

南京中央商场股份有限公司

600280

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	13
八、董事会报告	14
九、监事会报告	21
十、重要事项	22
十一、财务会计报告	26
十二、备查文件目录	51

一、重要提示

1、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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、南京永华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

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

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京中央商场股份有限公司
公司英文名称：NANJING CENTRAL EMPORIUM CO., LTD.
公司英文名称缩写：NJZS
- 2、公司法定代表人：胡晓军
- 3、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
电话：025—84728470
传真：025—84707466
E-mail：yxp@njzysc.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
电话：84717725
传真：84722766
E-mail：zyscggb@sina.com
- 4、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：yxp@njzysc.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《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国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：南京中商
公司 A 股代码：600280
- 7、其他有关资料
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点：南京市白下区中山南路 79 号
公司法人营业执照注册号：3201001002436
公司税务登记号码：320103134881640
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内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

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	72,640,639.38
净利润	50,187,278.56
扣除非经常性损益后的净利润	52,297,228.55
主营业务利润	383,030,247.19
其他业务利润	21,602,173.89
营业利润	74,712,311.11
投资收益	-2,267,565.05
补贴收入	813,600.00
营业外收支净额	-617,706.68
经营活动产生的现金流量净额	103,738,516.29
现金及现金等价物净增加额	-64,850,627.33

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	811,634.18
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	49,010.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-553,568.85
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,409.22
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-2,623,700.10
所得税影响数	198,265.56
合计	-2,109,949.99

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	2,310,203,415.77	1,939,942,716.32	1,939,942,716.32	19.09	1,270,368,304.00
利润总额	72,640,639.38	56,573,829.34	53,812,426.39	28.39	45,920,388.40
净利润	50,187,278.56	38,200,541.68	35,439,138.73	31.38	29,834,891.92
扣除非经常性损益的净利润	52,297,228.55	38,894,944.18	36,133,541.23	34.46	29,893,371.37
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	2,049,367,889.80	1,466,516,749.95	1,469,298,764.04	39.74	1,047,730,360.10
股东权益	635,934,033.91	479,972,228.37	482,754,242.46	32.49	454,243,322.58
经营活动产生的现金流量净额	103,738,516.29	162,314,474.49	162,314,474.49	-36.09	152,740,954.78
主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比	2002 年

		调整后	调整前	上期增 减(%)	
每股收益(全面摊薄)	0.35	0.32	0.29	9.38	0.25
最新每股收益					
净资产收益率(全面摊薄)(%)	7.89	7.96	7.34	-0.07	6.71
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	8.22	8.10	7.48	0.12	6.58
每股经营活动产生的现金流量净额	0.72	1.34	1.34	-46.27	1.26
每股收益(加权平均)	0.40	0.32	0.29	25.00	0.25
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.36	0.32	0.30	12.50	0.25
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.42	0.32	0.30	31.25	0.25
净资产收益率(加权平均)(%)	9.56	8.21	0.30	1.35	6.83
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	9.97	8.36	7.72	1.61	6.70
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	4.43	3.95	3.98	12.15	3.75
调整后的每股净资产	4.21	3.81	3.81	10.50	3.72

注：2003 年度财务指标调整的原因是：按投资准则对南京中央金城仓储超市有限责任公司进行权益法核算，增加以前年度投资收益 2,761,402.95 元所致。

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	60.23	73.00	2.67	3.06
营业利润	11.75	14.24	0.52	0.60
净利润	7.89	9.56	0.35	0.40
扣除非经常性损益后的净利润	8.22	9.97	0.36	0.42

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

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	121,260,873.00	201,556,045.23	79,096,521.34	18,673,737.20	78,058,788.80	479,972,228.37
本期增加	22,280,975.00	95,619,639.28	15,836,714.95	6,159,696.98	50,187,278.56	183,924,607.79
本期减少					27,962,802.25	27,962,802.25
期末数	143,541,848.00	297,175,684.51	94,933,236.29	24,833,434.18	100,283,265.11	635,934,033.91

1、股本期末数比期初数增加 22,280,975.00 元，是公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字（2004）118 号”《关于核准南京中央商场股份有限公司配股的通知》，公司实施了配股，其中向国家股股东配售 490,000 股、向社会公众股股东配售 21,790,975 股。

2、资本公积期末数比期初数增加 95,619,639.28 元，是公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字（2004）118 号”《关于核准南京中央商场股份有限公司配股的通知》，公司实施了配股，公司实际收到募集资金 130,800,614.28 元，其中 22,280,975.00 元为公司新增注册资本、95,619,639.28 元作为新增资本公积。

3、盈余公积增加数为本年度实现的净利润按规定提取的盈余公积和公益金数。

4、未分配利润增加数为本年度实现的净利润转入，减少数为分配现金股利和本年度按规定提取的盈余公积。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）					小计	期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	32,624,289	490,000				490,000	33,114,289	
境内法人持有股份	16,000,000						16,000,000	
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	48,624,289	490,000				490,000	49,114,289	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	72,636,584	21,790,975				21,790,975	94,427,559	
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	72,636,584	21,790,975				21,790,975	94,427,559	
三、股份总数	121,260,873	22,280,975				22,280,975	143,541,848	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2004-09-28	5.87	22,280,975	2004-10-28	21,790,975	

公司 2003 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]118 号文核准通过。本次配股以公司 2001 年末总股本 121,260,873 股为基数,每 10 股配 3 股,每股配股价 5.87 元。根据江苏省财政厅苏财国资[2002]109 号批复,公司第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司承诺以现金认购 490,000 股,放弃其余应配股份;社会公众股股东全额放弃本次配股权;社会公众股股东可配 21,790,975 股。

本次配股工作已于 2004 年 10 月 18 日结束,获配可流通部分于 2004 年 10 月 28 日上市交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,公司因实施配股方案,公司股份总数及结构发生变化,股份总数由配股前的 121,260,873 股增加到 143,541,848 股,其中:公司第一大股东南京市国有资产经营(控股)有限公司认购 490,000 股;社会公众股股东获配 21,790,975 股。配股结束后,公司股本结构详见股份变动情况表变动后数据。

(3) 现存的内部职工股情况

报告期末,公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 22,642 户其中非流通股股东 3 户,流通 A 股股东 22,639 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
南京市国有资产经营(控股)有限公司	490,000	33,114,289	23.07	未流通	0	国有股东
江苏地华房地产发展有限公司	17,272,764	17,272,764	12.03	已流通	0	法人股东
南京中天投资发展有限公司		13,932,204	9.71	未流通	0	法人股东
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,508,178	2,508,178	1.75	已流通	未知	
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	2,413,411	2,413,411	1.68	已流通	未知	
南京市斯威特新技术创业有限公司		2,067,796	1.44	未流通	未知	法人股东
丰和价值证券投资基金	2,039,157	2,039,157	1.42	已流通	未知	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,780,986	1,780,986	1.24	已流通	未知	

长盛成长价值证券投资基金	1,508,625	1,508,625	1.05	已流通	未知	
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,175,800	1,175,800	0.82	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

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

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司

法人代表：周发亮

注册资本：76,000 万元人民币

成立日期：1996 年 3 月 10 日

主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。

(2) 实际控制人情况

公司名称：南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

法人代表：严肃

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2002 年 9 月 3 日

主要经营业务或管理活动：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：江苏地华房地产发展有限公司

新实际控制人名称：祝义才

控股股东发生变更的日期：2005-02-18

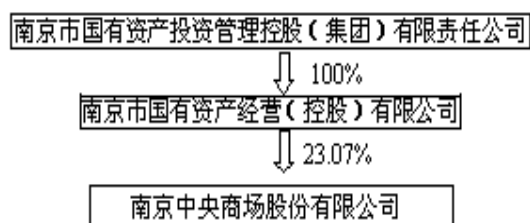
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》和《中国证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2005-02-22

江苏地华房地产发展有限公司于 2004 年 11 月 29 日通过上海证券交易所的集中竞价交易，累计购入本公司流通股 7,347,844 股，占本公司总股本的 5.11%；其后江苏地华房地产发展有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易继续增持本公司流通股份，截止报告期末，累计持有本公司流通股 17,272,764 股，占本公司总股本的 12.03%；截止本报告报出日，江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股 33,265,787 股，占本公司总股本的 23.17%，成为本公司第一大股东。

江苏地华房地产发展有限公司的第一大股东为江苏雨润食品产业集团有限公司，其前身为南京雨润肉食品有限公司，成立于 1998 年 1 月 12 日，注册资本 1000 万元人民币，2002 年 12 月 31 日更名为江苏雨润食品产业集团有限公司，注册资本 16000 万元人民币，法定代表人为祝义才，经营范围：肉制品、食品加工、销售；食品机械制造、销售；豆制品、水产品、调味品（不含盐）、饮料销售；酒销售；食品研究技术开发、转让；畜禽良种研究、培育；种猪、饲料及预混料销售；食品、肉制品、畜禽产品出口；机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；以及进料加工和“三来一补”业务。该公司的股东为祝义才先生和吴学琴女士，实际控制人为祝义才，持有 95% 的股份。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：江苏地华房地产发展有限公司于 2004 年 11 月 29 日通过上海证券交易所的集中竞价交易，累计购入本公司流通股 7,347,844 股，占本公司总股本的 5.11%；其后江苏地华房地产发展有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易继续增持本公司流通股份，截止报告期末，累计持有本公司流通股 17,272,764 股，占本公司总股本的 12.03%；截止本报告报出日，江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股 33,265,787 股，占本公司总股本的 23.17%，成为本公司第一大股东。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
江苏地华房地产发展有限公司	祝义才	21,168	2002-05-09	房地产开发、销售、出租及售后服务, 房屋维修, 建筑装璜, 物业管理, 门窗制造、安装, 建筑材料销售

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
江苏地华房地产发展有限公司	17,272,764	A 股
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,508,178	A 股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	2,413,411	A 股
丰和价值证券投资基金	2,039,157	A 股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,780,986	A 股
长盛成长价值证券投资基金	1,508,625	A 股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,175,800	A 股
中国银行—兴安证券投资基金	1,099,927	A 股
全国社保基金—零七组合	607,943	A 股
深圳市安泰投资有限公司	477,646	A 股

公司前十名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。

前十名流通股股东和前十名股东之间除同名称外, 公司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, 公司前十名股东中的三名非流通股股东之间以及三名非流通股股东与流通股股东之间无关联关系。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位: 股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
胡晓军	董事长	男	47	2002-05-31	2005-05-30	9,752	9,752	0	
廖建生	副董事长、总经理	男	54	2002-05-31	2005-05-30	4,165	4,165	0	
颜迪明	副董事长、党委书记	男	52	2002-05-31	2005-05-30		3,600		A 股市场购入
阎永平	董事、常务副总经理	男	50	2002-05-31	2005-05-30	8,665	8,973	308	配股
杨学萍	董事、董秘、财务总监	女	40	2002-05-31	2005-05-30	0	0	0	
朱蓉晖	董事	女	43	2002-05-31	2005-05-30	0	0	0	

刘志彪	独立董事	男	45	2002-05-31	2005-05-30	0	0	0	
汤加彬	独立董事	男	37	2003-05-29	2005-05-30	0	0	0	
吴明礼	独立董事	男	54	2003-05-29	2005-05-30	0	0	0	
张仁富	监事会主席	男	54	2002-05-31	2005-05-30	8,165	10,615	2,450	配股
陈进	监事	女	51	2002-05-31	2005-05-30	0	0	0	
王传宪	监事	男	50	2003-05-29	2005-05-30	7,665	8,665	1,000	配股
罗凌	职工代表监事	女	33	2002-05-31	2005-05-30	0	0	0	
王锦秋	职工代表监事	女	42	2003-01-20	2005-05-30	2,900	3,770	870	配股
龚秀华	副总经理	女	53	2002-07-23	2005-05-30	8,165	8,165	0	
王钧	副总经理	男	51	2002-07-23	2005-05-30	8,165	8,165	0	
赵新国	副总经理	男	55	2002-07-23	2005-05-30	4,000	4,000	0	
王大伦	副总经理	男	47	2002-07-23	2005-05-30	8,165	10,615	2,450	配股
胡锦涛	副总经理	男	41	2002-07-23	2005-05-30	2,500	3,220	720	配股
张霓	工会主席	女	54	2002-07-23	2005-05-30	8,165	10,615	2,450	配股

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

- (1) 胡晓军，曾任本公司总经理，现任本公司董事长。
- (2) 廖建生，曾任南京商厦股份有限公司董事长、总经理，现任本公司副董事长、总经理职务。
- (3) 颜迪明，曾任南京山西路百货大楼党委书记，现任本公司副董事长、党委书记职务。
- (4) 阎永平，任本公司董事、常务副总经理，主要分管营销工作。
- (5) 杨学萍，任本公司董事、董秘、财务总监。
- (6) 朱蓉晖，曾任南京市国有资产经营（控股）有限责任公司资产管理部副经理、南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司资产管理部副经理，现任本公司董事、南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司投资银行部副经理。
- (7) 刘志彪，任南京大学商学院副院长、南京长江三角洲经济社会发展研究中心执行主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。
- (8) 汤加彬，任本公司独立董事、江苏南京金恒通律师事务所副主任职务。
- (9) 吴明礼，任南京经济学院会计学院副院长，南京大学会计专业硕士生导师，南京经济学院财务与会计研究所所长、本公司独立董事。
- (10) 张仁富，任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记等职务。
- (11) 陈进，任本公司监事、南京商业控股集团有限公司监察室主任。
- (12) 王传宪，任本公司钟表首饰商场支部副书记、本公司监事。
- (13) 罗凌，本公司职工监事，任本公司财务部部长助理。
- (14) 王锦秋，曾任本公司工会干事，现任本公司工会副主席、职工代表监事。
- (15) 龚秀华，任本公司副总经理，主要分管现在服务管理工作。
- (16) 王钧，任本公司副总经理，主要分管连锁百货开发工作。
- (17) 赵新国，任本公司副总经理，主要分管安全保卫工作。
- (18) 王大伦，任本公司副总经理，主要分管房地产开发项。
- (19) 胡锦涛，任本公司副总经理兼本公司董事长办公室主任。
- (20) 张霓，曾任本公司董事，现任本公司工会主席。

2、在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
朱蓉晖	南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	投资银行部副经理	是
陈进	南京市商业控股(集团)有限责任公司	监察室主任	是
刘志彪	南京大学商学院	副院长	是
刘志彪	广西北海银河科技股份有限公司	独立董事	是
刘志彪	南京栖霞建设股份有限公司	独立董事	是
胡晓军	南京太平洋百货有限责任公司	董事长	否
胡晓军	南京中商金润发超市有限公司	董事长	否
胡晓军	南京中商房产开发有限公司	董事长	否
廖建生	南京中央百货连锁有限公司	董事长	否
吴明礼	南京经济学院会计学院	副院长	是
汤加彬	南京金恒通律师事务所	副主任	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司所在市有关企业经营者年薪制试行规定和公司关于奖励高级管理人员考核管理办法。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	305.14
金额最高的前三名董事的报酬总额	82.49
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	82.49
独立董事的津贴	3/人·年
独立董事的其他待遇	无

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
朱蓉晖、陈进	是

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
22---28	4
19---21	8
12---14	1
6---9	2
5万元以下	3

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无变动。

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 2, 241 人, 需承担费用的离退休职工为 1, 178 人,

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
营业员	1, 108
财务人员	56
管理人员	171

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	43
大专学历	361
中专学历	629

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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, 公司已严格按照《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》等规范性文件的要求, 修改完善了《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, 制订了《投资者关系管理制度》进一步完善了公司法人治理结构。报告期内, 公司认真学习和贯彻了中国证监颁布的《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》以及江苏证监局下发的相关文件, 对公司与控股股东及其关联方的资金占用情况以及公司对外担保情况开展了自查工作, 并向相关部门提交了报告。报告期内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。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
刘志彪	6	6			
吴明礼	6	6			
汤加彬	6	6			

报告期内，公司独立董事亲自出席了所有董事会会议，独立履行职责，对所有提交董事会审议的议案进行了认真细致的审核，并对公司与控股股东及其关联方的资金占用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的议案及其他事项提出异议。

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) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：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、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务和领取报酬。

3、资产方面：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、机构方面：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、财务方面：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) 高级管理人员的考评及激励情况

1、公司已建立了高级管理人员管理制度，从重数量向重质量、重素质转变，按照干部考核体系对选聘高管人员的能力、素质等方面进行综合考核后，报董事会批准。

2、公司根据“关于奖励高级管理人员办法”的规定，按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，对高级管理人员的工作业绩进行综合考评后发放。

3、公司拟在法律法规及公司章程许可的前提下，在条件成熟时，通过合法的程序，推行包括股权、期权等报酬激励机制。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年2月16日公司第四届董事会第十三次会议决议召开2003年年度股东大会并发出了召开股东大会的会议通知，2004年3月19日公司2003年年度股东大会在南京市中山南路79号公司八楼会议室如期召开，公司董事长胡晓军先生主持了本次大会。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过公司 2003 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过公司 2003 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过公司 2003 年度利润分配预案；
- (5) 审议通过《公司 2003 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) 审议公司延长增资配股有效期限的议案（逐项审议公司增资配股预案）；
 - ① 审议通过配股发行股票的类型
 - ② 审议通过配股基数、配股比例及配股数量
 - ③ 审议通过配股价格
 - ④ 审议通过募集资金用途及数额
 - ⑤ 审议通过本次决议有效期限自 2003 年 9 月 24 日至 2004 年 9 月 23 日
 - ⑥ 审议通过授权董事会具体处理本次配股有关事宜
- (8) 审议通过公司聘请南京永华会计师事务所的议案；
- (9) 审议通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司始终坚持以经济建设为中心，确定了“以百货零售为核心，以大型仓储超市、连锁百货为重点，以房地产、现代物流、电子商务等为延伸业务”的发展战略，积极推进“两个连锁”向纵深发展。

报告期内，公司规模进一步扩大，整体经营状况持续良好。作为连锁百货项目的中央百货连云港百货大楼、山东济宁百货大楼、徐州百货大楼三家连锁店相继开业，商业化连锁经营网络初具规模；公司募集资金投入项目，中商大型仓储超市龙江店和鼓楼店经营情况稳步上升，毛利率较上年增加 0.23 个百分点，为公司新增主营业务收入 4.22 亿元；公司积极推进房地产业商业开发，一方面将全力以赴抓好在建项目和开工项目；另一方面，积极探索连锁经营平台与商业地产开发的合作方式，对省内及长三角城市进行跨区域的开发投资，公司在南京山西路商业副中心区域投资兴建的 54 层商住综合楼项目已顺利实现正负零。

总之，报告期内，公司实现了由传统百货向现代百货、由单体经营向连锁经营、由同区域向跨省份扩张的业态转型，在规模、效益、管理等核心竞争力上都有了较大的提升。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

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，公司主营业务稳步、持续增长，全年实现主营业务收入 231,020.34 万元、实现净利润 5,018.73 万元，分别比去年同期增长 19.09%、31.38%。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
百货业	1,888,524,327.10	81.75	329,891,286.46	86.13
仓储超市	421,679,088.67	18.25	53,138,960.73	13.87
合计	2,310,203,415.77	/	383,030,247.19	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
南京市区	1,954,164,691.19	84.59	326,781,609.85	85.32
江苏省(除南京市区)	336,619,822.54	14.57	52,598,847.89	13.73
山东省	19,418,902.04	0.84	3,649,789.45	0.95
合计	2,310,203,415.77	/	383,030,247.19	/

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货业	1,888,524,327.10	1,549,031,866.17	17.97
仓储超市	421,679,088.67	367,307,607.06	12.89

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
南京太平洋百货有限责任公司	零售业	百货销售	16,000	19,540.23	266.85
南京中商金润发超市有限公司	零售业	大型仓储超市	1,000	37,912.36	383.05
南京中央百货连锁有限公司	零售业	百货销售	8,000	44,548.26	-1,344.80
南京中商房产开发有限公司	房地产	房地产开发	5,600	9,150.12	-19.71
徐州中央百货大楼股份有限公司	零售业	百货销售	5,000	28,430.32	-103.75

南京中央百货连锁有限公司净利润为负数的主要原因：

①本着谨慎性原则，公司对济宁中央百货有限公司收购前形成的三年以上的应收款项和有问题的存货计提了 599.38 万元的减值准备；

②摊销股权投资差额 258.24 万元；

③连云港中央百货有限公司经整体停业装璜后，于 2004 年 4 月重新开业，因装璜费用摊销以及经营局面尚未全面拓展，形成经营亏损。

3、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	13,619.39	占采购总额比重	6.87
前五名销售客户销售金额合计	--	占销售总额比重	--

公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 198,281.08 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 13,619.39 万元，占年度采购总额的 6.87%；公司客户为零售客户。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，募集资金投向的大型仓储超市项目，计划募集资金 2.5 亿，实际募集资金仅 1.3 亿，项目已先期利用银行借款投入 2.18 亿，因募集资金缺口较大，项目面临着巨大的还贷和增加财务费用的压力。

报告期内，公司在经营发展战略上，走出了大型仓储超市、百货连锁两大业态模式，公司面临的主要问题和困难集中体现在高速发展的资金供应以及百货连锁扩张带来的人才梯队的建设方面。

为此，公司必须不断地提高经营水平和盈利能力，加快资金周转，加强人力资源建设，拓展融资功能，多渠道地筹集发展所需资金，以保障公司经营发展战略稳步前进。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年通过配股募集资金 11,790.06 万元，已累计使用 11,790.06 万元。

根据本次募集资金投向，本次募集资金用于对南京中商金润发超市有限公司增资，新建大型仓储超市项目，本公司董事会于 2004 年 12 月 16 日作出决议，将以募集资金 11,790.06 万元以及自有资金 9.94 万元，合计 11,800.00 万元向南京中商金润发超市有限公司增资。本次配股所募集资金已全部按照配股说明书中规定的投向使用完毕。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	实际收益	是否符合计划进度
南京中商龙江店	10,000	否	5,443.47	379.55	是
南京中商丹凤街店	9,000	否	6,346.59	389.64	是
南京中商江宁店	6,000	否	0		
合计	25000	/	11790.06	769.19	/

（1）、南京中商龙江店

项目拟投入 10,000 万元人民币，实际投入 5,443.47 万元人民币，完成进度 100%；

(2)、南京中商丹凤街店

项目拟投入 9,000 万元人民币, 实际投入 6,346.59 万元人民币, 完成进度 100%;

(3)、南京中商江宁店

项目拟投入 6,000 万元人民币, 实际投入 0 万元人民币。尚未实施。

根据募集资金投向, 本次募集资金已全部用于募集资金承诺项目, 截止报告期末, 募集资金已全部使用完毕。。

3、非募集资金项目情况

(1)、收购徐州百货大楼股份有限公司股权

2004 年 9 月公司以自有资金 2883 万元, 对徐州百货大楼股份有限公司实施增资扩股, 增资扩股后, 公司持有“徐百大”的股权达到 91.55%。

(2)、收购济宁市百货大楼股权

2004 年 10 月公司控股子公司南京中央百货连锁有限公司, 以自有资金 3200 万元对济宁市百货大楼实施增资扩股, 增资扩股后, 子公司持有“济百大”96.97%的股权。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	2,049,367,889.80	1,466,516,749.95	582,851,139.85	39.74
主营业务利润	383,030,247.19	310,579,595.13	72,450,652.06	23.33
净利润	50,187,278.56	38,200,541.68	11,986,736.88	31.38
现金及现金等价物净增加额	-64,850,627.33	14,057,881.86	-78,908,509.19	-561.31
股东权益	635,934,033.91	479,972,228.37	155,961,805.54	32.49

1、总资产增加的原因主要是无形资产增加和合并范围扩大所致;

2、主营业务利润和净利润增加主要是主营业务规模扩大, 盈利能力提高所致;

3、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因为:

(1) 公司控股子公司中商房产开发有限公司支付工程款减少现金流量 2964.31 万元;

(2) 公司新收购企业支付设备购置款、装璜款, 减少现金流量 5142.56 万元。

4、股东权益增加的主要原因是公司实施配股增加了股本和资本公积以及净利润转入所致。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、2004 年 2 月 16 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 与会董事审议通过如下决议:

①审议通过《公司 2003 年年度董事会工作报告》;

②审议通过《公司 2003 年年度总经理工作报告》;

③审议通过《公司 2003 年年度财务决算报告》;

- ④审议通过《公司 2003 年年度利润分配预案》；
- ⑤审议通过《公司 2003 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审议通过公司聘任会计师事务所的议案；
- ⑧审议通过公司关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；
- ⑨审议通过《公司投资者关系管理制度》的议案；
- ⑩审议通过公司关于召开 2003 年年度股东大会的议案。

(2)、2004 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，与会董事审议通过如下决议：

审议通过《公司 2004 年第一季度报告》。

(3)、2004 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，与会董事审议通过如下决议：

审议通过《公司 2004 年半年度报告及摘要》。

(4)、2004 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，与会董事审议通过如下决议：

审议通过公司关于受让徐州百货大楼股份有限公司股权的议案。

(5)、2004 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，与会董事审议通过如下决议：

审议通过公司 2004 年第三季度报告。

(6)、2004 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，与会董事审议通过如下决议：

- ①审议通过公司对南京中商金润发仓储超市有限公司增资的议案；
- ②审议通过公司关于为控股子公司贷款担保的议案；
- ③审议通过公司向控股子公司中商房地产开发有限公司提供借款的议案；
- ④审议通过公司关于解散南京中央针织服饰有限责任公司的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司董事会于 2004 年 5 月 18 日公告，实施 2003 年年度股东大会审议通过《2003 年度利润分配方案》，于 2004 年 5 月 28 日发放了现金红利。

(2)、公司董事会于 2004 年 4 月 13 日公告，公司配股申请经中国证监会股票发行审核委员会核准通过，并于 2004 年 9 月 27 日公告实施配股方案，2004 年 10 月 18 日，公司配股方案实施完毕，2004 年 10 月 28 日配股获配可流通部分上市交易。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经南京永华会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 50,187,278.56 元，按 10%提取法定盈余公积 5,018,727.86 元；按 10%提取法定公益金 5,018,727.86 元；按 5%提取任意盈余公积 2,509,363.93 元，加年初未分配利润 80,275,923.12 元，减去 2003 年度现金股利 12,126,087.30 元，本年度可供股东分配利润为 105,790,294.73 元，具体分配预案如下：

按公司 2004 年末总股本 143,541,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 28,708,369.60 元，分配后尚结余未分配利润 77,081,925.13 元，结转下一会计年度。

2004 年度公司资本公积不转增股本。

（七）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

关于公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审核报告

宁永会专字（2005）第 0025 号

南京中央商场股份有限公司董事会：

我们接受委托，对南京中央商场股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度的会计报表进行审计，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，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。

经审核，贵公司与关联方的资金往来等情况如下：

一、关联方关系情况：

1、存在被控制的关联方：

南京市国有资产经营(控股)有限公司，为持有南京中央商场股份有限公司 23.07%股权的公司。

2、存在控制关系的关联方：

（1）南京张霓实业有限责任公司，为南京中央商场股份有限公司持有 91.67%股权的控股子公司；

（2）南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司，为南京中央商场股份有限公司持有 99.00%股权的控股子公司；

（3）南京中央针织服饰有限责任公司，为南京中央商场股份有限公司持有 51.04%股权的控股子公司；

（4）南京太平洋百货有限责任公司，为南京中央商场股份有限公司持有 99.69%股权的控股子公司；

（5）南京中商金润发超市有限公司，为南京中央商场股份有限公司持有 99.92%股权的控股子公司；

（6）南京中央百货连锁有限公司，为南京中央商场股份有限公司持有 85.00%股权的控股子公司；

（7）南京中商房产有限公司，为南京中央商场股份有限公司持有 57.74%股权的控股子公司；

（8）徐州中央百货大楼股份有限公司，为南京中央商场股份有限公司持有 91.55%股权的控股子公司。

3、其他关联关系的关联方：

（1）南京中央金城仓储超市有限责任公司，为南京中央商场股份有限公司持有 45.00%股权的控股子公司。

二、与关联方的资金往来情况（货币单位：万元）

1、南京中央商场股份有限公司与关联方资金往来

关联单位	科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	事项说明
南京中商房产有限公司	其他应收款	-	1704.9	-	1704.9	资金周转

2、南京中央商场股份有限公司的子公司与其他关联方的资金往来：

报告期南京中央商场股份有限公司的子公司未发生与其他关联方的资金往来。

除上述资金往来事项外，我们未发现公司存在“证监发（2003）56 号文”中列示的其他情况，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。

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：王健
2005 年 4 月 6 日

（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

作为南京中央商场股份有限公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《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〉》（2004 年修订）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 2004 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：

专项说明

1、公司于 2005 年 4 月 8 日第四届董事会第十九次会议修改《公司章程》，在《公司章程》中增加对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容，符合中国证监会的有关规定。

2、报告期内，公司与控股股东及其关联方未发生资金往来；

3、报告期内，公司为其控股子公司南京中央百货连锁有限公司提供银行借款担保 3000 万元；

4、报告期内，公司为其控股子公司南京中商房产开发有限公司提供 1704.90 万元的资金借款；

5、公司控股子公司徐州中央百货股份有限公司对外提供担保 6316.61 万元；

6、公司控股子公司济宁中央百货有限责任公司对外提供担保 3464.90 万元；

独立意见

1、截止报告期末，公司对外提供担保金额为 11638.78 万元，占净资产的 18.30%。其中：为控股子公司南京中央百货连锁有限公司提供担保 3000 万元以及为控股子公司南京中商房产开发有限公司提供借款 1704.90 万元，均经公司董事会审议批准并作公告披露，程序符合有关规定。

2、公司控股子公司徐州中央百货股份有限公司和济宁中央百货有限责任公司对外提供的担保不符合中国证监会证监发（2003）56 号文和《公司章程》中的相关规定，属于违规担保，但该等担保均发生于公司收购上述两公司股权之前，同时济宁市政府针对担保事项已出面协调并形成会议纪要，会议纪要的主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司（济宁中央百货有限责任公司）后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

3、提议公司董事会及高管人员重新认真学习中国证监会证监发（2003）56 号文和《公司章程》中的相关规定，增强对外担保风险防范意识，针对上述违规担保，提议公司指定专人，积极主动地与相关部门协调，尽快解除担保责任，避免股东权益受到侵害。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司监事会于 2004 年 2 月 16 日召开了第四届监事会第五次会议，审议并通过以下决议：

- （1）公司 2003 年度监事会工作报告；
- （2）公司 2003 年财务决算报告；
- （3）公司 2003 年度报告正文及摘要。

报告期内，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）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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；公司建立并逐步规范了内部控制制度体系，强化了管理措施，经营决策科学合理，经营状况良好，有效地防止了经营风险；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生有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

检查公司财务的情况。南京永华会计师事务所对公司 2004 年财务报告出具了标准无保留意义的审计报告，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。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，实际投入项目无变更，截止报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司无重大收购、出售资产事项发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司与下属控股公司之间除部分资金往来外, 无重大关联交易事项, 未发生损害公司及股东利益的现象。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼、仲裁

序号	债权人	事由	标的金额	进展	结果
1	中国工商银行济宁市分行	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	16,600,940.17	济宁市仲裁委员会裁定	裁定承担连带担保责任
2	中国农业银行济宁市分行营业部	为五金交电化工批发站贷款担保纠纷	1,245,939.64	济宁市中级人民法院审判	判决承担连带担保责任
3	济宁市任城区农村信用合作社金城分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,057,671.25	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
4	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,117,188.57	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
5	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,441,124.45	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
6	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	4,053,418.50	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任
7	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	351,184.88	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
8	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	300,000.00	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
9	济宁市城区农村信用合作社城中分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,212,645.87	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担连带担保责任
	合计		27,380,113.33		

2、重大诉讼仲裁事项的说明

(1) 上述事项均未实际履行, 且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购济宁市百货大楼前。

(2) 除第九项外, 其他担保纠纷都有物的抵押。

(3) 针对上诉担保形成的或有负债, 济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容: 第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司(指济宁市中央百货连锁有限公司)后续发展的影响, 尽快协调(原则上 1 年以内)化解新公司的担保责任”; 第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时, 当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时, 用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

3、2005 年 1 月 25 日, 刘志伟向人民法院起诉, 要求济宁市中央百货有限责任公司偿还欠款 100 万元, 截止 2005 年 1 月 25 日的利息 43.06 万元、违约金 91.40 万元, 此案正在审理中。。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

报告期末担保余额合计	86,387,822.68
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	30,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	30,000,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	116,387,822.68
担保总额占公司净资产的比例	18.30
公司违规担保情况	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	83,183,572.68
担保总额是否超过净资产的50%	否
违规担保总额	83,183,572.68

(1) 报告期内公司为控股子公司提供担保 30,000,000 元,详细情况如下:

被担保单位	担保金额	担保余额	被担保单位逾期未还贷金额	与公司关系
南京中央百货连锁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	公司控股子公司

(2) 公司控股子公司徐州中央百货股份有限公司对外担保余额 63,166,115 元,详细情况如下:

被担保单位	担保金额	担保余额	被担保单位逾期未还贷金额	与公司关系
徐州市世纪物资设备有限公司	470,000.00	470,000.00	-	-
徐州市金友服装服饰有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-
徐州古彭商业大厦	22,500,000.00	22,490,000.00	15,490,000.00	-
徐州白云大厦股份有限公司	23,290,000.00	23,290,000.00	23,290,000.00	-
徐州化工物资公司	410,000.00	10,000.00	10,000.00	-
徐州市劳动局	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
徐州蓝天商业大楼	6,990,000.00	6,990,000.00	6,990,000.00	-
徐州市五金交电化工总公司	2,970,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	-
江苏万通集团有限公司	3,500,000.00	3,446,115.00	1,446,115.00	-
小计	63,630,000.00	63,166,115.00	53,696,115.00	

说明：对外担保事项发生在公司收购之前。

(3) 公司控股子公司济宁中央百货有限责任公司对外担保余额 34,648,975 元，详细情况如下：

被担保单位	担保金额	担保余额	被担保单位逾期未还贷金额	与公司关系
济宁百货总公司	25,500,000.00	25,090,000.00	25,090,000.00	-
济宁五金交电化工批发站	4,800,000.00	3,108,975.00	3,108,975.00	-
济宁华联商厦股份有限公司	6,450,000.00	6,450,000.00	-	-
小计	36,750,000.00	34,648,975.00	28,198,975.00	

说明：对外担保事项发生在南京中央百货连锁有限公司收购之前，部分逾期贷款的担保已发生诉讼，详见本章节诉讼仲裁事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

公司 2003 年度增资配股方案，已于 2004 年 10 月实施完毕，公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司，根据江苏省财政厅苏财国资[2002]109 号批复，承诺以现金认购 490,000 股，报告期内已履行承诺。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现聘任南京永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 55 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证券会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

江苏地华房地产发展有限公司于 2004 年 11 月 29 日通过上海证券交易所的集中竞价交易，累计购入本公司流通股 7,347,844 股，占本公司总股本的 5.11%；其后江苏地华房地产发展有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易继续增持本公司流通股份，截止报告期末，累计持有本公司流通股 17,272,764 股，占本公司总股本的 12.03%；截止本报告报出日，江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股 33,265,787 股，占本公司总股本的 23.17%，成为本公司第一大股东。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

南京中央商场股份有限公司审计报告

宁永会审字(2005)第 0246 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)2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表,2004 年度的合并利润表及利润分配表、利润表及利润分配表,2004 年度的合并现金流量表、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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 诸旭敏、王健

2005 年 4 月 6 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。2004 年 10 月，经中国证监会证监发行字（2004）第 118 号文核准，公司实施配股，其中向国家股股东配售 49 万股、向社会公众股股东配售 2179 万股，配股完成后，总股本为 14354 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，经公司董事会批准后列作坏账的应收款。
- （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、徐州中央百货大楼股份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。

注释 3、税项

1、流转税：

(1) 增值税：商品销售销项税税率为 17%、13%，

(2) 营业税：服务收入按营业收入的 5% 计算交纳营业税，

(3) 消费税：按应税商品销售收入的 5% 计算交纳消费税。

2、城建税及教育费附加：

(1) 按应交增值税、营业税、消费税额的 7% 计算交纳城市维护建设税，

(2) 按应交增值税、营业税、消费税额的 3% 计算交纳教育费附加，

(3) 按应交增值税、营业税、消费税额的 1% 计算交纳地方教育费附加。

3、所得税：

(1) 母公司按应税所得额的 33% 计算交纳。

(2) 纳入合并范围的子公司按应税所得额的 33% 计算交纳。

注释 4、控股子公司及合营企业

1、截止 2004 年 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	
				2004/12/31	2003/12/31	2004/12/31	2003/12/31
南京张霓实业有限责任公司	南京中山南路 79 号	108	咨询服务、商品销售	1,045,116.91	1,038,443.92	91.67	91.67
南京亚飞(中央商场)汽车销售有限公司	南京中山南路 79 号	100	汽车销售	137,841.10	155,418.36	99.00	99.00
南京中央针织服饰有限责任公司	南京中山南路 79 号	241	针织服饰加工	1,325,088.54	1,320,853.96	51.04	51.04
南京太平洋百货有限责任公司	南京中山北路 86 号	16000	百货销售	164,560,351.23	161,900,110.46	99.69	99.69
南京中商金润发超市有限公司	南京和燕路 251 号	1000	百货超市销售	133,789,814.10	11,997,588.21	99.92	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	57,456,896.05	68,887,713.56	85.00	85.00
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	32,010,379.44	32,123,794.59	57.54	57.54
徐州中央百货大楼股份有限公司	徐州市中山南路 71 号	5000	百货、家电销售	27,587,554.35	-	91.55	-

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、徐州中央百货大楼股份有限公司。

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、南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司和南京中央针织服饰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徐州中央百货大楼股份有限公司和南京中央百货连锁有限公司的控股子公司济宁中央百货有限责任公司、连云港中央百货有限责任公司。

（2）2004年10月公司以零价格受让徐州市百货大楼股份有限公司1694.69万股国有股股权，徐州市百货大楼股份有限公司更名为徐州中央百货大楼股份有限公司，并增资2883.00万元，增资后徐州中央百货大楼股份有限公司注册资本5000万元，公司持有股权比例为91.55%。

（3）2004年10月公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司以零价格受让济宁市商业集团总公司所持有的济宁市百货大楼整体国有股权，并出资3200.00万元对济宁市百货大楼实施增资重组，重组后济宁市百货大楼更名为济宁中央百货有限责任公司，注册资本3300万元，南京中央百货连锁有限公司持有股权比例为96.97%。

（4）2004年1月公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司出资2867.424万元受让连云港市百货大楼有限公司80.2%的股权，并将其更名为连云港中央百货有限责任公司，注册资本1428万元。

注释 5、财务报表项目说明

一、合并会计报表注释

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

1、货币资金 180,362,714.19

项 目	期末数	期初数
现金	1,959,834.07	1,419,738.65
银行存款	152,960,717.17	187,737,506.59
其他货币资金	25,442,162.95	3,098,953.22
合计	180,362,714.19	192,256,198.46

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 5,543,417.04 元形成的。

(2) 母公司及部分子公司采用备用金制，备用金在其他应收款中核算。

2、短期投资 145,421.10

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	136,131.30	281,552.40	118,980.90
债券投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-
合计	281,552.40	136,131.30	281,552.40	118,980.90

(1) 股票投资

股票名称	成本价格	持股数量	成本	期末市价	跌价准备
仕奇实业	7.88	35730	281,552.40	4.07	136,131.30

说明：股票投资为公司网下申购配售的新股，上市流通后一直未售出。

3、应收票据 0.00

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	1,782,950.00

4、应收账款 10,152,709.95

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	10,384,202.61	88.50%	647,683.91	2,565,539.42	67.77%	153,932.36
1 - 2年	623,794.20	5.32%	37,427.65	1,129,320.98	29.83%	67,751.04
2 - 3年	299,952.88	2.56%	59,908.73	59,326.06	1.57%	3,585.22
3年以上	424,728.05	3.62%	834,947.50	31,611.50	0.83%	1,896.70
合计	11,732,677.74	100.00%	1,579,967.79	3,785,797.96	100.00%	227,165.32

说明：

(1) 无持有 5%以上股份股东欠款。

(2) 无大额应收款项核销。

(3) 欠公司及控股子公司款前五位为 373.90 万元，占总额的 31.87%。

(4) 期末应收账款比期初增加 794.69 万元，上升 209.91%，原因为合并范围增加。

5、其他应收款 92,605,341.35

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	80,737,410.08	76.92%	1,186,025.68	10,840,517.89	61.44%	238,947.17
1 - 2年	4,212,575.12	3.97%	3,403,402.45	304,068.87	1.72%	60,508.13
2 - 3年	923,955.94	0.87%	46,503.75	334,901.65	1.90%	20,022.10
3年以上	19,334,230.47	18.24%	7,966,898.39	6,164,824.54	34.94%	2,129,125.01
合计	105,208,171.61	100.00%	12,602,830.26	17,644,312.95	100.00%	2,448,602.41

说明:

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 本期无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司及控股子公司款前五位为 6500.21 万元，占总额的 61.78%。
- (4) 期末其他应收款比期初增加 8756.39 万元，上升 496.27%，原因为合并范围增加。

6、预付账款 129,301,018.29

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	121,362,057.53	93.86%	84,519,824.20	92.09%
1 - 2年	4,870,457.23	3.77%	547,684.49	0.60%
2 - 3年	2,762,476.90	2.14%	3,891,992.69	4.24%
3年以上	306,026.63	0.23%	2,818,468.90	3.07%
合计	129,301,018.29	100.00%	91,777,970.28	100.00%

说明:

- (1) 无对持有 5%以上股份股东预付款。
- (2) 欠公司及控股子公司款前五位为 6204.75 万元，占总额的 47.99%。
- (3) 期末预付帐款比期初增加 3752.30 万元，上升 40.88%，原因为合并范围增加。

7、存 货 207,155,372.62

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	171,944,598.16	12,410,683.43	121,474,299.76	349,682.15
材料物资	2,921,178.43	43,682.62	1,659,671.92	-
低值易耗品	38,982,368.73	-	1,368,428.34	-
开发成本	5,761,593.35	-	16,531,322.04	-
合计	219,609,738.67	12,454,366.05	141,033,722.06	349,682.15

说明: 期末存货比期初增加 7857.60 万元，上升 55.71%，原因为合并范围增加。

8、待摊费用 2,187,898.67

类别	期初数	合并范围变化的影响数	本期增加	本期减少	期末数
保险费	1,209,700.22	-	1,663,139.22	1,554,728.93	1,318,110.51
房屋租金	150,000.00	366,052.92	1,362,000.00	1,008,264.76	869,788.16
合计	1,359,700.22	366,052.92	3,025,139.22	2,562,993.69	2,187,898.67

9、长期投资 105,466,638.44

项目	期初数		合并范围变化的影响数	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	43,940,294.23	450,000.00	6,954,836.17	59,332,202.07	4,010,694.03	106,216,638.44	750,000.00
长期债权投资							
合计	43,940,294.23	450,000.00	6,954,836.17	59,332,202.07	4,010,694.03	106,216,638.44	750,000.00

(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	-
济宁市农村信用社城中分社			500,000.00	-	500,000.00	-
交通银行	法人股	96.77	1,016,120.00	-	1,016,120.00	-
常州自行车厂	法人股	10	100,000.00	-	100,000.00	-
徐州市商业银行	法人股		1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
徐州市市郊农村信用合作联社	法人股	15	150,000.00	-	150,000.00	-
合计			9,410,955.00	-	9,410,955.00	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	减值准备
南京亚飞（中央商场）汽车销售有限公司	99.00%	99万元	-852,158.90	137,841.10	-
中央针织服饰有限责任公司	51.04%	123万元	95,088.54	1,325,088.54	300,000.00
南京张霓实业有限公司	91.67%	99万元	55,116.91	1,045,116.91	-
中央金城仓储超市有限公司	45.00%	675万元	804,036.81	7,554,036.81	-
南大科技园股份有限公司	15.25%	1800万元	-	18,000,000.00	-
南京证券有限责任公司	1.54%	1050万元	-	10,500,000.00	-
江苏金地商都百货有限责任公司	20.00%	400万元	-1,106,693.07	2,893,306.93	-
合计				41,455,390.29	300,000.00

(3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	报告期摊销	摊销余额	剩余摊销期限
徐州中央百货股份有限公司	25,721,627.47	10年	428,693.79	25,292,933.68	9.8年
连云港中央百货有限责任公司	24,460,383.62	10年	2,446,038.36	22,014,345.26	9年
济宁中央百货有限责任公司	8,179,336.48	10年	136,322.27	8,043,014.21	9.8年
合计			3,011,054.42	55,350,293.15	

说明：期初数与上年期末数不一致的原因是，按投资准则对南京中央金城仓储超市有限责任公司进行权益法核算，增加期初数 2,761,402.95 元。

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值 1,381,534,180.25

固定资产类别	期初数	合并范围变化的影响数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	790,965,133.62	227,937,215.15	40,362,012.75	685,560.60	1,058,578,800.92
通用设备	207,536,895.52	28,021,084.86	20,592,412.14	554,913.00	255,595,479.52
专用设备	46,900,837.72	1,395,889.18	1,834,006.25	974,216.75	49,156,516.40
运输设备	13,112,612.28	4,711,992.02	1,191,624.91	812,845.80	18,203,383.41
合计	1,058,515,479.14	262,066,181.21	63,980,056.05	3,027,536.15	1,381,534,180.25

(2) 累计折旧 244,743,265.53

固定资产类别	期初数	合并范围变化的影响数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	77,208,480.61	43,003,167.07	23,515,236.11	325,235.19	143,401,648.60
通用设备	47,012,720.29	11,530,769.33	15,886,907.43	679,588.16	73,750,808.89
专用设备	14,523,010.57	741,786.31	3,035,224.86	897,505.87	17,402,515.87
运输设备	7,128,587.88	2,599,372.66	1,092,200.33	631,868.70	10,188,292.17
合计	145,872,799.35	57,875,095.37	43,529,568.73	2,534,197.92	244,743,265.53

(3) 固定资产净值 1,136,790,914.72

(4) 固定资产减值准备（机器设备） 4,706,321.80

(5) 固定资产净额 1,132,084,592.92

11、在建工程

35,089,139.08

工程名称	预算数 (万元)	资金来源	期初数	合并范围变化的影响数	本期增加	转固定资产	其他减少	期末数	工程进度
中央商场四期工程	10000	自筹			17,000,000.00			17,000,000.00	20%
中央商场综合楼置换	1155	自筹	5,600,000.00		3,650,000.00			9,250,000.00	80%
中央商场零星装修		自筹	6,600.00	2,054,962.66			2,061,562.66	-	-
太平洋零星装修		自筹	40,000.00				40,000.00	-	-
金润发超市基建	21335	自筹	8,881,258.78		6,720,000.00	10,443,050.00		5,158,208.78	100%
淮阴酒店装修		自筹	224,863.60		1,389,863.28		83,390.02	1,531,336.86	100%
连云港大楼改造		自筹		334,023.52	17,930,639.82	13,224,037.22	5,040,626.12	-	-
济宁大楼改造		自筹		693,131.82	23,744,128.52	12,254,923.14	10,032,743.76	2,149,593.44	95%
世纪广场工程		自筹		18,313,297.72	4,681,132.53	22,994,430.25		-	-
合计			14,752,722.38	21,395,415.72	75,115,764.15	58,916,440.61	17,258,322.56	35,089,139.08	

12、无形资产

129,465,688.99

类别	原始金额	期初数	合并范围变化的影响数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
南京中商土地使用权	14,118,464.02	11,706,760.00			298,896.00	11,407,864.00	458月
新亚百货土地使用权	27,520,581.12	27,071,162.66			691,885.68	26,379,276.98	461月
连云港中央百货土地使用权	20,220,076.00		20,220,076.00		210,625.79	20,009,450.21	475月
济宁中央百货土地使用权	24,462,900.00		24,462,900.00		101,928.76	24,360,971.24	478月
金蝶软件使用权费			60,608.34		10,082.05	50,526.29	13月
徐州中央百货土地使用权	47,474,900.00		47,474,900.00		300,000.00	47,174,900.00	477月
软件开发费			264,402.36		181,702.09	82,700.27	2月
合计	133,796,921.14	38,777,922.66	92,482,886.70	-	1,795,120.37	129,465,688.99	

13、长期待摊费用

23,351,354.20

类别	期初数	合并范围变化的影响数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
商场零星装修	841,735.34			488,352.76	353,382.58	12月
金润发超市装修	6,645,441.07			971,276.64	5,674,164.43	70月
新亚百货大楼装修	7,234,148.91			2,102,173.53	5,131,975.38	39月
连云港中央百货大楼改造			5,040,626.12	639,295.28	4,401,330.84	60月
济宁中央百货大楼改造		118,948.29	10,032,743.76	361,191.08	9,790,500.97	58月
开办费		1,374,837.29	10,000.00	1,384,837.29	-	-
合计	14,721,325.32	1,493,785.58	15,083,369.88	5,947,126.58	25,351,354.20	

14、短期借款 537,205,000.00

借款类别	期末数	期初数
信用借款	344,550,000.00	381,000,000.00
抵押借款	76,010,000.00	53,000,000.00
担保借款	116,645,000.00	-
合计	537,205,000.00	434,000,000.00

说明：短期借款增加主要是因为增加合并范围子公司对外借款。

15、应付票据 79,382,000.00

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,382,000.00	64,093,400.00

说明：期末应付票据比期初增加 1528.86 万元，上升 23.86%，主要原因是合并范围增加。

16、应付账款 355,185,436.22

期末数	期初数
355,185,436.22	247,942,051.66

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 2762.40 万元，占总额的 7.78%。
- (3) 期末应付账款比期初增加 10724.34 万元，上升 43.25%，主要原因是合并范围增加。

17、预收账款 39,486,675.66

期末数	期初数
39,486,675.66	17,046,175.22

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司预收前五位为 311.94 万元，占总额的 7.90%。
- (3) 期末预收账款比期初增加 2244.05 万元，上升 131.65%，主要原因是合并范围增加。

18、其他应付款 210,175,119.06

期末数	期初数
210,175,119.06	145,907,819.73

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 4101.75 万元，占总额的 19.41%。
- (3) 期末其他应付款比期初增加 6426.73 万元，上升 44.05%，主要原因是合并范围增加。

19、应付股利 6,450,831.99

项目	期末数	期初数
国家股		430,728.69
法人股	6,450,831.99	6,261,506.26
社会公众股		13,797.95
合计	6,450,831.99	6,706,032.90

20、应交税金 30,432,045.17

税种	期末数	期初数
所得税	4,900,909.49	-2,406,621.10
增值税	16,213,297.47	2,703,854.30
城建税	1,131,974.06	542,518.90
消费税	202,293.60	186,978.83
营业税	932,200.76	779,493.48
房产税	6,738,532.51	927,932.32
其他	312,837.28	95,127.80
合计	30,432,045.17	2,829,284.53

说明：期末应交税金比期初增加 2760.28 万元，上升 975.61%，主要原因是合并范围增加。

21、长期借款 17,170,000.00

类别	期末数	期初数
	17,170,000.00	-

说明：期末长期借款比期初大幅增加，原因为合并范围增加，新收购子公司的长期借款。

22、长期应付款 65,386,804.04

	期末数	期初数
	65,386,804.04	-

说明：期末长期应付款比期初大幅增加，原因为合并范围增加，新收购子公司改制留存的职工安置费。

23、股本 143,541,848.00

股本结构	比例	期末数	比例	期初数
国家股	23.07%	33,114,289.00	26.91%	32,624,289.00
社会法人股	11.15%	16,000,000.00	13.19%	16,000,000.00
社会公众股	65.78%	94,427,559.00	59.90%	72,636,584.00
合计	100.00%	143,541,848.00	100.00%	121,260,873.00

说明：报告期根据中国证券监督管理委员会“证监发行字（2004）118号”《关于核准南京中央商场股份有限公司配股的通知》，公司实施了配股，其中向国家股股东配售490,000股、向社会公众股股东配售21,790,975股。

24、资本公积 297,175,684.51

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票溢价	198,310,356.46	95,619,639.28	-	293,929,995.74
其他	3,245,688.77	-	-	3,245,688.77
合计	201,556,045.23	95,619,639.28	-	297,175,684.51

说明：报告期根据中国证券监督管理委员会“证监发行字（2004）118号”《关于核准南京中央商场股份有限公司配股的通知》，公司实施了配股，公司实际收到募集资金130,800,614.28元，其中22,280,975元为公司新增注册资本、95,619,639.28元作为资本公积。

25、盈余公积 94,933,236.29

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,240,922.47	7,034,642.00	-	42,275,564.47
任意盈余公积	25,181,861.67	2,642,375.97	-	27,824,237.64
公益金	18,673,737.20	6,159,696.98	-	24,833,434.18
合计	79,096,521.34	15,836,714.95	-	94,933,236.29

说明：盈余公积期初数与上年期末数不一致的原因是，根据财政部财会[2001]5号“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”，公司股东会决议批准以公益金列支2003年度发放给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。

26、未分配利润 100,283,265.11

本年度内增减变动情况

本期净利润	50,187,278.56
加：期初未分配利润	78,058,788.80
减：提取法定盈余公积	7,034,642.00
减：提取法定公益金	6,159,696.98
减：提取任意盈余公积	2,642,375.97
减：应付普通股股利	12,126,087.30
减：转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	100,283,265.11

说明：期初未分配利润与上年期末数不一致的原因是，①根据财政部财会[2001]5号“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”，公司股东会决议批准以公益金列支2003年度发放给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，增加了期初未分配利润；②报告期按规定发放给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5,543,417.04元，减少了期初未分配利润；③按投资准则对南京中央金城仓储超市有限责任公司进行权益法核算，增加以前年度投资收益2,761,402.95元，增加了期初未分配利润。

27、主营业务收入 2,310,203,415.77

项 目	2004 年度	2002 年度
商品销售	2,310,203,415.77	1,939,942,716.32

28、主营业务成本 1,916,339,473.23

项 目	2003 年度	2002 年度
商品销售	1,916,339,473.23	1,619,772,363.97

29、主营业务税金及附加 10,833,695.35

项目	2004年度	2003年度
营业税	1,641,960.72	1,240,222.98
消费税	2,488,110.52	2,360,242.24
城建税	4,277,258.01	3,843,690.48
教育附加	2,426,366.11	2,146,601.52
合计	10,833,695.35	9,590,757.22

30、其他业务利润 21,602,173.89

项 目	2004年度		2003年度	
	收入	支出	收入	支出
服务	5,352,586.77	1,307,559.29	4,402,040.64	1,877,545.39
房屋租赁	27,158,183.42	10,129,823.46	15,366,718.91	7,165,232.13
废旧物资等	529,673.32	886.87	684,459.11	9,617.69
合计	33,040,443.51	11,438,269.62	20,453,218.66	9,052,395.21
其他业务利润		21,602,173.89		11,400,823.45

说明：其他业务利润本年比上年增加 1020.14 万元，增幅 89.48%，主要原因是合并范围增加。

31、财务费用 29,141,113.01

项目	2004年度	2003年度
利息支出	26,412,275.54	17,002,871.09
减：利息收入	1,778,823.16	1,262,217.94
其他	4,507,660.63	3,783,303.99
合计	29,141,113.01	19,523,957.14

说明：财务费用本年比上年增加 961.72 万元，增幅 49.26%，主要原因是合并范围增加。

32、投资收益 -2,267,565.05

项 目	2004年度	2003年度
股票投资收益	-	542,707.84
股权投资收益	1,060,639.77	3,292,866.93
股权投资差额	-3,011,054.42	-423,020.41
减值准备	-317,150.40	301,845.63
合计	-2,267,565.05	3,714,399.99

说明：

- (1) 投资收益收回不存在重大限制。
- (2) 投资收益本年比上年下降，主要原因是①新收购子公司重新开业尚未产生效益；②股权投资差额摊销。

33、支付的其他与经营活动有关的现金 140,069,647.88

项 目	金 额
营业费用	62,516,874.95
管理费用	54,849,164.51
财务费用	4,502,141.81
其他	18,201,466.61
合计	140,069,647.88

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

36、非经营性损益 -2,109,949.99

项 目	金 额
资金占用费	49,010.00
营业外收入	760,474.56
营业外支出	1,314,043.41
财政补贴	811,634.18
股权投资差额摊销	2,623,700.10
减值准备转回	8,409.22
所得税影响	-198,265.56
合计	-2,109,949.99

二、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款 2,570,874.22

按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	2,497,593.00	91.32%	149,855.58	1,654,253.73	87.45%	99,255.22
1 - 2年	-	-	-	223,794.19	11.83%	13,427.65
2 - 3年	223,794.20	8.18%	13,427.65	-	-	-
3年以上	13,585.38	0.50%	815.13	13,585.38	0.72%	815.13
合计	2,734,972.58	100.00%	164,098.36	1,891,633.30	100.00%	113,498.00

说明:

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司前五位累计总欠款金额为 23.74 万元，占总额的 8.68%。
- (4) 应收账款增加 84.33 万元，上升 30.84%，原因为赊销增加。

2、其他应收款 20,555,089.83

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	13,563,470.27	50.70%	1,056,731.25	3,399,958.21	36.95%	133,570.88
1 - 2年	1,750,414.62	6.54%	105,024.88	115,760.80	1.26%	6,945.65
2 - 3年	133,021.77	0.50%	7,981.31	16,500.60	0.18%	990.04
3年以上	11,306,565.76	42.26%	5,028,645.16	5,670,164.54	61.61%	2,095,161.01
合计	26,753,472.42	100.00%	6,198,382.59	9,202,384.15	100.00%	2,236,667.58

说明:

- (1) 无持有 5%以上股份股东欠款。
- (2) 无大额应收款项核销。
- (3) 欠公司前五位累计总欠款金额为 2388.64 万元，占总额的 89.28%。
- (4) 其他应收款增加 1755.11 万元，上升 65.60%，原因为控股子公司南京中商房产开发有限公司借款 1700 万元。

3、长期投资

456,775,078.53

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	316,799,576.01	450,000.00	154,072,458.08	13,346,955.56	457,525,078.53	750,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	316,799,576.01	450,000.00	154,072,458.08	13,346,955.56	457,525,078.53	750,000.00

(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	减值准备
南京张霓实业有限责任公司	91.67%	99	99	55,116.91	1,045,116.91	
南京亚飞(中央商场)汽车销售 有限公司	99.00%	99	99	-852,158.90	137,841.10	
南京中央针织服饰有限责任公司	51.04%	123	123	95,088.54	1,325,088.54	300,000.00
南京太平洋百货有限责任公司	99.69%	15950	15950	5,060,351.23	164,560,351.23	
南京中商金润发超市有限公司	99.92%	12790	12790	5,889,814.10	133,789,814.10	
南京中商房产开发公司	57.54%	3222	3222	-209,620.56	32,010,379.44	
南京中央百货连锁有限公司	85.00%	6800	6800	-10,543,103.95	57,456,896.05	
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	45.00%	675	675	804,036.81	7,554,036.81	
南京证券公司有限责任公司	1.54%	1000	1050	-	10,500,000.00	
徐州中央百货股份有限公司	91.55%	2883	2883	-813,751.86	2,294,620.67	
合计					428,674,144.85	300,000.00

(3) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期 限	报告期摊销	摊销余额	剩余摊 销期限
徐州中央百货股份有限公司	25,721,627.47	10年	428,693.79	25,292,933.68	9.8年

4、主营业务收入

1,280,719,447.85

项 目	2004 年度	2003 年度
商品销售	1,280,719,447.85	1,278,525,433.03

5、主营业务成本

1,037,962,563.31

项 目	2004 年度	2003 年度
商品销售	1,037,962,563.31	1,060,966,058.90

6、投资收益 -5,878,947.88

项 目	2004年度	2003年度
股票投资收益	-	542,707.84
股权投资收益	-5,133,103.69	5,687,319.72
股权投资差额	-428,693.79	-13,354.15
减值准备	-317,150.40	301,845.63
合计	-5,878,947.88	6,518,519.04

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 64,421,171.97

项 目	金 额
营业费用	25,695,713.95
管理费用	16,873,811.17
财务费用	3,715,004.58
其他	18,136,642.27
合计	64,421,171.97

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、重大事项

1、2004 年 10 月公司以零价格受让徐州市百货大楼股份有限公司 1694.69 万股国有股股权，徐州市百货大楼股份有限公司更名为徐州中央百货大楼股份有限公司，并增资 2883.00 万元，增资后徐州中央百货大楼股份有限公司注册资本 5000 万元，公司持有股权比例为 91.55%。该交易事项导致合并会计报表范围增加，对公司合并会计报表的财务状况和经营成果产生影响。徐州中央百货大楼股份有限公司股权购买日的财务状况及股权购买日至报告期末经营成果情况如下：

项 目	金 额
一、股权购买日财务状况	
流动资产	156,484,696.06
长期投资	4,978,563.86
固定资产	84,981,843.73
无形资产	47,739,302.36
其他资产	1,374,837.29
流动负债	294,565,255.63
长期负债	-
二、股权购买日至报告期末的经营成果	
主营业务收入	93,290,630.46
主营业务利润	12,247,193.72
利润总额	-1,413,059.39
所得税	286,026.05
净利润	-1,037,504.31

2、2004 年 10 月公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司以零价格受让济宁市商业集团总公司所持有的济宁市百货大楼整体国有股权，并出资 3200.00 万元对济宁市百货大楼实施增资重组，重组后济宁市百货大楼更名为济宁中央百货有限责任公司，注册资本 3300 万元，南京中央百货连锁有限公司持有股权比例为 96.97%。该交易事项导致合并会计报表范围增加，对公司合并会计报表的财务状况和经营成果产生影响。济宁中央百货有限责任公司股权购买日的财务状况及股权购买日至报告期末经营成果情况如下：

项 目	金 额
一、股权购买日财务状况	
流动资产	55,126,949.51
长期投资	500,000.00
固定资产	106,989,607.68
无形资产	24,523,508.34
其他资产	118,948.29
流动负债	147,694,031.33
长期负债	15,000,000.00
二、股权购买日至报告期末的经营成果	
主营业务收入	19,418,902.04
主营业务利润	3,649,789.45
利润总额	-7,946,430.59
所得税	-
净利润	-7,946,430.59

3、2004 年 1 月公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司出资 2867.424 万元受让连云港市百货大楼有限公司 80.2%的股权，并将其更名为连云港中央百货有限责任公司，注册资本 1428 万元。该交易事项导致合并会计报表范围增加，对公司合并会计报表

的财务状况和经营成果产生影响。连云港中央百货有限责任公司股权购买日的财务状况及股权购买日至报告期末经营成果情况如下：

项 目	金 额
一、股权购买日财务状况	
流动资产	18,797,878.47
长期投资	-
固定资产	31,560,087.69
无形资产	20,220,076.00
其他资产	-
流动负债	36,946,655.88
长期负债	28,377,201.27
二、股权购买日至报告期末的经营成果	
主营业务收入	42,850,809.13
主营业务利润	8,132,851.71
利润总额	-6,136,066.60
所得税	-
净利润	-6,136,066.60

注释 7、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	-
南京亚飞(中央商场)汽车销售有限公司	100	99.00%	胡晓军	-
南京中央针织服饰有限责任公司	241	51.04%	阎永平	-

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	23.07%	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

无关联交易事项。

注释 8、或有事项

1、截止会计报表日，公司对外担保 30,000,000 元，详细情况如下：

被担保单位	担保金额	担保余额	被担保单位逾期未还贷金额	与公司关系
南京中央百货连锁有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	公司控股子公司

2、截止会计报表日，公司控股子公司徐州中央百货股份有限公司对外担保余额 63,166,115 元，详细情况如下：

被担保单位	担保金额	担保余额	被担保单位逾期未还贷金额	与公司关系
徐州市世纪物资设备有限公司	470,000.00	470,000.00	-	-
徐州市金友服装服饰有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-
徐州古彭商业大厦	22,500,000.00	22,490,000.00	15,490,000.00	-
徐州白云大厦股份有限公司	23,290,000.00	23,290,000.00	23,290,000.00	-
徐州化工物资公司	410,000.00	10,000.00	10,000.00	-
徐州市劳动局	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
徐州蓝天商业大楼	6,990,000.00	6,990,000.00	6,990,000.00	-
徐州市五金交电化工总公司	2,970,000.00	2,970,000.00	2,970,000.00	-
江苏万通集团有限公司	3,500,000.00	3,446,115.00	1,446,115.00	-
小计	63,630,000.00	63,166,115.00	53,696,115.00	

说明：

对外担保事项发生在公司收购之前。

3、截止会计报表日，公司控股子公司济宁中央百货有限责任公司对外担保余额 34,648,975 元，详细情况如下：

被担保单位	担保金额	担保余额	被担保单位逾期未还贷金额	与公司关系
济宁百货总公司	25,500,000.00	25,090,000.00	25,090,000.00	-
济宁五金交电化工批发站	4,800,000.00	3,108,975.00	3,108,975.00	-
济宁华联商厦股份有限公司	6,450,000.00	6,450,000.00	-	-
小计	36,750,000.00	34,648,975.00	28,198,975.00	

说明：

对外担保事项发生在南京中央百货连锁有限公司收购之前，部分逾期贷款的担保已发生诉讼，详见注释 9。

注释 9、诉讼事项

截止会计报表日，济宁市中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下：

序号	债权人	事由	标的金额	进展	结果
1	中国工商银行济宁市分行	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	16,600,940.17	济宁市仲裁委员会裁定	裁定承担连带担保责任
2	中国农业银行济宁市分行营业部	为五金交电化工批发站贷款担保纠纷	1,245,939.64	济宁市中级人民法院审判	判决承担连带担保责任
3	济宁市任城区农村信用合作社金城分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,057,671.25	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
4	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,117,188.57	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
5	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,441,124.45	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
6	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	4,053,418.50	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任
7	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	351,184.88	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
8	济宁城市信用合作社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	300,000.00	济宁市任城区人民法院审判	判决承担连带担保责任
9	济宁市城区农村信用合作社城中分社	为济宁百货总公司贷款担保纠纷	1,212,645.87	济宁市任城区人民法院民事调解	自愿达成协议并承担连带担保责任
	合计		27,380,113.33		

说明：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第九项外，其他担保纠纷都有物的抵押。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补”。

注释 10、承诺事项

公司无重大承诺事项

注释 11、资产负债表日后事项

1、2005 年 1 月 25 日，刘志伟向人民法院起诉，要求济宁市中央百货有限责任公司偿还欠款 1,000,000 元，截止 2005 年 1 月 25 日的利息 430,600 元、违约金 914,000 元。此案正在审理中。

2、根据公司董事会议案，拟每 10 股派 2 元现金股利。

十二、备查文件目录

- (一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
- (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。

董事长:胡晓军

南京中央商场股份有限公司

二 00 五年四月八日

合并资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并		母公司	
		期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:					
货币资金	5.1	192,256,198.46	180,362,714.19	39,301,803.86	63,079,909.01
短期投资	5.2	162,571.50	145,421.10	162,571.50	145,421.10
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	10,152,709.95	1,778,135.30	2,570,874.22
其他应收款	5.5	15,195,710.54	92,605,341.35	6,965,716.57	20,555,089.83
预付账款	5.6	91,777,970.28	129,301,018.29	73,213,466.79	45,906,162.08
应收补贴款					
存货	5.7	140,684,039.91	207,155,372.62	36,298,362.87	39,577,208.69
待摊费用	5.8	1,359,700.22	2,187,898.67	909,064.39	930,362.50
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		446,777,773.55	621,910,476.17	160,412,071.28	172,765,027.43
长期投资:					
长期股权投资	5.9	43,490,294.23	105,466,638.44	316,349,576.01	456,775,078.53
长期债权投资					
长期投资合计		43,490,294.23	105,466,638.44	316,349,576.01	456,775,078.53
其中:合并价差			55,350,293.15		25,292,933.68
其中:股权投资差额					
固定资产:					
固定资产原价	5.10	1,058,515,479.14	1,381,534,180.25	514,143,898.95	514,646,267.45
减:累计折旧	5.10	145,872,799.35	244,743,265.53	99,353,750.64	117,573,051.93
固定资产净值		912,642,679.79	1,136,790,914.72	414,790,148.31	397,073,215.52
减:固定资产减值准备	5.10	4,739,301.30	4,706,321.80	3,922,331.19	3,908,723.14
固定资产净额		907,903,378.49	1,132,084,592.92	410,867,817.12	393,164,492.38
工程物资					
在建工程	5.11	14,752,722.38	35,089,139.08	5,606,600.00	26,250,000.00
固定资产清理					
固定资产合计		922,656,100.87	1,167,173,732.00	416,474,417.12	419,414,492.38
无形资产及其他资产:					
无形资产	5.12	38,777,922.66	129,465,688.99	11,706,760.00	11,407,864.00
长期待摊费用	5.13	14,814,658.64	25,351,354.20	841,735.34	353,382.58
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		53,592,581.30	154,817,043.19	12,548,495.34	11,761,246.58
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		1,466,516,749.95	2,049,367,889.80	905,784,559.75	1,060,715,844.92
流动负债:					
短期借款	5.14	434,000,000.00	537,205,000.00	205,000,000.00	225,000,000.00

应付票据	5.15	64,093,400.00	79,382,000.00	53,893,400.00	42,140,000.00
应付账款	5.16	247,942,051.66	355,185,436.22	96,877,609.54	94,483,929.96
预收账款	5.17	17,046,175.22	39,486,675.66	12,340,721.56	1,987,955.77
应付工资		8,962,099.20	9,941,039.87	5,694,904.82	1,294,882.29
应付福利费		8,046,617.42	11,388,166.28	6,506,023.02	7,720,644.03
应付股利	5.19	6,706,032.90	6,450,831.99	6,706,032.90	6,450,831.99
应交税金	5.20	2,829,284.53	30,432,045.17	5,211,079.60	11,072,164.29
其他应交款		335,486.55	1,738,150.83	253,733.54	309,253.90
其他应付款	5.18	145,907,819.73	210,175,119.06	33,328,826.40	34,322,148.78
预提费用		550,287.23	687,095.52		
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		936,419,254.44	1,282,071,560.60	425,812,331.38	424,781,811.01
长期负债：					
长期借款	5.21		17,170,000.00		
应付债券					
长期应付款	5.22		65,386,804.04		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计			82,556,804.04		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		936,419,254.44	1,364,628,364.64	425,812,331.38	424,781,811.01
少数股东权益		50,125,267.14	48,805,491.25		
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	5.23	121,260,873.00	143,541,848.00	121,260,873.00	143,541,848.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		121,260,873.00	143,541,848.00	121,260,873.00	143,541,848.00
资本公积	5.24	201,556,045.23	297,175,684.51	201,556,045.23	297,175,684.51
盈余公积	5.25	79,096,521.34	94,933,236.29	76,879,387.02	89,426,206.67
其中：法定公益金		18,673,737.20	24,833,434.18	17,888,385.00	22,907,112.86
未分配利润	5.26	78,058,788.80	100,283,265.11	80,275,923.12	105,790,294.73
拟分配现金股利		12,126,087.30	28,708,369.60	12,126,087.30	28,708,369.60
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		479,972,228.37	635,934,033.91	479,972,228.37	635,934,033.91
负债和所有者权益总计		1,466,516,749.95	2,049,367,889.80	905,784,559.75	1,060,715,844.92

公司法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：杨学萍

会计机构负责人：金福

合并利润及利润分配表
2004 年

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	5.27	2,310,203,415.77	1,939,942,716.32	1,280,719,447.85	1,278,525,433.03
减:主营业务成本	5.28	1,916,339,473.23	1,619,772,363.97	1,037,962,563.31	1,060,966,058.90
主营业务税金及附加	5.29	10,833,695.35	9,590,757.22	6,905,170.61	6,356,460.80
二、主营业务利润		383,030,247.19	310,579,595.13	235,851,713.93	211,202,913.33
加:其他业务利润	5.30	21,602,173.89	11,400,823.45	7,399,188.28	6,526,380.11
减:营业费用		126,090,715.17	108,809,763.61	65,404,345.03	71,662,488.47
管理费用		174,688,281.79	139,004,917.76	86,745,007.72	90,547,093.74
财务费用	5.31	29,141,113.01	19,523,957.13	12,969,516.70	11,800,340.91
三、营业利润		74,712,311.11	54,641,780.08	78,132,032.76	43,719,370.32
加:投资收益	5.32	-2,267,565.05	3,714,399.99	-5,878,947.88	9,279,921.99
补贴收入		813,600.00			
营业外收入		792,336.32	276,382.78	19,570.00	7,500.00
减:营业外支出		1,410,043.00	2,058,733.51	655,032.65	826,628.70
四、利润总额		72,640,639.38	56,573,829.34	71,617,622.23	52,180,163.61
减:所得税		25,125,389.34	16,490,558.78	21,430,343.67	13,979,621.93
减:少数股东损益		-2,672,028.52	1,882,728.88		
加:未确认投资损失 (合并报表填列)					
五、净利润		50,187,278.56	38,200,541.68	50,187,278.56	38,200,541.68
加:年初未分配利润		78,058,788.80	58,085,857.17	80,275,923.12	58,210,818.50
其他转入					
六、可供分配的利润		128,246,067.36	96,286,398.85	130,463,201.68	96,411,360.18
减:提取法定盈余公积		7,034,642.00	4,786,789.19	5,018,727.86	3,543,913.87
提取法定公益金		6,159,696.98	4,279,281.54	5,018,727.86	3,543,913.87
七、可供股东分配的利润		115,051,728.38	87,220,328.12	120,425,745.96	89,323,532.44
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积		2,642,375.97	1,885,886.94	2,509,363.93	1,771,956.94
应付普通股股利		12,126,087.30	7,275,652.38	12,126,087.30	7,275,652.38
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		100,283,265.11	78,058,788.80	105,790,294.73	80,275,923.12
补充资料:					
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					

公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福

合并现金流量表
2004 年

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	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			2,703,144,560.33	1,498,853,418.28
收到的税费返还			813,600.00	
收到的其他与经营活动有关的现金			59,366,347.82	3,423,564.46
现金流入小计			2,763,324,508.15	1,502,276,982.74
购买商品、接受劳务支付的现金			2,278,681,092.65	1,208,529,431.18
支付给职工以及为职工支付的现金			148,804,043.32	87,851,393.92
支付的各项税费			92,031,208.01	62,790,278.84
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33		140,069,647.88	64,421,171.97
现金流出小计			2,659,585,991.86	1,423,592,275.91
经营活动产生的现金流量净额			103,738,516.29	78,684,706.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			696,764.48	542,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			593,966.45	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,290,730.93	542,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			127,799,588.28	24,618,467.12
投资所支付的现金			207,504,240.00	146,830,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5.34			
现金流出小计			335,303,828.28	171,448,467.12
投资活动产生的现金流量净额			-334,013,097.35	-170,905,767.12
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			264,730,614.28	117,900,614.28
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,111,700,000.00	630,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			15,473,000.00	
现金流入小计			1,391,903,614.28	747,900,614.28
偿还债务所支付的现金			1,185,720,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			40,759,660.55	21,901,448.84
其中:支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	5.35			
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				

现金流出小计			1,226,479,660.55	631,901,448.84
筹资活动产生的现金流量净额			165,423,953.73	115,999,165.44
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-64,850,627.33	23,778,105.15
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			50,187,278.56	50,187,278.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,672,028.52	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			13,481,366.94	4,012,315.37
固定资产折旧			43,529,684.05	18,833,418.81
无形资产摊销			1,795,120.37	298,896.00
长期待摊费用摊销			5,947,126.58	488,352.76
待摊费用减少(减：增加)			284,639.34	-21,298.11
预提费用增加(减：减少)			-1,014,420.22	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-115,217.08	
固定资产报废损失			116,484.99	116,484.99
财务费用			26,412,275.54	9,520,160.63
投资损失(减：收益)			2,267,565.05	5,878,947.88
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-33,007,188.95	-3,278,845.82
经营性应收项目的减少(减：增加)			-4,665,419.29	-26,964,243.34
经营性应付项目的增加(减：减少)			1,191,248.93	19,613,239.10
其他				
经营活动产生的现金流量净额			103,738,516.29	78,684,706.83
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			180,362,714.19	63,079,909.01
减：现金的期初余额			245,213,341.52	39,301,803.86
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			-64,850,627.33	23,778,105.15

公司法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：杨学萍 会计机构负责人：金福

合并资产减值表
2004 年

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转销数	合计	
坏账准备合计	2,675,767.73	11,515,439.54	8,409.22		8,409.22	14,182,798.05
其中:应收账款	227,165.32	1,352,802.47				1,579,967.79
其他应收款	2,448,602.41	10,162,637.07	8,409.22		8,409.22	12,602,830.26
短期投资跌价准备合计	118,980.90	17,150.40				136,131.30
其中:股票投资	118,980.90	17,150.40				136,131.30
债券投资						
存货跌价准备合计	349,681.15	13,477,826.83		1,373,141.93	1,373,141.93	12,454,366.05
其中:库存商品	349,681.15	13,434,144.21		1,373,141.93	1,373,141.93	12,410,683.43
原材料		43,682.62				43,682.62
长期投资减值准备合计	450,000.00	300,000				750,000.00
其中:长期股权投资	450,000.00	300,000				750,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	4,739,301.30			32,979.50	32,979.50	4,706,321.80
其中:房屋、建筑物						
机器设备	4,739,301.30			32,979.50	32,979.50	4,706,321.80
无形资产减值准备						
其中:专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计						

公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:杨学萍 会计机构负责人:金福

母公司资产减值表
2004 年

编制单位:南京中央商场股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转销数	合计	
坏账准备合计	2,350,165.58	4,012,315.37			6,362,480.95
其中:应收账款	113,498.00	50,600.36			164,098.36
其他应收款	2,236,667.58	3,961,715.01			6,198,382.59
短期投资跌价准备合计	118,980.90	17,150.40			136,131.30
其中:股票投资	118,980.90	17,150.40			136,131.30
债券投资					
存货跌价准备合计	872.48				872.48
其中:库存商品	872.48				872.48
原材料					
长期投资减值准备合计	450,000.00	300,000.00			750,000.00
其中:长期股权投资	450,000.00	300,000.00			750,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	3,922,331.19		13,608.05	13,608.05	3,908,723.14
其中:房屋、建筑物					
机器设备	3,922,331.19		13,608.05	13,608.05	3,908,723.14
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福

合并股东权益增减变动表

编制单位:南京中央商场股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	121,260,873.00	121,260,873.00
本期增加数	22,280,975.00	
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)	22,280,975.00	
本期减少数		
期末余额	143,541,848.00	121,260,873.00
二、资本公积		
期初余额	201,556,045.23	201,556,045.23
本期增加数	95,619,639.28	
其中:资本(或股本)溢价	95,619,639.28	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	297,175,684.51	201,556,045.23
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	60,422,784.14	53,750,108.01
本期增加数	9,677,017.97	6,672,676.13
其中:从净利润中提取数	9,677,017.97	6,672,676.13
法定盈余公积	7,034,642.00	4,786,789.19
任意盈余公积	2,642,375.97	1,885,886.94
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	70,099,802.11	60,422,784.14
其中:法定盈余公积	42,275,564.47	35,240,922.47
储备基金	27,824,237.64	25,181,861.67
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	18,673,737.20	14,394,455.66
本期增加数	6,159,696.98	4,279,281.54
其中:从净利润中提取数	6,159,696.98	4,279,281.54
本期减少数		
其中:其他集体福利支出		
期末余额	24,833,434.18	18,673,737.20
五、未分配利润		
期初未分配利润	78,058,788.80	58,085,857.17
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	50,187,278.56	38,200,541.68
本期利润分配	27,962,802.25	18,227,610.05
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	100,283,265.11	78,058,788.80

公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:杨学萍 会计机构负责人:金福