支付的现金		3,185,467,292.94	1,430,177,597.11
支付给职工以及为职工支付的现金		110,175,481.48	97,225,342.70
支付的各项税费		86,889,560.34	60,132,147.44
支付的其他与经营活动有关的现金	5-41	75,405,526.83	128,155,910.10
现金流出小计		3,457,937,861.59	1,715,690,997.35
经营活动产生的现金流量净额		149,205,094.10	42,226,860.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		111,018,462.91	47,322,942.90
取得投资收益所收到的现金		3,661,731.37	3,661,731.37
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		5,039,635.00	5,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		508,314.05	-
现金流入小计		120,228,143.33	55,984,674.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		149,461,936.21	98,576,464.77
投资所支付的现金		79,215,716.58	10,655,467.81
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		228,677,652.79	109,231,932.58
投资活动产生的现金流量净额		-108,449,509.46	-53,247,258.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金		500,000.00	-
借款所收到的现金		1,124,850,000.00	760,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		26,573,838.22	13,301.71
现金流入小计		1,151,923,838.22	760,863,301.71
偿还债务所支付的现金		1,048,124,994.88	686,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		63,490,854.15	50,638,093.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	5-42	18,313,195.00	-
现金流出小计		1,129,929,044.03	737,408,093.83
筹资活动产生的现金流量净额		21,994,794.19	23,455,207.88
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>62,750,378.83</b>	<b>12,434,810.16</b>

公司法定代表人:李苏宁

会计机构负责人:戴明红

会计主管人员:周菁

## 现金流量表

2003年1-12月

编报单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元

补充资料:	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	68,216,173.95	67,734,740.86
未确认投资损失	7,652.39	-
加: 少数股东收益	11,349,783.54	-
加: 计提的资产减值准备	-10,586,655.71	-11,789,193.07
固定资产折旧	37,581,783.25	24,510,408.73
无形资产摊销	661,571.99	93,834.16
长期待摊费用摊销	1,456,452.40	1,397,336.10
待摊费用减少(减: 增加)	40,052.18	351,342.57
预提费用增加(减: 减少)	468,773.00	720,000.00
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	395,939.32	58,473.82
财务费用	24,190,771.28	16,106,862.13
投资损失(减: 收益)	-6,136,122.14	-17,062,101.40
递延税款贷项(减: 借项)	-	-
存货的减少(减: 增加)	-69,217,196.27	-5,432,561.81
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-60,775,550.74	-97,135,319.85
经营性应付项目的增加(减: 减少)	155,608,294.45	66,729,667.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	149,205,094.10	42,226,860.59
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	273,337,980.66	151,481,044.39
减: 现金的期初余额	210,587,601.83	139,046,234.23
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	62,750,378.83	12,434,810.16

公司法定代表人: 李三宁

会计机构负责人: 戴明红

会计主管人员: 周菁

# 资产减值准备明细表

2003年度

编报单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 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	70,938,330.53	148,115.06	9,501,322.81	1,912,500.00	11,413,822.81	59,672,622.78
其中: 应收帐款	86,687.11	85,288.75	71,045.33	-	71,045.33	100,930.53
其他应收款	50,254.42	62,826.31	7,856.50	-	7,856.50	105,224.23
长期应收款	8,274,389.00	-	-	1,912,500.00	1,912,500.00	6,361,889.00
特殊准备	62,527,000.00	-	9,422,420.98	-	9,422,420.98	53,104,579.02
二、短期投资跌价准备合计	4,389,073.32	471,850.70	138,747.78	2,432,506.40	2,571,254.18	2,289,669.84
其中: 股票投资	4,389,073.32	471,850.70	138,747.78	2,432,506.40	2,571,254.18	2,289,669.84
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	814,128.65	2,567,240.76	918,897.95	-	918,897.95	2,462,471.46
其中: 库存商品	814,128.65	2,567,240.76	918,897.95	-	918,897.95	2,462,471.46
原材料	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	35,424,119.81	-17,238.80	-	-	-	35,406,881.01
其中: 长期股权投资	35,424,119.81	-17,238.80	-	-	-	35,406,881.01
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	111,565,652.31	3,335,622.05	10,558,968.54	4,345,006.40	14,903,974.94	99,997,299.42

公司法定代表人: 李三宁

会计机构负责人: 戴明红

会计主管人员: 周菁

# 利润分配表附表

2003年度

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	33.80	33.63	1.33	1.33
营业利润	8.95	8.91	0.35	0.35
净利润	7.55	7.51	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	6.08	6.05	0.24	0.24

公司法定代表人：李三宁

会计机构负责人：戴明红

会计主管人员：周菁

## 非经常性损益明细表

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 2003年度

单位：元

	项目	合并数	母公司数
	净利润	68,216,173.95	67,734,740.86
加： 非 经 常 性 损 失	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产损失	395,939.32	58,473.82
	从非经营资格的金融机构获得的短期投资损失		
	委托投资损失		
	扣除按规定计提减值准备后的营业外支出	380,476.10	251,317.72
	因不可抗力而计提的资产减值准备		
	债务重组损失		
	资产置换损失		
	价格显失公允的交易产生的收益		
	比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数		
	其他	1,443,449.07	1,443,449.07
	小计	2,219,864.49	1,753,240.61
减： 非 经 常 性 收 益	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产收益	6,805,037.79	6,805,037.79
	越权审批或无正式批文的税收返还及减免		
	各种形式的政府补贴	896,581.73	
	对非金融企业收取的资金占用费		
	从非经营资格的金融机构获得的短期投资收益		
	委托投资收益		
	营业外收入		216,071.71
	以前年度计提减值准备的转回	9,422,420.98	9,422,420.98
	债务重组收益		
	资产置换收益		
	价格显失公允的交易产生的收益		
	比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数		
	其他	276,191.63	
	小计	17,400,232.13	16,443,530.48
	非经常性损益	-15,180,367.64	-14,690,289.87
	非经常性损益影响所得税额	-1,940,106.78	-1,778,172.47
年度非经常性（净）损益	-13,240,260.86	-12,912,117.40	
扣除非经常性损益后的净利润	54,975,913.09	54,822,623.46	
说 明	1、非经常性损益影响所得税额按33%计算；		
	2、会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响；		

公司法定代表人：李三宁

会计机构负责人：戴明红

会计主管人员：周菁

资金占用情况表

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用与上市公司的关系	资金占用期末截止时点	资金占用期初截止时点	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额(万元)		资金占用期初时点金额(万元)		资金占用借方累计发生金额(万元)		资金占用贷方累计发生金额(万元)		占用方式	占用原因	备注
						应收票据	其他应收款											
600682	南京新百	芜湖新百大厦	联营公司				应收票据	-		150.00		250.00		400.00	销售			
		南京国有资产经营公司	控股股东	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	-		285.00				285.00				
		南京新百房地产开发有限公司	控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	7,750.00		-		10,031.81		2281.81	借款	资金周转		
		南京新百药业有限公司	控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	800.00		-		800.07		0.07	借款	资金周转		
		南京国际同仁发展有限公司	控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	1,000.00		-		10,291.97		9291.97	借款	资金周转		
		芜湖新百大厦	联营公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	-				40.83		40.83				预收帐款113.86万元.
		南京新百新电商场	控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		其他应收款	-				20.15		20.15				应付帐款1.57万元; 代销商品款5.35万元.
		南京国际同仁发展有限公司	控股子公司	2003年12月31日	2002年12月31日		长期应收款	9,189.77		-		9,191.77		2.00	购买债权			
		芜湖新百大厦	联营公司	2003年12月31日	2002年12月31日		长期应收款	5,944.93		6,136.18		-		191.25	借款	资金周转		
	南京新百房地产开发有限公司	南京国际同仁发展有限公司	同一母公司	2003年12月31日	2002年12月31日		长期应收款	3,938.47				3,938.47			购买债权			