

南京中央商场股份有限公司

2003 年年度报告

二 00 四年二月十六日

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。

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

目 录

第一章	公司基本情况简介	4
第二章	会计数据和业务数据摘要	5
第三章	股本变动及股东情况	7
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五章	公司治理结构	10
第六章	股东大会情况简介	11
第七章	董事会报告	12
第八章	监事会报告	18
第九章	重要事项	19
第十章	财务报告	20
第十一章	备查文件目录	39

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称：

中文：南京中央商场股份有限公司

中文缩写：南京中商

英文：NANJING CENTRAL EMPORIUM CO., LTD.

英文缩写：NJZS

二、公司法定代表人：胡晓军

三、公司董事会秘书：杨学萍

联系地址：南京市白下区中山南路 79 号

联系电话：025--84728470

传 真：025-84707466

电子信箱：yxpinger@hotmail.com

公司证券事务代表：官国宝

联系地址：南京市白下区中山南路 79 号

联系电话：025--84717725

传 真：025-84722766

电子信箱：zyscggb@sina.com

四、公司注册地址：南京市白下区中山南路 79 号

公司办公地址：南京市白下区中山南路 79 号

邮政编码：210005

公司电子信箱：yxpinger@hotmail.com

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网址 <http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南京中商

股票代码：600280

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 22 日

公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路 79 号

企业法人营业执照注册号：3201001002436

税务登记号码：320103134881640

公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

项 目	金 额
利润总额	53,812,426.39
净利润	35,439,138.73
扣除非经常性损益后的净利润	36,133,541.23
主营业务利润	310,579,595.13
其它业务利润	11,400,823.45
营业利润	54,641,780.08
投资收益	952,997.04
补贴收入	---
营业外收支净额	-1,782,350.73
经营活动产生的现金流量净额	162,314,474.49
现金及现金等价物净增加额	14,057,881.86

注：扣除非经常性损益的项目涉及金额明细（单位：元）

项 目	金 额
合并价差	-361,570.47
营业外收入	174,028.17
营业外支出	1,065,665.15
减值准备转回	373,745.69
短期投资收益	185,059.25
合 计	694,402.50

注以上数据已剔除所得税影响。

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	1,939,942,716.32	1,270,368,304.00	965,856,528.65
净利润	35,439,138.73	29,834,891.92	33,698,223.01
总资产	1,469,298,764.04	1,047,730,360.10	788,983,943.48
股东权益	482,754,242.46	454,243,322.58	431,028,320.54
每股收益（摊薄）	0.29	0.25	0.28
每股收益（加权）	0.29	0.25	0.28
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）	0.30	0.24	0.23
每股净资产	3.98	3.75	3.55
调整后的每股净资产	3.81	3.72	3.46
每股经营活动产生的现金流量净额	1.34	1.26	0.43
净资产收益率（%）	7.34	6.71	7.98
净资产收益率（加权%）	7.75	6.71	7.97
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	7.72	6.57	6.57

报告期利润表附表

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	64.33	66.35	2.56	2.56
营业利润	11.32	11.67	0.45	0.45
净利润	7.34	7.57	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	7.48	7.72	0.30	0.30

三、报告期内股东权益变动情况 (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	股东权益 合计
期初数	121,260,873.00	201,556,045.23	73,384,270.02	19,634,162.01	58,389,567.86	454,590,756.11
本期增加	--	--	10,951,957.67	4,279,281.54	35,439,138.73	46,391,096.40
本期减少	--	--	--	--	18,227,610.05	18,227,610.05
期末数	121,260,873.00	201,556,045.23	84,336,227.69	23,913,443.55	75,601,096.54	482,754,242.46

注：期初未分配利润较 2002 年审计数减少 6,928,218.85 元，原因为：按规定发放给 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴 5,239,706.35 元；按投资准则调整长期投资 1,688.512.50 元。

报告期内股东权益变动原因：

1、盈余公积、法定公益金本期增加数为主要为本年度实现利润按 10%提取法定盈余公积金、法定公益金所致和按 5%提取任意盈余公积所致。

2、未分配利润增加数是本年度实现的净利润，减少数为预提的本年度利润分配和提取的盈余公积。

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)、股本变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+/-)				单位：股
		配股	送股	公积金转股	其他	本次变动后
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	32,624,289					32,624,289
其中：						
国家持有股份	32,624,289					32,624,289
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其它						
2、募集法人股份	31,680,000				-31,680,000	----
3、内部职工股	5,956,584				-5,956,584	----
4、其他（社会法人股）	16,000,000					16,000,000
未上市流通股份合计	86,260,873				-37,636,584	48,624,289
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	35,000,000				+37,636,584	72,636,584
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	35,000,000				+37,636,584	72,636,584
股份总数	121,260,873				---	121,260,873

(二)、股票发行与上市情况

1、本公司经中国证监会证监发字(2000)第 113 号文核准，于 2000 年 9 月 1 日和 9 月 4 日利用上交所系统向原 STAQ 系统法人股股东进行定向配售 1389.20 万股，9 月 6 日上网定价发行 2110.80 万股，首次发行 3500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 6.36 元，2000 年 9 月 26 日获准上市，流通盘 3500 万股。

2、报告期内，公司股份总额未发生变动，股份结构发生变动，公司已上市流通人民币普通股由 35,000,000 股增加为 72,636,584 股，引起公司股份结构发生变动的的原因是：根据中国证券监督管理委员会证监发字[2000]113 号文《关于核准南京中央商场股份有限公司公开发行股票的通知》已托管的在原 STAQ 系统交易的股票（募集法人股）和内部职工股自新股发行之日起期满三年后方可上市流通。至 2003 年 9 月 6 日，公司在原 STAQ 系统交易的股票（募集法人股）和内部职工股距 A 股发行之日已满三年，于 2003 年 9 月 8 日公司募集法人股和内部职工股上市流通。

二、股东情况介绍

(一) 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数 29476 户。

(二) 持有本公司 5%以上的股份及前十名股东持股情况介绍

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

公司和南京中天投资发展有限公司，所持股份类别分别为国家股和社会法人股，报告期内，所持股份均无增减变动、质押或冻结的情况。

2、报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	年度内 增减	年末持股 数量	比例 (%)	股份 类别	质押或 冻结股 份数量	股东性质
南京市国有资产经营（控股）有限公司	0	32,624,289	26.90	未流通	无	国家股
南京中天投资发展有限公司	0	13,932,204	11.49	未流通	无	社会法人
金华市金威产权管理服务有限公司	-70,000	3,558,956	2.93	已流通	未知	社会公众
南京斯威特新技术创业有限公司	0	2,067,796	1.71	未流通	无	社会法人
交通银行南京分行证券营业部	-4,800	1,060,000	0.87	已流通	未知	社会公众
中国农村发展信托投资公司北京 证券业务部	0	798,764	0.66	已流通	未知	社会公众
南京宏润石化工贸开发中心	0	396,000	0.33	已流通	未知	社会公众
北京志成信息实业公司	0	358,128	0.30	已流通	未知	社会公众
西安三星典当行	0	355,480	0.29	已流通	未知	社会公众
中国人保西安市分公司劳司招待 所	0	305,440	0.25	已流通	未知	社会公众

3、公司前十大股东持股相关情况说明：

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

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

(三) 控股股东情况介绍

公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，该公司成立于 1996 年 3 月 10 日，法定代表人：周发亮，注册资本 76,000 万元，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。该公司的实际控制人为南京市政府。报告期内本公司控股股东没有发生变更。

(四) 其他持股在 10%以上（含 10%）股东情况介绍

南京中天投资发展有限公司成立于 2001 年 2 月 28 日，法定代表人：卢桂玲，注册资本 6000 万元，经营范围为对实业投资；百货、家用电器、汽车配件销售。（以上经营范围均不含国家专控商品及专项审批项目）

(五) 公司前十名流通股股东情况

单位：股

股东名称	年末持股数量	种类
金华市金威产权管理服务有限公司	3,558,956	A 股
交通银行南京分行证券营业部	1,060,000	A 股
中国农村发展信托投资公司北京证券业务部	798,764	A 股
南京宏润石化工贸开发中心	396,000	A 股
北京志成信息实业公司	358,128	A 股
西安三星典当行	355,480	A 股
中国人保西安市分公司劳司招待所	305,440	A 股
西安航标投资有限责任公司	291,000	A 股
武进市成章塑料制品经营部	288,000	A 股
江苏汇鑫投资发展有限公司	260,959	A 股

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况**一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况**

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
胡晓军	男	46	董事长	2002/5---2005/5	9752	9752
廖建生	男	53	副董事长、总经理	2002/5---2005/5	4165	4165
颜迪明	男	51	副董事长、党委书记	2002/5---2005/5	0	0
阎永平	男	49	董事、常务副总经理	2002/5---2005/5	8665	8665
杨学萍	女	39	董事、董秘、财务总监	2002/5---2005/5	0	0
朱蓉晖	女	42	董事	2002/5---2005/5	0	0
刘志彪	男	44	独立董事	2002/5---2005/5	0	0
汤加彬	男	36	独立董事	2003/5---2005/5	0	0
吴明礼	男	53	独立董事	2003/5---2005/5	0	0
张仁富	男	53	监事会主席	2002/5---2005/5	8165	8165
陈进	女	50	监事	2002/5---2005/5	0	0
王传宪	男	49	监事	2003/5---2005/5	7665	7665
罗凌	女	32	职工代表监事	2002/5---2005/5	0	0
王锦秋	女	41	职工代表监事	2003/1---2005/5	1900	1900
龚秀华	女	52	副总经理	2002/5---2005/5	8165	8165
王钧	男	50	副总经理	2002/5---2005/5	8165	8165
赵新国	男	54	副总经理	2002/5---2005/5	4000	4000
王大伦	男	46	副总经理	2002/5---2005/5	8165	8165
胡锦涛	男	40	副总经理	2002/5---2005/5	2500	2500
张霓	女	53	工会主席	2002/5---2005/5	8165	8165

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

朱蓉晖

南京市国有资产经营（控股）有限公司产权管理部经理

二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬系参照《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》以及公司关于奖励高级管理人员考核管理办法执行。报告期内共有 18 名董事、监事、高级管理人员在本公司领取报酬，年度薪酬总额为 259.39 万元，本年度公司金额最高的前三名董事（金额最高的前三名高管人员相同）的报酬总额为：67.97 万元。

独立董事津贴为每人每年 3 万元。

在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬分布区间及人数如下：

薪酬分布区间（万元）	22-23	20-21	18-19	13-14	6—9	6 万以下
人数	3	1	7	1	2	4

报告期内，董事朱蓉晖、监事陈进均不在本公司领取报酬，其中：朱蓉晖在控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司领取报酬。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况

报告期内，公司董事陶华女士、张霓女士、管黎华先生因工作变动等因素，经公司 2003 年 5 月 29 日公司 2002 年年度股东大会决议，同意上述人员申请，辞去公司董事职务；公司独立董事吴公健先生，根据《公司法》第六十一条的有关规定，经公司 2003 年 5 月 29 日公司 2002 年年度股东大会决议，同意其申请，辞去公司独立董事职务。

2003 年 5 月 29 日，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司董事会提名，经公司 2002 年年度股东大会决议，选举汤加彬先生、吴明礼先生为公司第四届董事会独立董事。

2003 年 5 月 29 日，根据公司章程的规定，经公司 2002 年年度股东大会决议，选举王传宪先生为公司第四届监事会监事；报告期内公司职工代表大会选举王锦秋女士为公司第四届监事会职工代表监事。

2003 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议接受陶华女士因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书职务的请求；选举杨学萍女士为公司财务总监、董事会秘书。

四、公司员工情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司在册员工 2474 人，其中：营业员 1190 人，财务人员 98 人，行政人员 105 人，具有高级职称人员 13 人，具有中级职称人员 41 人，本科以上学历 46 人，大专学历 325 人，中专学历 817 人，公司目前有退休职工 1055 人，离休干部 18 人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，对照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司于 2003 年 5 月 29 日经 2002 年年度股东大会审议通过了修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规范性文件中的部分条款，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、股东和股东大会：公司严格按照《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与大股东享有平等的地位和充分行使自己的权力，按规定聘请律师和公证机构出席会议并见证。

2、董事与董事会：公司按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的董事选聘程序选举董事，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，公司董事会由 9 人组成，2003 年 5 月 29 日，公司 2002 年年度股东大会增选独立董事 2 人，使独立董事人数达到 3 人，占公司董事总人数的三分之一。公司董事会已成立发展

战略委员会和审计委员会。

3、监事与监事会：公司监事熟悉有关法律、法规，依据《公司章程》和《监事会议事规则》对公司财务、经营以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。公司监事由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。

4、公司在信息披露方面，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；能够严格按照《公司章程》、《公司信息披露制度》和相关法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息并确保所有股东能平等获得信息。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

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、制度的要求勤勉尽职的履行职责，按时出席董事会、股东大会会议，勤勉尽职的履行职责并对公司与关联方资金往来、对外担保及关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极地推动作用，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到了“五分开”。

1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的营业场所和配套设施，采购、销售系统均为本公司独立拥有和运转。

2、公司拥有独立的劳动人事和工资管理体系，公司与全体员工签订了劳动合同，公司人员独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪金。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，不存在控股股东干预公司人事任免的情形。

3、公司资产完整，独立拥有商标等无形资产，与控股股东在土地使用权、工业产权、非专利技术资产上产权清晰。

4、公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

5、公司财务完全独立，设立独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户并独立依法纳税。

四、报告期内对高级管理人员的考评、激励及约束机制

公司按照干部考核体系对选聘高管人员的能力、素质等进行综合考核后，报董事会批准。公司已建立起精简、高效的高管人员管理制度，并从重数量向重质量、重素质转变，同时根据公司“关于奖励高级管理人员办法”按每位高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及相关岗位的薪酬水平，结合公司年度销售、利润、服务、安全等考核指标，对每一位高级管理人员的工作业绩进行综合考评后发放。

第六章 股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会，即 2002 年年度股东大会，大会无否决决议，有关情况如下：

一、股东大会的通知、召集、召开及决议情况

1、本公司董事会于 2003 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司第四届董事会第八次会议决议公告暨关于召开 2002 年年度股东大会的通知。

2、公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 5 月 29 日在南京市中山南路 79 号公司八楼大会议室顺利召开，出席本次大会的股东或股东代理人共 34 人，所持（代理）有表决权股份 52,504,912 股，占公司总股份 121,260,873 股的 43.30%，大会由公司董事长胡晓军先生主持。

3、公司 2002 年年度股东大会决议内容

- (1)、审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；
- (2)、审议通过公司 2002 年度监事会工作报告；
- (3)、审议通过公司 2002 年度财务决算报告；
- (4)、审议通过公司 2002 年度利润分配预案；
- (5)、审议通过《公司 2002 年年度报告及其摘要》；
- (6)、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》；
- (7)、审议通过增补王传宪先生为公司监事会监事的议案；
- (8)、逐项审议通过公司董事会成员调整的议案；
 - ①、审议通过陶华女士辞去公司董事职务；
 - ②、审议通过张霓女士辞去公司董事职务；
 - ③、审议通过管黎华先生辞去公司董事职务；
 - ④、审议通过吴公健先生辞去公司独立董事职务；
 - ⑤、审议通过增补汤加彬先生为公司独立董事职务；
 - ⑥、审议通过增补吴明礼先生为公司独立董事职务；
- (9)、审议通过公司续聘南京永华会计师事务所的议案；
- (10)、审议通过公司修改公司章程的议案；
- (11)、审议通过公司修改董事会议事规则的议案；
- (12)、审议通过公司修改独立董事制度的议案；

公司 2002 年年度股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、选举、更换公司董事、监事情况

详见本报告第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况中的第三节报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况。

第七章 董事会报告

一、报告期内经营情况的讨论与分析

2003 年是公司实现“以做大做强主营业务为核心，以发展大型仓储超市、连锁百货经营为重点，并向房地产、科技、环保等高成长领域渗透”的经营发展战略，快速纵深推进的重要一年。

报告期初，公司控股子公司“南京中商金润发超市有限公司”投资组建的大型仓储超市金润发龙江店成功开业；公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司顺利完成对江苏新锦亚商贸股份有限公司股权收购方案，为公司发展大型仓储超市、拓展连锁百货经营奠定了良好的基础，有效的提升了公司主营规模和盈利能力。报告期内公司仓储超市业和连锁百货业分别实现主营业务收入 23,546.86 万元和 27,756.20 万元；实现利润总额 278.83 万元和 375.66 万元。

报告期内，公司通过股权转让，控股南京中商房产开发有限公司股权，实施向房地产领域渗透的经营发展战略，使公司在主营业态上形成实质性突破；2003 年 12 月公司又一家大型仓储超市金润发鼓楼店开业、连锁百货决议收购连云港市百货大楼有限公司股权。上述事项对报告期尚未产生重大影响，但随着时间的推移，房地产开发项目的进展以及 2004 年上半年连云港市百货大楼有限公司整体装潢后重新开业，将预示着对公

司未来经营期在主营规模和盈利能力方面具有重要影响。

二、报告期内公司经营情况

(一)、公司主营业务的范围及其经营状况

1、主营业务的范围：公司所属行业为百货零售业，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，其主营业务范围主要是百货、食品、针织服装、五金交电化工等商品的零售、批发、自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进口业务；大型仓储超市、房地产开发等。

报告期内公司以既定的经营发展战略为方针，以提高经济效益为中心，以创新经营方式为重点。在整体营销策划上体现不断突破创新，以“花卉购物节”、“灯会购物节”、“‘撞钟迎新年’除夕夜特别活动”等丰富多彩的人文促销活动，有效地抓住节日、双休日及晚间销售良机。面对突如其来的“非典”疫情，公司上下同心协力，坚持一手抓防治“非典”；一手抓经济建设，营造放心购物环境，积极组织消杀类商品供应，将“非典”疫情造成的经济损失控制在很小范围内，同时公司积极地超前策划非典后经营思路，赢得了市场先机。报告期内公司经营业绩持续上升，各项经济指标完成情况良好，全年实现主营业务收入 193,994.27 万元，同比增幅 52.71%；实现净利润 3,543.91 万元，同比增幅 18.78%。

2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

(1) 按行业分类

金额单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
百货业	1,704,474,135.00	1,414,110,057.60	281,261,426.38
仓储超市	235,468,581.32	205,662,306.37	29,318,168.75

(2) 按地区分类

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
南京地区	1,662,380,743.86	1,390,806,607.83	264,235,804.60
淮安地区	277,561,972.46	228,965,756.14	46,343,790.53

3、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业

金额单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货业	1,704,474,135.00	1,414,110,057.60	17.04
仓储超市	235,468,581.32	205,662,306.37	12.66

(二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股公司经营情况及业绩

(单位：元)

公司名称	注册资本 本万元	比例 %	总资产	净利润	经营范围
南京太平洋百货有限责任公司	16000	99.69	195,674,216.15	1,903,716.24	百货销售
南京中商金润发超市有限公司	1000	99.00	326,678,486.88	2,722,763.31	百货超市销售
南京中央百货连锁有限公司	8000	85.00	241,736,648.03	1044,368.89	百货销售
南京中商房产开发有限公司	5600	57.54	57,876,678.20	-171,368.45	房地产开发

2、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

(三) 主要供应商、客户情况

公司主要从事商品零售业务，属百货零售行业，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 168,619.24 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 15,294.83 万元，占年度采购总额的 9.07%；公司客户为零售客户。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

入世后，国际大型零售商业集团加速进入中国零售市场，外资企业纷纷抢滩南京，市场竞争更加激烈，商业企业面临巨大挑战，外资的进入以及国内商业价格战的竞争，使商品销售毛利率水平保持逐年上升趋势面临困难和压力，将对公司盈利水平产生一定影响。

公司将利用本次募集资金实施连锁仓储式超市新业态发展计划，积极进行错位经营，提高市场运作能力；利用中央百货连锁平台实施跨区域百货连锁战略，以扩大市场份额，抵御市场竞争对公司盈利能力带来的消极影响。

由于多种原因，公司增资配股工作尚未完成，而公司募集资金投资项目大型仓储超市的建设已经实施，公司面临资金缺口的压力，超市投入使用后，因募集资金未到位而形成的借款费用，将对超市的盈利水平产生一定影响。

公司将积极做好再融资工作，充分发挥上市公司优势，拓展融资功能，加快推进增资配股工作进程。

二、公司报告期内的投资情况

(一)、募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金使用。

(二)、报告期内非募集资金的重大投资情况

1、报告期内，公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司（以下简称“中央百货”）第一届董事会第二次会议于 2003 年 1 月 26 日审议通过了关于受让江苏新锦亚商贸股份有限公司股权的议案，并于 2003 年 1 月 27 日与淮安市供销总社等签订了股权转让协议（非关联交易），以每股人民币 1 元的价格受让淮安市供销总社等所持有的江苏新锦亚商贸股份有限公司的股份 1041.70 万股，合计人民币 1041.70 万元，股权转让后，中央百货持有江苏新锦亚商贸股份有限公司 48.04% 的股权，并将江苏新锦亚更名为江苏中央新亚百货股份有限公司；2003 年 3 月 24 日中央百货董事会第三次会议决议，用自有资金以现金方式对江苏中央新亚百货股份有限公司增资 1331.71 万元，增资完成后，中央百货的持股比例由增资前的 48.04% 上升为 67.81%。报告期末，中央百货按权益法核算收益 171.53 万元。

2、报告期内，公司第四届董事会第十次会议决议，以 912 万元受让南京中商房产开发有限公司中自然人所持有的 16.29% 的股权；以 358 万元受让南京中央百货连锁有限公司中自然人所持有的 8.95% 的股权。股权转让后，公司持有南京中商房产开发有限公司的股权比例为 57.54%、持有南京中央百货连锁有限公司的股权比例为 70%。

2003 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议决议，以自筹资金的方式向南京中央百货连锁有限公司追加投资 4000 万元，用于该公司对江苏省内及其他周边地区的商业优质资源实施并购。本次增资实施后南京中央百货连锁有限公司注册资本为 8000 万元，本公司持股比例为 85%，报告期末，公司按权益法核算收益 88.77 万元。

3、2003 年 12 月 4 日，公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司（以下简称“中央百货”）董事会第四次会议，审议通过了关于受让连云港市百货大楼有限公司（以下简称“连百大”）股权的议案（非关联交易），中央百货董事会决议出资人民币 2867.42

万元，持有“连百大”80.20%的股权。

三、公司财务状况

金额单位：元

项目	2003 年	2002 年	增减比例%
总资产	1,469,298,764.04	1,047,730,360.10	40.24
应收账款	3,558,632.64	2,594,522.31	37.16
存货	140,684,039.91	45,082,947.96	212.06
长期股权投资	40,728,891.28	89,665,593.07	-54.58
固定资产原值	1,058,515,479.14	700,353,265.06	51.14
无形资产	38,777,922.66	12,005,656.00	223
短期借款	434,000,000.00	298,000,000.00	45.64
应付帐款	247,942,051.66	82,463,144.86	200.67
预收账款	17,046,175.22	34,711,949.63	-50.89
股东权益	482,754,242.46	454,590,756.11	6.20
主营业务利润	310,579,595.13	206,647,962.80	50.29
净利润	35,439,138.73	29,834,891.92	18.78
现金及现金等价物净增加额	14,057,881.86	-50,155,363.78	128.03

增减变动的主要原因：

(1)、期末总资产比上年末增长了 40.24%的主要原因为固定资产原值增加以及合并范围扩大引起存货大幅增加所致。

(2)、期末应收账款比上年末增长了 37.16%的主要原因是合并范围增加。

(3)、期末存货比上年末增长了 212.06%的主要原因是合并范围增加。

(4)、期末长期股权投资比上年末下降了 54.58%的主要原因为本期南京中央百货连锁有限公司、南京房产开发有限公司等纳入合并范围所致。

(5)、期末固定资产原值比上年末增长了 51.14%的主要原因是子公司南京中商金润发超市有限公司营业楼预估入帐。

(6) 期末无形资产比上年末增长了 223%的主要原因为子公司南京中央百货连锁有限公司的子公司江苏中央新亚百货股份有限公司新增购买国有土地使用权

(7)、期末短期借款比上年末增长了 45.64%的主要原因是增加合并范围子公司借款所致。

(8)、期末应付帐款比上年末增长了 200.67%的主要原因是合并范围增加。

(9)、期末预收账款比上年末下降了 50.89%的主要原因是为预收客户货款后，本期商品交易完成。

(10)、期末股东权益比上年末增长了 6.20%，为本年度实现净利润所致。

(11)、主营业务利润较上年同期增长 50.29%的主要原因为公司提高营销水平、加大促销力度以及合并范围的增加，使本年度主营业务收入较上年同期增加 66957 万元，增幅 52.71%所致。

(12)、净利润较上年同期增长 560.42 万元，增幅 18.78%的主要原因为主营业务收入比上年同期增长了 52.71%所致。

(13)、现金及现金等价物净增加额比上年同期增幅 128.03%的主要原因为公司期末合并范围扩大所致。

四、本公司 2003 年度财务报告经南京永华会计师事务所审计，注册会计师诸旭敏、王龙签字，出具了宁永会一审字（2004）0060 号标准无保留意见的审计报告。

五、公司董事会日常工作情况

(一) 公司董事会会议情况及决议内容：

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。

1、2003 年 1 月 19 日召开了公司第四届董事会第七次会议，审议通过以下决议：

- (1)、审议通过《公司 2002 年年度董事会工作报告》；
- (2)、审议通过《公司 2002 年年度总经理工作报告》；
- (3)、审议通过《公司 2002 年年度财务决算报告》；
- (4)、审议通过《公司 2002 年年度利润分配预案》；
- (5)、审议通过《公司 2002 年年度报告及其摘要》；
- (6)、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》。

董事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2003 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过以下决议：

- (1)、逐项审议通过公司董事会成员调整的议案；
- (2)、逐项审议通过公司高级管理人员调整的议案；
- (3)、逐项审议通过公司董事会秘书调整的议案；
- (4)、审议通过公司聘请会计师事务所的议案；
- (5)、审议通过公司修改公司章程的议案；
- (6)、审议通过公司修改董事会议事规则的议案；
- (7)、审议通过公司修改独立董事工作制度的议案；
- (8)、审议通过公司修改总经理工作细则的议案；
- (9)、审议通过公司 2003 年第一季度报告；
- (10)、审议通过公司召开 2002 年年度股东大会的议案。

董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2003 年 7 月 20 日召开了公司第四届董事会第九次会议，审议通过以下决议：

- (1)、审议通过公司董事会审计委员会成员调整的议案；
- (2)、审议通过公司 2003 年半年度报告及其摘要。

董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2003 年 8 月 14 日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过以下决议：

- (1)、审议通过关于受让南京中央百货连锁有限公司股权的议案；
- (2)、审议通过关于受让南京中商房产开发有限公司股权的议案；

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

5、2003 年 9 月 23 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过以下决议：

- (1)、审议通过公司关于前次募集资金使用情况说明；
- (2)、审议通过公司关于延长增资配股有效期限的议案；

董事会决议公告刊登于 2003 年 9 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。

6、2003 年 10 月 28 日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过以下决议：

- (1)、审议通过公司 2003 年第三季度报告；
- (2)、审议通过公司自筹资金增资南京中央百货连锁有限公司的议案；
- (3)、审议通过关于公司与关联方资金往来及对外担保事项的自查报告。

董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）、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。

1、公司 2002 年年度股东大会决议通过的公司 2002 年度利润分配方案，已于 2003 年 7 月 5 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告，实施分配。

2、报告期内，公司积极推进增资配股工作，目前公司配股方案正在实施中。

六、本次利润分配、资本公积转增股本预案

经南京永华会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 35,439,138.73 元，按 10%提取法定盈余公积 3,543,913.87 元；按 10%提取法定公益金 3,543,913.87 元；按 5%提取任意盈余公积 1,771,956.94 元，加年初未分配利润 51,238,876.81 元，本年度可供股东分配利润为 77,818,230.86 元，具体分配预案如下：

按公司 2003 年末总股本 121,260,873 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,126,087.30 元，分配后尚结余未分配利润 65,692,143.56 元，结转下一会计年度。2003 年度资本公积不转增股本。此项分配预案需提交 2003 年年度股东大会审议后实施。

七、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有限公司对公司与关联方资金往来情况出具专项说明：经审核，我们未发现公司在 2003 年度中与控股股东之间发生资金占用情形，也未发现公司与纳入合并会计报表范围的控股子公司以外的其他关联方之间发生资金占用情形。我们未发现公司存在“证监发[2003]56 号文”中列示的情况，包括：

1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；

2、有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；

3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

6、代控股股东及其他关联方偿还债务。

九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

作为南京中央商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在听取了公司董事会相关人员情况报告的基础上，审阅了公司的财务资料和 2003 年度经南京永华会计师事务所审计的年度财务报告，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发（2003）56 号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

（一）专项说明

1、2003 年 4 月，公司经债权人同意，主动将原在 2002 年 8 月为南京国华贸易发展总公司提供的期限为 2002 年 8 月 6 日至 2003 年 8 月 5 日，金额为 905 万元的银行借款担保撤销，确保了公司资产安全，防范了对外担保可能形成损失的风险。

2、公司进一步对照了《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规范要求，于 2003 年 5 月 29 日公司 2002 年度股东大会上决议修改并完善了公司董事会议事规则、独立董事制度和总经理工作细则，进一步严密了公司对

外投资、对外担保及相关事项的审批权限，使公司对外投资、对外担保、资金使用更具规范性。

3、公司已组织全体董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习了证监发(2003)56 号文等相关规定，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了“南京中央商场股份有限公司关于公司与关联方资金往来及对外担保事项的自查报告”，并于 2003 年 10 月 28 日向中国证监会南京特派员办事处上报了该自查报告。

(二) 独立意见

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

2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保事项。

3、截止 2003 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方未发生资金往来、资金占用。

第八章 监事会报告

2003 年，公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司财务进行了检查。

一、监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开 2 次会议，具体是：

1、2003 年 1 月 19 日，第四届监事会第三次会议，作出以下决议：

- (1)审议通过公司 2002 年年度监事会工作报告；
- (2)审议通过公司 2002 年年度报告正文及摘要；
- (3)审议通过公司 2002 年年度财务决算报告；
- (4)审议通过关于公司增补监事会监事的议案。

2、2003 年 4 月 24 日，第四届监事会第四次会议，作出以下决议：

审议通过公司 2003 年第一季度报告。

此外，监事会监事还列（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。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会的决议要求，切实履行股东大会的各项决议等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，经营决策科学合理，经营状况良好，防止了经营管理风险；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

(2)检查公司财务的情况。南京永华会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具了标准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)公司 2000 年募集资金于 2001 年全部投入完毕，本年无募集资金投入项目。

(4)报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。

(5)公司于 2002 年 12 月 29 日召开 2002 年第三次临时股东大会，审议通过“关于投资组建南京中央百货有限公司的议案”、“关于投资组建南京中商房产开发有限公司的议案”，公司与公司部分董事、监事、高管人员共同投资设立新公司，投资行为属于关联交易。为了避免公司部分董事、高管人员违背法律有关竞业禁止的义务，保护公司的

合法权益，公司于 2003 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，决议由公司受让廖建生等 23 名自然人所持有的南京中商房产开发有限公司 16.29%的股权、南京中央百货连锁有限公司 8.95%的股权，根据南京中商房产开发有限公司、南京中央百货连锁有限公司提供的财务报表显示两公司略有盈余，本次股权转让价格按各自然人原出资额转让，分别合计为 912 万元和 358 万元。上述股权转让事项的表决程序合法、规范，涉及的关联交易价格公平合理，未损害公司及股东的利益。

(6) 本公司未做盈利预测。

在过去的一年中，监事会通过履行职责，确保了公司各方面的工作更加趋于规范。在新的一年里，监事会将继续积极开展工作，充分发挥监督职能，严格按照中国证监会的监管条例的要求，加大监管工作力度，切实维护股东的合法利益。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期关联交易事项

公司与公司部分董事、监事、高管人员分别于 2002 年 11 月和 12 月共同投资组建了南京中商房产开发有限公司和南京中央百货连锁有限公司（以下简称“两公司”），由于上述共同投资，公司部分董事、高管人员与公司存在一定的竞争关系，为了避免公司部分董事、高管人员违背法律有关竞业禁止的义务，保护公司的合法权益，2003 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议决议，由公司受让廖建生等 23 名自然人所持有的南京中商房产开发有限公司 16.29%的股权、南京中央百货连锁有限公司 8.95%的股权，根据南京中商房产开发有限公司、南京中央百货连锁有限公司提供的财务报表显示两公司略有盈余，本次股权转让价格按各自然人原出资额转让，分别合计为 912 万元和 358 万元。

本次股权转让双方为公司和公司部分董事、高管人员，属于关联交易，公司独立董事对上述股权转让事项发表了独立意见，认为上述股权转让事项的表决程序合法、规范，涉及的关联交易价格公平合理。

董事会决议公告详见 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

四、重大合同及其履行事项

(一) 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、承包及租赁公司资产，且为公司带来利润达到公司当年利润总额 10%以上的事项。

(二) 报告期内，公司无担保事项。

(三) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内的承诺事项。

报告期内公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺：如本公司增资配股方案获得中国证券监督管理委员会批准，该公司将认购国家股可配部分的 5%计 49 万股；其他持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东承诺：放弃本次配股权。因公司增资配股工作正在实施中，承诺尚未履行。

六、聘任会计师事务所情况

公司 2002 年度股东大会通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度财务报表审计单位，聘期一年。该事务所已连续为本公司提供审计服务 4 年，报告期

内支付给该事务所的年报审计报酬为 30 万元。

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

第十章 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

宁永会审字（2004）第 0060 号

南京中央商场股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京中央商场股份有限公司（以下简称：贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2003 年度合并利润及利润分配表、利润分配表，2003 年度合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵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贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，2003 年度的经营成果和现金流量情况。

南京永华会计师事务所有限公司

中国 南京

中国注册会计师：诸旭敏

中国注册会计师：王龙

2003 年 2 月 15 日

二、财务报表（附后）

三、财务报表注释

注释 1、基本情况

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

2、1996 年根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（96）第 002 号”股东大会决议，以 1995 年度可分配利润每 10 股送 2 股，计 1198.07 万股，送股后，总股本为 7188.41 万股；1997 年，根据南京中央商场股份有限公司“宁中股司证字（97）第 001 号”股东大会决议，以 1996 年末资本公积每 10 股转增 2 股，计 1437.68 万股，转

增股后，总股本为 8626.09 万股；2000 年 9 月，经中国证监会证监发行字(2000)第 113 号文核准，发行社会公众股 3500 万股，增发后，总股本为 12126 万股。

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

注释 2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

本会计报表所载会计信息系根据公司的会计政策编制。

1、会计年度

采用公历制，即从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

4、外币业务核算方法

外币业务发生时，以发生时的市场汇率折算为记账本位币；期末按照期末市场汇率折算的记账本位币与原账面记账本位币的差额作为汇兑损益，分别情况处理：①筹集期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；②为购建固定资产的专门借款产生的汇兑损益符合借款费用资本化条件的，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产成本；③其他情况下，汇兑损益计入财务费用。

5、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

6、坏账损失核算方法

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

7、存货的核算方法

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

8、短期投资核算方法

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

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：

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

(2) 长期债权投资：

债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。

(3) 长期投资减值准备确认、计提方法是公司长期投资对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回的现金低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，将可收回的金额低于账面价值差额采用个别认定法计提长期投资减值准备。

10、 固定资产计价及折旧核算方法

- (1) 固定资产计价标准：单位价值 2000 元以上(含 2000 元), 使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等属于固定资产。
- (2) 固定资产入账价值：按取得时的实际成本计价。
- (3) 固定资产折旧：采用直线法，预留 3% 残值。实行分类折旧，各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	10 - 45	9.70 - 2.16	3
通用设备	8 - 18	12.13 - 5.39	3
专用设备	6 - 20	16.16 - 4.85	3
运输设备	14	6.93	3
其他设备	20	4.85	3

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

11、 在建工程核算方法

- (1) 在建工程的计价方法：公司在建工程采用实际成本核算。在固定资产达到预定可使用状态之前发生的有关费用和达到预定可使用状态之前发生的符合借款利息资本化条件的工程借款利息计入在建工程；交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产达到预定可使用状态之后发生的借款利息，计入财务费用。
- (2) 在建工程减值准备的确认、计提方法是在期末，或至少在每个年度终了时，对有足够证据表明在建工程已经发生减值，按单项在建工程项目，计提在建工程减值准备。

12、无形资产核算方法

- (1) 无形资产计价和摊销方法：公司的土地使用权，对作价入股的土地使用权按 10 年平均直线摊销；对交付土地出让金取得的土地使用权按取得土地使用权时所支付的全部价款确认价值，按土地使用证列明的使用年限平均直线摊销。

(2) 无形资产减值准备的确认、计提方法是在期末,或至少在每个年度终了时,对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额部分,按单项无形资产计提无形资产减值准备。

13、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价,按受益年限平均摊销。

14、营业收入的确认

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

15、借款费用的会计处理方法

公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入财务费用;为购建固定资产而专项筹集的资金所发生的借款费用,在固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的,符合借款利息资本化条件的,计入固定资产购建成本;固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入财务费用;购建固定资产时,发生非正常中断且中断时间较长的,中断期间发生的借款费用计入财务费用。

16、所得税的会计处理

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

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

18、会计报表的编制基础

(1) 母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。

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

19、会计政策、会计估计的变更及其影响

报告期内,公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。

20、截止 2003 年 12 月 31 日,公司的控股子公司的基本情况:

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

注释 3、税项

1、流转税:

(1) 增值税:商品销售销项税税率为 17%、13%,

(2) 营业税:服务收入按营业收入的 5%计算交纳营业税,

(3) 消费税:按应税商品销售收入的 5%计算交纳消费税。

2、城建税及教育费附加:

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

3、所得税：

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

注释 4、控股子公司及合营企业

1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司的控股子公司的基本情况：

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	公司对其投资		所占权益比例	
				2003/12/31	2002/12/31	2003/12/31	2002/12/31
南京张霓实业有限责任公司	南京中山南路 79 号	108	咨询服务、商品销售	1,038,443.92	1,031,343.07	91.67	91.67
南京亚飞(中央商场)汽车销售有限公司	南京中山南路 79 号	100	汽车销售	155,418.36	325,829.60	99.00	99.00
南京中央针织服饰有限责任公司	南京中山南路 79 号	241	针织服饰加工	1,320,853.96	1,318,436.55	51.04	51.04
南京太平洋百货有限责任公司	南京中山北路 86 号	16000	百货销售	161,900,110.46	160,002,295.74	99.69	99.69
南京中商金润发超市有限公司	南京和燕路 251 号	1000	百货超市销售	11,997,588.21	9,900,000.00	99.00	99.00
南京中央百货连锁有限公司	南京中山北路 86 号	8000	百货销售	68,887,713.56	24,420,000.00	85.00	61.05
南京中商房产开发有限公司	南京市鼓楼区三步两桥 1-3 号	5600	房地产开发、销售	32,123,794.59	23,100,000.00	57.54	41.25

2、应纳入合并会计报表范围的控股子公司

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

3、未纳入合并报表范围的控股子公司

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

4、合并会计报表范围变动情况及其说明

(1) 报告期内合并报表范围增加了南京中央百货连锁有限公司和南京中商房产开发有限公司。

(2) 南京中央百货连锁有限公司于 2002 年 12 月 30 日注册成立，成立时注册资本 4000 万元，公司占 61.05%。2003 年 8 月，公司受让自然人股东股权 358 万股，受让后

公司对中央百货连锁有限公司股权比例由 61.05% 上升到 70.00%。2003 年 11 月增加注册资本 4000 万元，增加后注册资本 8000 万元。增资后公司股权比例由 70.00% 上升到 85%。对照财政部“财会字（1995）11 号”《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和“财会二字（1996）2 号”《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求，在 2002 年度未纳入合并会计报表。

南京中央百货连锁有限公司于 2003 年 1 月受让江苏中央新亚百货股份有限公司（原名江苏新锦亚商贸股份有限公司）1041.70 万股股权，股权比例 48.04%，于 2003 年 4 月又对其增资 1331.71 万元，增资后股权比例由 48.04% 上升到 67.81%。

（3）南京中商房产开发有限公司于 2002 年 12 月成立，注册资本 5600 万元，公司占 41.25%。2003 年 8 月，公司受让自然人股东股权 912 万股，受让后公司对南京中商房产开发有限公司股权比例由 41.25% 上升到 57.54%。

（4）南京中商金润发超市有限公司于 2002 年 11 月投资设立南京中商金润发龙江超市有限公司，该公司注册资本 500 元，股权比例 99%。南京中商金润发龙江超市有限公司于 2003 年 1 月正式营业。南京中商金润发超市有限公司于 2003 年 7 月投资设立南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司，该公司注册资本 500 元，股权比例 99%。南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司于 2003 年 12 月正式营业。

（5）公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司受让江苏中央新亚百货股份有限公司（原名江苏新锦亚商贸股份有限公司）48.04% 股权，股权购买日的财务状况及股权购买日至报告期末江苏中央新亚百货股份有限公司（原名江苏新锦亚商贸股份有限公司）经营成果情况：

项 目	金 额
一、股权购买日财务状况	
流动资产	63,456,719.90
长期投资	3,644,948.61
固定资产	65,324,252.45
无形资产	1,083,946.02
其他资产	3,187,958.02
流动负债	108,429,926.60
长期负债	2,919,500.00
二、股权购买日至报告期末的经营成果	
主营业务收入	249,361,342.42
主营业务利润	42,021,011.98
利润总额	4,595,739.42
所得税	996,885.56
净利润	3,598,853.86

注释 5、财务报表项目说明

一、合并会计报表注释

✎ 以下项目无特别说明，资产负债表期初数为 2002 年 12 月 31 日、期末数为 2003 年 12 月 31 日合并会计报表数。

✎ 公司报表项目变动较大，主要是因为增加了合并范围。

✎ 货币单位为人民币元。

1、货币资金 197,799,615.50

项 目	期末数	期初数
现金	1,419,738.65	-
银行存款	193,280,923.63	74,590,246.14
其他货币资金	3,098,953.22	-
合计	197,799,615.50	74,590,246.14

说明：

(1) 期初数与上年期末数不一致的原因是，按规定给 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的发放一次性住房补贴 5,239,706.35 元形成的。

(2) 母公司采用备用金制，备用金在其他应收款中核算。

2、短期投资 162,571.50

项 目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	281,552.40	118,980.90	1,843,539.16	420,826.53
债券投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-
合计	281,552.40	118,980.90	1,843,539.16	420,826.53

(1) 股票投资

股票名称	成本价格	持股数量	成本	期末市价	跌价准备
仕奇实业	7.88	35730	281,552.40	4.55	118,980.90

说明：股票投资为公司网下申购配售的新股。

3、应收票据 1,782,950.00

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,782,950.00	-

4、应收账款 3,558,632.64

按账龄分类

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏帐准备	金额	比重	坏帐准备
1年以内	2,565,539.42	67.77%	153,932.36	2,555,998.56	88.34%	153,359.92
1 - 2年	1,129,320.98	29.83%	67,751.04	-	-	-
2 - 3年	59,326.06	1.57%	3,585.22	52,577.84	1.82%	3,154.67
3年以上	31,611.50	0.83%	1,896.70	284,921.00	9.84%	142,460.50
合计	3,785,797.96	100.00%	227,165.32	2,893,497.40	100.00%	298,975.09

说明：

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司及控股子公司款前五位为 177 万元，占总额的 47%。
- (4) 期末应收账款比期初增加 89.23 万元，上升 30.84%，原因为合并范围增加。

5、其他应收款 15,195,710.54

按账龄分类

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏帐准备	金额	比重	坏帐准备
1年以内	10,840,517.89	61.44%	238,947.17	8,903,641.42	61.35%	200,501.19
1 - 2年	304,068.87	1.72%	60,508.13	904,712.30	6.23%	54,000.00
2 - 3年	334,901.65	1.90%	20,022.10	3,733,997.70	25.73%	224,039.86
3年以上	6,164,824.54	34.94%	2,129,125.01	970,698.81	6.69%	129,305.00
合计	17,644,312.95	100.00%	2,448,602.41	14,513,050.23	100.00%	607,846.05

说明：

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 本期无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司及控股子公司款前五位为 642 万元，占总额的 36%。
- (4) 期末其他应收款比期初增加 313.13 万元，上升 21.57%，原因为合并范围增加。

6、预付账款 91,777,970.28

按账龄分类

帐 龄	期末数		期初数	
	金额	比重	金额	比重
1年以内	84,519,824.20	92.09%	76,189,791.50	91.51%
1 - 2年	547,684.49	0.60%	4,099,797.74	4.92%
2 - 3年	3,891,992.69	4.24%	1,201,243.99	1.44%
3年以上	2,818,468.90	3.07%	1,771,620.20	2.13%
合计	91,777,970.28	100.00%	83,262,453.43	100.00%

说明：

(1) 无对持有 5%以上股份股东预付款。

(2) 欠公司及控股子公司款前五位为 3280 万元，占总额的 36%。

7、存 货 140,684,039.91

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	121,474,299.76	349,682.15	44,148,434.19	843,019.25
材料物资	1,659,671.92	-	608,400.83	-
低值易耗品	1,368,428.34	-	1,169,132.19	-
开发成本	16,531,322.04	-	-	-
合计	141,033,722.06	349,682.15	45,925,967.21	843,019.25

说明：期末存货比期初增加 9511.08 万元，上升 207.09%，原因为合并范围增加。

8、待摊费用 1,359,700.22

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保险费	1,094,721.14	1,539,888.48	1,480,834.61	1,153,775.01
防盗设施	-	191,102.57	175,177.36	15,925.21
房屋租金	-	450,000.00	300,000.00	150,000.00
税务代理费	-	40,000.00	-	40,000.00
合计	1,094,721.14	2,220,991.05	1,956,011.97	1,359,700.22

9、长期投资 40,728,891.28

项目	期初数		增加合并范围		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	转入的期初数	转出的期初数			金额	减值准备
长期股权投资	90,115,593.07	450,000.00	3,644,948.61	52,470,000.00	7,100.85	118,751.25	41,178,891.28	450,000.00
长期债权投资								
合计	90,115,593.07	450,000.00	3,644,948.61		7,100.85	118,751.25	41,178,891.28	450,000.00

(1) 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数 (万 股)	投资金额	期末市价	初始投资额	减值准备
沪宁高速公路	法人股	205	2,110,000.00	-	2,110,000.00	-
天津华联商厦	法人股	36	648,000.00	-	648,000.00	-
江苏联合信托投资公司	法人股	5	100,000.00	-	100,000.00	-
昆山百货大楼	法人股	5	50,000.00	-	50,000.00	-
南京经纬实业公司	法人股	50	500,000.00	-	500,000.00	450,000.00
常州金狮股份有限公司	法人股	15	150,000.00	-	150,000.00	-
新淮铁路	法人股	3	30,000.00	-	30,000.00	-
淮安商业银行	法人股	305	3,056,835.00	-	3,056,835.00	-
合计			6,644,835.00	-	6,644,835.00	450,000.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	占权益比例	投资额	按权益法累计调整数	期末数
南京张霓实业有限公司	91.67%	99万元	48,443.92	1,038,443.92
中央金城仓储超市有限公司	45.00%	675万元	-2,193,750.00	4,556,250.00
南大科技园	15.25%	1800万元	-	18,000,000.00
南京证券公司	1.54%	1050万元	-	10,500,000.00
洪泽康达超市	48.00%	60万元	-160,637.64	439,362.36
合计			-2,305,943.72	34,534,056.28

说明：

期初数与上年期末数不一致。原因是，按投资准则对南京中央金城仓储超市有限责任公司的投资调整，减少期初数 2,193,750.00 元。

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

1,058,515,479.14

固定资产类别	期初数	增加合并范围 转入数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
房屋建筑物	518,291,693.47	77,090,178.25	211,426,115.76	15,842,854.06	-	790,965,133.42
通用设备	150,528,187.34	8,981,579.10	58,685,610.76	10,793,017.48	-	207,402,359.72
专用设备	21,058,169.06	10,175,214.56	17,642,391.18	1,974,937.08	-	46,900,837.72
运输设备	10,475,215.19	1,852,855.20	1,153,619.69	234,541.80	-	13,247,148.28
合计	700,353,265.06	98,099,827.11	288,907,737.39	28,845,350.42	-	1,058,515,479.14

(2) 累计折旧

145,872,799.35

固定资产类别	期初数	增加合并范围转入数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数
房屋建筑物	40,623,817.38	20,363,741.46	16,932,830.68	711,908.91	-	77,208,480.61
通用设备	33,638,484.18	6,923,347.95	12,703,927.50	6,253,039.34	-	47,012,720.29
专用设备	4,085,661.78	5,633,559.03	5,224,962.28	421,172.52	-	14,523,010.57
运输设备	5,458,161.00	1,004,764.39	757,318.67	91,656.18	-	7,128,587.88
合计	83,806,124.34	33,925,412.83	35,619,039.13	7,477,776.95	-	145,872,799.35

(3) 固定资产净值 912,642,679.79

(4) 固定资产减值准备（专用设备） 4,739,301.30

(5) 固定资产净额 907,903,378.49

说明：

报告期固定资产大幅增加主要是因为子公司南京中商金润发超市有限公司建造的营业楼已投入使用，预估价值入账。

11、在建工程 14,752,722.38

工程名称	预算数 (万元)	资金来源	期初数	增加合并范围转入 的期初数	本期增加	本期减少	本期转出	期末数	工程 进度
龙江超市基建	9950	自筹	79,700,000.00	-	20,547,556.78	93,863,402.00	-	6,384,154.78	100%
鼓楼超市基建	11385	自筹	21,000,000.00	-	43,497,104.00	62,000,000.00	-	2,497,104.00	100%
其中：资本化利息			-	-	2,046,854.00	-	-	2,046,854.00	
新亚商城三期工程	1000	自筹	-	2,862,292.90	7,045,185.47	9,682,614.77	-	224,863.60	100%
零星工程		自筹	2,086,863.43		10,021,671.97	6,461,935.40	-	5,646,600.00	-
合计			102,786,863.43	2,862,292.90	81,111,518.22	172,007,952.17	-	14,752,722.38	

12、无形资产 38,777,922.66

类别	原始金额	期初数	增加合并范围转入 的期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销 期限
土地使用权	13,034,518.00	12,005,656.00	-	-	298,896.00	-	11,706,760.00	470月
土地使用权	1,083,946.02	-	1,052,976.13	-	30,969.85	-	1,022,006.28	396月
土地使用权	935,435.10	-	-	935,435.10	15,586.22	-	919,848.88	470月
土地使用权	25,501,200.00	-	-	25,501,200.00	371,892.50	-	25,129,307.50	473月
合计	40,555,099.12	12,005,656.00	1,052,976.13	26,436,635.10	717,344.57	-	38,777,922.66	

说明：

无形资产本期增加原因是，子公司南京中央百货连锁有限公司的子公司江苏中央新亚百货股份有限公司新增购买国有土地使用权。

13、长期待摊费用 14,814,658.64

类别	期初数	增加合并范围转入 的期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销 期限
龙江超市装修	-	-	7,439,792.67	794,351.60	-	6,645,441.07	237月
北京亚飞特许经营管理费	-	-	100,000.00	6,666.68	-	93,333.32	56月
中央大酒店装修	300,000.08	-	-	99,999.96	-	200,000.12	24月
二期七楼装修	103,546.60	-	-	103,546.60	-	-	
灯光改造	443,027.43	-	-	295,351.80	-	147,675.63	6月
一期二楼装修	414,461.37	-	-	160,436.64	-	254,024.73	19月
地下室装修	126,275.49	-	-	32,240.52	-	94,034.97	35月
化妆品柜台	99,999.97	-	-	80,000.04	-	19,999.93	3月
四、五楼装修	-	-	140,000.00	14,000.04	-	125,999.96	52月
新亚商场装修	-	3,256,418.99	7,895,346.70	3,917,616.78	-	7,234,148.91	51月
合计	1,487,310.94	3,256,418.99	15,575,139.37	5,504,210.66	-	14,814,658.64	

14、短期借款**434,000,000.00**

借款类别	期末数	期初数
信用借款	381,000,000.00	298,000,000.00
抵押借款	53,000,000.00	-
合 计	434,000,000.00	298,000,000.00

说明：

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

15、应付票据**64,093,400.00**

票据类型	金额
银行承兑汇票	64,093,400.00

16、应付账款**247,942,051.66**

期末数	期初数
247,942,051.66	82,463,144.86

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 2511 万元，占总额的 10%。
- (3) 期末应付账款比期初增加 16548 万元，上升 200%，原因为合并范围增加。

17、预收账款**17,046,175.22**

期末数	期初数
17,046,175.22	34,711,949.63

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司预收前五位为 1129 万元，占总额的 66%。
- (3) 期末预收账款比期初减少 1767 万元，下降 51%，主要为预收客户货款后，本期商品交易完成。

18、其他应付款 145,907,819.73

	期末数	期初数
	145,907,819.73	94,538,928.48

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 7571 万元，占总额的 52%。
- (3) 期末其他应付款比期初增加 5136 万元，上升 54%，原因为合并范围增加。

19、应付股利 6,706,032.90

项 目	期末数
国家股	430,728.69
法人股	6,261,506.26
社会公众股	13,797.95
合计	6,706,032.90

20、应交税金 2,829,284.53

税 种	期末数	期初数
所得税	-2,406,621.10	-1,018,271.98
增值税	2,703,854.30	7,801,901.03
城建税	542,518.90	460,127.96
消费税	186,978.83	51,144.08
营业税	779,493.48	473,778.94
房产税	927,932.32	669,361.24
其他	95,127.80	4,462.00
合计	2,829,284.53	8,442,503.27

21、预提费用 550,287.23

类 别	期末数	期初数
水电费	550,287.23	326,098.50

22、少数股东权益 50,125,267.14

期末数	期初数
50,125,267.14	1,859,508.02

23、股本 121,260,873.00

股本结构	比例	期末数	比例	期初数
国家股	26.9%	32,624,289.00	26.9%	32,624,289.00
社会法人股	13.2%	16,000,000.00	13.2%	16,000,000.00
募集法人股	-	-	26.1%	31,680,000.00
内部职工股	-	-	4.9%	5,956,584.00
社会公众股	59.9%	72,636,584.00	28.9%	35,000,000.00
合计	100.0%	121,260,873.00	100.0%	121,260,873.00

说明：

根据董事会 2003 年 9 月 2 日“临 2003-010 号”公告，公司的募集法人股和内部职工股于 2003 年 9 月 8 日在交易所上市，转为社会公众股。

24、资本公积 201,556,045.23

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

25、盈余公积 84,336,227.69

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,454,133.28	4,786,789.19	-	35,240,922.47
任意盈余公积	23,295,974.73	1,885,886.94	-	25,181,861.67
公益金	19,634,162.01	4,279,281.54	-	23,913,443.55
合计	73,384,270.02	10,951,957.67	-	84,336,227.69

26、未分配利润 75,601,096.54

本年度内增减变动情况

本期净利润	35,439,138.73
加：期初未分配利润	58,389,567.86
减：提取法定盈余公积	4,786,789.19
减：提取法定公益金	4,279,281.54
减：提取任意盈余公积	1,885,886.94
减：应付普通股股利	7,275,652.38
减：转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	75,601,096.54

说明：期初未分配利润减少 6,928,218.85 元，其中：按规定发放给 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房或住房未达标老职工的一次性住房补贴 5,239,706.35 元；按投资准则调整长期投资 1,688.512.50 元。

27、主营业务收入 1,939,942,716.32

项 目	2003 年度	2002 年度
商品销售	1,939,942,716.32	1,270,368,304.00

28、主营业务成本 1,619,772,363.97

项 目	2003 年度	2002 年度
商品销售	1,619,772,363.97	1,059,191,135.11

29、主营业务税金及附加 9,590,757.22

项目	2003年度	2002年度
营业税	1,240,222.98	5,843.38
消费税	2,360,242.24	842,229.96
城建税	3,843,690.48	2,335,798.63
教育附加	2,146,601.52	1,345,334.12
合计	9,590,757.22	4,529,206.09

30、其他业务利润 11,400,823.45

项 目	2003年度		2002年度	
	收入	支出	收入	支出
服务	4,402,040.64	1,877,545.39	5,153,108.75	3,509,756.93
房屋租赁	15,366,718.91	7,165,232.13	5,765,947.97	1,014,734.89
废旧物资等	684,459.11	9,617.69	-	-
合计	20,453,218.66	9,052,395.21	10,919,056.72	4,524,491.82

说明：房租收入增加 979 万元，上升幅度上升 169%，原因为合并范围增加。

31、财务费用 19,523,957.13

项 目	2003年度	2002年度
利息支出	15,707,296.14	10,493,274.77
其他支出	3,816,661.00	2,737,694.79
合 计	19,523,957.14	13,230,969.56

32、投资收益 952,997.04

项 目	2003年度	2002年度
股票投资收益	542,707.84	256,250.00
联营或合营公司分配利润	-	
股权投资收益	531,463.98	-75,874.00
股权投资差额	-423,020.41	-
减值准备	301,845.63	-328,901.82
合计	952,997.04	-148,525.82

说明：投资收益收回不存在重大限制。

33、支付的其他与经营活动有关的现金 118,986,156.14

项 目	金 额
营业费用	54,932,180.60
管理费用	41,808,294.29
财务费用	3,725,996.41
其他	18,519,684.84
合计	118,986,156.14

34、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00

35、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

二、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款 1,778,135.30

按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	1,654,253.73	87.45%	99,255.22	1,065,998.56	78.91%	63,959.92
1 - 2年	223,794.19	11.83%	13,427.65	-	-	-
2 - 3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	13,585.38	0.72%	815.13	284,921.00	21.09%	142,460.50
合计	1,891,633.30	100.00%	113,498.00	1,350,919.56	100.00%	206,420.42

说明：

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司前五位累计总欠款金额为 131 万元，占总额的 69%。
- (4) 应收账款增加 54 万元，上升 40%，原因为赊销增加。

2、其他应收款 6,965,716.57

按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	3,399,958.21	36.95%	133,570.88	8,263,605.04	64.39%	200,585.18
1 - 2年	115,760.80	1.26%	6,945.65	5,000.00	0.04%	-
2 - 3年	16,500.60	0.18%	990.04	3,594,997.70	28.01%	215,699.86
3年以上	5,670,164.54	61.61%	2,095,161.01	969,607.86	7.56%	129,239.55
合计	9,202,384.15	100.00%	2,236,667.58	12,833,210.60	100.00%	545,524.59

说明：

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司前五位累计总欠款金额为 640 万元，占总额的 69%。

3、长期投资 313,588,173.06

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	256,114,207.49	450,000.00	57,923,965.57	-	314,038,173.06	450,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	256,114,207.49	450,000.00	57,923,965.57	-	314,038,173.06	450,000.00

(1) 股票投资

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

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	认缴资本额 (万 元)	实际投资额 (万 元)	按权益法累计调整 数	期末数
南京张霓实业有限责任公司	91.67%	99	99	48,443.92	1,038,443.92
南京亚飞 (中央商场) 汽车销售有限公司	99%	99	99	-834,581.65	155,418.35
南京中央针织服饰有限责任公司	51.04%	123	123	90,853.96	1,320,853.96
南京太平洋百货有限责任公司	99.69%	15950	15950	2,400,110.47	161,900,110.47
南大科技园股份有限公司	15.25%	1800	1800	-	18,000,000.00
中央金城仓储超市有限公司	45%	675	675	-2,193,750.00	4,556,250.00
南京中商金润发超市有限公司	99%	990	990	2,097,588.21	11,997,588.21
南京证券有限责任公司	1.54%	1000	1050	-	10,500,000.00
南京中商房产开发公司	41.25%	3222	3222	-96,205.41	32,123,794.59
南京中央百货连锁有限公司	61.05%	6800	6800	887,713.56	68,887,713.56
合计				2,400,173.06	310,480,173.06

4、主营业务收入 1,278,525,433.03

项 目	2003 年度	2002 年度
商品销售	1,278,525,433.03	1,136,866,995.60

5、主营业务成本 1,060,966,058.90

项 目	2003 年度	2002 年度
商品销售	1,060,966,058.90	947,373,176.18

6、投资收益 6,518,519.04

股权投资收益	5,687,319.72	641,647.42
股权投资差额	-13,354.15	
减值准备	301,845.63	-328,901.82
合计	6,518,519.04	568,995.60

说明：投资收益收回不存在重大限制。

7、支付的其他与经营活动有关的现金 67,453,579.53

项 目	金 额
营业费用	36,804,822.41
管理费用	27,107,513.00
财务费用	3,316,750.23
其 他	224,493.89
合 计	67,453,579.53

8、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00

9、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

注释 6: 关联交易事项

(一) 关联方

1、存在控制关系的关联方

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

2、存在被控制关系的关联方

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

3、存在非控制关系的关联方

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

4、其他关联关系

无其他关联关系

(二) 关联交易事项

公司与控股子公司之间除部分资金往来外无重大关联交易事项。

(三) 关联企业往来

公司本期末与关联企业无往来。

注释 7: 或有事项

公司无重大或有事项

注释 8: 承诺事项

公司无重大承诺事项

注释 9: 资产负债表日后事项

无未披露重大资产负债表日后事项

注释 10: 重大事项

无未披露重大事项

第十一章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
- 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》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

法定代表人：胡晓军

南京中央商场股份有限公司董事会

二〇〇四年二月十六日

合并资产负债表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：南京中央商场股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	5.1	197,799,615.50	74,590,246.14	44,845,220.90	46,624,690.99
短期投资	5.2	162,571.50	1,422,712.63	162,571.50	1,422,712.63
应收票据	5.3	1,782,950.00	-	1,782,950.00	-
应收股利			-		-
应收利息			-		-
应收账款	5.4	3,558,632.64	2,594,522.31	1,778,135.30	1,144,499.14
其它应收款	5.5	15,195,710.54	13,905,204.18	6,965,716.57	12,287,686.01
预付账款	5.6	91,777,970.28	83,262,453.43	73,213,466.79	81,091,701.95
应收补贴款			-		-
存 货	5.7	140,684,039.91	45,082,947.96	36,298,362.87	39,624,569.19
待摊费用	5.8	1,359,700.22	1,094,721.14	909,064.39	882,049.90
一年内到期的长期债权投资			-		-
其他流动资产			-		-
流动资产合计		452,321,190.59	221,952,807.79	165,955,488.32	183,077,909.81
长期投资：			-		-
长期股权投资	5.9	40,728,891.28	89,665,593.07	313,588,173.06	255,664,207.49
长期债权投资			-		-
长期投资合计		40,728,891.28	89,665,953.07	313,588,173.06	255,664,207.49
固定资产：			-		-
固定资产原值	5.10	1,058,515,479.14	700,353,265.06	514,143,898.95	514,713,244.94
减：累计折旧	5.10	145,872,799.35	83,806,124.34	99,353,750.64	80,192,772.47
固定资产净值		912,642,679.79	616,547,140.72	414,790,148.31	434,520,472.47
减：固定资产减值准备	5.10	4,739,301.30	4,148,468.20	3,992,331.19	4,148,468.20
固定资产净额		907,903,378.49	612,398,672.52	410,867,817.12	430,372,004.27
工程物资			-		-
在建工程	5.11	14,752,722.38	102,786,863.43	5,606,600.00	1,832,313.43
固定资产清理			-		-
固定资产合计		922,656,100.87	715,185,535.95	416,474,417.12	432,204,317.70
无形资产及其他资产：			-		-
无形资产	5.12	38,777,922.66	12,005,656.00	11,706,760.00	12,005,656.00
长期待摊费用	5.13	14,814,658.64	1,487,310.94	814,735.34	1,487,310.94
其他长期资产			-		-
无形资产及递延资产合计		53,592,581.30	13,492,966.94	12,548,495.34	13,492,966.94
递延税项：			-		-
递延税款借项			-		-
资产总计		1,469,298,764.04	1,040,296,903.75	908,566,573.84	884,439,401.94

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

合并资产负债表（续）

2003 年 12 月 31 日

编制单位：南京中央商场股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	5.14	434,000,000.00	298,000,000.00	205,000,000.00	218,000,000.00
应付票据	5.15	64,093,400.00	43,650,000.00	53,893,400.00	43,650,000.00
应付账款	5.16	247,942,051.66	82,463,144.86	96,877,609.54	72,572,425.54
预收账款	5.17	17,046,175.22	34,711,949.63	12,340,721.56	33,707,522.03
应付工资		8,962,099.20	6,804,887.33	5,694,904.82	6,791,942.33
应付福利费		8,046,617.42	6,567,696.84	6,506,023.02	6,338,621.56
应付股利	5.19	6,706,032.90	8,563,091.95	6,706,032.90	8,563,091.95
应交税金	5.20	2,829,284.53	7,937,265.77	5,211,079.60	8,533,963.99
其他应交款		335,486.55	283,576.26	253,733.54	271,747.86
其他应付款	5.18	145,907,819.73	94,538,928.48	33,328,826.40	31,419,330.57
预提费用	5.21	550,287.23	326,098.50		-
一年内到期的长期负债			-		-
其他流动负债			-		-
预计负债			-		-
流动负债合计		936,419,254.44	583,846,639.62	425,812,331.38	429,848,645.83
长期负债：					
长期借款			-		-
应付债券			-		-
长期应付款			-		-
专项应付款			-		-
其他长期负债			-		-
长期负债合计			-		-
递延税项：					
递延税款贷项			-		
负债合计		936,419,254.44	583,846,639.62	425,812,331.38	429,848,645.83
少数股东权益	5.22	50,125,267.14	1,859,508.02		-
股东权益：			-		-
股本	5.23	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00
减：已归还投资			-		-
股本净额		121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00	121,260,873.00
资本公积	5.24	201,556,045.23	201,556,045.23	201,556,045.23	201,556,045.23
盈余公积	5.25	84,336,227.69	73,384,270.02	82,119,093.37	73,259,308.69
其中：公益金		23,913,443.55	19,634,162.01	23,128,091.35	19,584,177.48
未分配利润	5.26	75,601,096.54	58,389,567.86	77,818,230.86	58,514,529.19
其中：拟分配的现金股利		12,126,087.30	7,275,652.38	12,126,087.30	7,275,652.38
股东权益合计		482,754,242.64	454,590,756.11	482,754,242.46	454,590,756.11
负债及股东权益总计		1,469,298,764.04	1,040,296,903.75	908,566,573.84	884,439,401.94

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

合并利润及利润分配表

2003 年度

编制单位：南京中央商场股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注 释	合并数		母公司数	
		2003 年数	2002 年数	2003 年数	2002 年数
一、主营业务收入	5.27	1,939,942,716.32	1,270,368,304.00	1,278,525,433.03	1,136,866,995.60
减：主营业务成本	5.28	1,619,772,363.97	1,059,191,135.11	1,060,966,058.90	947,373,176.18
主营业务税金及附加	5.29	9,590,757.22	4,529,206.09	6,356,460.80	3,991,067.91
二、主营业务利润		310,579,595.13	206,647,962.80	211,202,913.33	185,502,751.51
加：其他业务利润	5.30	11,400,823.45	6,394,564.90	6,526,380.11	6,421,438.64
减：营业费用		108,809,763.61	63,548,954.04	71,662,488.47	51,220,340.12
管理费用		139,004,917.76	90,970,267.01	90,547,093.74	84,409,489.10
财务费用	5.31	19,523,957.13	13,230,969.56	11,800,340.91	12,548,431.10
三、营业利润		54,641,780.08	45,292,337.09	43,719,370.32	43,745,929.83
加：投资收益	5.32	952,997.04	-148,525.82	6,518,519.04	568,995.60
补贴收入	5.33	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
营业外收入	5.34	276,382.78	46,210.00	7,500.00	46,210.00
减：营业外支出	5.35	2,058,733.51	1,248,382.87	826,628.70	1,244,713.50
四、利润总额		53,812,426.39	44,941,638.40	49,418,760.66	44,116,421.93
减：所得税		16,490,558.78	15,108,315.90	13,979,621.93	14,276,217.01
减：少数股东收益		1,882,728.88	-1,569.42	-	
五、净利润	5.26	35,439,138.73	29,834,891.92	35,439,138.73	29,840,204.92
加：年初未分配利润	5.26	58,389,567.86	48,429,716.42	58,514,529.19	48,424,404.42
盈余公积转入		-		-	
六、可供分配的利润		93,828,706.59	78,264,608.34	93,953,667.92	78,264,608.34
减：提取法定盈余公积	5.26	4,786,789.19	3,099,581.27	3,543,913.87	3,049,596.74
提取法定公益金	5.26	4,279,281.54	3,099,581.27	3,543,913.87	3,049,596.74
七、可供股东分配的利润		84,762,635.86	72,065,445.80	86,865,840.18	72,165,414.86
减：应付优先股股利		-		-	
提取任意盈余公积	5.26	1,885,886.94	1,549,790.64	1,771,956.94	1,524,798.37
应付普通股股利	5.26	7,275,652.38	12,126,087.30	7,275,652.38	12,126,087.30
转作股本的普通股股利		-		-	
八、未分配利润	5.26	75,601,096.54	58,389,567.86	77,818,230.86	58,514,529.19

补充资料：

项目		合并数		母公司数	
		2003 年数	2002 年数	2003 年数	2002 年数
1 出售、处置部门或被投资单位所得收益			-26,959.18		-26,959.18
2 自然灾害发生的损失					
3 会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4 会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5 债务重组损失					
6 其他					

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

合并现金流量表

2003 年度

编制单位：南京中央商场股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,260,259,345.54	1,482,194,985.83
收到的税费返还	270,499.99	270,499.99
收到的其他与经营活动有关的现金	50,208,261.39	13,452,805.47
现金流入小计	2,310,738,106.92	1,495,918,291.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,840,478,043.07	1,200,075,328.27
支付给职工以及为职工支付的现金	106,157,846.58	72,134,798.71
支付的各项税费	82,801,586.64	62,117,016.94
支付的其他与经营活动有关的现金	118,986,156.14	67,453,579.53
现金流出小计	2,148,423,632.43	1,401,780,723.45
经营活动产生的现金流量净额	162,314,474.49	94,137,567.84
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	1,598,266.76	1,598,266.76
取得投资收益所收到的现金	951,599.52	750,621.07
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	61,561.63	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,611,427.91	2,348,887.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	175,824,967.43	14,338,721.35
投资所支付的现金	23,117,000.00	52,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	198,941,967.43	67,038,721.35
投资活动产生的现金流量净额	-196,330,539.52	-64,689,833.52
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	50,000.00	-
借款所收到的现金	701,110,000.00	423,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	701,160,000.00	423,000,000.00
偿还债务所支付的现金	625,962,016.00	436,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	23,300,035.86	18,227,204.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,824,001.25	-
现金流出小计	653,086,053.11	454,227,204.41
筹资活动产生的现金流量净额	48,073,946.89	-31,227,204.41
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,057,881.86	-1,779,470.09

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

合并现金流量表（续）

2003 年度

编制单位：南京中央商场股份有限公司

货币单位：人民币元

补充资料	金 额	
	合并数	母公司数
1、将净利润调整为经营活动现金流量		
净利润	35,439,138.73	35,439,138.73
加：少数股东权益	1,882,728.88	-
加：计提的减值准备	1,353,303.97	1,296,374.94
固定资产折旧	34,140,092.85	19,634,883.54
无形资产摊销	717,344.57	298,896.00
长期待摊费用摊销	7,484,011.10	714,963.80
待摊费用减少（减：增加）	-264,979.08	-27,014.49
预提费用增加（减：减少）	224,188.73	-
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	1,199,788.24	354,565.92
财务费用	16,884,163.99	9,094,492.98
投资损失（减：收益）	-651,151.41	-6,216,673.41
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-71,602,032.42	3,326,206.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	-20,732,754.12	-20,034,637.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	156,240,630.46	50,256,371.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	162,314,474.49	94,137,567.84
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	197,799,615.50	44,845,220.90
减：现金的期初余额	183,741,733.64	46,624,690.99
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	14,057,881.86	-1,779,470.09

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍

资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位：南京中央商场股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 货币单位：人民币元

项目	年初余额	增加合并范围转入的期初数	本年增加额	本年转回额	本年减少额	年末金额
一.坏帐准备合计	906,821.14	229,815.29	1,858,448.07	319,316.77		2,675,767.73
其中：应收帐款	298,975.09	179,227.08	37,257.05	288,293.90		227,165.32
其他应收款	607,846.05	50,588.21	1,821,191.02	31,022.87		2,448,602.41
二.短期投资跌价准备合计	420,826.53			301,845.63		118,980.90
其中：股票投资	420,826.53			301,845.63		118,980.90
债券投资	-	-	-	-	-	-
三.存货跌价准备合计	843,019.25	550,369.17	60,602.00	124,743.12	979,566.15	349,681.15
其中：库存商品	843,019.25	550,369.17	60,602.00	124,743.12	979,566.15	349,681.15
原材料	-	-	-	-	-	--
四.长期投资减值准备合计	450,000.00					450,000.00
其中：长期股权投资	450,000.00					450,000.00
长期债券投资	-	-	-	-	-	-
五.固定资产减值准备合计	4,148,468.20	829,429.57	180,159.42		418,755.89	4,739,310.30
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	--
机器设备	4,148,468.20	829,429.57	180,159.42		418,755.89	4,739,301.30
六.无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七.在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八.委托贷款减值准备	-	-	-		-	-

法定代表人：胡晓军

主管会计工作的负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

制表人：莫蕴萍