

南宁百货大楼股份有限公司

二 00 三年年度报告
(正本)

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。

独立董事刘剑锋先生因事请假未参加会议。

本公司负责人董事长陈民群先生、主管会计工作负责人副总经理李亮先生及会计机构负责人财务管理部经理黄丽琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中、英文名称及缩写：
中文：南宁百货大楼股份有限公司
英文：NANNING DEPARTMENT STORE CO., LTD.
英文缩写：N.N. STORE
- 二、法定代表人：陈民群
- 三、董事会秘书：张燕辉
地址：广西南宁市朝阳路 39-41, 45 号
电话：(0771) 2610906, 2098826
传真：(0771) 2810261
电子信箱：nnbhzq@sohu.com
- 四、公司注册、办公地址：广西南宁市朝阳路 39-41, 45 号
邮政编码：530012
电子信箱：nnbh@13911.com
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
上海证券交易所国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>;
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 六、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南宁百货
股票代码：600712
- 七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：1993 年 2 月 28 日，南宁
公司变更注册登记日期、地点：1997 年 12 月 17 日，南宁
企业法人营业执照注册号：4500001000043
税务登记号：450100198283607
公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所
地址：四川成都市洗面桥下街 68 号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要经济指标：(单位：元)

利润总额	-100,466,572.12
净利润	-107,222,049.98
扣除非经常性损益后的净利润	9,454,929.64
主营业务利润	97,944,416.52
其他业务利润	5,942,400.85
营业利润	-90,797,159.78
投资收益	-56,222.46
补贴收入	92,810.56
营业外收支净额	-9,706,000.44
经营活动产生的现金流量净额	-26,394,092.12
现金及现金等价物净增加额	53,484,842.90

二、近三年主要会计数据和指标

项目	2003 年	2002 年	2001 年	
			调整前	调整后
主营业务收入 (万元)	66,511.39	59,633.73	55,945.91	55,945.91
净利润 (万元)	-10,722.20	876.48	1,652.21	1,052.21
资产总额 (万元)	66,163.39	62,133.99	61,275.97	61,036.16
股东权益 (万元)	15,481.94	26,203.81	26,461.14	25,371.33
每股收益 (元/股) (加权)	-0.91	0.10		
每股收益 (元/股) (摊薄)	-0.74	0.10	0.18	0.12
扣除非经常性损益				
后的每股收益 (元/股)	0.0605	0.10	0.19	0.19
每股净资产 (元/股)	1.07	2.90	2.93	2.81
调整后的每股净资产 (元/股)	0.8815	2.58	2.50	2.40
每股经营活动产生的				
现金流量净额 (元)	-0.18	0.31	0.76	0.76
净资产收益率 (%)	-69.26%	3.34	6.24	4.15
净资产收益率 (%) (加权)	-105.94%	3.40	6.31	4.19

注：1、本报告期非经常性损益项目为：

固定资产清理收益	4,374.14 元
土地转让收益	275,482.50 元
罚款收入等	3,001.97 元
收南宁锦明公司利息	1,380,000.00 元
计提资产损失转回	
(1)应收款项	5,083,886.60 元
(2)存货	45,797.43 元
(3)固定资产	112,589.63 元
赔偿金支出	486,000.00 元
大沙田土地转让亏损	420,000.00 元
固定资产清理损失	97,653.43 元
担保损失	8,139,075.19 元
计提资产减值准备	
(1)应收款项	45,474,166.61 元
(2) 存货	66,810,079.20 元
(3) 固定资产	900,672.55 元
所得税影响数	547,752.69 元
合计	-115,970,267.40 元

2、根据广西壮族自治区人民政府桂政发[2001]100 号文件及国务院办公厅国办发[2001]73 号文规定，公司所得税按 15% 计征，但由于税务审批程序，2003 年度暂按 33% 计。

3、2003 年半年度实施每 10 股转增 6 股的方案，引起股份总额变动。

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的 2003 年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下：

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	63.26	96.78	0.6770	0.8332
营业利润	-58.65	-89.71	-0.6276	-0.7724
净利润	-69.26	-105.94	-0.7411	-0.9122
扣除非经常性损益后的净利润	5.65	8.64	0.0605	0.0744

四、股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	90,420,000.00	161,303,135.97	9,139,421.02	20,516.57	1,155,039.20	262,038,112.76
本期增加	54,252,000.00	-	-	-	-	54,252,000.00
本期减少		54,248,669.12	-	-	107,222,049.98	161,470,719.10
期末数	144,672,000.00	107,054,466.85	9,139,421.02	20,516.57	-106,067,010.78	154,819,393.66

变动原因：

- 1、2003 年半年度实施以资本公积金每 10 股转增 6 股的方案；
- 2、本期计提的资产减值准备和预计负债所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	22,260,000			13,356,000.00				35,616,000
其中：								
国家持有股份	22,260,000			13,356,000.00				22,260,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	28,620,000			17,172,000				45,792,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	50,880,000			30,528,000				81,408,000
二、已上市流通股股份								
1、人民币普通股	39,540,000			23,724,000				63,264,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								

已上市流通股合计	39,540,000			23,724,000				63,264,000
三、股份总数	90,420,000			54,252,000				144,672,000

(二) 股票发行与上市情况

- 1、本报告期末止前三年没有股票发行情况。
- 2、本报告期内,公司实施 2003 年中期资本公积金转增股本方案,每 10 股转增 6 股,引起股份总额变动。
- 3、本报告期没有内部职工股。

二、股东情况

(一) 本报告期末,公司股东总数为 5136 户;

(二) 报告期末前 10 名股东持股情况(单位:股)

股 东 名 称	期初持股数	期末持股数	占股本比例%	股份类别	质押或冻结情况
1、南宁沛宁资产经营有限责任公司	22,260,000	35,616,000	24.62	国家股	无
2、南宁市高新技术开发投资公司	0	26,746,176	18.49	法人股	无
3、南宁市自来水公司	0	16,243,264	11.23	法人股	无
4、国海证券有限责任公司	1,374,463	6,971,116	4.82	法人股	无
5、邹文华	358,050	572,880	0.3959	流通股	不详
6、王文兴	332,700	532,320	0.3679	流通股	不详
7、林玉才	322,200	515,520	0.3563	流通股	不详
8、李建华	314,900	503,840	0.3483	流通股	不详
9、罗祖兴	313,700	501,920	0.3469	流通股	不详
10、潘之武	302,500	484,000	0.3345	流通股	不详

经函询,前十名股东中国家股股东与法人股股东没有关联关系,法人股东之间没有关联关系。国家股股东、法人股股东与流通股股东之间未知是否有关联关系,流通股股东之间未知是否有关联关系。

(三) 控股股东情况:

本公司控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司是经南宁市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司,持有本公司股份 3,561.6 万股,占总股本的 24.62%,法定代表人:陈民群,注册资本 69786 万元。成立于 1997 年 12 月,经营范围是对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营,资产投资经营,产权交易,商品及物资国内贸易(除专营专控商品),市场开发建设,商贸科技,商贸信息,咨询服务,种养殖业。

南宁沛宁资产经营有限责任公司的出资者是南宁市国资委,主任林国强。

(四) 持股 10%以上的法人股东情况

1. 南宁市高新技术开发投资公司为我公司第二大股东,持有法人股 2,674.6176 万股,占总股本的 18.49%,法人代表:胡恩政,成立日期 1995 年 12 月 5 日,注册资本 26,900 万元,经营范围:投资、联营、合作、购销、服务。

2. 南宁市自来水公司为我公司第三大股东,持有法人股 1,624.3264 万股,占总股本的 11.23%,法人代表:谭良良,成立日期 1991 年 12 月 26 日,注册资本 6478 万元,经营范围:主营自来水,兼营给水工程,管道工程设计施工。

(二) 报告期末前 10 名流通股股东持股情况 (单位: 股)

股 东 名 称	期末持股数	股份种类
1、国海证券有限责任公司	6,971,116	A 股
2、邹文华	572,880	A 股
3、王文兴	532,320	A 股
4、林玉才	515,520	A 股
5、李建华	503,840	A 股
6、罗祖兴	501,920	A 股
7、潘之武	484,000	A 股
8、单淑华	480,000	A 股
9、陈静	477,378	A 股
10、黄静	463,696	A 股

本公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员

(一) 本届董事会、监事会成员及其它高级管理人员任期从 2003 年 1 月 28 日至 2006 年 1 月 30 日, 时间为三年。

董事会成员:

姓 名	职 务	性 别	年 龄	年初持股数	增减数	年末持股数	变动原因
陈民群	董事长	男	40 岁	0 股	0 股	0 股	
黄箭雀	副董事长 总经理	女	52 岁	11,000 股	+6,600 股	17,600 股	转增
李 亮	董事 副总经理	男	33 岁	0 股	0 股	0 股	
吴光真	董事 副总经理	男	53 岁	11,000 股	+6,600 股	17,600 股	转增
王 玲	董事 副总经理	女	52 岁	5,600 股	+3360 股	8,960 股	转增
陈 春	董事 副总经理	女	40 岁	6,600 股	+3960 股	10,560 股	转增
甘 敏	董事	女	43 岁	6,675 股	+4005 股	10,680 股	转增
陈 军	独立董事	男	31 岁	0 股	0 股	0 股	
刘文俊	独立董事	男	39 岁	0 股	0 股	0 股	
刘剑锋	独立董事	男	40 岁	0 股	0 股	0 股	
杨丽云	独立董事	女	31 岁	0 股	0 股	0 股	

监事会成员:

姓 名	职 务	性 别	年 龄	年初持股数	增减数	年末持股数	变动原因
陆武彬	监事会主席	女	50 岁	12,000 股	+7200 股	19,200 股	转增
李曼玲	监事	女	52 岁	0 股	0 股	0 股	
韦 勇	监事	男	33 岁	0 股	0 股	0 股	

覃相宁	监事	女	40 岁	0 股	0 股	0 股	
周宁星	监事	男	33 岁	300 股	+180 股	480 股	转增

注:1、董事陈民群先生兼任国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司董事长,任职时间从 2001 年 11 月始。

2、经 2003 年第一次临时股东大会选举,陈民群、黄箭雀、李亮、吴光真、王玲、陈春、甘敏、杨诗韵、李薇、覃东宜、刘文俊为第四届董事会成员;陆武彬、覃相宁、周宁星为第四届监事会股东监事;

(二) 年度报酬情况:

1、经 2003 年第一次临时股东大会决议,董事会成员月津贴为 600 元,独立董事月津贴为 1500 元,监事会成员月津贴为 300 元,从 2002 年元月起追溯执行。

2、在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按企业内部工资制及有关规定领取行政岗位薪酬。

年度报酬总额:1,541,150.03 元

金额最高的前三名董事的报酬总额:332,169.41 元;

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额:332,169.41 元。

独立董事津贴:月津贴 1500 元,总额 54,000 元。

公司现任董事、监事及高级管理人员 16 人,16 人在公司领取报酬。其中年收入 10 万元以上 3 人,9 万元至 10 万元之间 1 人,8 万元至 9 万元之间 3 人,4 万元至 5 万元之间 1 人,4 万元至 3 万元之间 1 人,3 万元以下 7 人。

(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. 经 2003 年第一次临时股东大会审议,选举陈民群先生、黄箭雀女士,李亮先生、吴光真先生、王玲女士、陈春女士、甘敏女士、杨诗韵先生、李蔚女士、覃东宜先生、刘文俊先生为第四届董事会成员,覃本东先生、曾家永先生、金媛女士、张文杰女士不再担任董事职务;选举陆武彬女士、李曼玲女士、韦勇先生、覃相宁女士、周宁星先生为第四届监事会成员,黄玲玲女士、周和苏女士不再担任监事职务,离任原因为换届。

2. 经第四届董事会第一次会议审议,聘任黄箭雀女士为总经理,李亮先生、吴光真先生、王玲女士、陈春女士为副总经理,吴书斌先生不再担任副总经理职务,离任原因为换届。

3. 经 2003 年第二次临时股东大会审议,同意刘剑锋先生、杨丽云女士为独立董事,杨诗韵先生、李薇女士辞去董事职务,离任原因为根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,独立董事人数不少于 1/3。

4. 经 2003 年第四次临时股东大会审议,同意覃东宜先生辞去独立董事职务,陈军先生为独立董事,离任原因为个人提出辞职。

二、公司员工情况:

项 目	2003 年
一、职工总人数	1303 人
二、退休职工人数	642 人
三、专业构成:	
营业人员	890 人
管理人员	74 人
财务人员	18 人

行政人员	321 人
四、教育程度	
本科	50 人
大专	275 人
中专	219 人

第五节 公司治理结构

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，做好信息披露工作。

一、治理现状与《上市公司治理准则》的对比：

1、公司能够认真按照《治理准则》的要求，不断完善和发挥股东大会、董事会、监事会的作用。①在股东权利的维护、股东大会的规范运作等方面不存在问题；②在董事的选聘程序、董事义务的履行、董事会人员构成及其职责、董事会议事规则、独立董事制度的建立方面基本能按照《治理准则》运作；③年内已设立董事会专门委员会；④在监事会的职责履行、监事会的构成和议事规则方面基本不存在问题。

存在差距：①没有与董事签订聘任合同；②由于国家股比例小于 30%，在董事的选举中没有采用累积投票制度；③由于缺乏经验，董事会专门委员会尚未真正开展运作；④监事会的监督职责的履行还有待进一步完善。

2、公司能够尊重银行及其它债权人、职工、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

3、公司制定了信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，基本能够按照投资者关系管理的有关要求进行运作，接待股东来访和咨询，加强公司与股东间的交流；能够按照法律、法规和公司章程的规定保证真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息；能够按照规定披露控股股东的详细资料和股份变化情况。

二、独立董事履行职责情况：

公司按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》进行运作，报告期内新增设了两名独立董事，独立董事人数达到四名，符合《指导意见》的要求，独立董事的人员数量、任职条件、选举更换程序、职责等符合有关规定要求，报告期，各位独立董事能够对公司 2002 年度及 2003 年半年度的非标准审计报告发表独立意见，参加和委托参加董事会，通过现场和通讯方式对公司的重大投资项目、重要合同、关联关系的议案提出自己的意见和建议，认真行使自己的职责。

三、五分开情况：

在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，经理及高级管理人员均在本公司领取报酬；在资产方面，公司拥有完整独立的生产经营系统和配套措施；在财务方面，公司设有独立的财会部门及独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；在机构方面，公司拥有完善的机构体系，与控股股东机构不存在相互关联关系；在业务方面，公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

四、关于绩效评价与激励约束机制：

报告期内，建立了新的薪酬管理制度，但还没有真正建立完善的公正、透明、

高效的董事、监事和经理人绩效评价标准和激励约束机制。

第六节 股东大会情况简介

年内共召开股东大会六次。

一、经公司第三届董事会第二十一次会议研究决定，2003年1月28日召开二00三年第一次临时股东大会。参加会议的股东代表15人，代表股份29,572,638股，占总股本的32.71%，会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了第四届董事会候选人名单的议案；
- 2、以29,572,638股同意，占出席股份100%的表决结果，审议通过了公司董事及独立董事津贴的议案；
- 3、审议通过了第四届监事会股东监事候选人名单的议案；
- 4、以29,572,638股同意，占出席股份100%的表决结果，审议通过了公司监事津贴的议案；
- 5、以29,572,638股同意，占出席股份100%的结果通过了公司《章程》修改草案。

本次股东大会决议公告刊登在2003年1月21日《上海证券报》。

二、经公司第四届董事会第三次会议研究决定，2003年6月3日召开二00二年度股东大会。参加会议的股东代表11人，代表股份23,184,175股，占总股本的25.64%，会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：

- 1.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《二00二年度董事会工作报告》；
- 2.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了《二00二年度监事会工作报告》；
- 3.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过《二00二年度财务决算及二00三年财务预算报告》；
- 4.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了二00二年度利润分配预案；
- 5.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了公司《章程》修改草案；
- 6.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为财务报告审计机构并支付报告年度审计费用的议案；
- 7.以23,184,175股同意,占出席股份总数的100%的表决结果,审议通过了监事会提出的关于向中行广西区分行、光大银行南宁朝阳支行、交通银行南宁分行、建设银行南宁市朝阳支行、南宁市商业银行申请一年期的授信额度，共计金额5.3亿元。

本次股东大会决议公告刊登在2003年6月4日《上海证券报》。

三、经公司第四届董事会第五次会议研究决定，2003年6月30日召开二00三年第二次临时股东大会，出席参加会议的股东及授权代表9人，代表股份23,176,500股，占公司总股本的25.63%，会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：

- 1.以23,176,500股同意，占出席股份总数的100%的表决结果审议通过关于提名独立董事候选人名单并更换部分董事的议案。刘剑峰先生、杨丽云女士成为公

司独立董事，杨诗韵先生、李薇女士因工作需要退出公司董事会；

2. 以 23,176,500 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果审议通过了关于公司《章程》修改草案。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日《上海证券报》。

四、经公司第四届董事会第六次会议研究决定，2003 年 7 月 22 日召开二〇〇三年第三次临时股东大会，出席参加会议的股东及授权代表人，代表股份 22,324,175 股，占公司总股本的 24.69%，会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：

以 22,324,175 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果审议通过了关于金湖广场项目增加投资的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 23 日《上海证券报》。

五、经公司第四届董事会第十一次会议研究决定，2003 年 9 月 29 日召开二〇〇三年第四次临时股东大会，出席会议股东及授权代表 10 人，代表股份 52,050,994 股，占公司总股本的 57.57%，会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：

1. 以 52,050,994 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果审议通过了《2003 年半年度利润分配预案》；

2. 以 52,050,994 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果审议通过了关于更换部分独立董事并推荐独立董事候选人的议案，同意陈军先生为独立董事。

3. 以 52,050,994 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司股东大会议事规则》部分条款修改草案；

4. 以 52,050,994 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果审议通过了关于公司《章程》修改草案。

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 9 月 30 日《上海证券报》。

六、经公司第四届董事会二〇〇三年第二次临时会议研究决定，2003 年 12 月 31 日召开二〇〇三年第五次临时股东大会，出席会议股东及授权代表 11 人，代表股份 80,082,520 股，占公司总股本的 55.35%，会议以投票表决的方式审议通过了以下决议：

1、以 80,082,520 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果，审议通过了关于以公司北楼六、七层、南楼一层为抵押，为南宁金湖时代置业投资有限公司担保贷款人民币 8,000 万元的议案。

2、以 80,082,520 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果，审议通过了与南宁金湖时代置业投资有限公司签定的《房屋租赁合同》的议案。

3、以 80,082,520 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果，审议通过了公司《章程》修改草案。

4、以 80,082,520 股同意，占出席股份总数的 100%的表决结果，审议通过了公司《股东大会议事规则》修改草案。

本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 1 月 2 日《上海证券报》。

第七节 董事会报告

一、报告期内的经营情况

(一) 主营业务的范围及其经营情况

本报告期内，公司主营业务的范围为商品零售、批发、进出口贸易、广告、

物业管理等。其中商品零售占主营业务收入 99%，房地产开发业务尚未产生收入。报告期内主营业务收入 66,511.39 万元，同比增长 10.34%，主营业务利润 9,794.44 万元，同比增长 7.22%。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①桂林南百竹木业发展有限公司：注册资本 600 万元，主要从事竹制品的生产、销售，目前已停产，报告期内资产总额 525.75 万元，净资产-272.13 万元。主营业务收入 0 万元，净利润-70.67 万元。

②南宁培荣电子有限责任公司：注册资本 228 万元，主要从事电子产品的生产及销售，目前已停产并等待清算。

③南宁市百通房地产开发公司：注册资本 500 万元，主要经营房地产开发，报告期内资产总额 957.2 万元，净资产 0 万元。主营业务收入 0 万元，净利润-1,311.86 万元。

⑤南宁金湖时代置业投资有限公司：注册资本 1380 万元，主要从事房地产开发、物业管理、国内贸易、停车场服务、房屋租赁，报告期内资产总额 1,608.43 万元，净资产 1,310.82 万元。主营业务收入 0 万元，净利润-69.17 万元。

⑥南宁南百世华家电有限公司：注册资本 1000 万元，主要从事家用电器、现代办公用品、通信设备、五金交电、金属材料、数码相机、摄像机等。

报告期内资产总额 11,382.37 万元，净资产 1,263.24 万元。主营业务收入 19,711.24 万元，净利润 263.24 万元。

⑦南宁市寰旺房地产开发有限责任公司：注册资本 880 万元，主要从事房地产开发及销售，装饰建筑材料。报告期内资产总额 1,194.64 万元，净资产 880.00 万元。主营业务收入-万元，净利润-万元。

⑧南宁大龙祥华服务管理有限公司：注册资本 30 万元，主要从事企业管理服务、会议及展览服务。报告期内资产总额 31.31 万元，净资产 30.80 万元。主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

⑨南宁南百佳年华超市有限公司：注册资本 1000 万元，主要从事 对商业、服务业的投资，粮油干杂、家禽肉类、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、照相器材、钟表珠宝等。报告期内资产总额 1,150.26 万元，净资产 984.84 万元。主营业务收入 156.97 万元，净利润-15.16 万元。

⑩南宁恒升世华物业管理有限责任公司：注册资本 808 万元，主要从事物业管理等，报告期内资产总额 833.91 万元，净资产 840.36 万元，主营业务收入 46.10 万元，净利润 31.61 万元。

（三）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例是 14.51%；公司属商业零售企业，无法统计前五名销售情况。

（四）经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期内，公司遇到的问题与困难首先是市场竞争激烈程度的加剧。随着沃尔玛、百胜百货、王府井百货在南宁市选址建店，商战硝烟弥漫，竞争压力很大。我公司内部经营思路、经营方式还没有完全跟得上形式发展的需要，经营机制不够灵活；企业经营管理人员老化，冗员多，负担重；公司巨资投入的金湖广场建设难度大、任务重、时间紧，加上以前年度的对外担保风险集中爆发，公司债务负担重。

针对这些问题与困难，我公司从修炼内功和开拓经营两方面入手，采取了一系列应对措施：

1、深化改革，优化资源配置。为了适应竞争的需要，公司进行了一系列改革，包括精简调整商场和部室设置，制定新的薪酬管理制度。通过改革实现了人力资源的合理配置，调动了广大干部群众的积极性，提高了工作效率。

2、大力调整，优化结构，明确定位。根据市场需求的变化，公司对商场大刀阔斧地进行了调整，按照“归并大类，突出特色，提升档次”的原则，把原有的13个商场调整为6个商场，改制为一个家电公司和一个超市公司，在商场布局调整的同时进行了内部装修，优化了购物环境。在此基础上实行动态调整的策略，及时调整、优化商品结构和档次。通过调整使卖场面貌变化很大，提高了规模和档次，竞争力明显增强。

3、做大做活优势项目，扩大经营规模。根据市场的需要，将家电和超市业务分离变更为控股子公司，给它们更大的发展空间。家电公司销售突破3亿元大关；超市公司与上海联华超市有限公司签订了加盟协议，引进其整套管理体系，依托其营销方面的强大优势加快我公司超市业务的发展。

4、加快金湖广场项目建设速度。报告期内，公司克服了各种困难，积极加快金湖广场项目的建设速度，并已获得地下商铺土地使用权。目前南广场已封顶并进入招商阶段，北广场工程建设进展顺利。

5、清理旧帐，进行资产重组，减轻包袱，闯过难关。报告期内，公司组织专人加大了清理旧帐的力度，并取得了一定的进展；同时，为了吸纳优良资产，还进行了资产重组，置换出了部分不良资产。

二、报告期内投资情况：

本报告期内，公司投资总额 10,880.89 万元，比上年增加 9,009.74 万元，增长 481.51%。

（一）公司前次募集资金投资情况：本报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用延续到本报告期的情况。

（二）公司非募集资金投资情况：

1、本报告期内继续对桂平超市分店投资，本期新增投资 89 万元，累计投资 680 万元。主营业务收入 1,077 万元，净利润-34.5 万元。

2、本报告期内钦州超市分店固定资产投资减值 67 万元，累计投资 843 万元。主营业务收入 187 万元，净利润-110 万元，该超市分店于 2003 年 12 月 17 日停业。

3、本报告期内对金湖广场项目进行投资，本期新增投资 6,675 万元，累计投资 9,061 万元，完成预计投资总额的 22.32%。

4、长期股权投资：

A、南宁恒升世华物业管理有限责任公司，本期投资 458 万元，投资比例 56.68%，投资收益 20.10 万元；

B、南宁金湖时代置业投资有限公司：本期投资 1080 万元，投资比例 78.26%，投资收益-54.13 万元；

C、南宁南百世华家电有限公司：本期投资 852 万元，投资比例 85.20%，投资收益 224.28 万元；

D、南宁南百佳年华超市有限公司：本期投资 900 万元，投资比例 90%，投资收益-13.65 万元；

E、南宁市寰旺房地产开发有限责任公司：本期投资 868.89 万元，投资比例 98.74%投资收益 0 万元；

F、南宁大龙祥华服务管理有限公司：本期投资 25 万元，投资比例 83.33%，投资收益 0.67 万元；

三、报告期内财务状况及经营成果

项 目	2003 年	2002 年	增加或减少	±%
1、资产总额	661,633,880.85	621,339,865.08	+40,294,015.77	+6.49%
2、股东权益	154,819,393.66	262,038,112.76	-107,218,719.10	-40.92%
3、主营业务收入	665,113,853.30	596,337,308.99	+68,776,544.31	+10.34%
4、主营业务利润	97,944,416.52	91,345,579.20	6,598,837.32	+7.22%
5、净利润	-107,222,049.98	8,764,841.17	-115,986,891.15	
6、现金及现金等价物				
净增加额	53,484,842.90	4,294,972.67	+49,189,870.23	+1145.29%
7、预付帐款	14,674,170.14	30,106,242.80	-15,432,072.66	-51.26%
8、短期借款	282,065,000.00	178,065,000.00	+104,000,000.00	+58.41%
9、应付票据	89,602,243.86	45,724,675.00	+43,877,568.86	+95.96%
10、其他应付款	22,232,915.72	46,447,832.35	-24,214,916.63	-52.13%
11、存货	143,266,245.42	130,271,296.25	+12,994,949.17	+9.96%
12、股本	144,672,000.00	90,420,000.00	+54,252,000.00	+60%
13、资本公积	107,054,466.85	161,303,135.97	-54,252,000.00	-60%
14、管理费用	163,543,194.39	56,939,859.27	+106,603,335.12	+187.22%
15、财务费用	9,981,951.73	3,248,070.78	+6,733,880.95	+207.32%
16、营业外支出	9,713,376.55	87,499.02	+9,625,877.53	+11,001.13%
17、所得税	6,265,927.10	3,164,799.43	+3,101,127.67	+97.99%

变动原因：

- 1、资产总额增加系对金湖广场项目投资的增加所致；
- 2、股东权益减少系本期计提多项资产减值准备及预计负债所致；
- 3、主营业务收入增加系本期对商场布局及管理模式进行了调整所致；
- 4、主营业务利润增加系销售收入增长所致；
- 5、净利润减少系计提多项资产减值准备及预计负债所致；
- 6、现金及现金等价物增加的原因：

	本期数	上期数	变动	变动原因
经营活动	-26,394,092.13	28,182,045.46	-54,576,137.59	支付为爱丽华公司担保扣划款项
筹资活动	93,915,129.48	-4,440,300.01	98,355,429.49	贷款金额增加所致
投资活动	-14,036,194.46	-19,445,985.27	-33,482,179.73	投资金额增加但未产生收益
合计	53,484,842.90	4,294,972.67	49,189,870.23	

7、预付帐款减少系将预付南宁锦明产业开发有限公司“欧景城市广场”商铺款 1388 万元按协议转为其他应收款；

8、短期借款增加系金湖广场投入增加所致；

9、应付票据增加系本公司控股子公司世华家电公司采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致；

10、其他应付款减少系退还暂收南宁市高新技术开发公司款项 1800 万元和退回职工集资建房款等综合影响所致；

11、存货增加系将原列入在建工程核算的金湖广场转入开发成本所致；

12、股本增加系 2003 年中期实施了以资本公积金 10 股转增 6 股的方案；

13、资本公积金减少系 2003 年中期实施了 10 股转增 6 股的方案；

14、管理费用增加系本期补提坏帐准备及存货跌价准备所致；

15、财务费用增加系本公司与南宁锦明产业开发有限公司及广西万通房地产有限签订的转让协议，原代锦明公司支付了银行债务收取的利息及上期收到财政贴息收入所致；

16、营业外支出增加系本期发生对外担保损失及计提固定资产减值准备影响所致；

17、所得税增加系本期应纳税所得额调整增加及本期未获税务机关的批准，适用所得税率由上期的 15%调整为 33%所致。

五、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内共召开了 16 次董事会。

(一) 2003 年 1 月 28 日召开了第四届董事会 2003 年第一次会议，董事会成员 10 人参加，独立董事覃东宜因事请假，会议审议通过了以下议案：

1. 选举陈民群先生为董事长，黄箭雀女士、李亮先生为副董事长；

2. 聘任黄箭雀女士为总经理，李亮先生、吴光真先生、王玲女士、陈春女士为副总经理；

3. 聘任张燕辉女士为董事会秘书。

(二) 2003 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，董事会成员 9 人参加独立董事覃东宜、刘文俊采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：

由于公司原总经理覃本东先生已调离，原由其担任的全资子公司南宁百通房地产开发公司经理由改由黄箭雀女士担任。

(三) 2003 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议，董事会成员 10 人参加，独立董事覃东宜先生未参加会议，以通讯方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《二 00 二年度董事会工作报告》；

2. 审议通过了《二 00 二年度总经理业务报告》；

3. 审议通过《二 00 二年度财务决算及二 00 三年财务预算报告》；

4. 审议通过了二 00 二年度利润分配预案。由于 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了带解释性说明无保留意见的审计报告，由于说明段涉及事项对利润产生影响，且实际影响额无法合理确定，因此决定遵循稳健性原则，决定不进行分配也不进行资本公积金转增股本；

5. 审议通过了《二 00 二年度报告》（正本、摘要）；

6. 审议通过了《关于对四川华信（集团）会计师事务所 2002 年度审计报告出具带解释性说明无保留意见的说明》；

7. 审议通过了公司《章程》修改草案；

8. 审议通过了《关于核销其他应收款呆帐的报告》；

9. 审议通过了《关于对部分债权单位全额计提坏帐准备的报告》；

10. 审议通过了《关于对部分债权进行计提预计负债及个别项目列为损失的报告》；

11. 审议通过了《2003 年第一季度报告》；

12. 决定续聘四川（华信）集团会计师事务所为财务报告审计机构，支付报告年度审计费用 18 万元，并为其支付差旅食宿费用。

13. 同意以南楼三、四楼作抵押，向光大银行朝阳支行申请人民币 2000 万元的流动资金借款，期限从 2003 年 4 月 23 日至 2004 年 4 月 23 日。

14. 决定于 6 月 3 日召开二 00 二年度股东大会。

(四) 2003 年 5 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议, 董事会成员 10 人参加, 缺席 1 人, 会议审议通过了以下议案:

同意以公司北楼三、八层作抵押, 向建设银行南宁市朝阳支行申请人民币 3500 万元的流动资金借款额度, 期限一年。

(五) 2003 年 5 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议, 董事会成员 9 人参加, 独立董事覃东宜先生、刘文俊先生未参加会议, 以通讯方式进行表决, 会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了关于提名独立董事候选人名单并更换部分董事的议案。同意杨诗韵先生、李薇女士辞去董事职务, 并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 提名刘剑峰先生、杨丽云女士为独立董事候选人;

2. 审议通过了关于公司《章程》修改草案;

3. 审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司薪酬管理制度》;

4. 决定于六月三十日召开 2003 年第 2 次临时股东大会。

(六) 2003 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议, 到会董事 9 人, 独立董事覃东宜先生缺席、刘文俊先生以通讯方式表决, 会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了关于金湖广场项目追加投资的议案。

根据南宁市政府办公会议纪要及市计委的审批意见表, 同意我公司投资开发金湖广场项目。我公司已就该项目分别在 2001 年临时股东大会 (见 2001 年 12 月 29 日《上海证券报》) 及 2001 年度股东大会 (见 2002 年 5 月 22 日《上海证券报》) 审议通过了关于投资开发金湖广场的议案及关于修改金湖广场投资开发项目的议案。

随着工程建设的不断进展, 现决定项目总投资由 2 亿元人民币追加至 3.9 亿元, 增加投资 1.9 亿元。

追加投资的原因: 项目内容的调整。

主要调整内容:

(1) 设计方案变更, 原民族大道设计为小开挖, 现变更为大开挖, 涉及内容增加投资 1109.36 万元;

(2) 地面广场工程增加 4312.4 万元;

(3) 由于施工方案变动引起土建工程等增加 7825.28 万元;

(4) 室内装饰、排水、空调等工程增加 3065.25 万元;

(5) 勘察设计费、城建配套费、利息等增加 2168.81 万元。

效益分析与评价: 总投资 35478.77 万元, 建设期 2 年, 全部投资回收期 (含建设期) 4.7 年, 还贷期 10.14 年 (含建设期)。

项目财务内部收益率 22%, 投资利润率 9.8%, 资本金利润率 31.4%。

2. 决定于 7 月 29 日召开二 00 三年第三次临时股东大会。

(七) 2003 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议, 到会董事 10 人, 董事甘敏女士因事缺席会议, 董事陈民群先生作为关联董事回避表决。会议审议通过了关于以公司新北楼第八层房产作抵押, 为南宁南百世华家电有限公司向建行南宁市朝阳支行申请 2000 万元人民币的银行承兑汇票额度作担保, 期限一年的议案。

(八) 2003 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议, 到会董事 11 人。

会议审议通过了关于投资 3500 万元人民币成立南宁金湖时代置业投资有限公司的有关事项。

基本情况简介:

根据南宁市人民政府常务会议纪要(2003)10 号文,决定给予我公司建设中的金湖广场项目的地下商场土地使用权,按国家政策规定必须经过挂牌出让程序。(有关金湖广场项目的详细情况见 2001 年 12 月 29 日、2002 年 5 月 22 日、2003 年 6 月 25 日《上海证券报》)公司董事会现决定将公司原已投入该项目的投资额 3500 万元人民币(含部分现金,数据截止 6 月 20 日)作为对南宁金湖时代置业投资有限公司的出资额,并由该公司参与该项目的土地使用权竞标工作及今后的工程建设工作。

南宁金湖时代置业投资有限公司介绍:

1.名称:南宁金湖时代置业投资有限公司

2.注册资本:3800 万元人民币

3.出资方:

(1)南宁百货大楼股份有限公司,出资额 3500 万元人民币,出资比例 92.11%;

(2)南宁南百世华家电有限公司,出资额 300 万元人民币,出资比例 7.89%(该公司为我公司控股公司,我公司持股比例 85.2%)。

4.注册地:南宁市朝阳路 39 号

5.经营范围:房地产开发、物业管理、国内贸易

6.法定代表人:陈民群

(九) 7 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议,实到董事 10 人,独立董事覃东宜先生采用通讯方式表决。

鉴于本公司第二大股东深圳市永丰国投资发展有限公司将其持有的本公司社会法人股 16,716,360 股全部转让给南宁市高新技术开发投资有限公司;第三大股东深圳世通贸易有限公司、第四大股东深圳市强泰实业有限公司、第七大股东深圳市执新投资顾问有限公司分别与将其持有的本公司社会法人股 4,998,000 股、4,159,040 股、995,000 股全部转让给南宁市自来水公司。根据以上转让双方给本公司的《关于请示出具确认意见的函》,本公司董事会同意给予以上转让事项出具《确认意见书》,确认上述协议转让系两个法人之间“一对一”转让,未有将股份拆散转让,且上述转让未以公开拍卖或者其他公开征集受让人的方式进行。

(十) 8 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议,参加董事 10 人,董事陈春女士因出差委托甘敏女士代为行使表决权,会议审议通过了以下事项:

1.审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》;

2.审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司对外担保管理制度》;

3.审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司投资管理制度》;

4.审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司募集资金管理制度》;

5.关于《南宁百货大楼股份有限公司重大经营决策失误处罚制度》,全体董事建议进行重新修改后再审议;

6.审议通过了公司《章程》修改草案并提交下一次股东大会审议。

(十一) 8 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议,实到董事 9 人,董事陈春女士、独立董事刘剑峰先生因出差未出席会议。会议审议通过了以下事项:

1.审议通过了《2003 年半年度报告》(正本、摘要);

2.审议通过了《2003 年半年度利润分配预案》;

根据四川华信(集团)会计师事务所出具的审计报告,本报告期净利润 248,029.78 元,加年初未分配 1,155,039.20 元,由于本公司下属控股公司出现资不抵债,按母公司可供分配利润提取 10%法定盈余公积金 73,109.37 元,提取 5%法定公益金 36,554.68 元,可供股东分配利润 1,293,404.93 元,资本公积金

161,306,466.85 元,公司拟以 2003 年 6 月 30 日总股本 9042 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股,

- 3.审议通过了《关于对部分债权计提预计负债的报告》;
- 4.审议通过了《关于核销 2002 年度计提的部分预计负债的报告》;
- 5.审议通过了《关于对四川华信(集团)会计师事务所 2003 年半年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见的说明》;
- 6.审议通过了《重大经营决策奖罚制度》;
- 7.审议通过了《制订董事会各专门委员会实施细则的议案》;
- 8.审议通过了《董事会各专门委员会组成人员的议案》;
- 9.审议通过了《关于更换部分独立董事并推荐独立董事候选人的议案》。由于工作原因,独立董事覃东宜先生提出辞职要求,公司董事会表示同意并对覃东宜先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢,并提名陈军先生为独立董事候选人;
- 10.审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司股东大会议事规则》部分条款修改草案;
- 11.决定于 2003 年 9 月 29 日召开 2003 年第四次临时股东大会。

(十二) 9 月 18 日召开了第四届董事会第十二次会议,实到董事 7 人,独立董事刘文俊先生、刘剑峰先生因出差分别委托董事陈民群先生、李亮先生行使表决权,董事陈春女士因出差委托甘敏女士行使表决权,独立董事覃东宜先生通讯表决,会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了关于以公司新北楼五楼房产作抵押,向浦发银行广州分行申请一年期流动资金借款 3000 万元人民币的议案。
- 2.由于工作需要,李亮先生申请辞去副董事长职务,会议审议通过了该辞职报告。

(十三) 10 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会 2003 年第一次临时会议,全体董事参加会议,会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了《2003 年第三季度报告》。
- 2.审议通过了《关于对桂林爱丽华电子有限公司计提预计负债的报告》。
- 3.审议通过了公司《章程》修改草案。
- 4.审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司投资者关系管理工作细则》、《南宁百货大楼股份有限公司投资者关系管理工作规范》。

(十四) 11 月 27 日以通讯方式召开第四届董事会 2003 年第二次临时会议,全体董事参加会议,会议审议通过了以下议案:

- 1.审议通过了关于以公司北楼负一楼作抵押,为控股子公司金湖时代置业投资有限公司担保贷款人民币 8000 万元的议案,期限两年;

被担保人基本情况:

名称:南宁金湖时代置业投资有限公司

注册地点:南宁市新城区金湖路金湖广场

法定代表人:陈民群

经营范围:房地产开发、物业管理、国内贸易、停车场服务、房屋租赁。

关联关系:为本公司持股 78.26%的控股子公司

截止 10 月 31 日,资产总额 13,800,000.00 元,负债总额 0 万元,净资产 13,800,000.00 元,主营业务收入 0 万元,净利润 0 万元。

由于金湖时代置业投资有限公司目前正在办理地下商场土地使用权的手续,待办理完毕后即将以此为我公司提供反担保,价值 5500 万元。

截止日前，本公司累计对外担保数量 3500 万元（不包括已履行完担保责任及解除担保合同的），均为逾期担保。

本公司董事会认为，南宁金湖时代置业投资有限公司为本公司的控股子公司，其经营成果与本公司有十分密切的联系，由于该公司为新设公司，尚不具备贷款条件，为其担保是必要的，风险是可以控制的，金湖广场项目盈利前景看好。

2. 审议通过了拟与南宁金湖时代置业投资有限公司签订的《房屋租赁合同》；

合同主要条款：南宁金湖时代置业投资有限公司受业主委托将所购铺面出租给本公司；可供租赁面积约 45000 平方米，租赁期限 9 年，第 1—3 年应付年租金按业主购房总价款的 7% 支付，约 3186 万元，第 4—6 年应付年租金按业主购房总价款的 8% 支付，约 3618 万元，第 7—9 年应付年租金按业主购房总价款的 9% 支付，约 4050 万元。

3. 审议通过了《股东大会议事规则》修改草案。

4. 决定于 12 月 30 日召开 2003 年第五次临时股东大会。

(十五) 12 月 15 日以通讯方式召开了第四届董事会 2003 年第三次临时会议，应参加表决董事 11 人，实参加表决董事 8 人，会议审议通过了对 11 月 27 日第五次临时会议议案的修正案。

1. 对议案一关于为控股子公司金湖时代置业投资有限公司提供贷款担保事项，原“以北楼负一楼作抵押”修改为“以北楼六、七楼、南楼一楼为抵押”，其余事项不变。

2. 议案四关于 2003 年第五次临时股东大会召开时间由原“12 月 30 日”修改为“12 月 31 日”。

(十六) 2003 年 12 月 18 日以通讯方式召开了第四届董事会 2003 年第四次临时会议，全体董事参加会议，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于实施资产重组的议案》；

为了拓宽公司的经营范围，降低运营风险，公司董事会同意实施本次资产重组。

根据本公司与国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（简称沛宁公司）签定的《资产置换协议》，本公司拟以部分应收帐款及存货共价值 18,857,476.97 元与沛宁公司所持有的南宁医药有限责任公司（简称医药公司）46.26% 的国有股权（评估后价值 19,749,376.50 元）进行置换，差额部分以现金补足。

本次置换的定价依据为根据四川华信(集团)会计师事务所川华审(2003)综字 271 号的对医药公司的审计报告、中通诚资产评估有限公司 1. 审议通过了《关于实施资产重组的议案》；

为了拓宽公司的经营范围，降低运营风险，公司董事会同意实施本次资产重组。

根据本公司与国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（简称沛宁公司）签定的《资产置换协议》，本公司拟以部分应收帐款及存货共价值 18,857,476.97 元与沛宁公司所持有的南宁医药有限责任公司（简称医药公司）46.26% 的国有股权（评估后价值 19,749,376.50 元）进行的中通桂评报字(2003)第 065 号对医药公司的评估报告书，以及四川华信(集团)会计师事务所川华信审(2003)上字 045 号专项审核报告。

由于沛宁公司是本公司的国家股股东，本次交易构成了关联交易。本公司在沛宁公司任职的董事陈民群先生回避表决。

2. 审议通过了公司《章程》修改草案；

3. 决定于 2004 年 1 月 20 日召开 2004 年第一次临时股东大会。

六、董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内，公司董事会按照股东大会的授权范围，认真完成各项任务。根据股东大会通过的分配方案，董事会认真组织实施，10 月 18 日刊登资本公积金转增股本实施公告，顺利完成 2003 年半年度转增股本工作。

七、二 00 三年度利润分配预案。

四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2003 年度净利润-10,722.20 万元，可供股东分配利润-10,606.70 万元，本年度内不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案需提请股东大会审议。

八、公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊。

九、会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

根据四川华信（集团）会计师事务所川华信申[2004]专字 25 号《关于南宁百货大楼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》：

（一）南宁百货大楼股份有限公司控股股东及其他关联方基本情况：

单位名称	与贵公司的关系
南宁沛宁资产经营有限责任公司	控股股东
南宁培荣电子有限责任公司	子公司

（二）截至 2003 年 12 月 31 日止，南宁百货大楼股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况：

资金往来方 名称	与贵公 司的关 系	资金往来方 式(即会计科 目)	期初余 额	本年度 增加金额	本期归还资金		期末余额	全年累计 使用资金	资金往来 原因
					现 金	非现金			
(一) 控股股东及其他关联方使用上市公司资金 (金额单位: 人民币万元)									
南宁沛宁资产经营 有限责任公司	控股股东	其他应收款	228.67	80.79			309.46	309.46	股改前离退 休人员费用
南宁培荣电子 有限责任公司	子公司	其他应收款	6.37				6.37	6.37	往来欠款
合 计			235.04	80.79			315.83	315.83	

（二）上市公司未占用控股股东及其他关联方资金。

（三）截至 2003 年 12 月 31 日止，南宁百货大楼股份有限公司对外担保情况

贵公司为南宁市发展福利经济贸易公司（现已改制为南宁金扩商贸有限责任公司）贷款提供连带责任担保 10,000,000.00 元。

十、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2003 年修订）的规定，和证监发[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》要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独立意见如下：

依据公司 2003 年年度报告财务审计结果以及就公司担保事项其它临时公告资料，2003 年公司为控股子公司贷款担保 11,000 万元。截止到本报告期末，公司累计对外担保金额为 12,000 万元（其中以前年度担保 1000 万元）。

报告期内公司不存在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的情况。

公司累计对外担保金额为 12,000 万元，没有超过 2002 年度公司经审计的合并会计报表净资产的 50%。

公司已在《南宁百货大楼股份有限公司章程》中对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。

公司所有担保事项均按规定程序经过审批，除为南宁世华家电公司担保 3000 万元，该公司资产负债率超过 70%以外（该担保事项发生在《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》发布之前），报告期内不存在违规直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

公司 2003 年 6 月 30 日为南宁世华家电公司担保 3000 万元没有办理反担保，11 月 27 日为南宁金湖时代置业投资有限公司担保 8000 万元，应以该公司土地使用权向我公司提供反担保，但由于南宁金湖时代置业投资有限公司尚未支付土地出让款，金湖广场地下商场土地使用权手续尚未办理好，因此反担保手续尚未办理。

公司已严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司召开了五次监事会议。

1、2003 年元月 28 日召开第四届监事会第一次会议，会议以书面投票的方式选举陆武彬女士为公司监事会主席。

2、2003 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

①审议通过了《二〇〇二年度监事会工作报告》

②审议通过了《二〇〇二年度报告》（正本、摘要）；

③审议通过了监事会《关于对二〇〇二年度带解释性说明无保留意见的审计报告的说明》。

④审议通过了《二〇〇三年一季度报告》。

3、2003 年 8 月 26 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

①审议通过了《2003 年半年度报告》（正本、摘要）；

②审议通过了《关于对部份债权计提预计负债的报告》；

③审议通过了《关于核销 2002 年度计提的部份预计负债的报告》；

④审议通过了监事会《关于对四川华信（集团）会计师事务所 2003 年半年度审计报告出具带强调事项段无保留意见的说明》。

4. 2003 年 10 月 21 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：

①审议通过了《2003 年第三季度报告》；

②审议通过了《关于对桂林爱丽华电子有限公司计提预计负债的报告》；

③审议通过了公司《章程》修改草案。

5. 2003 年 12 月 18 日召开第四届监事会第五次会议。

会议审议通过了《关于实施资产重组的议案》，与会监事一致认为，本次资产重组不仅能拓宽公司的经营范围，而且能减少坏帐，降低公司的财务风险，对公司的发展非常有利。本次置换作价的依据是四川华信（集团）会计师事务所报告

及中通诚资产评估有限公司的评估报告，置换价格合理、程序合法。

二、监事会对公司 2003 年度有关事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，公司能够依照有关法律、法规的要求，从建立企业内控制度入手，不断完善法人治理结构，公司董事会及经理班子依法经营，廉洁自律、恪尽职责，报告期内在执行职务过程中未发现有违反法律、法规，违反公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况：监事会通过参加会议、查看报表资料等，对公司的经营业务和财务状况进行有效监督，认为公司 2003 年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告结论反映了公司的实际情况。

3、公司无前次募集资金使用情况。

4、本报告期没有收购、出售资产事项。

5、本报告期关联交易事项：本报告期内，公司与控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司进行了资产置换，以我公司的部分不良资产与南宁沛宁资产经营有限责任公司所持有的南宁医药有限责任公司的股权进行置换，此项交易构成了关联交易。

与会监事一致认为，本次资产重组不仅能拓宽公司的经营范围，而且能减少坏帐，降低公司的财务风险，对公司的发展非常有利。本次置换作价的依据是四川华信（集团）会计师事务所报告及中通诚资产评估有限公司的评估报告，置换价格合理、程序合法。

第九节 重要事项

（一）公司重大诉讼、仲裁事项。

1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

①我公司因 1995 年为南宁边贸总公司贷款人民币 500 万元提供连带责任担保，2002 年 6 月被南宁建行朝阳支行划走人民币 600 万元，本公司申请广西区高级人民法院按照最高人民法院的函进行重审一案已于 2003 年 5 月败诉。

②我公司 2000 年 6 月向桂林爱丽华电子有限公司提供人民币 300 万元银行承兑汇票作为出口合作协议款，因对方不履行协议，我公司于 2002 年 10 月 31 日提起诉讼，桂林市中级人民法院于 2002 年 12 月 20 日判我公司胜诉，并于 2002 年 12 月 18 日裁定同意查封其三条生产线及有关药品的生产专利及批准文号，我公司目前正在申请执行中。

③我公司 1999 年为南宁金扩商贸有限责任公司贷款 1000 万元提供连带责任担保（原为南宁市发展福利贸易公司），中国银行广西区分行于 2002 年 11 月 8 日将我公司列为第二被告，2003 年 10 月经南宁市中级人民法院判决我公司承担连带责任。

④2001 年 11 月桂林爱丽华电子有限公司委托我公司代为借款 239 万元，因对方逾期未还，我公司于 2002 年 11 月 31 日提起诉讼，2003 年 4 月 28 日经桂林市中级人民法院判决我公司胜诉。

⑤我公司因 1997 年为南宁海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款人民币 500 万元提供连带责任担保，共被南宁建行朝阳支行划走 247.60 万元人民币，本公司已于 2003 年 8 月 15 日经南宁市中级人民法院判决我公司胜诉。

⑥因我公司桂平超市租用土地所签合同存在有关问题，2003 年元月 10 日，我

公司向广西贵港市中级人民法院递交了对黄柱文等五人的诉状，已于 2003 年 3 月 14 日达成调解协议。

⑦我公司向防城港市中级人民法院提起对东兴大酒店所有权进行确认的诉讼请求于 2003 年 10 月 23 日被广西区高级人民法院判败诉，因双方达成了还款协议，我公司于 2003 年 11 月 11 日提起对东兴大酒店到期债务的诉讼请求，后经法院协调达成调解协议，并办理了《房屋他项权证》及《土地他项权证》。

⑧1997 年 7 月我公司与南宁泰安物业发展有限公司签定业务合作协议，我公司共出资人民币 1500 万元，后因对方违约我公司提起诉讼，一审于 2003 年 6 月 6 日经南宁市中级人民法院判决我公司胜诉，二审尚未判决。我公司已于 2004 年元月 20 日通过股东大会将其置换给南宁沛宁资产经营有限责任公司。

⑨我公司 1996 年 12 月为南宁市中迅公司代开信用证 232.17 万元人民币，因对方逾期不归还欠款，我公司于 2003 年 3 月 17 日提起诉讼，目前尚在法院审理中，我公司已于 2004 年元月 20 日通过股东大会将其置换给南宁沛宁资产经营有限责任公司。

⑩我公司诉广西城乡房地产开发北海公司欠保证金 50 万元一案，2003 年 11 月 11 日经北海市海城区人民法院判胜诉，2004 年 3 月 30 日北海市中级人民法院二审判我公司败诉。

(11)我公司 2001 年为桂林爱丽华电子有限公司向南宁市商业银行贷款 3100 万元提供连带责任担保，2003 年 3 月南宁市商业银行从本公司帐户扣划 2042.69 万元（本息），10 月又扣划 1387.34 万元（本息）。本公司对 2042.69 万元款项的诉讼已于 2003 年 10 月胜诉，对 1387.34 万元款项的诉讼案件正在审理中。

(12)我公司 1996 年为南宁达华物质供应公司贷款 198 万元提供担保，共被扣划款项 316.31 万元，其中一笔划款已于 2003 年 9 月经法院判决胜诉，另一笔划款 2004 年 3 月法院调解，目前正在申请执行阶段。

2、年度报告编制期间诉讼、仲裁事项。

(二) 本报告期内，公司无收购、出售资产事项。

(三) 本报告期内，公司重大关联交易事项。

关联交易方：南宁沛宁资产经营有限责任公司

交易内容：经我公司 2003 年 12 月 18 日第四届董事会 2003 年第四次临时会议通过决议，同意将公司持有的南宁泰安物业发展有限公司所欠的应收账款 1052 万元、汽车摩托车净化器存货 498.90 万元、广西广利贸易公司所欠的应收账款 65 万元、南宁市中讯公司所欠的应收账款 269.85 万元等四项资产，与南宁沛宁资产经营有限责任公司持有的南宁医药有限责任公司 46.26%的国有股权进行置换。

定价原则：本次置换的定价依据为根据四川华信(集团)会计师事务所川华审计(2003)综字 271 号的对医药公司的审计报告、中通诚资产评估有限公司的中通桂评报字(2003)第 065 号对南宁医药有限责任公司的评估报告书，以及四川华信(集团)会计师事务所川华信审(2003)上字 045 号对本公司的专项审核报告。

本公司持有的南宁泰安物业发展有限公司所欠的应收账款 1052 万元、汽车摩托车净化器存货 498.90 万元、广西广利贸易公司所欠的应收账款 65 万元、南宁市中讯公司所欠的应收账款 269.85 万元等四项资产，帐面价值 18,857,476.97 元；南宁沛宁资产经营有限责任公司持有的南宁医药有限责任公司 46.26%的国有股权，评估后价值 19,749,376.50 元。本次置换是以本公司置出资产的帐面价值为基础，南宁沛宁资产经营有限责任公司置入资产的评估价值为基础，双方在此基础上协商定价，差额部分以现金补足。本次资产置换已于 2003 年 12 月 18 日

及 2004 年 1 月 20 日经第四届董事会 2003 年第四次临时会议和 2004 年第一次临时股东大会审议通过。

公司与关联方存在的债权债务事项：本公司应收南宁沛宁资产经营有限责任公司 309.46 元，系本公司股改前退离休职工在股改后支付的人员费用，根据国家体改委、国家工商局、国家国资局体改生[1996]122 号文件列帐；南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复（2002）3 号文承诺该费用以 2001 年度及后续年度分配给国家股的股红优先抵减，由于我公司 2002、2003 年度未进行现金分配，此应收款尚未抵减完毕。

（四）重大合同及其履行情况。

1、租赁合同：我公司与南宁金宁实业发展有限责任公司（麦当劳）、广西区电信公司南宁分公司、广西一心医药有限责任公司、南宁麦德基娱乐有限公司等 20 个单位签订了营业场所租赁合同，本报告期内租赁收入 504.45 万元。

2、重大担保合同：

①我公司 2001 年为桂林爱丽华电子有限公司连带担保 3100 万元，已逾期，2003 年南宁市商业银行从我公司帐户划走人民币共计 3430.03 万元（本息），担保责任已履行完毕。

②我公司 1999 年 3 月为南宁市发展福利经济贸易公司（现更名为南宁金扩商贸有限责任公司）贷款 1000 万元提供连带责任担保，2003 年 10 月经法院判决承担连带责任。

③公司 2000 年为南宁康迈商业有限责任公司在财政局贷款 200 万元提供担保，该公司已于 2003 年 9 月归还贷款，本公司担保责任解除。

④我公司 1997 年为南宁海霸王鱼翅海鲜酒楼贷款 500 万元提供连带责任担保，被南宁市中院判承担连带责任，2002、2003 年共被法院裁定扣划 247.60 万元（本息），担保责任已履行完毕。

⑤我公司 1995 年为广西南宁边贸总公司贷款 500 万元提供连带责任担保，2002 年 6 月被法院扣划了 600 万元，本公司申请广西区高院按照最高人民法院的函进行重审一案已于 2003 年 5 月败诉。2003 年对 600 万元进行了核销。

⑥我公司 1996 年为南宁市达华物质供应公司贷款 198 万元提供担保，2002、2003 年共被法院扣划款项 316.31 万元（本息），担保责任已履行完毕。

⑦经 2003 年 6 月 30 日第四届董事会第七次会议审议，通过了以公司新北楼第八层房产作抵押，为控股子公司南宁南百世华家电有限公司向建行南宁市朝阳支行申请 2,000 万元人民币的银行承兑汇票额度作担保，期限一年的议案。

⑧经 2003 年 11 月 27 日第四届董事会 2003 年第二次临时会议审议，通过了以公司北楼六、七楼、南一楼作抵押，为控股子公司金湖时代置业投资有限公司担保贷款人民币 8,000 万元，期限两年的议案。

本报告期，我公司为控股子公司提供担保的总金额为 11,000 万元。（其中 8000 万元目前尚未实际借款）

我公司对外担保总金额 12,000 万元，占本期净资产的 77.50 %。

3、本报告期内，公司无资产委托管理事项。

4、其他重大合同。

①借款合同。

2003 年 6 月 3 日经 2002 年度股东大会审议，同意向中行广西区分行、光大银行南宁朝阳支行、交通银行南宁分行、建设银行南宁市朝阳支行、南宁市商业银行申请一年期的授信额度，共计金额 5.3 亿元。报告期内向建设银行南宁市朝阳

支行借款 9000 万元，向中行广西区分行借款 5200 万元，向交行南宁分行营业部借款 4700 万元，向光大银行朝阳支行借款 2000 万元，向南宁市商业银行营业部借款 4000 万元，向浦发银行广州分行借款 3000 万元，万元。借款余额 28,206.5 万元。

②2003 年 11 月 27 日经第四届董事会第二次临时会议审议，通过了拟与南宁金湖时代置业投资有限公司签订的《房屋租赁合同》；

(五) 持股 5%以上股东承诺事项及履行情况：

本公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复[2002]3 号文承诺以 2001 年度及后续年度分配给国家股的股红抵减对公司的其他应收款，金额 309.46 万元。由于我公司 2002、2003 年度未进行现金分配，本报告期末抵减完毕。

(六) 经公司第四届董事会第三次会议及 2002 年度股东大会审议，同意报告期内续聘四川华信（集团）会计师事务所为财务报告审计机构，同意支付报告年度审计费用 18 万元，并承担其差旅食宿费用，公司内审部门及独立董事无异议，该会计师事务所自 1999 年起为本公司提供审计服务。

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

(八) 其它重大事项。

1、2003 年 7 月 21 日，我公司发布股份转让提示公告，南宁市高新技术开发投资有限公司、南宁市自来水公司分别成为本公司的第二、三大股东。上述股权变更登记已于 2003 年 7 月 24 日完成。（见 7 月 22 日及 29 日《上海证券报》）

2、2003 年 7 月 15 日本公司四届八次会议决议成立南宁金湖时代置业投资有限公司，注册资本 1380 万元，本公司出资 1080 万元，占 78.26%，并由该公司参与金湖广场地下商场土地使用权的竞标工作。（见 7 月 10 日、15 日《上海证券报》）

3、本公司所属分公司南宁市贸易总公司百联公司、南宁百货大楼股份有限公司塑料厂，公司全资控股子公司南宁市百顺旅游贸易公司已于 2003 年 9 月 1 日注销。

4、根据 9 月 29 日 2003 年第四次临时股东大会决议，公司用资本公积 5,425.20 万元，按 10:6 转增股本 5,425.20 万元。（见 9 月 30 日《上海证券报》）

5、根据 7 月 22 日 2003 年第三次临时股东大会决议，金湖广场项目总投资由 2 亿元增加至 4.06 亿元。（见 7 月 23 日《上海证券报》）

6、根据 6 月 30 日 2003 年第二次临时股东大会决议，杨诗韵先生、李薇女士辞去董事职务，聘任刘剑峰先生、杨丽云女士为独立董事；根据 9 月 29 日 2003 年第四次临时股东大会决议，覃东宜先生辞去独立董事，聘任陈军先生为独立董事。（见 7 月 1 日及 9 月 30 日《上海证券报》）

7、8 月 13 日第四届董事会第十次会议审议通过了关于中国证监会南宁特派办巡检的整改报告。（见 8 月 15 日《上海证券报》）。

8、资产损失准备、资产核销事项。

(1) 关于核销预计负债事项：

A、南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼预计负债 2,500,000.00 元。

本公司因为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼担保承担连带责任累计被法院扣划 2,475,959.19 元。现案件已结，此事项公司于 2002 年 12 月预计负债 2,500,000.00 元。根据公司实际承担的损失，现拟将预计负债 2,500,000.00 元与其他应收款挂帐金额 2,475,959.19 元冲减核销，差额 24,040.81 元调减当期营业外支出。

B、南宁市达华物资供应公司预计负债 2,000,000.00 元。

公司为南宁市达华物资供应公司贷款 1,980,000.00 元提供担保, 累计被法院扣划 3,163,116.00 元, 此事项公司于 2003 年 6 月预计负债 2,000,000.00 元。根据公司实际承担的损失, 现拟将预计负债 2,000,000.00 元与其他应收款挂帐金额 3,163,116.00 元冲减核销, 差额 1,163,116.00 元计入当期营业外支出。

对上述事项预计负债进行核销, 将导致本期净利润减少 1,139,075.19 元。

C、所核销项目的催讨情况:

关于海霸王鱼翅海鲜酒楼担保被划款事项。我公司于 2003 年 3 月 26 日提起诉讼, 南宁市中级法院已于 8 月 27 日判我公司胜诉, 目前正清查对方财产准备申请执行。

关于南宁达华物资供应公司担保被划款事项。我公司已提起诉讼, 南宁市新城区人民法院及南宁市中级法院已判我公司胜诉, 目前正清查对方财产准备申请执行。

(2) 关于计提资产减值准备的事项:

A、计提固定资产减值准备

香港九龙旺角洗衣街房屋资产原值 2,447,481.00 元。公司购入后一直未办理房屋产权证明; 截止 2003 年 12 月 31 日, 帐面累计折旧 92,811.25 元, 净值 900,672.55 元。该房产已出售, 经公司追债小组多方协商追回款项一直未果, 现拟按其净值全额计提固定资产减值准备 900,672.55 元。

B、计提存货跌价准备

(a) 北海广东路 166.81 亩土地——公司购入该土地帐面价值 108,120,520.44 元, 已计提存货跌价准备 52,196,480.00 元, 帐面净值 55,924,040.44 元。参考北海市政府关于收回土地的相关政策等, 现拟对该土地按每亩 100,000.00 元合计 16,681,000.00 元作为帐面净值, 其低于原帐面净值的差额计提存货跌价准备 39,243,040.44 元, 计入当期管理费用。

(b) 北海滨海路银滩大道 80 亩土地, 帐面价值 31,478,198.72 元, 已计提存货跌价准备 14,240,000.00 元, 帐面净值 17,238,198.72 元。考虑到该宗地长期未开发且尚未办理土地使用权证, 依据公司目前掌握的该宗土地转让价格、现拟对该土地按每亩 50,000.00 元合计 4,000,000.00 元作为帐面净值, 其低于原帐面净值的差额计提存货跌价准备 13,238,198.72 元, 计入当期管理费用。

(c) 北海 83.4 亩土地, 帐面价值 17,959,555.16 元, 未计提存货跌价准备。依据公司目前掌握的该宗土地转让价格, 现拟对该土地按每亩 5 万元合计 4,170,000.00 元作为帐面净值, 其低于原帐面净值的差额计提存货跌价准备 13,789,555.16 元计, 计入当期管理费用。

(d) 飞利浦灯具, 因市场等原因商品不适销对路而形成滞销, 后一直未及时处理, 使该批商品随时间推移成为老化淘汰商品而留存仓库, 帐面价值 535,448.04 元。该批灯具积压时间较长, 其可变现净值已明显低于帐面价值, 经参考现行市价对其进行评估, 拟按其帐面价值的 70%计提存货跌价准备 374,813.63 元, 计入当期管理费用。

C、计提坏帐准备

公司 2001 年为桂林爱丽华电子有限公司向南宁市商业银行贷款 31,000,000.00 元提供连带责任担保。南宁市商业银行 2003 年从本公司帐户累计扣划 34,300,287.84 元 (本息)。2003 年 5 月代付土地使用权抵押登记费 3680.00 元。另外, 还应收桂林爱丽华电子有限公司出口合作款价值 3,001,500.00 元; 应收 2001 年 11 月代其向银行借款 2,390,000.00 元, 截止 2003 年 12 月 31 日, 应

收桂林爱丽华电子有限公司款项挂帐金额为 39,695,467.84 元。

对于以上事项我公司已向桂林市中院提起诉讼，经法院判决我公司胜诉；并查封了其音响电子插件生产线三条；冻结其药品生产专利及批准文号；另外，桂林爱丽华电子有限公司以其桂林市工业园区内 34859.1 平方米国有划拨土地作为抵押，《土地他项权证》抵押金额为 3,300,000.00 元。

公司于 2003 年 9 月对该事项计提预计负债 2,000,000.00 元，期末将此项预计负债冲出。拟对查封的土地，按抵押金额 3,300,000.00 元保留；2、查封的生产线估计价值 500,000.00 元予以保留，3、本期新增计提其他应收款坏帐准备 35,464,147.84 元（原已计提 431,320.00 元），计入当期管理费用。

(3) 关于对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的事项

公司拟对其他应收款项中部分帐龄较长，催收难度较大、收回款项可能性小的债权，按帐面净额采用个别分析法全额计提坏帐准备，具体情况如下：

A、北海银城实业有限公司 1,040,000.00 元，系在北海购买土地款，后因种种原因购地未成，经公司追债小组多次催讨至今未能收回。

B、广西老年旅游桂林公司 1,760,000.00 元系公司业务往来款，经公司追债小组多次催收至今未能收回。

C、南宁市新城区糖烟副食品公司 4,352,000.00 元系公司代理进出口业务往来货款，经公司追债小组多次催收至今未能收回。

D、广西城乡房地产开发北海公司 400,000.00 元系子公司百通房地产公司向广西城乡房地产开发北海公司购买商品房的，为办理房产证向对方支付的 50 万元保证金，公司提起诉讼被判败诉，现已无法收回该保证金。

E、防城县东升贸易公司 960,000.00 元系公司的购地款，经公司追债小组多次催收至今未能收回。

9. 本公司存货-开发成本中：(1) 本公司所列北海银滩土地使用权账面净值 4,000,000.00 元，产权手续尚未从北海现代产业城股份有限公司过户到本公司；

(2) 本公司子公司百通房产所列北海海城路土地使用权账面净值 4,170,000.00 元，产权手续尚未从北海现代产业城股份有限公司过户到百通房产。

10、本公司位于南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值 3,980,000.00 元，所属钦州超市房屋价值 4,377,538.31 元，房屋产权手续尚未办妥。

11、按照与广西万隆百货贸易有限责任公司签订的《商场委托管理合同》的规定，本公司支付其履约保证金 2,000,000.00 元，受托对其位于南宁市朝阳路 66 号钻石广场一至三层营业面积 6,172 平方米的万隆商场进行管理，管理期限自 2004 年 6 月 1 日至 2009 年 5 月 30 日止。合同期满后，广西万隆百货贸易有限责任公司无条件退回保证金 2,000,000.00 元。本公司按下列标准收取广西万隆百货贸易有限责任公司委托管理费：

零售额（含增值税）	收取的委托管理费
250 万元以下	无
250 万元	10 万元
250—450 万元	除 10 万元外，超过 250 万元的部份另计 4.5%
450 以上—550 万元	除 19 万元外，超过 450 万元的部份另计 5%
550 万元以上	除 24 万元外，超过 550 万元的部份另计 6%

12、按照本公司子公司金湖时代与南宁市国土资源局签订的《国有土地使用

权出让合同》，金湖时代应支付土地出让款 55,000,000.00 元，因该款项本期尚未支付，故暂未作账务处理。

13、受开发资质的限制，本期本公司将所开发的金湖广场转由本公司子公司金湖时代开发；同时，按照金湖时代与购房人签订的《房屋委托出租合同》的约定，金湖广场商铺在售出后由本公司按约定租回，租赁期限不短于 9 年，前三年的租金按按房款总额的 7%计算，中间三年的租金按按房款总额的 8%计算，最后三年的租金按按房款总额的 9%计算。

第十节 财务报告

一、审计报告：

审 计 报 告

川华信审(2004)上字 28 号

南宁百货大楼股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司(以下简称南宁百货)2003 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和 2003 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是南宁百货管理当局的责任，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宁百货 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。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国 · 成都

中国注册会计师：曾红

中国注册会计师：武兴田

二〇〇四年四月二十七日

二、合并报表（见附表）

三、会计报表附注：

（一）公司基本情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称本公司）系 1992 年 12 月 22 日经广西壮族自治区体改委桂体改股字（1992）43 号文批准，由南宁市百货大楼进行股份

制改组成立的定向募集股份有限公司,注册资本人民币 63,600,000.00 元,于 1993 年 2 月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的(企)13828360-7 号企业法人营业执照,1996 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65 号文批复同意,本公司向社会公开发行人民币普通股 26,820,000 股,每股面值 1 元,1996 年 6 月 14 日发行结束后,增加注册资本人民币 26,820,000.00 元,于 1996 年 11 月 11 日取得南宁市工商行政管理局换发的(企)4500001000043 号企业法人营业执照,注册资本变更为人民币 90,420,000.00 元。本公司住所:南宁市朝阳路 39-41、45 号;法定代表人:陈民群。

根据 2003 年 9 月 29 日《南宁百货大楼股份有限公司 2003 年第四次临时股东大会决议》,本公司以 2003 年 6 月 30 日总股本 90,420,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股,以资本公积人民币 54,252,000.00 元转增股本,于 2003 年 11 月 26 日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,注册资本变更为人民币 144,672,000.00 元。

2003 年 7 月 21 日,本公司第二大股东深圳市永丰国投资发展有限公司与南宁市高新技术开发投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的 16,716,360 股社会法人股全部转让给南宁市高新技术开发投资有限公司;转让后,南宁市高新技术开发投资有限公司持有本公司股份 16,716,360 股,持股比例为 18.49%,成为本公司第二大股东。同日,本公司第三大股东深圳世通贸易有限公司、第四大股东深圳市强泰实业有限公司、第六大股东深圳市执新投资顾问有限公司分别与南宁市自来水公司签署《股权转让协议》,将其持有的社会法人股 4,998,000 股、4,159,040 股、995,000 股全部转让给南宁市自来水公司;转让后,南宁市自来水公司合计持有本公司社会法人股 10,152,040 股,持股比例为 11.23%,成为本公司第三大股东。上述股权变更登记已于 2003 年 7 月 24 日完成。

经公司登记机关核准,本公司经营范围为:国内贸易、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料、定型包装冰淇淋、现调饮料、饮料、速冻食品、烧卤食品、肉、干鲜果菜、茶叶、罐头、小包装食品、保健食品、农产品的购销、中西成药、中药饮片、滋补药品、化学药制剂抗生素、诊断药品、汽车货运、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、经营本系统的技术进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务、儿童游乐机、电子游戏机、游乐园、儿童读物(书刊零售)、音像制品、生活用旧货调剂及其服务、金银饰品、钟表维修、停车场服务、房地产开发与经营、市政设施建设、市场设施建设、房屋租赁、餐饮(凡需许可证的凭证从事经营)。

本公司下设九个控股子公司,分别为:南宁市百通房地产开发公司(以下简称百通房产)、桂林南百竹木业开发有限公司(以下简称南百竹木)、南宁培荣电子有限责任公司(因待清算,未纳入会计报表合并范围)、南宁恒升世华物业管理有限责任公司(以下简称世华物业)、南宁南百世华家电有限公司(以下简称世华家电)、南宁金湖时代置业投资有限公司(以下简称金湖时代)、南宁大龙祥华服务管理有限公司(以下简称大龙祥华)、南宁寰旺房地产开发有限责任公司(以下简称寰旺房产)、南宁南百佳年华超市有限公司(以下简称佳年华超市)。

(二) 本公司主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司以公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止作为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制原则作为记账基础；以历史成本作为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记账，月份终了，各外币账户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间的汇兑损益计入开办费；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物的确定标准为：持有期限短、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。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账，短期投资的现金股利或利息，实际收到时冲减投资的账面价值，收到的已记入应收项目的现金股利或利息冲减应收项目，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

股票投资出售成本按加权平均法计算。

短期投资跌价准备：对股票、债券投资（分别占该类投资总额不足 10%）按总市价低于总成本的差额计提；对其他投资按个别投资项目计算，经过分析判断，对可收回金额低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

坏账确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行其清偿义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失，按公司管理权限，由公司总经理提交书面材料，报董事会或者股东大会批准。

本公司坏账核算采用备抵法，应收账款按账龄分析法或个别认定法计提坏账准备，根据历史经验按账龄分析法确定的坏账计提比例如下：

账 龄	坏账准备计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	5
二至三年	20
三至四年	25
四至五年	30
五年以上	35

其他应收款按账龄分析法或个别认定法计提坏账准备，根据历史经验按账龄分析法确定的坏账计提比例如下（母公司对纳入合并范围子公司的其他应收款未计提坏账准备）：

账 龄	坏账准备计提比例 (%)
一年以内	8
一至二年	8
二至三年	10
三至四年	12
四至五年	15
五年以上	20

9、存货核算方法

(1) 存货分类为：物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。

(2) 存货核算方法：存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制；库存商品一律采用进价核算，采用先进先出法计算结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法计入成本。

(3) 存货跌价准备：本公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按存货可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备（受托代销商品不计提存货跌价准备）。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资

A、长期债权投资：按实际支付的全部价款扣除支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，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于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

B、其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。

(2) 长期股权投资

A、本公司对拥有被投资公司不足 20% 的权益性资本时采用成本法核算；对拥有被投资公司 20% 至 50% 的权益性资本并具有一定控制权时采用权益法核算；对拥有被投资公司 20% 至 50% 的权益性资本但不具有一定控制权时采用成本法核算；对拥有被投资公司 50% 以上权益性资本，或虽然占该投资公司权益性资本不足 50%，但具有实质控制权的采用权益法核算并对其会计报表予以合并。

B、长期股权投资差额：长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的按 10 年摊销。自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 10 年摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积—股权投资准备。

(3) 长期投资减值准备：本公司对由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额分投资项目计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。

11、委托贷款

(1) 本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入账，期末按照委托贷款合同

规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息（超过 3 个月仍不能收回时，对已计提的利息并予以冲销）。

(2) 本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的委托贷款减值准备计入当期损益。

注：本公司目前尚无委托贷款。

12、固定资产计价和折旧计提方法

(1) 固定资产标准为：使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具等作为固定资产；不属于经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(4) 固定资产折旧：固定资产原值扣除 3%残值后，按直线法计提折旧。

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	35-40	2.77-2.43
通用设备	7-20	13.86-4.85
运输设备	7-10	13.86-9.7
其他设备	5-10	19.40-9.7

(5) 固定资产减值准备

A、对于固定资产如果由于市价持续下跌，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，按单项固定资产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。

B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。

(2) 在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。

A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用核算方法

(1) 企业发生的借款费用，是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) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化条件

A、资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(4) 当同时满足 (3) 所述三个条件时，企业为购建某项固定资产而发生的借款费用应当资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，应当停止资本化，并将发生的借款费用直接计入当期财务费用。

15、无形资产核算方法

(1) 本公司无形资产主要为土地使用权、计算机软件系统。

(2) 无形资产取得时以实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限（取两者中较短者），如前述无明确规定，则不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项计提无形资产减值准备：

A、该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B、该项资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C、该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D、其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。

16、长期待摊费用的核算方法

(1) 本科目核算企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出、开办费以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

(2) 摊销方法如下：

A、固定资产大修理支出采取待摊方法的，实际发生的大修理支出在大修理期间平均摊销；

B、租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；

C、开办费于发生时归集，投入经营时一次性进入损益；

D、其他长期待摊费用在收益期内平均摊销。

17、应付债券的核算方法

本公司应付债券核算企业为筹集长期资金而实际发行的债券及应付利息；应付债券以发行债券的实际成本计价，发行债券的溢价或折价，在债券存续期内按直线法于计提利息时平均摊销。

应付债券的利息按借款费用资本化的规定处理。

18、收入确认原则

(1) 本公司销售商品收入确认原则：已将商品所有权上的重要风险和报酬转

移给买方，公司不再拥有对该商品的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凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 本公司提供劳务收入确认原则：劳务已完成，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

(3) 本公司对让渡资产使用权收入确认原则：与该项交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入的实现。

19、所得税会计处理方法

本公司所得税核算采用应付税款法。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并会计报表时合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，将该单位列入合并范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：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》的规定及财政部财会二字(1996)2 号文件精神，以母公司和纳入合并范围的子公司 2003 年度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。

(3) 子公司的会计政策与本公司的会计政策一致。

(4) 合并会计报表编制的范围详本附注五。

(三) 税项

税费项目	计税依据	税率	备 注
增值税	增值税应税收入	17%	粮油、书籍 13%
营业税	营业税应税收入	5%	
消费税	消费税应税收入	5%	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	
教育费附加	应纳流转税额	3%	
河堤防洪保安费	上年营业收入	0.1%	
文化教育事业费	营业税应税收入	3%	征收范围：儿童娱乐业及广告业
所得税※	应纳税所得额	33%	

※根据广西壮族自治区桂政发(2001) 100 号文件对设在广西壮族自治区的上市公司减按 15%的税率征收企业所得税的规定，本公司 2002 年度按 15%的税率缴纳企业所得税；本公司已向主管税务机关申请 2003 年度继续享受上述政策，由于主管税务机关尚未批复，故 2003 年度暂按 33%的税率缴纳企业所得税。

(四) 利润分配方法

根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：

(1) 弥补上年亏损；

(2) 提取法定盈余公积金：按净利润 10%提取；

- (3) 提取法定公益金：按净利润 5%提取；
 (4) 提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
 (5) 支付普通股股利：按股东会决议分配。
 (五) 控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	初始投资额(元)	母公司持 股比例 (%)	是否纳入 合并范围
南宁市百通房地产开发有限公司	500	房地产开发	5,000,000.00	100	是
南宁市百顺旅游贸易公司※	50	旅游服务	500,000.00	100	是
桂林南百竹木业开发有限公司	600	竹制品生产、销售	4,358,934.23	64	是
南宁南百世华家电有限公司	1000	家用电器销售等	8,520,000.00	85.20	是
南宁恒升世华物业管理有限责任公司	808	物业管理等	4,580,000.00	56.68	是
南宁培荣电子有限责任公司	228	电子产品生产及销售	466,000.00	60	否(待清算)
南宁金湖时代置业投资有限公司	1380	房地产开发等	10,800,000.00	78.26	是
南宁大龙羊服务管理有限公司	30	企业管理、会议等	250,000.00	83.33	是
南宁赛田房地产开发有限公司	880	房地产开发及销售	8,800,000.00	100	是
南宁南百佳华超市有限公司	1000	商业零售	9,000,000.00	90	是

※已于 2003 年 9 月注销，其资产、负债及经营亏损并入本公司财务部。

(六) 合并会计报表主要项目注释(下述期末数指 2003 年 12 月 31 日，期初数指 2002 年 12 月 31 日；本期数指 2003 年 1-12 月，上期数指 2002 年 1-12 月；金额单位：人民币元)。

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	2,359.37	248.37
银行存款	130,222,953.50	76,740,221.60
其他货币资金		
合 计	130,225,312.87	76,740,469.97

注：(1) 本项目期末余额中含银行承兑汇票保证金存款 59,602,243.86 元和职工住房公积金存款 6,447,424.95 元；

(2) 本项目期末余额比期初增加 53,484,842.90 元，主要系银行借款增加所致。

2、应收款项及坏账准备

(1) 应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额

1年以内	1,299,064.34	28.68	68,565.57	1,230,498.77	479,087.96	12.51	23,954.40	455,133.56
1-2年	2,365.80	0.05	118.29	2,247.51	2,099,414.04	54.80	104,970.70	1,994,443.34
2-3年	1,975,476.44	43.61	1,656,584.78	318,891.66	132,700.00	3.46	26,540.00	106,160.00
3-4年	132,700.00	2.93	33,175.00	99,525.00	30,023.60	0.78	7,505.90	22,517.70
4-5年	30,023.60	0.67	9,007.08	21,016.52	98,848.07	2.58	29,654.42	69,193.65
5年以上	1,090,017.38	24.06	914,506.08	175,511.30	991,169.28	25.87	879,909.25	111,260.03
合 计	4,529,647.56	100.00	2,681,956.80	1,847,690.76	3,831,242.95	100.00	1,072,534.67	2,758,708.28

注：A、本项目期末余额中无持本公司 5%(含 5%)股份以上股东单位的欠款。

B、本项目期末余额中前五名债务人欠款合计 2,890,567.41 元，占应收账款总额的63.81 %。

C、本项目期末余额中按个别认定法计提坏账准备的明细：

单位名称	账面金额	坏账准备计提情况			原因
		期初已提	本期计提	合计	
香港得泰公司	1,576,861.86	78,843.09	1,498,018.77	1,576,861.86	涉外货款、收回可能性小
锦明电讯公司	820,000.00	820,000.00		820,000.00	账龄长、收回可能性小
合计	2,396,861.86	898,843.09	1,498,018.77	2,396,861.86	

(2) 其他应收款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以								
内	44,505,056.52	41.45	31,320,054.93	13,185,001.59	14,846,101.28	24.78	547,688.10	14,298,413.18
1-2 年	14,119,208.93	13.15	1,129,536.71	12,989,672.22	7,731,957.73	12.90	618,556.62	7,113,401.11
2-3 年	6,393,985.91	5.95	5,491,748.59	902,237.32	27,733.80	0.06	2,773.38	24,960.42
3-4 年	22,399.80	0.02	2,687.98	19,711.82	396,600.06	0.66	47,592.01	349,008.05
4-5 年	370,331.00	0.35	55,549.65	314,781.35	247,942.58	0.41	37,191.39	210,751.19
5 年以								
上	41,963,801.79	39.08	19,176,584.92	22,787,216.87	36,656,610.22	61.19	14,217,840.64	22,438,769.58
合 计	107,374,783.95	100.00	57,176,162.78	50,198,621.17	59,906,945.67	100.00	15,471,642.14	44,435,303.53

注：A、本项目期末余额中持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款如下：

应收南宁沛宁资产经营有限责任公司 3,094,581.09 元，系本公司代付的股改前退休、离休职工费用。

B、本项目期末余额中前五名债务人欠款合计 79,066,541.94 元，占本项目总额的 79.23%。

C、本项目期末余额比期初增加 47,467,838.28 元，增长 79.24%，主要是：①本公司为桂林爱丽华电子有限公司提供担保，被南宁市商业银行扣划本息 34,300,287.84 元；②按法院调解，将开发成本—东兴大酒店 9,531,074.10 元转入其他应收款（该项调入 5 年以上其他应收款，故影响期末、期初账龄的衔接）。

D、本项目期末余额中按个别认定法计提坏账准备金额 52,842,653.28 元，详见本附注十二重大事项说明，其明细如下：

单位名称	账面金额	坏账准备计提情况			原因
		期初已提	本期计提	合计	
桂林爱丽华电子有限公司※	39,695,467.84	431,320.00	35,464,147.84	35,895,467.84	虽胜诉，可执行资产少
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	1,088,000.00	4,352,000.00	5,440,000.00	账龄长、收回可能性小
柳州粮酒公司	2,833,285.44	2,833,285.44		2,833,285.44	账龄长、收回可能性小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	440,000.00	1,760,000.00	2,200,000.00	账龄长、收回可能性小
桂林花桥美食康乐公司	1,553,900.00	1,553,900.00		1,553,900.00	账龄长、收回可能性小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	260,000.00	1,040,000.00	1,300,000.00	账龄长、收回可能性小
防城县东升贸易公司	1,200,000.00	240,000.00	960,000.00	1,200,000.00	账龄长、收回可能性小
广西东兴开发区管委会	960,000.00	960,000.00		960,000.00	账龄长、收回可能性小
北海国际信托投资公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	因资不抵债已申请破产
广西城乡房地产开发北海公司	500,000.00	100,000.00	400,000.00	500,000.00	二审败诉
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00		360,000.00	账龄长、收回可能性小
合计	56,642,653.28	8,866,505.44	43,976,147.84	52,842,653.28	

※按欠款总额扣除桂林市无线电二厂国有划拨土地使用权抵押金额 3,300,000.00 元及桂林市中级人民法院查封的桂林爱丽华电子有限公司音响电子插件生产线三条，冻结的枇杷止咳冲剂、罗汉果止咳冲剂、脱疼痛药品生产专利及批准文号估计价值 500,000.00 元后计提。

E、本项目期末余额中除按个别认定法计提坏账准备外的主要欠款单位明细：

债务人名称	欠款金额	欠款时间	形成原因及备注
南宁锦明产业开发有限公司	13,880,000.00	1—2 年	代还借款
南宁泰安物业发展有限公司※	10,520,000.00	5 年以上	借款
广西东兴大酒店	9,531,074.10	5 年以上	原修建投入，后权益转让，款项待收
市中讯公司※	2,707,596.97	5 年以上	代理进出口业务往来款
广西万隆百货贸易有限责任公司	2,000,000.00	1 年以内	受托管理保证金
南宁市土地交易中心	1,500,000.00	1 年以内	金湖广场土地使用权竞买保证金
广西广利贸易公司※	650,000.00	5 年以上	购买土地预付款
合 计	40,788,671.07		

※合计 13,877,596.97 元，其中 13,868,506.97 元因将与南宁沛宁资产经营有

限责任公司所持南宁医药有限责任公司的股权进行置换，本期未计提坏账准备，详见本附注八、6。

3、预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,449,637.16	91.66	14,861,885.36	49.37
1-2 年	52,427.64	0.36	14,286,192.41	47.45
2-3 年	386,987.73	2.64	153,075.63	0.51
3-4 年	109,068.42	0.74	805,089.40	2.67
4-5 年	676,049.19	4.60		
5 年以上				
合 计	14,674,170.14	100.00	30,106,242.80	100.00

注：(1) 本项目期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

(2) 本项目期末余额中超过一年以上未收回的部份 1,224,532.98 元，系预付经销商品货款；

(3) 本项目期末余额比期初减少 15,432,072.66 元，下降 51.26%，主要是将预付南宁锦明产业开发有限公司“欧景城市广场”商铺款 13,880,000.00 元按协议转为其他应收款。

4、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	净值	账面余额	跌价准备	净值
原料	38,577.63	38,407.13	170.50	38,407.13		38,407.13
库存商品	33,993,427.26	2,163,534.26	31,829,893.00	29,664,352.32	1,516,038.61	28,148,313.71
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
材料采购				7,911.98		7,911.98
低值易耗品	4,237.93	4,237.93	-	4,237.93		4,237.93
开发成本	244,143,456.24	132,707,274.32	111,436,181.92	170,400,348.42	68,336,922.92	102,063,425.50
合 计	278,627,939.25	135,361,693.83	143,266,245.42	200,572,497.97	70,301,201.72	130,271,296.25

注：(1) 本项目期末余额比期初增加 78,055,441.28 元，主要是将原列入在建工程核算的金湖广场项目根据其性质（由本公司子公司金湖时代开发并对外出售）转入开发成本核算所致。金湖广场项目预计投资总额 4.06 亿元，目前已完成投资 8,041.17 万元。

(2) 开发成本的明细项目如下：

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
北海银滩土地	31,478,198.72	27,478,198.72	4,000,000.00	31,478,198.72	14,240,000.00	17,238,198.72
北海广东路土地	108,120,520.44	91,439,520.44	16,681,000.00	108,120,520.44	52,196,480.00	55,924,040.44
北海海滨路土地	17,959,555.16	13,789,555.16	4,170,000.00	17,959,555.16		17,959,555.16
东兴大酒店				9,531,074.10	1,900,442.92	7,630,631.18
大沙田土地				3,320,000.00		3,320,000.00
金湖广场项目	80,411,660.81		80,411,660.81			
职工集资房工程	6,173,521.11		6,173,521.11			
合计	244,143,456.24	132,707,274.32	111,436,181.92	170,409,348.42	68,336,922.92	102,072,425.50

注：A、未开发的北海银滩、北海广东路及北海海滨路土地期初跌价准备 66,436,480.00 元，本期计提 66,270,794.32 元，累计计提跌价准备 132,707,274.32 元，详见本附注十二、1 重大事项说明；

B、开发成本期末余额中属于购置的尚未开发的土地的产权状况详见本附注十三其他重要事项。

C、职工集资房工程位于南宁市仙葫开发区，由本公司子公司寰旺房产于 2003 年 6 月开始开发；大沙田土地减少系已转让；东兴大酒店减少详见本附注六、2(4)。

5、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	853,114.74	33,796.88	853,114.74	33,796.88
其他		92,015.09	92,015.09	
合 计	853,114.74	125,811.97	945,129.83	33,796.88

6、长期股权投资

(1) 分类列示

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股票投资	80,000.00			80,000.00
其他股权投资	2,362,723.75	7,391,200.00		9,753,923.75
股权投资差额	311,360.55	169,830.88	56,222.46	424,968.97
合 计	2,754,084.30	7,561,030.88	56,222.46	10,258,892.72

(2) 长期股票投资

被投资公司	股份类别	股票数量 (股)	占被投资单位注册资本比例 (%)	初始投资成本	期末余额
金狮自行车 (集团) 股份有限公司	法人股	50000	0.10	50,000.00	50,000.00
南宁市五金交电化工股份有限公司	法人股	30000	0.14	30,000.00	30,000.00
合 计		80000		80,000.00	80,000.00

(3) 其他股权投资

被投资公司	占被投资单位注册资本比例 (%)	期初数	追加投资额	收回投资额	其他减少	期末余额
南宁唯尔福卫生保健公司	10	172,916.00				172,916.00
南宁培荣电子有限公司	60	267,060.00				267,060.00

北海华伟房地产公司		1,922,747.75		1,922,747.75
南宁百货有限责任公司	10		1,380,000.00	1,380,000.00
广西南宁康迈商业有限责任公司	9.79		2,500,000.00	2,500,000.00
南宁百益实业有限责任公司	15		3,511,200.00	3,511,200.00
合 计		2,362,723.75	7,391,200.00	9,753,923.75
减值准备				
净 额		2,362,723.75	7,391,200.00	9,753,923.75

(4) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
桂林南百竹木业发展公司	518,934.23	取得长期股权投资时与被投资单位股东权益份额差异	10 年	311,360.55		51,893.42	259,467.13	按摊销期限平均摊销
南宁恒升世华物业管理公司	3,330.88	取得长期股权投资时与被投资单位股东权益份额差异	10 年		3,330.88	166.54	3,164.34	按摊销期限平均摊销
南宁恒升世华物业管理公司	166,500.00	取得长期股权投资时与被投资单位股东权益份额差异	10 年		166,500.00	4,162.50	162,337.50	按摊销期限平均摊销
合计	688,765.11			311,360.55	169,830.88	56,222.46	424,968.97	

注：长期股权投资期末比期初增加 750.48 万元，主要是本公司控股子公司世华物业增加对南宁百货有限责任公司、广西南宁康迈商业有限责任公司和南宁百益实业有限责任公司的投资所致。

7、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	193,038,675.04	4,687,635.85	646,066.00	197,080,244.89
通用设备	96,243,588.20	1,886,370.72	692,140.04	97,437,818.88
专用设备	4,655,554.54			4,655,554.54
运输设备	4,118,126.68	1,173,186.00	184,872.51	5,106,440.17
其他设备	17,904,895.17		255,000.00	17,649,895.17
小 计	315,960,839.63	7,747,192.57	1,778,078.55	321,992,553.65
累计折旧				
房屋建筑物	13,709,182.83	4,664,926.46		18,374,109.29
通用设备	11,913,354.77	5,486,403.36	460,449.05	16,939,309.08
专用设备	1,161,888.70	305,399.00		1,467,287.70
运输设备	2,078,369.95	646,080.74	502,744.59	2,221,706.10
其他设备	3,247,917.93	1,716,627.83	30,918.75	4,933,627.01
小 计	32,110,714.18	12,819,437.39	994,112.39	43,936,039.18

净 值	283,850,125.45			278,056,514.47
减值准备				
房屋建筑物	10,915,760.81	900,672.55		11,816,433.36
通用设备	6,270,928.42		95,172.02	6,175,756.40
专用设备				
运输设备	340,182.13		17,417.61	322,764.52
其他设备	16,451.20			6,272,405.42
小 计	17,543,322.56	900,672.55	112,589.63	18,331,405.48
净 额	266,306,802.89			259,725,108.99

注：(1) 房屋建筑物中，位于香港九龙旺角洗衣街 117 号 11 层 D 座，原值 2,447,481.00 元的房屋 1 套，2000 年 8 月根据南宁市审计局南审（2000）17 号文入账（本公司 1995 年购入后一直未办理房屋所有权证），经公司多方协商追回款项及办理房屋产权一直未果，故本期按期末账面净值全额计提固定资产减值准备；

(2) 固定资产的抵押情况及产权情况：

A、固定资产抵押情况：

资产名称	存放地点	产权持有人	权属证号	数量(平方米)	是否抵押
南楼	朝阳路 39-41 号	南宁百货大楼股份有限公司	桂房证字第 0102786 号	1696.30	第一层已用于对外担保抵押
南楼	朝阳路 39-41 号	南宁百货大楼股份有限公司	桂房证字第 0102786 号	1696.30	第二层已用于承兑汇票抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403217 号	5804.62	第一层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403212 号	5804.62	第二层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403210 号	5804.62	第三层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403208 号	5804.62	第四层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403206 号	5804.62	第五层已用于借款抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403219 号	5804.62	第六层已用于对外担保抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403222 号	5804.62	第七层已用于对外担保抵押
北楼（朝阳商业城）	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403192 号	5804.62	第八层已用于承兑汇票抵押

B、固定资产产权情况见本附注十三其他重要事项说明。

8、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期转销	其他减少	期末数	资金来源
南楼改造工程		901,141.53	901,141.53			其他
其中：利息资本化						
贵港超市工程		1,076,000.00			1,076,000.00	其他
其中：利息资本化						
金湖广场	12,053,574.51	62,060,407.59		74,113,982.10		金融机构贷款
其中：利息资本化	378,278.69	2,694,430.33		3,072,709.02		
其 他						其他
其中：利息资本化						
合 计	12,053,574.51	64,037,549.12	901,141.53	74,113,982.10	1,076,000.00	
减值准备						
净 额	12,053,574.51				1,076,000.00	

- 注：(1) 本项目期末比期初减少的原因见本附注六、4 存货；
 (2) 期末在建工程不存在减值的情形，故未计提减值准备；
 (3) 在建工程利息资本化率为同期银行贷款利率。

9、无形资产

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 年限 (月)
土地使用权-桂林市	1,032,122.02	908,267.49			20,642.40	144,496.93	887,625.09	516
土地使用权 —南宁市 朝阳路 39 号	4,206,281.00	3,172,237.52			105,156.96	1,139,200.44	3,067,080.56	350
土地使用权 —南宁市 朝阳路 45 号	38,000,000.00	30,581,458.05			950,000.04	8,368,541.99	29,631,458.01	374
土地使用权 —望州路 北二里	2,075,962.00	1,565,621.48			51,899.04	562,239.56	1,513,722.44	346
土地使用权 —钦州鸿福 小区土地	11,085,623.70	10,994,877.98		2,324,517.50	44,688.85	2,459,952.11	8,625,671.63	476
计算机软件系统	3,962,864.55	3,638,816.11	335,550.00	180,000.00	310,506.24	479,004.68	3,483,859.87	多项
合 计	60,362,853.27	50,861,278.63	335,550.00	2,504,517.50	1,482,893.53	13,153,435.67	47,209,417.60	
减值准备								
计算机软件系统	857,801.95	857,801.95					857,801.95	
净 额	59,505,051.32	50,003,476.68					46,351,615.65	

注：钦州鸿福小区土地本期转出系本公司收回原列入土地成本中的联合开发欠款，故相应调整原土地使用权的成本。

10、长期待摊费用

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	累计摊销	期末数
南百超市桂平分店 租入固定资产改良支出	4,723,923.62	4,251,531.26	38,597.29	1,560,661.19	1,994,456.26	2,729,467.36
北楼改良支出	1,083,654.76	805,259.87	278,394.89	541,827.37	541,827.37	541,827.39
金湖广场售楼部装修	363,000.00		363,000.00			363,000.00
开办费	197,076.38		197,076.38			197,076.38
合 计	6,367,654.76	5,056,791.13	877,068.56	2,102,488.56	2,536,283.63	3,831,371.13

注：开办费系本公司子公司南百佳年华尚未营业的贵港、邕宁两超市的筹备费用

11、短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	3,065,000.00	18,065,000.00
抵押借款	279,000,000.00	160,000,000.00
担保借款		
合 计	282,065,000.00	178,065,000.00

注：(1) 本项目期末余额明细如下：

贷款单位	贷款本金	借款条件(信用/抵押/担保)	抵押物
中行广西分行营业部	52,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第一层南面
南宁市商业银行营业部	40,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第一层北面
交通银行南宁市分行	47,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第二层
建行南宁市朝阳分行	90,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第三层
光大银行南宁支行	20,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第四层
浦发银行广州东湖支行	30,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第五层
南宁市财政局	3,065,000.00	信用借款	
合计	282,065,000.00		

(2) 本项目期末余额比期初增加 104,000,000.00 元，增长 58.41%，主要系金湖广场投入增加所致。

12、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,602,243.86	45,724,675.00
合 计	89,602,243.86	45,724,675.00

注：(1) 本项目期末余额中 3,000 万元分别以本公司朝阳路 45 号北楼第八层、朝阳路 39-41 号南楼第二层作为抵押；其余以银行存款作为抵押，详见本附注六、1。

(2) 本项目期末余额比期初增加 43,877,568.86 元，增长 95.96%，系本公司子公司世华家电本期采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致。

13、应付账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	55,291,550.84	49,309,254.36
1-2 年	1,450,958.03	1,473,441.28
2-3 年	1,212,309.78	2,042,870.70
3 年以上	7,102,200.64	6,683,487.15
合 计	65,057,019.29	59,509,053.49

注：(1) 本项目期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项；

(2) 本项目期末余额中账龄超过三年以上的部份系因供货商未提供增值税发票或先货后款而未予结算。

14、预收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	27,970,367.52	14,908,434.01
1-2 年	525.00	1,493,590.43
2-3 年	94,610.75	6,420.00
3 年以上		
合 计	28,065,503.27	16,408,444.44

注：(1) 本项目期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项；
(2) 本项目期末余额比期初增加 11,657,058.83 元，增长 71.04%，主要系本期预收的购货款增加所致。

15、应付工资

项 目	期末数	期初数
工效挂钩工资	103,248.70	291,502.57
合 计	103,248.70	291,502.57

16、应付股利

类 别	期末数	期初数
国家股股利		
法人股股利	506,906.60	512,696.60
个人股股利	179,004.70	646,530.77
合 计	685,911.30	1,159,227.37

17、应交税金

项 目	期末数	期初数
增值税	1,693,664.69	1,645,784.43
营业税	-39,614.55	29,272.83
城建税	293,772.16	177,782.65
消费税	23,136.30	17,803.61
房产税	394,133.97	-107,639.89
土地使用税	31,927.25	57,096.91
企业所得税	2,778,028.30	5,433.85
个人所得税	81,493.65	37,416.22
合 计	5,256,541.77	1,862,950.61

注：本公司的各项税费以主管税务机关的汇算为准，本期各项应交税费尚未经主管税务机关汇算。

18、其他应交款

项 目	期末数	期初数
教育费附加	125,201.25	76,192.54
防洪保安费	220,942.51	141,244.74
文化教育事业费	-42,512.38	1,461.40
合 计	303,631.38	218,898.68

19、其他应付款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	12,796,178.31	20,891,612.71
1-2 年	1,829,186.58	23,312,159.78
2—3 年	5,372,294.04	81,392.08
3 年以上	2,235,256.79	2,162,667.78
合 计	22,232,915.72	46,447,832.35

注：(1) 本项目期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项；

(2) 本项目期末余额比期初减少 24,214,916.63 元, 下降 52.13%, 主要原因: A、退还暂收南宁市高新技术开发投资有限公司款项 18,000,000.00 元; B、退回职工集资建房款 2,546,494.65 元。

20、预提费用

项 目	期末数	期初数
利 息	999,434.42	662,341.31
印花税	150.00	
合 计	999,584.42	662,341.31

21、预计负债

项 目	期末数	期初数
因对外担保预计损失	5,000,000.00	8,500,000.00
合 计	5,000,000.00	8,500,000.00

注: (1) 本公司为广西边境贸易总公司提供担保, 上年度预计负债 600 万元已构成实际损失, 故本期将其与其他应收款—广西边境贸易总公司对冲;

(2) 本公司为南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼提供担保, 上年度预计负债 250 万元已构成实际损失, 故本期将其与其他应收款—南宁市海霸王鱼翅海鲜酒楼对冲;

(3) 本公司为南宁市发展福利经济贸易公司(现改制为南宁金扩商贸有限责任公司)贷款 1000 万元提供担保, 本期预计负债 500 万元, 详见本附注九或有事项。

22、股本

项 目	期初数	本期变动(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通股份合计	50,880,000.00		30,528,000.00		30,528,000.00	81,408,000.00
其中: 1. 发起人股份	22,260,000.00		13,356,000.00		13,356,000.00	22,260,000.00
其中: 国家拥有股份	22,260,000.00		13,356,000.00		13,356,000.00	35,616,000.00
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
个人股份						
2. 募集法人股	28,620,000.00		17,172,000.00		17,172,000.00	45,792,000.00
3. 内资职工股						
4. 优先股或其他						
二、已流通股份合计	39,540,000.00		23,724,000.00		23,724,000.00	63,264,000.00
1. 境内上市人民币普通股	39,540,000.00		23,724,000.00		23,724,000.00	63,264,000.00
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
合 计	90,420,000.00		54,252,000.00		54,252,000.00	144,672,000.00

注: 本期股本增加经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 2003 年 11 月 16 日川华信验(2003) 26 号验资报告审验, 增加原因详见本附注一公司基本情况。

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	155,663,096.62	54,252,000.00	101,411,096.62
接受捐赠资产准备	8,850.00		8,850.00
其他资本公积	5,631,189.35		5,631,189.35
股权投资准备		3,330.88	3,330.88
合 计	161,303,135.97	3,330.88	54,252,000.00 107,054,466.85

注：本期资本公积减少原因详见本附注一公司基本情况。

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,139,421.02			9,139,421.02
法定公益金	20,516.57			20,516.57
任意盈余公积				
合 计	9,159,937.59			9,159,937.59

25、未分配利润

项 目	期末数	期初数
本年净利润	-107,222,049.98	8,764,841.17
加：年初未分配利润	1,155,039.20	-7,050,452.78
其他转入		
减：提取法定盈余公积		372,899.46
提取法定公益金		186,449.73
应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
未分配利润	-106,067,010.78	1,155,039.20

26、主营业务收入、成本

行 业	主营业务收入		主营业务成本		主营毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
商 业（零						
售）	664,639,970.30	596,337,308.99	565,302,907.04	503,197,482.42	99,337,063.26	93,139,826.57
物业管理	473,883.00				473,883.00	
合 计	665,113,853.30	596,337,308.99	565,302,907.04	503,197,482.42	99,810,946.26	93,139,826.57

注：(1) 本公司属以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计；

(2) 主营业务收入本期比上期增加 68,776,544.31 元，增长 10.34%，主要系本期对商场

布局及管理模式进行了调整，商场整体购物环境有所改善所致。

27、主营业务税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	157,595.31	19,073.46
城建税	1,015,178.34	1,042,205.16
教育费附加	435,073.79	446,659.41
消费税	246,050.86	278,360.45

文化教育事业费	12,631.44	7,948.89
合 计	1,866,529.74	1,794,247.37

28、其他业务利润

项 目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
房屋租赁	5,308,017.45	5,220,983.93	637,750.35	924,954.59	4,670,267.10	4,296,029.34
转让土地使用权	2,900,000.00		3,320,000.00		-420,000.00	
保管收入	992,009.00		55,526.07		936,482.93	
其 他	1,017,208.10	1,578,547.00	261,557.28	232,525.70	755,650.82	1,346,021.30
合 计	10,217,234.55	6,799,530.93	4,274,833.70	1,157,480.29	5,942,400.85	5,642,050.64

29、管理费用

项 目	本期数	上期数
合 计	163,543,194.39	56,939,859.27

注：本项目本期比上期增加 106,603,335.12 元，增长 187.22%，主要系本期补计坏账准备及存货跌价准备所致，详见本附注十二“重大事项说明”。

30、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	11,856,541.54	9,995,552.64
减：利息收入	2,035,787.48	349,355.23
财政贴息		6,960,000.00
汇兑损失	4,368.88	787.51
减：汇兑收益		
其他	156,828.79	561,085.86
合 计	9,981,951.73	3,248,070.78

注：(1) 根据本公司与南宁锦明产业开发有限公司及广西万通房地产有限公司签订的《权益转让协议》，本公司原代南宁锦明产业开发有限公司支付银行债务 1388 万元，本期收取利息 138 万元；

(2) 本项目本期比上期增加 6,733,880.95 元，增长 207.32%，主要系上期收到政府财政贴息收入所致。

31、投资收益

类 别	本期数	上期数
股票投资收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增/减净额		
股权投资差额摊销	-56,222.46	-51,893.42
股权投资转让收益		
其他投资收益		
合 计	-56,222.46	-51,893.42

32、补贴收入

项 目	本期数	上期数
出口创汇补贴	92,810.56	20,491.00
合 计	92,810.56	20,491.00

33、营业外收入

项 目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	4,374.14	3,669.04
罚款净收入	2,000.00	184.87
其 他	1,001.97	53.06
合 计	7,376.11	3,906.97

34、营业外支出

项 目	本期数	上期数
对外担保损失	8,139,075.19	
固定资产减值损失	900,672.55	
处理固定资产净损失	97,653.43	
罚款、赔偿支出	498,608.53	
捐赠、赞助支出	41,191.00	6,000.00
其 他	36,175.85	81,499.02
合 计	9,713,376.55	87,499.02

注：(1) 本项目本期比上期增加 9,625,877.53 元，增长 110 倍，主要系本期发生对外担保损失及计提固定资产减值准备所致；

(2) 对外担保损失主要系：A、为南宁市发展福利经济贸易公司提供担保预计负债 5,000,000.00 元；B、为南宁达华物资供应有限公司提供担保，本公司承担连带清偿责任本期被法院强制执行本息 3,163,116.00 元。

35、所得税

项 目	本期数	上期数
所得税	6,265,927.10	3,164,799.43
合 计	6,265,927.10	3,164,799.43

注：本项目本期比上期增加 3,101,127.67 元，增长 97.99%，主要原因如下：

(1) 本期应纳税所得额调整增加；

(2) 根据广西壮族自治区桂政发(2001)100号文件对设在广西壮族自治区的上市公司减按15%的税率征收企业所得税的规定，本公司2002年度按15%的税率缴纳企业所得税；本公司已向主管税务机关申请2003年度继续享受上述政策，由于主管税务机关尚未批复，故2003年度暂按33%的税率缴纳企业所得税。

36、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
职工集资建房款	595,273.35
南宁市金泰尔工程有限公司	1,884,660.54
广州日新有限公司	1,630,000.00
南宁锦明产业开发公司	1,380,000.00
广西锦光物业发展有限公司	1,000,000.00
深圳肯德基有限公司	150,000.00
其他	813,217.54
合计	7,453,151.43

37、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
为桂林爱丽华电子有限公司担保被扣款	34,303,967.84

支付南宁市高新技术开发投资有限公司	18,000,000.00
为南宁达华物资供应有限公司担保支付本息	3,163,116.00

南宁市土地交易中心押金	1,500,00.00
世华物业付沛宁公司	500,000.00
支付广西万隆百货贸易有限责任公司保证金	2,000,000.00
为海霸王担保代还借款本息	705,959.19
水电费	8,355,612.49
修理费	2,153,729.88
诉讼、咨询费	2,940,498.30
运费	1,761,001.79
股改前离退休人员工资	807,864.82
房租费	663,689.70
保险费	743,474.59
付大楼临时工工资基金	569,000.00
业务招待费	508,998.79
差旅费	146,387.50
其他支出	1,606,998.94
合计	78,931,799.83

38、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金额
南宁恒升世华物业管理有限责任公司	1,140,892.14
合 计	1,140,892.14

(七) 母公司会计报表主要项目注释(下述期末数指 2003 年 12 月 31 日, 期初数指 2002 年 12 月 31 日; 本期数指 2003 年 1-12 月, 上期数指 2002 年 1-12 月; 金额单位: 人民币元)。

1、应收款项及坏账准备

(1) 应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	514,971.34	15.30	29,360.92	485,610.42	479,087.96	13.88	23,954.40	455,133.56
1-2 年	2,365.80	0.07	118.29	2,247.51	1,862,717.79	53.97	93,135.89	1,769,581.90
2-3 年	1,738,780.19	51.66	1,609,245.53	129,534.66				
3-4 年					19,383.60	0.56	4,845.90	14,537.70
4-5 年	19,383.60	0.58	5,815.08	13,568.52	98,848.07	2.87	29,654.42	69,193.65
5 年以上	1,090,017.38	32.39	914,506.08	175,511.30	991,169.28	28.72	879,909.25	111,260.03
合 计	3,365,518.31	100.00	2,559,045.90	806,472.41	3,451,206.70	100.00	1,031,499.86	2,419,706.84

注: A、本项目期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款;

B、本项目期末余额中前五名债务人欠款合计 2,890,567.41 元, 占本项目总额的 85.89 %。

C、本项目期末余额中按个别分析法计提坏账准备的明细:

单位名称	账面金额	坏账准备计提情况			原因
		期初已提	本期计提	合计	
香港得泰公司	1,576,861.86	78,843.09	1,498,018.77	1,576,861.86	涉外货款、收回可能性小
锦明电讯公司	820,000.00	820,000.00		820,000.00	账龄长、收回可能性小
合计	2,396,861.86	898,843.09	1,498,018.77	2,396,861.86	

(2) 其他应收款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	35,964,514.90	38.00	31,108,618.09	4,855,896.81	44,151,940.90	52.32	547,688.10	43,604,252.80
1-2 年	14,119,208.93	14.92	1,129,536.71	12,989,672.22	7,727,563.33	9.16	618,205.07	7,109,358.26
2-3 年	6,389,591.51	6.75	5,491,309.15	898,282.36	5,334.00	0.01	533.40	4,800.60
3-4 年					352,600.06	0.42	42,312.01	310,288.05
4-5 年	335,331.00	0.35	50,299.65	285,031.35	169,112.36	0.20	25,366.85	143,745.51
5 年以上	37,845,585.88	39.98	15,744,941.73	22,100,644.15	31,967,224.53	37.89	12,031,963.51	19,935,261.02
合 计	94,654,232.22	100.00	53,524,705.33	41,129,526.89	84,373,775.18	100.00	13,266,068.94	71,107,706.24

注：A、本项目期末余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项如下：
 应收南宁沛宁资产经营有限责任公司 3,094,581.09 元，系本公司代付的股改前退休、离休职工费用，根据国家体改委、国家工商局、国家国资局体改生[1996]122 号文件列账；南宁沛宁资产经营有限责任公司以南沛复（2002）3 号文承诺该费用以 2001 年度及后续年度分配给国家股的股利优先抵减。

B、本项目期末余额比期初增加 10,280,457.04 元，增长 12.18%，主要是本公司为桂林爱丽华电子有限公司提供担保，被南宁市商业银行扣划本息 34,300,287.84 元所致。

C、本项目期末余额中前五名债务人欠款合计 79,051,355.96 元，占本项目总额的 83.77%。

D、本项目期末余额中按个别分析法计提坏账准备的明细：

单位名称	账面金额	坏账准备计提情况			原因
		期初已提	本期计提	合计	
桂林爱丽华电子有限公司※	39,695,467.84	431,320.00	35,464,147.84	35,895,467.84	虽胜诉，可执行资产少
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	1,088,000.00	4,352,000.00	5,440,000.00	账龄长、收回可能性小
柳州粮酒公司	2,833,285.44	2,833,285.44		2,833,285.44	账龄长、收回可能性小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	440,000.00	1,760,000.00	2,200,000.00	账龄长、收回可能性小
桂林花桥美食康乐公司	1,553,900.00	1,553,900.00		1,553,900.00	账龄长、收回可能性小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	260,000.00	1,040,000.00	1,300,000.00	账龄长、收回可能性小
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00		360,000.00	账龄长、收回可能性小
合计	53,382,653.28	6,966,505.44	42,616,147.84	49,582,653.28	

※按欠款总额扣除桂林市无线电二厂国有划拨土地使用权抵押金额 3,300,000.00 元及桂林市中级人民法院查封的桂林爱丽华电子有限公司音响电子插件生产线三条,冻结的枇杷止咳冲剂、罗汉果止咳冲剂、脱疼痛药品生产专利及批准文号估计价值 500,000.00 元后计提。

E、本项目期末余额中除按个别分析法计提坏账准备外的主要欠款单位明细:

债务人名称	欠款金额	欠款时间	形成原因及备注
百通房地产公司	8,500,465.20	5 年以上	纳入合并范围的子公司往来款
南宁锦明产业开发公司	13,880,000.00	1-2 年	代还借款
南宁泰安物业发展有限公司			
※	10,520,000.00	5 年以上	借款
			纳入合并范围的子公司往
南百竹木公司	5,495,422.92	5 年以上	来款
市中讯公司※	2,707,596.97	5 年以上	代理进出口业务款款
合 计	41,103,485.09		

※合计 13,227,596.97 元,其中 13,218,506.97 元因将与南宁沛宁资产经营有限责任公司所持南宁医药有限责任公司的股权进行置换,未计提坏账准备,详见本附注八、6 关联交易事项。

2、长期股权投资

(1) 分类列示

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股票投资	80,000.00			80,000.00
对控股子公司投资	195,810.97	43,714,835.95	187,973.27	43,722,673.65
其他股权投资	2,362,723.75			2,362,723.75
股权投资差额	311,360.55	169,830.88	56,222.46	424,968.97
合 计	2,949,895.27	43,884,666.83	244,195.73	46,590,366.37

(2) 长期股票投资

被投资公司	股份类别	股票数量 (股)	占被投资单位 注册资本比例 (%)	初始投资成本	期末余额
金狮自行车(集团)股份有限公司	法人股	50000	0.10	50,000.00	50,000.00
南宁市五金交电化工股份有限公司	法人股	30000	0.14	30,000.00	30,000.00
合 计		80000		80,000.00	80,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资公司	初始投资额	期初数	追加投资额	本期损益增减额	分得现金股利	期末余额	会计政策 是否一致
百通公司	5,000,000.00						是
百顺公司	50,000.00	195,810.97		-195,810.97			是
南百竹木公司	3,840,000.00						是
恒世华物业	4,580,000.00		4,580,000.00	200,964.97		4,780,964.97	是
南百世家电	8,520,000.00		8,520,000.00	2,242,815.15		10,762,815.15	是

金湖时代	10,800,000.00		10,800,000.00	-541,321.22		10,258,678.78	是
大雄洋行	250,000.00		250,000.00	6,692.32		256,692.32	是
寰球地产	8,800,000.00		8,800,000.00			8,800,000.00	是
南宁桂华	9,000,000.00		9,000,000.00	-136,477.57		8,863,522.43	是
合 计	50,840,000.00	195,810.97	41,950,000.00	1,576,862.68		43,722,673.65	

(4) 其他股权投资

被投资公司	占被投资单位注册 资本比例 (%)	期初数	追加投资额	收回投资额	其他减少	期末余额
南宁唯的福卫生保健公司	10	172,916.00				172,916.00
南宁培荣电子有限公司	60	267,060.00				267,060.00
北海华伟房地产公司		1,922,747.75				1,922,747.75
合 计		2,362,723.75				2,362,723.75
减值准备						
净 额		2,362,723.75				2,362,723.75

(5) 长期股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销 期限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
桂林南百竹木业发展公司	518,934.23	10 年	311,360.55		51,893.42	259,467.13	按摊销期限 平均摊销
南宁恒升世华物业管理公司	3,330.88	10 年		3,330.88	166.54	3,164.34	按摊销期限 平均摊销
南宁恒升世华物业管理公司	166,500.00	10 年		166,500.00	4,162.50	162,337.50	按摊销期限 平均摊销
合 计	688,765.11		311,360.55	169,830.88	56,222.46	424,968.97	

(6) 本项目期末余额比期初增加 4,364.05 万元，主要系本期增加对世华家电等控股子公司的投资所致。

3、主营业务收入、成本

行 业	主营业务收入		主营业务成本		主营毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
商 业	475,072,636.58	596,154,898.74	386,045,085.43	502,835,403.86	89,027,551.15	93,319,494.88
合 计	475,072,636.58	596,154,898.74	386,045,085.43	502,835,403.86	89,027,551.15	93,319,494.88

注：(1) 本公司系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计；

(2) 主营业务收入本期比上期减少 121,082,262.16 元，下降 20.31%，主要系本期家电业务由控股子公司世华家电经营（上期由本公司经营）所致。

4、投资收益

类 别	本期数	上期数
股票投资收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减净额	-13,981,789.99	-1,888,859.54
股权投资差额摊销	-56,222.46	-51,893.42
股权投资转让收益		
其他投资收益		
合 计	-14,038,012.45	-1,940,752.96

（八）关联方关系和关联交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	法定代表人	与本公司关系	持股比例 (%)
南宁沛宁资产经营有限责任公司	南宁市	69786	南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营	陈民群	控股股东	24.62
南宁市百通房地产开发有限公司	南宁市	500	房地产开发	李亮	全资子公司	100
南宁市百顺旅游贸易公司※	南宁市	50	旅游服务	曾家永	全资子公司	100
桂林南百竹木业发展有限公司	桂林市	600	竹制品生产及销售	覃本东	控股子公司	64
南宁培荣电子有限责任公司	南宁市	228	电子产品生产及销售	覃本东	控股子公司	60
南宁恒升世华物业管理有限责任公司	南宁市	808	物业管理、租赁、维修、家政服务	陈民群	控股子公司	49.50
南宁南百世华家电有限公司	南宁市	1000	家用电器、通信设备等销售	陈民群	控股子公司	85.20
南宁金湖时代置业投资有限公司	南宁市	1380	房地产开发、物业管理、房屋租赁等	陈民群	控股子公司	78.26
南宁大龙祥华服务管理有限公司	南宁市	30	企业管理服务、会议及展览服务	黄箭雀	控股子公司	83.33
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	南宁市	880	房地产开发及销售	陈民群	控股子公司	100.00
南宁南百佳年华超市有限公司	南宁市	1000	商业、服务业的投资、商业零售等	陈民群	控股子公司	90.00

※已于 2003 年 9 月注销，其债权、债务及经营亏损并入本公司财务部。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位:万元

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南宁沛宁资产经营有限责任公司	69786			69786
南宁市百通房地产开发有限公司	500			500
桂林南百竹木业发展有限公司	600			600
南宁市百顺旅游贸易公司※	50		50	
南宁培荣电子有限责任公司	228			228
南宁恒升世华物业管理有限责任公司		808		808
南宁南百世华家电有限公司		1000		1000
南宁金湖时代置业投资有限公司		1380		1380
南宁大龙祥华服务管理有限公司		30		30
南宁寰旺房地产开发有限责任公司		880		880
南宁南百佳年华超市有限公司		1000		1000

3、存在控制关系的关联方持股份或权益及其变化

单位:万元

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
南宁沛宁资产经营有限责任公司	2226.00	24.62					2226.00	24.62

南宁市百通房地产开发有限公司	500	100			500	100
南宁市百顺旅游贸易公司※	50	100		50	100	
桂林南百竹木业发展有限公司	384	64			384	64
南宁培荣电子有限责任公司	136.80	60			136.80	60
南宁百升世华物业管理有限责任公司			458	56.68	458	56.68
南宁南百世华家电有限公司			852	85.20	852	85.20
南宁金湖时代置业投资有限公司			1080	78.26	1080	78.26
南宁大龙祥物业管理服务有限公司			25	83.33	25	83.33
南宁鑫旺房地产开发有限公司			880	100.00	880	100.00
南宁南百佳华超市有限公司			900	90.00	900	90.00

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
南宁市高新技术开发投资有限公司	第二大股东
南宁市自来水公司	第三大股东

5、关联方应收应付款项

项 目	关联方名称	期初数	期末数
其他应收款	南宁沛宁资产经营有限责任公司	2,286,716.27	3,094,581.09
其他应收款	南宁培荣电子有限责任公司	63,741.00	63,741.00

6、关联交易事项

(1) 2003 年 12 月 18 日，本公司与南宁沛宁资产经营有限责任公司签订资产置换协议，本公司以部份其他应收款账面价值 13,868,506.97 元（其中：南宁泰安物业发展有限公司 10,520,000.00 元、广西广利贸易公司 650,000.00 元、市中讯公司 2,698,506.97 元）、存货-摩托车与汽车净化器的账面价值 4,988,970.00 元，合计 18,857,476.97 元，与南宁沛宁资产经营有限责任公司所持南宁医药有限责任公司 46.26% 的股权进行置换，该股权按中通诚资产评估有限公司中通桂评报字（2003）第 065 号评估报告作价 19,749,400.00 元，本公司应付的补差款项 891,899.53 元以货币资金支付；该项资产置换工作已于 2004 年 2 月完成，置换双方的董事会、股东（大）会已批准置换协议，资产已移产，股权过户手续已办理。

(2) 本公司朝阳路房产 39-41 号第一层及朝阳路 45 号第八层被设定抵押权金额 35,000,000.00 元，作为子公司世华家电办理银行承兑汇票 30,000,000.00 元的担保。

(3) 本公司朝阳路房产 39-41 号第一层、朝阳路 45 号第六层及第七层被设定抵押权金额 80,000,000.00 元，作为子公司金湖时代取得银行授信额度的担保，目前，该公司尚未实际借款。

(4) 根据 2003 年 4 月 27 日达成的场地租赁合同，本公司将北楼 A 楼部分场地出租给世华家电，租赁期为 2003 年 4 月 1 日—2006 年 4 月 1 日，月租金为 198,941.48 元，本公司本期应收租金 1,790,473.23 元；其后，本公司与世华家电签订补充协议，免收本期租金。

(九) 或有事项

本公司为南宁市发展福利经济贸易公司（现已改制为南宁金扩商贸有限责任公司）贷款 10,000,000.00 元提供担保，因该公司未按期归还贷款，中国银行广西区分行已起诉该公司，要求归还全部借款并支付利息 586,631.84 元，本公司承担连带清偿责任；2003 年 10 月 23 日南宁市中级人民法院以（2002）南市民初字第 338

号文判决该公司归还全部借款并支付利息，本公司承担连带清偿责任；2003 年 5 月南宁金钰诚工贸有限公司、南宁金扩商贸有限责任公司与本公司签订反担保协议，同意以金钰诚工贸有限公司拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴(外线)加油站的全部财产及其他财产反抵押给公司(已对加油站的房屋及土地使用权办理抵押手续)，抵押金额为 500 万元。该笔担保可能存在部分损失，本期经本公司董事会决议按无反抵押资产的金额预计损失 500 万元。

(十) 承诺事项

本公司无需说明的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

1、本公司于 2004 年 1 月 14 日和 2004 年 3 月 3 日，共收到广西万通房地产有限公司代南宁锦明产业开发公司支付欠款 300 万元。

2、本公司子公司大龙祥华出资 59.50 万元(占注册资本的 87.50%)与陈柳青等 11 位自然人共同设立南宁集汇美商贸有限公司，2004 年 2 月 16 日，南宁市工商行政管理局颁发(企)4501002507103 号企业法人营业执照。公司住所：望州路北二里 32 号；法定代表人：张文杰；注册资本：人民币 68 万元；经营范围：销售针纺织品，床上用品，服装鞋帽，服饰系列及配套商品，日用百货，文化用品等，营业期限：50 年。

3、本公司子公司金湖时代出资 100 万元(占注册资本的 3.33%)与广州市番禺东怡房地产开发有限公司设立南宁怡华房地产开发有限公司，2004 年 3 月 2 日，南宁市工商行政管理局颁发(企)4501001011787 号企业法人营业执照。公司住所：南宁市朝阳路 39 号；法定代表人：胡建强；注册资本：人民币 1500 万元；经营范围：房地产开发，销售，物业管理，房屋租赁。上述项目凡涉及许可证的，凭资质证经营；营业期限：50 年。

(十二) 重大事项说明

1、经本公司董事会决议通过，本期计提存货跌价准备 66,270,794.32 元；

本公司尚未开发的北海土地使用权原始成本 157,558,274.32 元，已提跌价准备 66,436,480.00 元，本期计提 66,270,794.32 元，累计计提 132,707,274.32 元。

(1) 北海广东路 166.81 亩土地，系本公司于 1993 年购入，账面价值 108,120,520.44 元，已计提存货跌价准备 52,196,480.00 元，账面净值 55,924,040.44 元。2003 年 7 月 28 日北海市国土资源局发布北海市一类区域闲置土地处置通告，将本公司位于北海市广东路的土地纳入按《北海市处置闲置土地暂行规定》的处置范围，本公司以南百股司(2003)第 39 号，南宁市政府以南府函(2003)68 号文先后致函北海市人民政府，要求暂缓处置，但北海市人民政府一直无明确答复。参考北海市政府关于处置闲置土地的相关政策，结合本公司 2004 年 1 月就北海广东路土地的开发与广西冠驹物流股份有限公司签订房地产开发合作合同书(临时股东大会未通过)，按评估结果协商作价 13 万元/亩，同时考虑到该协议中约定的公司收回土地成本的时间较长及开发过程中的若干不确定因素，对该宗土地预计可变现净值按每亩 100,000.00 元计价，故本期计提存货跌价准备 39,243,040.44 元。

(2) 北海滨海路银滩大道 80 亩土地，系本公司于 1993 年购入，账面价值 31,478,198.72 元，已计提存货跌价准备 14,240,000.00 元，账面净值 17,238,198.72 元。考虑到该宗地长期未开发且尚未办理土地使用权证，依据公司目前掌握的该宗土地转让价格、参考北海市政府拟以 3-5 万元收回闲置土地的相关政策，对该宗土地预计可变现净值按每亩 50,000.00 元计价，故本期计提存货

跌价准备 13,238,198.72 元。

(3) 北海银滩 83.4 亩土地,系本公司子公司百通房产于 1993 年购入,账面价值 17,959,555.16 元,未计提存货跌价准备。依据公司目前掌握的该宗土地转让价格、参考北海市政府拟以 3-5 万元收回闲置土地的相关政策,对该宗土地预计可变现净值按每亩 50,000.00 元计价,故本期计提存货跌价准备 13,789,555.16 元。

2、经本公司董事会决议通过,本期按个别认定法计提坏账准备 45,474,166.61 元;

(1) 对桂林爱丽华电子有限公司欠款 39,695,467.84 元,本期按个别认定法计提坏账准备 35,464,147.84 元,共计提 35,895,467.84 元;

A、本公司为桂林爱丽华电子有限公司贷款提供 3,100 万元担保,因该公司逾期未还,本期被南宁市商业银行扣划本息 34,300,287.84 元;此外,办理该公司以桂林无线电二厂国有划拨土地使用权作为抵押物的抵押登记,本公司代垫费用 3,680.00 元;

B、2001 年 11 月代该公司付中国进出口银行借款利息 2,390,000.00 元;

C、以前年度发生的出口业务欠款 3,001,500.00 元。

上述款项合计 39,695,467.84 元,本公司已先后向桂林中级人民法院提起诉讼,部分已胜诉(本期南宁市商业银行分两次向本公司扣款,2003 年 10 月扣划款 13,873,379.83 元已起诉未判决),桂林市中级人民法院(2003)桂市民初字第 133 号判决以用于向本公司抵押的桂林无线电二厂国有划拨土地使用权面积 34,859.10 平方米(设定抵押金额 330 万元),抵偿对本公司的欠款 20,426,908.01 元;此外,为收回桂林爱丽华电子有限公司欠款 3,001,500.00 元,本公司于 2002 年 12 月通过桂林市中级人民法院查封了该公司音响电子插件生产线三条,冻结枇杷止咳冲剂、罗汉果止咳冲剂、脱疼痛药品生产专利及批准文号;由于该公司已无其他可供执行的财产,且因多方面的原因最终执行还存在许多障碍,经本公司董事会决议通过,按扣除抵押土地使用权设定的抵押价值及查封、冻结资产预计价值后的余额计提坏账准备 35,895,467.84 元,其中:本期计提 35,464,147.84 元。

(2) 对其他单位欠款按个别认定法计提坏账准备 12,216,861.86 元。

本公司为清理各项欠款专门成立了追债小组,对长期未归还的单位欠款进行了清理催收,经过清理催收,除部分欠款收回外,尚有部分欠款还难以收回,本期根据催收情况,经本公司董事会决议通过,按个别认定法计提坏账准备 12,216,861.86 元(本期计提 10,010,018.77 元,其中 应收账款计提 1,498,018.77 元,其他应收款计提 8,512,000.00 元),具体计提情况见本附注六、2 应收款项及坏账准备。

(十三) 其他重要事项

1、本公司存货-开发成本中:(1) 本公司所列北海银滩土地使用权账面净值 4,000,000.00 元,产权手续尚未从北海现代产业城股份有限公司过户到本公司;

(2) 本公司子公司百通房产所列北海海城路土地使用权账面净值 4,170,000.00 元,产权手续尚未从北海现代产业城股份有限公司过户到百通房产。

2、本公司位于南宁市安吉乡鸡村一队仓库价值 3,980,000.00 元,所属钦州超市房屋价值 4,377,538.31 元,房屋产权手续尚未办妥。

3、按照与广西万隆百货贸易有限责任公司签订的《商场委托管理合同》的规定,本公司支付其履约保证金 2,000,000.00 元,受托对其位于南宁市朝阳路 66

号钻石广场一至三层，营业面积为 6,172 平方米的万隆商场进行管理，管理期限自 2004 年 6 月 1 日至 2009 年 5 月 30 日止。合同期满后，广西万隆百货贸易有限责任公司无条件退回保证金 2,000,000.00 元。

本公司按下列标准收取广西万隆百货贸易有限责任公司委托管理费：

月零售额（含增值税）	收取的委托管理费
250 万元以下	不收取
250 万元	10 万元
250—450 万元	除 10 万元外，超过 250 万元的部份另计 4.5%
450 以上—550 万元	除 19 万元外，超过 450 万元的部份另计 5%
550 万元以上	除 24 万元外，超过 550 万元的部份另计 6%

4、2003 年 6 月 17 日，本公司四届六次董事会决议对金湖广场追加投资，投资总额由原来的 2 亿元变更为 4.06 亿元，该决议已经 2003 年本公司第三次临时股东大会通过。

5、按照本公司子公司金湖时代与南宁市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》，金湖时代应支付土地出让款 55,000,000.00 元，因该款项本期尚未支付，故暂未作账务处理。

6、受开发资质的限制，本期本公司将所开发的金湖广场转由本公司子公司金湖时代开发；同时，按照金湖时代与购房人签订的《房屋委托出租合同》的约定，金湖广场商铺在售出后由本公司按约定租回，租赁期限不短于 9 年，其中：1—3 年的租金按房款总额的 7%计算；4—6 年的租金按房款总额的 8%计算；7—9 年的租金按房款总额的 9%计算。租赁期从业主购买的金湖广场商铺交付之日起计算。

南宁百货大楼股份有限公司
二〇〇四年四月二十七日

第十一节 备查文件目录

一、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。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南宁百货大楼股份有限公司
董 事 会
董事长：陈民群

二〇〇四年四月二十七日

资产负债表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2003 年 12 月 31 日

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	六.1	130,225,312.87	50,152,870.31	76,740,469.97	76,717,421.10
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	六.2	1,847,690.76	806,472.41	2,758,708.28	2,419,706.84
其他应收款	六.2	50,198,621.17	41,129,526.89	44,435,303.53	71,107,706.24
预付帐款	六.3	14,674,170.14	2,649,182.35	30,106,242.80	30,106,242.80
应收补贴款		145,055.12	145,055.12		
存 货	六.4	143,266,245.42	109,870,941.39	130,271,296.25	108,795,137.83
待摊费用	六.5	33,796.88	33,796.88	853,114.74	853,114.74
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		340,390,892.36	204,787,845.35	285,165,135.57	289,999,329.55
长期投资：					
长期股权投资	六.6	10,258,892.72	46,590,366.37	2,754,084.30	2,949,895.27
长期债权投资					
长期投资合计		10,258,892.72	46,590,366.37	2,754,084.30	2,949,895.27
固定资产：					
固定资产原价	六.7	321,992,553.65	307,112,337.35	315,960,839.63	301,333,531.82
减：累计折旧	六.7	43,936,039.18	41,400,846.34	32,110,714.18	29,740,717.14
固定资产净值	六.7	278,056,514.47	265,711,491.01	283,850,125.45	271,592,814.68
减：固定资产减值准备	六.7	18,331,405.48	11,942,840.58	17,543,322.56	11,113,016.92
固定资产净额	六.7	259,725,108.99	253,768,650.43	266,306,802.89	260,479,797.76
工程物资					
在建工程	六.8	1,076,000.00		12,053,574.51	12,053,574.51
固定资产清理					
固定资产合计		260,801,108.99	253,768,650.43	278,360,377.40	272,533,372.27
无形及其他资产：					
无形资产	六.9	46,351,615.65	45,128,440.56	50,003,476.68	49,095,209.19
长期待摊费用	六.10	3,831,371.13	3,271,294.75	5,056,791.13	5,056,791.13
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		50,182,986.78	48,399,735.31	55,060,267.81	54,152,000.32
递延税款：					
递延税款借项					
资 产 总 计		661,633,880.85	553,546,597.46	621,339,865.08	619,634,597.41

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：李 亮

会计机构负责人：黄丽琼

资产负债表(续)

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2003 年 12 月 31 日

项 目	附注号	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	六.11	282,065,000.00	282,065,000.00	178,065,000.00	178,065,000.00
应付票据	六.12	89,602,243.86		45,724,675.00	45,724,675.00
应付帐款	六.13	65,057,019.29	55,988,629.78	59,509,053.49	58,996,561.09
预收帐款	六.14	28,065,503.27	24,860,424.43	16,408,444.44	16,407,919.44
应付工资	六.15	103,248.70	20,218.90	291,502.57	291,502.57
应付福利费		965,799.58	789,918.91	451,826.50	398,638.28
应付股利	六.16	685,911.30	685,911.30	1,159,227.37	1,159,227.37
应交税金	六.17	5,256,541.77	4,295,882.07	1,862,950.61	1,855,191.71
其他应付款	六.18	303,631.38	222,255.30	218,898.68	218,898.68
其他应付款	六.19	22,232,915.72	21,078,210.23	46,447,832.35	43,301,922.96
预提费用	六.20	999,584.42	999,434.42	662,341.31	662,341.31
预计负债	六.21	5,000,000.00	5,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
一年内到期长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		500,337,399.29	396,005,885.34	359,301,752.32	355,581,878.41
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		500,337,399.29	396,005,885.34	359,301,752.32	355,581,878.41
少数股东权益		6,477,087.90			
股东权益：					
股 本	六.22	144,672,000.00	144,672,000.00	90,420,000.00	90,420,000.00
减：已归还投资					
股本净额		144,672,000.00	144,672,000.00	90,420,000.00	90,420,000.00
资本公积	六.23	107,054,466.85	107,054,466.85	161,303,135.97	161,303,135.97
盈余公积	六.24	9,159,937.59	9,159,937.59	9,159,937.59	9,159,937.59
其中：法定公益金	六.24	20,516.57	20,516.57	20,516.57	20,516.57
未分配利润	六.25	-106,067,010.78	-103,345,692.32	1,155,039.20	3,169,645.44
股东权益合计		154,819,393.66	157,540,712.12	262,038,112.76	264,052,719.00
负债及股东权益合计		661,633,880.85	553,546,597.46	621,339,865.08	619,634,597.41

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：李 亮

会计机构负责人：黄丽琼

利 润 表

会企 02 表

编制单位:南宁百货大楼股份有限公司

2003 年度

单位:元

项 目	附注号	本年累计数		上年实际数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	六.26	665,113,853.30	475,072,636.58	596,337,308.99	596,154,898.74
减:主营业务成本	六.26	565,302,907.04	386,045,085.43	503,197,482.42	502,835,403.86
主营业务税金及附加	六.27	1,866,529.74	1,504,388.42	1,794,247.37	1,794,247.37
二、主营业务利润		97,944,416.52	87,523,162.73	91,345,579.20	91,525,247.51
加:其他业务利润	六.28	5,942,400.85	6,362,400.85	5,642,050.64	5,642,050.64
减:营业费用		21,158,831.03	18,301,938.20	24,755,064.72	24,754,597.42
管理费用	六.29	163,543,194.39	143,637,268.18	56,939,859.27	54,392,857.39
财务费用	六.30	9,981,951.73	9,938,323.98	3,248,070.78	3,248,288.38
三、营业利润		-90,797,159.78	-77,991,966.78	12,044,635.07	14,771,554.96
加:投资收益	六.31	-56,222.46	-14,038,012.45	-51,893.42	-1,940,752.96
补贴收入	六.32	92,810.56	92,810.56	20,491.00	20,491.00
营业外收入	六.33	7,376.11	7,376.11	3,906.97	3,853.91
减:营业外支出	六.34	9,713,376.55	9,713,376.55	87,499.02	87,499.02
四、利润总额		-100,466,572.12	-101,643,169.11	11,929,640.60	12,767,647.89
减:所得税	六.35	6,265,927.10	4,872,168.65	3,164,799.43	3,164,799.43
减:少数股东损益		489,550.76			
五、净利润		-107,222,049.98	-106,515,337.76	8,764,841.17	9,602,848.46

补充资料:

项 目	本年累计数		上年实际数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更减少利润总额				
4、会计估计变更减少利润总额			7,419,518.60	6,171,518.60
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人:陈民群

主管会计工作的负责人:李 亮

会计机构负责人:黄丽琼

利润分配表

会企 02 表附表 1

编制单位: 南宁百货大楼股份有限公司

2003 年度

单位: 元

项 目	附注号	本年累计数		上年实际数		甘孜大香	长泰酒店
		合并数	母公司	合并数	母公司		
五、净利润	六.25	-107,222,049.98	-106,515,337.76	8,764,841.17	9,602,848.46		
加: 年初未分配利润	六.25	1,155,039.20	3,169,645.44	-7,050,452.78	-5,873,853.83		
其他转入	六.25						
六、可供分配的利润		-106,067,010.78	-103,345,692.32	1,714,388.39	3,728,994.63		
减: 提取法定盈余公积	六.25			372,899.46	372,899.46		
提取法定公益金	六.25			186,449.73	186,449.73		
提取职工奖励基金	六.25						
提取储备基金	六.25						
提取企业发展基金	六.25						
利润归还投资	六.25						
七、可供股东分配的利润		-106,067,010.78	-103,345,692.32	1,155,039.20	3,169,645.44		
减: 应付优先股股利	六.25						
提取任意盈余公积	六.25						
应付普通股股利	六.25						
转作股本的普通股股利	六.25						
八、未分配利润		-106,067,010.78	-103,345,692.32	1,155,039.20	3,169,645.44		

注: 本年度母公司未分配利润与合并后未分配利润差异 2,721,318.46 元, 系本公司所属控股子公司桂林南百竹木业公司资不抵债所致。

公司负责人: 陈民群

主管会计工作的负责人: 李 亮

会计机构负责人: 黄丽琼

现金流量表

会企 03 表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年度

单位：元

项 目	附注号	合并数	母公司
一.经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		798,944,079.89	571,760,522.39
收到的税费返还		705,561.64	705,561.64
收到的其他与经营活动有关的现金	六、36	7,453,151.43	48,005,720.50
现金流入小计		807,102,792.96	620,471,804.53
购买商品、接受劳务支付的现金		700,678,435.94	546,068,560.51
支付给职工以及为职工支付的现金		35,742,795.48	33,970,135.06
支付的各项税费		18,143,853.83	14,739,213.19
支付的其他与经营活动有关的现金	六、37	78,931,799.83	96,076,039.82
现金流出小计		833,496,885.08	690,853,948.58
经营活动产生的现金流量净额		-26,394,092.12	-70,382,144.05
二.投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		1,515,283.00	1,515,283.00
收到的其他与投资活动有关的现金	六、38	1,140,892.14	
现金流入小计		2,656,175.14	1,515,283.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,134,669.60	6,456,319.22
投资所支付的现金		7,557,700.00	42,116,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		16,692,369.60	48,572,819.22
投资活动产生的现金流量净额		-14,036,194.46	-47,057,536.22
三.筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		3,040,000.00	
借款所收到的现金		336,500,000.00	336,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		339,540,000.00	336,500,000.00
偿还债务所支付的现金		232,500,000.00	232,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,124,870.52	13,124,870.52
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		245,624,870.52	245,624,870.52
筹资活动产生的现金净额		93,915,129.48	90,875,129.48
四.汇率变动的现金的影响			
五.现金及现金等价物净增加额		53,484,842.90	-26,564,550.79

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：李 亮

会计机构负责人：黄丽琼

现金流量表续

会企 03 续表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年度

单位：元

补 充 资 料	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-107,222,049.98	-106,515,337.76
加：少数股东损益	489,550.76	
加：计提的资产减值准备	106,686,590.65	91,789,846.86
固定资产折旧	12,359,168.34	11,799,058.13
无形资产摊销	1,482,893.53	1,462,251.13
长期待摊费用摊销	894,678.86	894,678.86
待摊费用的减少(减：增加)	819,317.86	819,317.86
预提费用的增加(减：减少)	337,243.11	337,093.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-4,374.14	-4,374.14
固定资产报废损失	97,653.43	97,653.43
财务费用	9,981,951.73	9,938,323.98
投资损失(减：收益)	56,222.46	14,038,012.45
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-30,730,063.68	-48,716,134.53
经营性应收项目的减少(减：增加)	-32,879,225.35	17,117,236.68
经营性应付项目的增加(减：减少)	11,236,350.30	-63,439,770.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,394,092.12	-70,382,144.05
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		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	130,225,312.87	50,152,870.31
减：货币资金的期初余额	76,740,469.97	76,717,421.10
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及等价物净增加额	53,484,842.90	-26,564,550.79

公司负责人：陈民群 主管会计工作负责人：李 亮 会计机构负责人：黄丽琼

合并资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
		本期计提数	资产减值损失	其他减少数	合 计	
一、坏帐准备	16,544,176.81	48,397,829.37		5,083,886.60	5,083,886.60	59,858,119.58
其中：应收帐款	1,072,534.67	1,609,422.13				2,681,956.80
其他应收款	15,471,642.14	46,788,407.24		5,083,886.60	5,083,886.60	57,176,162.78
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	70,301,201.72	64,530,805.31		45,797.43	45,797.43	134,786,209.60
其中：库存商品	1,516,038.61	160,453.91		45,797.43	45,797.43	1,630,695.09
开发成本	68,336,922.92	64,370,351.40				132,707,274.32
在产品	448,240.19					448,240.19
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	17,543,322.56	900,672.55		112,589.63	112,589.63	18,331,405.48
其中：房屋、建筑物	10,915,760.81	900,672.55				11,816,433.36
通用设备	6,270,928.42			95,172.02	95,172.02	6,175,756.40
运输设备	340,182.13			17,417.61	17,417.61	322,764.52
其他	16,451.20					16,451.20
六、无形资产减值准备合计	857,801.95					857,801.95
其中：专利权						
计算机软件系统	857,801.95					857,801.95
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：李 亮

会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数			期末余额
		本期计提数	因资产价 值回升转回 数	其他减少数	合计	
一、坏帐准备合计	14,297,568.80	46,870,069.03		5,083,886.60	5,083,886.60	56,083,751.23
其中：应收帐款	1,031,499.86	1,527,546.04				2,559,045.90
其他应收款	13,266,068.94	45,342,522.99		5,083,886.60	5,083,886.60	53,524,705.33
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	69,474,130.56	51,120,081.12		45,797.43	45,797.43	120,548,414.25
其中：库存商品	1,137,207.64	539,284.88		45,797.43	45,797.43	1,630,695.09
开发成本	68,336,922.92	50,580,796.24				118,917,719.16
在产品						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	11,113,016.92	942,413.29		112,589.63	112,589.63	11,942,840.58
其中：房屋、建筑物	6,175,460.83	900,672.55				7,076,133.38
通用设备	4,639,114.70			95,172.02	95,172.02	4,543,942.68
运输设备	298,441.39	41,740.74		17,417.61	17,417.61	322,764.52
其他设备						
六、无形资产减值准备合计	857,801.95					857,801.95
其中：专利权						
计算机软件系统	857,801.95					857,801.95
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：陈民群

主管会计工作的负责人：李 亮

会计机构负责人：黄丽琼

合并股东权益增减变动表

会企 01 表附表 2

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项目	本年数	上年数
一、股本：		
年初余额	90,420,000.00	90,420,000.00
本年增加数	54,252,000.00	
其中：资本公积转入	54,252,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	144,672,000.00	90,420,000.00
二、资本公积：		
年初余额	161,303,135.97	161,303,135.97
本年增加数	3,330.88	
其中：股本溢价		
接收捐赠非现金资产准备		
接收现金捐赠		
股权投资准备	3,330.88	
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数	54,252,000.00	
其中：转增股本	54,252,000.00	
年末余额	107,054,466.85	161,303,135.97
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	9,139,421.02	8,766,521.56
本年增加数		372,899.46
其中：从净利润中提取数		372,899.46
其中：法定盈余公积		372,899.46
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	9,139,421.02	9,139,421.02
其中：法定盈余公积	9,139,421.02	9,139,421.02
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	20,516.57	274,066.84
本年增加数		186,449.73
其中：从净利润中提取数		186,449.73
本年减少数		440,000.00
其中：集体福利支出		
年末余额	20,516.57	20,516.57
五、未分配利润		
年初未分配利润	1,155,039.20	-7,050,452.78
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,222,049.98	8,764,841.17
本年利润分配		559,349.19
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-106,067,010.78	1,155,039.20

公司负责人：陈民群

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

母公司股东权益增减变动表

会企 01 表附表 2

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2003 年 12 月 31 日

单位：元

项目	本年数	上年数
一、股本：		
年初余额	90 420 000.00	90 420 000.00
本年增加数	54 252 000.00	
其中：资本公积转入	54 252 000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	144 672 000.00	90 420 000.00
二、资本公积：		
年初余额	161 303 135.97	161 303 135.97
本年增加数	3 330.88	
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	3 330.88	
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数	54 252 000.00	
其中：转增股本	54 252 000.00	
年末余额	107 054 466.85	161 303 135.97
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	9 139 421.02	8 766 521.66
本年增加数		372 899.46
其中：从净利润中提取数		372 899.46
其中：法定盈余公积		372 899.46
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	9 139 421.02	9 139 421.02
其中：法定盈余公积	9 139 421.02	9 139 421.02
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	20 516.57	274 066.84
本年增加数		186 449.73
其中：从净利润中提取数		186 449.73
本年减少数		440 000.00
其中：集体福利支出		
年末余额	20 516.57	20 516.57
五、未分配利润		
年初未分配利润	3 169 645.44	-5 873 853.83
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	-106 515 337.76	9 602 848.46
本年利润分配		559 349.19
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-103 345 692.32	3 169 645.44

公司负责人：陈民群

主管财务工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

合并应交增值税明细表

会企 01 表附表 3

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	期末数	期初数
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）		
2、销项税额	114,829,820.32	102,320,572.52
出口退税	561,925.97	113,499.83
进项税转出	711,531.21	359,335.97
转出多交增值税		
3、进项税额	103,015,784.56	87,272,586.26
已交税金		
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税	13,087,492.94	15,520,822.06
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）		
二、未交增值税		
1、年初未交数（多交以“-”号填列）	1,645,784.43	2,118,278.28
2、本期转入数（多交以“-”号填列）	13,087,492.94	15,520,822.06
3、本期已交数	13,039,612.68	15,993,315.91
4、期末未交数（多交以“-”号填列）	1,693,664.69	1,645,784.43

公司负责人：陈民群

主管会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼

母公司应交增值税明细表

会企 01 表附表 3

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2003 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	期末数	期初数
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）		
2、销项税额	81,107,940.38	102,289,562.77
出口退税	561,925.97	113,499.83
进项税转出	667,729.75	354,614.75
转出多交增值税		
3、进项税额	72,610,882.91	87,258,973.64
已交税金		
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税	9,726,713.19	15,498,703.71
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）		
二、未交增值税		
1、年初未交数（多交以“-”号填列）	1,638,025.53	2,117,668.51
2、本期转入数（多交以“-”号填列）	9,726,713.19	15,498,703.71
3、本期已交数	10,032,735.40	15,978,346.69
4、期末未交数（多交以“-”号填列）	1,332,003.32	1,638,025.53

公司负责人：陈民群

会计工作负责人：李亮

会计机构负责人：黄丽琼