

南京中央商场股份有限公司

600280

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事和高级管理人员.....	8
五、管理层讨论与分析.....	8
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告(未经审计).....	15
八、备查文件目录.....	37

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、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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 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
- 3、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：yxpi nger@hotmail . com
- 4、公司法定代表人：胡晓军
- 5、公司董事会秘书：杨学萍
电话：025--84728470
传真：025--84707466
E-mail：yxpi nger@hotmail . com
联系地址：南京市白下区中山南路 79 号
公司证券事务代表：官国宝
电话：025--84717725
传真：025--84722766
E-mail：zyscggb@si na. com
联系地址：南京市白下区中山南路 79 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券投资部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 22 日
公司首次注册登记地址：南京市白下区中山南路 79 号
公司最新注册登记日期：2004 年 12 月 2 日
企业法人营业执照注册号：3201001002436
税务登记号码：320103134881640
公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

(二) 主要财务数据和指标

1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	623,694,642.57	621,910,476.17	0.28
流动负债	1,354,033,421.26	1,282,071,560.60	5.61
总资产	2,078,645,550.08	2,049,367,889.80	1.43
股东权益(不含少数股东权益)	631,457,007.43	635,934,033.91	-0.70
每股净资产	4.40	4.43	-0.67
调整后的每股净资产	4.11	4.21	-2.38
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润	24,231,343.12	24,051,637.44	0.75
扣除非经常性损益后的净利润	27,032,756.95	25,913,442.87	4.32
每股收益	0.17	0.20	-15
净资产收益率(%)	3.84	4.86	减少 1.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	52,111,953.65	96,413,568.70	-45.95

2 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	294,990.20
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-693,442.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回	376,286.13
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-8,932.50
所得税影响数	59,164.48
合并价差	-2,829,479.98
合计	-2,801,413.83

3 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	39.19	38.18	1.72	1.72
营业利润	6.88	6.71	0.30	0.30
净利润	3.84	3.74	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	4.28	4.17	0.19	0.19

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 19,995 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 未流通)	股东性质
江苏地华房地产发展有限公司	15,993,023	33,265,787	23.17	已流通	社会公众股东
南京市国有资产经营(控股)有限公司		33,114,300	23.07	未流通	国有股东
南京中天投资发展有限公司		13,932,204	9.71	未流通	法人股东
中国银行-华夏回报证券投资基金	294,860	2,803,038	1.95	已流通	社会公众股东
景业证券投资基金	2,119,463	2,119,463	1.48	已流通	社会公众股东
南京市斯威特新技术创业有限公司		2,067,796	1.44	未流通	法人股东
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资 基金	-347,434	2,065,977	1.39	已流通	社会公众股东
付苗先	1,568,565	1,568,565	1.09	已流通	社会公众股东
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	-397,659	1,383,327	0.96	已流通	社会公众股东
长盛成长价值证券投资基金	1,300,000	1,300,000	0.91	已流通	社会公众股东

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、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类
江苏地华房地产发展有限公司	33,265,787	A 股
中国银行 - 华夏回报证券投资基金	2,803,038	A 股
景业证券投资基金	2,119,463	A 股
中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金	2,065,977	A 股
付苗先	1,568,565	A 股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	1,383,327	A 股
长盛成长价值证券投资基金	1,300,000	A 股
中国银行 - 兴安证券投资基金	1,154,937	A 股
北京信诚芳馨商贸有限公司	1,069,600	A 股
中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	944,648	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

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关联关系的说明

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。

4、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：2005-02-21

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报

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，截止 2005 年 2 月 21 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 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。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。

截止本报告报出日，江苏地华房地产发展有限公司在中国证券报和上海证券报上刊登了收购报告书全文。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会和公司高级管理人员任期已满，公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第六次会议决议，公司董事会、监事会进行换届选举。2005年5月18日公司2004年度股东大会决议：

1、选举胡晓军先生、廖建生先生、颜迪明先生、阎永平先生、杨学萍女士、陈峥女士、刘志彪先生、吴明礼先生、汤加彬先生、王瑜女士、刘新文先生为公司第五届董事会董事，其中，刘志彪先生、吴明礼先生、汤加彬先生、王瑜女士为公司第五届董事会独立董事；

2、选举张仁富先生、王传宪先生、陈进女士为公司第五届监事会监事。

报告期内公司第五届董事会第一次会议决议：聘任阎永平先生为公司常务副总经理；聘任杨学萍女士为公司财务总监；聘任龚秀华女士、王钧先生、赵新国先生、王大伦先生、胡锦春先生、梁叔宝先生为公司副总经理（任期三年，同第五届董事会任期）。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度工作思路，坚持以经济建设为中心，确实了“以本埠零售单体店为龙头，以连锁经营、房地产开发为两翼的发展规划。面对激烈的市场竞争，公司积极调整营销理念和商品结构与布局，不断提高公司竞争与盈利的能力，报告期内公司经营业绩继续保持稳步发展态势。

（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，截止报告期末，实现主营业务收入 153,679.56 万元、实现净利润 2,423.13 万元，分别比去年同期增长 34%、0.75%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货业	1,280,551,248.86	1,054,870,086.34	17.62	36.09	36.90	减少 0.49 个百分点
仓储超市	256,244,310.10	227,063,292.82	11.39	24.45	24.32	增加 0.09 个百分点

(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	主营业务收入比上年同期增减 (%)
南京市区	1,023,286,234.51	4.52
江苏省(除南京市区)	459,706,237.48	173.95
山东省	53,803,086.97	--

报告期内,来自江苏省和山东地区的主营业务收入分别较同期增长 173.95%和 100%,其主要因素是江苏省内的徐州百货大楼和山东省内济宁百货大楼分别于 2004 年 10 月相继开业,新增主营业务收入所致。

(4) 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	20,129.51	136.33
南京中商金润发超市有限公司	零售业	大型仓储超市	12,920	33,324.75	522.64
南京中央百货连锁有限公司	零售业	百货销售	8,000	45,843.02	-1,377.75
南京中商房产开发有限公司	房地产	房地产开发	5,600	12,239.95	-43.31
徐州中央百货大楼股份有限公司	零售业	百货销售	5,000	27,964.10	180.43

南京中央百货连锁有限公司净利润为负数的主要原因:

因各连锁店开业前的整体装修,增加折旧费用 259.80 万元;

摊销股权投资差额 163.20 万元;

由于市场竞争不断加剧,造成毛利水平下降,影响毛利减少 651.55 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着公司连锁百货的快速发展及规模扩张,加强连锁百货的管理与人才紧缺成为当前较为突出的问题。公司将进一步修改完善连锁百货管理模式,以切实提高连锁百货集

团化管理的效力；同时公司将积极引进和储备管理骨干和专业人才，将在实践中有针对性的培养出一支企业发展所需要的既有专业技能又善于管理的复合型人才队伍。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、四期营业用房

2005 年 4 月 8 日公司第四届董事会第十九次会议决议，自筹资金 1 亿元，投资建设四期营业用房项目，该项目位于公司东南角，与公司已完工投入营运的二、三期营业用房相连接，计划建筑为 10 层，其中地上 8 层商用房；地下 2 层停车场，建筑面积 11000 平方米，预计项目工期为一年半，目前项目按计划进度实施中。

2)、受让南京中商房产开发有限公司股权

2005 年 4 月 8 日公司第四届董事会第十九次会议决议，以自有资金 2929.20 万元，受让南京中央集团有限责任公司所持有的南京中商房产开发有限公司 41.46% 的股权，股权转让后，本公司持有南京中商房产开发有限公司 99% 的股权。

六、重要事项

（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，根据中国证券监督管理委员会证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》、证监公司字[2004]96 号《上市公司股东大会网络投票工作指引》（试行）、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）等相关文件的规定，经公司 2004 年度股东大会决议，进一步修改完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事议事规则》、《监事会议事规》和《独立董事工作制度》。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）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司董事会于 2005 年 6 月 6 日公告，实施 2004 年年度股东大会审议通过的《2004 年度利润分配方案》，于 2005 年 6 月 16 日发放了现金红利。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）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”。

(4) 上述事项已在 2004 年年度报告中披露，本报告期内尚无实质性进展，2005 年 7 月 11 日本公司董事长带队，总经理、董事会秘书等一行人，前往当地政府协调，同时公司已指定专人，积极主动地与相关部门沟通，以尽快解除担保责任，避免股东权益受到侵害。。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计	85,340,018.75
报告期末担保余额合计	83,232,904.40
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	74,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	74,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	157,232,904.40
担保总额占公司净资产的比例	24.90
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	80,028,654.40
违规担保总额	80,028,654.40

（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	20,000,000.00	20,000,000.00	-	公司控股子公司
南京太平洋百货有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00		公司控股子公司
徐州中央百货股份有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		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	-
小计	60,130,000.00	59,720,000.00	52,250,000.00	

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

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 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 2004 年年度股东大会决议：续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司的境内审计机构。。

(十) 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监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

江苏地华房地产发展有限公司截止 2005 年 2 月 18 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 33,265,787 股，占本公司总股本的 23.17%，成为本公司第一大股东。。

截止本报告报出日，江苏地华房地产发展有限公司在中国证券报和上海证券报上刊登了收购报告书全文。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司股东持股增加报告	中国证券报第 17 版、 上海证券报 C1 版	2005-01-06	http://www.sse.com.cn
股东持股变动提示性公告	中国证券报 B23 版、 上海证券报第 24 版	2005-01-08	http://www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告	中国证券报 B21 版、 上海证券报第 28 版	2005-01-15	http://www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告	中国证券报第 23 版、 上海证券报 C12 版	2005-01-20	http://www.sse.com.cn
股东持股变动提示性公告	中国证券报 B23 版、 上海证券报第 29 版	2005-01-22	http://www.sse.com.cn
公司股东持股增加报告	中国证券报 B31 版、 上海证券报第 32 版	2005-01-29	http://www.sse.com.cn
股东持股变动提示性公告	中国证券报 B23 版、 上海证券报第 28 版	2005-02-19	http://www.sse.com.cn
收购报告书摘要	中国证券报第 22 版、 上海证券报 C4 版	2005-02-22	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 C37 版、 上海证券报 C9 版	2005-04-12	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 C38 版、 上海证券报 C11 版	2005-04-12	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年年度报告摘要	中国证券报 C37 版、 上海证券报 C9 版	2005-04-12	http://www.sse.com.cn
公司 2005 年第一季度报告	中国证券报 C77 版、 上海证券报第 125 版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C02 版、 上海证券报 C8 版	2005-05-19	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 C02 版、 上海证券报 C8 版	2005-05-19	http://www.sse.com.cn
公司第五届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 C02 版、 上海证券报 C8 版	2005-05-19	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度分红派息实施公告	中国证券报 A06 版、 上海证券报第 12 版	2005-06-06	http://www.sse.com.cn
2004 年度分红派息补充公告	中国证券报 B07 版、 上海证券报 A16 版	2005-07-07	http://www.sse.com.cn
公司第五届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 A13 版、 上海证券报 A16 版	2005-08-04	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、财务报表(附后)

(二)、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: 筹集期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用; 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；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 2005 年 6 月 30 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	
				2005/6/30	2004/12/31	2005/6/30	2004/12/31
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	1,045,904.84	1,045,116.91	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	128,956.60	137,841.10	99.00	99.00
南京中央针织服饰有限公司	南京中山南路 79 号	241	针织服饰加工	1,325,088.54	1,325,088.54	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	165,919,406.74	164,560,351.23	99.69	99.69
南京中商金润发超市有限公司	南京和燕路 251 号	12920	百货超市销售	138,957,948.47	133,789,814.10	98.99	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	45,746,034.18	57,456,896.05	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	60,738,643.75	32,010,379.44	99.00	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	27,953,289.96	27,587,554.35	91.55	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公司仅采用了权益法核算，未对其会计报表进行合并。

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 2004 年 12 月 31 日、期末数为 2005 年 6 月 30 日合并会计报表数。
- 货币单位为人民币元。

1、货币资金 181,507,799.87

项 目	期末数	期初数
现金	1,519,860.18	1,959,834.07
银行存款	159,716,183.54	152,960,717.17
其他货币资金	20,271,756.15	25,442,162.95
合计	181,507,799.87	180,362,714.19

说明：

(1) 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 136,488.60

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	145,063.80	281,552.40	136,131.30
债券投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-
合计	281,552.40	145,063.80	281,552.40	136,131.30

(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
华业地产	7.88	35730	281,552.40	3.82	145,063.80

说明：股票投资为公司网下申购配售的新股，上市流通过一直未售出。

3、应收票据 2,564,612.00

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,564,612.00	0.00

4、应收账款 6,689,269.35

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	5,860,004.37	72.54%	393,947.29	9,593,561.16	81.77%	647,683.91
1 - 2年	710,018.52	8.79%	139,255.10	623,794.20	5.32%	37,427.65
2 - 3年	261,004.19	3.23%	20,869.65	299,952.88	2.56%	59,908.73
3年以上	1,247,261.81	15.44%	834,947.50	1,215,369.50	10.35%	834,947.50
合计	8,078,288.89	100.00%	1,389,019.54	11,732,677.74	100.00%	1,579,967.79

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 385.98 万元，占总额的 47.78%。
- (4) 应收账款减少 365.44 万元，下降 31.14%，原因为赊销减少。

5、其他应收款 105,994,134.60

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	87,090,052.15	72.56%	5,940,108.83	80,737,410.08	76.92%	1,186,025.68
1 - 2年	1,007,377.48	0.84%	33,395.63	4,212,575.12	3.97%	3,403,402.45
2 - 3年	13,540,769.34	11.29%	192,587.45	923,955.94	0.87%	46,503.75
3年以上	18,379,383.17	15.31%	7,857,355.63	19,334,230.47	18.24%	7,966,898.39
合计	120,017,582.14	100.00%	14,023,447.54	105,208,171.61	100.00%	12,602,830.26

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 6,113.41 万元，占总额的 50.94%。

6、预付账款 132,685,059.92

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	69,546,863.62	52.41%	121,362,057.53	93.86%
1 - 2年	52,765,927.83	39.77%	4,870,457.23	3.77%
2 - 3年	8,708,625.34	6.56%	2,762,476.90	2.14%
3年以上	1,663,643.13	1.26%	306,026.63	0.23%
合计	132,685,059.92	100.00%	129,301,018.29	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 7,936.27 万元，占总额的 59.81%。

7、存 货 191,907,547.79

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	150,050,250.61	11,973,416.46	171,944,598.16	12,410,683.43
材料物资	523,913.70		2,921,178.43	43,682.62
低值易耗品	3,243,231.53		38,982,368.73	-
开发成本	50,063,568.41		5,761,593.35	-
合计	203,880,964.25	11,973,416.46	219,609,738.67	12,454,366.05

8、待摊费用 2,175,519.68

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	1,318,110.51		873,846.15	984,106.56	1,207,850.10
房屋租金	869,788.16		110,000.00	325,719.98	654,068.18
其他			447,902.87	134,301.47	313,601.40
合计	2,187,898.67	-	1,431,749.02	1,444,128.01	2,175,519.68

9、长期投资 108,640,723.62

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	106,216,638.44	750,000.00		3,674,085.18	500,000.00	109,390,723.62	750,000.00
长期债权投资							
合计	106,216,638.44	750,000.00	-	3,674,085.18	500,000.00	109,390,723.62	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	-
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合社	法人股	15	150,000.00	-	150,000.00	-
合计			8,910,955.00	-	8,910,955.00	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	-861,043.40	128,956.60	-
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	55,904.84	1,045,904.84	-
中央金城仓储超市有限公司	45.00%	675万元	1,312,077.78	8,062,077.78	-
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	-1,106,336.30	2,893,663.70	-
损益调整				-356.77	
合计				41,955,334.69	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	1,286,081.40	24,006,852.28	9.33年
连云港中央百货有限责任公司	24,460,383.62	10年	1,223,019.18	20,791,326.08	8.50年
济宁中央百货有限责任公司	8,179,336.48	10年	408,966.82	7,634,047.39	9.33年
中商房地产开发公司	6,248,418.66	10年	156,210.48	6,092,208.18	9.75年
合计			3,074,277.88	58,524,433.93	

10、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

1,401,755,199.43

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	1,058,578,800.92		15,151,649.22		1,073,730,450.14
通用设备	255,595,479.52		2,139,624.94	754,851.30	256,980,253.16
专用设备	49,156,516.40		3,361,574.82	59,650.00	52,458,441.22
运输设备	18,203,383.41		1,436,885.50	1,054,214.00	18,586,054.91
合计	1,381,534,180.25	-	22,089,734.48	1,868,715.30	1,401,755,199.43

(2) 累计折旧

270,205,702.08

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	143,401,648.60		14,477,377.01		157,879,025.61
通用设备	73,750,808.89		9,374,303.55	384,966.36	82,740,146.08
专用设备	17,402,515.87		2,046,472.52	36,070.04	19,412,918.35
运输设备	10,188,292.17		720,804.98	735,485.11	10,173,612.04
合计	244,743,265.53	-	26,618,958.06	1,156,521.51	270,205,702.08

(3) 固定资产净值

1,131,549,497.35

(4) 固定资产减值准备(机器设备)

4,695,284.63

(5) 固定资产净额

1,126,854,212.72

11、在建工程

62,013,226.71

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		29,999,911.46			46,999,911.46	20%
中央商场综合楼置换	1155	自筹	9,250,000.00		2,305,900.00	11,555,900.00		-	80%
金润发超市基建	21335	自筹	5,158,208.78					5,158,208.78	100%
淮阴酒店装修		自筹	1,531,336.86		1,369,998.04		371,945.36	2,529,389.54	100%
济宁大楼改造		自筹	2,149,593.44		1,389,832.31	1,273,720.52		2,265,705.23	95%
世纪广场工程		自筹	-		5,060,011.70			5,060,011.70	-
合计			35,089,139.08	-	40,125,653.51	12,829,620.52	371,945.36	62,013,226.71	

12、无形资产

129,117,272.13

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	11,407,864.00			149,448.00	11,258,416.00	452月
新亚百货土地使用权	27,520,581.12	991,036.44			15,484.92	975,551.52	378月
新亚百货土地使用权		896,463.04			11,692.92	884,770.12	454月
新亚百货土地使用权		24,491,777.50			318,765.00	24,173,012.50	455月
连云港中央百货土地使用权	20,220,076.00	20,009,450.21		293,288.68	252,750.96	20,049,987.93	469月
济宁中央百货土地使用权	24,462,900.00	24,360,971.24			331,049.46	24,029,921.78	472月
金蝶软件使用权费		50526.29				50,526.29	7月
徐州中央百货土地使用权	47,474,900.00	47,174,900.00		1,073,500.00	600,000.00	47,648,400.00	471月
华彰软件开发费		82,700.27			36,014.28	46,685.99	8月
合计	133,796,921.14	129,465,688.99	-	1,366,788.68	1,715,205.54	129,117,272.13	

13、长期待摊费用

28,325,472.33

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	353,382.58		279,497.96	507,042.94	125,837.60	6月
金润发超市装修	5,674,164.43		336,261.00	485,638.32	5,524,787.11	64月
新亚百货大楼装修	5,131,975.38			789,534.66	4,342,440.72	33月
连云港中央百货大楼改造	4,401,330.84		6,320,443.52	1,097,628.47	9,624,145.89	54月
济宁中央百货大楼改造	9,790,500.97			1,082,239.96	8,708,261.01	52月
合计	25,351,354.20	-	6,936,202.48	3,962,084.35	28,325,472.33	

14、短期借款 598,790,000.00

借款类别	期末数	期初数
信用借款	465,420,000.00	344,550,000.00
抵押借款	78,100,000.00	76,010,000.00
担保借款	55,270,000.00	116,645,000.00
合计	598,790,000.00	537,205,000.00

15、应付票据 87,465,294.00

票据类型	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,465,294.00	79,382,000.00

16、应付账款 299,194,860.42

期末数	期初数
299,194,860.42	355,185,436.22

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司应付前五位为 10,625.74 万元，占总额的 35.51%。

17、预收账款 33,102,802.39

期末数	期初数
33,102,802.39	39,486,675.66

说明：

- (1) 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。
- (2) 公司及控股子公司预收前五位为 3,025.77 万元，占总额的 91.41%。

18、其他应付款 258,295,891.22

期末数	期初数
258,295,891.22	210,175,119.06

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 7,525.70 万元，占总额的 29.14 %。
- (3) 其他应付款增加 4,812.08 万，上升 22.90%，原因为临时往来增加。

19、应付股利 16,273,689.79

项 目	期末数	期初数
国家股	6,622,857.80	
法人股	9,650,831.99	6,450,831.99
社会公众股		
合计	16,273,689.79	6,450,831.99

20、应交税金 23,868,292.79

税 种	期末数	期初数
所得税	3,759,995.98	4,900,909.49
增值税	6,333,958.40	16,213,297.47
城建税	902,239.45	1,131,974.06
消费税	161,738.34	202,293.60
营业税	1,072,297.63	932,200.76
房产税	6,865,083.56	6,738,532.51
其他	4,772,979.43	312,837.28
合计	23,868,292.79	30,432,045.17

21、长期借款 17,170,000.00

类 别	期末数	期初数
	17,170,000.00	17,170,000.00

22、长期应付款 65,061,565.88

期末数	期初数
65,061,565.88	65,386,804.04

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	23.07%	33,114,289.00
社会法人股	11.15%	16,000,000.00	11.15%	16,000,000.00
社会公众股	65.78%	94,427,559.00	65.78%	94,427,559.00
合计	100.00%	143,541,848.00	100.00%	143,541,848.00

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	293,929,995.74		-	293,929,995.74
其他	3,245,688.77	-	-	3,245,688.77
合计	297,175,684.51	-	-	297,175,684.51

25、盈余公积 89,389,819.25

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,275,564.47		-	42,275,564.47
任意盈余公积	27,824,237.64		-	27,824,237.64
公益金	19,290,017.14		-	19,290,017.14
合计	89,389,819.25	-	-	89,389,819.25

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 2004 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 5,543,417.04 元。

26、未分配利润 101,349,655.67

本年度内增减变动情况

本期净利润	24,231,343.12
加：期初未分配利润	105,826,682.15
减：提取法定盈余公积	
减：提取法定公益金	
减：提取任意盈余公积	
减：应付普通股股利	28,708,369.60
减：转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	101,349,655.67

说明：期初未分配利润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 2004 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 5,543,417.04 元，增加了期初未分配利润。

27、主营业务收入 1,536,795,558.96

项 目	2005 年 1-6 月份	2004 年 1-6 月份
商品销售	1,536,795,558.96	1,146,831,374.78

28、主营业务成本 1,281,933,379.16

项 目	2005 年 1-6 月份	2004 年 1-6 月份
商品销售	1,281,933,379.16	953,189,108.71

29、主营业务税金及附加 7,419,088.95

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
营业税	942,851.53	847,739.93
消费税	1,690,405.86	1,452,109.34
城建税	3,246,965.53	1,968,676.45
教育附加	1,538,866.03	1,296,414.62
合计	7,419,088.95	5,564,940.34

30、其他业务利润 16,531,276.12

项 目	2005年1-6月份		2004年1-6月份	
	收入	支出	收入	支出
服务				
房屋租赁	19,129,585.85	5,817,555.01	14,142,289.81	5,080,412.74
废旧物资等	772,924.82	24.98	599,133.90	138,292.28
其他	2,589,035.67	142,690.24		
合计	22,491,546.34	5,960,270.23	14,741,423.71	5,218,705.02
其他业务利润		16,531,276.11		9,522,718.69

31、财务费用 16,396,142.53

项目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
利息支出	14,456,590.03	10,857,680.73
减：利息收入	402,099.55	165,491.44
其他	2,341,652.05	1,947,146.00
合计	16,396,142.53	12,639,335.29

32、投资收益 -2,717,336.11

项 目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
股票投资收益	-8,932.50	
股权投资收益	-1,243,738.87	157,691.28
股权投资差额	-1,464,664.74	-1,806,191.05
减值准备		11,790.90
合计	-2,717,336.11	-1,636,708.87

说明：

(1) 投资收益收回不存在重大限制。

33、支付的其他与经营活动有关的现金 83,805,924.84

项 目	金 额
营业费用	24,733,467.06
管理费用	29,314,568.94
财务费用	2,004,060.11
其他	27,753,828.73
合计	83,805,924.84

34、支付的其他与筹资活动有关的现金 7,014,378.10

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

-2,801,413.83

项 目	金 额
资金占用费	
营业外收入	110,537.07
营业外支出	803,979.23
财政补贴	294,990.20
股权投资差额摊销	2,829,479.98
减值准备转回	376,286.13
短期投资收益	8,932.50
所得税影响	-59,164.48
合计	-2,801,413.83

二、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

3,307,070.01

按账龄分类

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比重	坏账准备	金额	比重	坏账准备
1年以内	3,280,780.01	93.25%	196,846.80	2,497,593.00	91.32%	149,855.58
1 - 2年				-	-	-
2 - 3年	223,794.19	6.36%	13,427.65	223,794.20	8.18%	13,427.65
3年以上	13,585.39	0.39%	815.13	13,585.38	0.50%	815.13
合计	3,518,159.59	100.00%	211,089.58	2,734,972.58	100.00%	164,098.36

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 347.38 万元，占总额的 98.74%。
- (4) 应收账款增加 78.32 万元，上升 28.64%，原因为赊销增加。

2、其他应收款

85,559,929.90

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	79,129,601.71	84.93%	2,444,247.01	13,563,470.27	50.70%	1,056,731.25
1 - 2年	300,500.00	0.32%	18,030.00	1,750,414.62	6.54%	105,024.88
2 - 3年	2,940,630.50	3.16%	176,437.83	133,021.77	0.50%	7,981.31
3年以上	10,801,605.53	11.59%	4,973,693.00	11,306,565.76	42.26%	5,028,645.16
合计	93,172,337.74	100.00%	7,612,407.84	26,753,472.42	100.00%	6,198,382.59

说明:

(1) 无持有 5%以上股份股东欠款。

(2) 无大额应收款项核销。

(3) 欠公司前五位累计总欠款金额为 8,165.50 万元, 占总额的 87.64%。

(4) 其他应收款增加 6,641.88 万元, 上升 248.26%, 原因为对控股子公司增加借款 5,450.00 万元。

3、长期投资

481,185,350.86

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	457,525,078.53	750,000.00	38,002,208.65	13,591,936.32	481,935,350.86	750,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	457,525,078.53	750,000.00	38,002,208.65	13,591,936.32	481,935,350.86	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	55,904.84	1,045,904.84	
南京亚飞(中央商场)汽车销售 有限公司	99.00%	99	99	-861,043.40	128,956.60	
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	6,419,406.74	165,919,406.74	
南京中商金润发超市有限公司	98.99%	12790	12790	11,057,948.47	138,957,948.47	
南京中商房产开发公司	57.54%	3222	3222	28,518,643.75	60,738,643.75	
南京中央百货连锁有限公司	85.00%	6800	6800	-22,253,965.82	45,746,034.18	
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	1,312,077.78	8,062,077.78	
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	-876,710.04	27,953,289.96	
合计					478,377,350.86	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	1,286,081.38	24,006,852.30	9.33年
南京中商房产开发公司	6,248,418.66	10年	156,210.48	6,092,208.18	9.75年
合计			1,442,291.86	30,099,060.48	

4、主营业务收入

686,348,586.29

项 目	2005 年 1-6 月份	2004 年 1-6 月份
商品销售	686,348,586.29	693,356,872.18

5、主营业务成本

550,380,091.86

项 目	2005 年 1-6 月份	2004 年 1-6 月份
商品销售	550,380,091.86	564,870,148.58

6、投资收益

-4,890,660.17

项 目	2005年1-6月份	2004年1-6月份
股票投资收益	-8,932.50	
股权投资收益	-3,417,062.93	-4,826,122.72
股权投资差额	-1,464,664.74	
减值准备		11,790.90
合计	-4,890,660.17	-4,814,331.82

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 89,436,372.17

项 目	金 额
营业费用	9,485,964.57
管理费用	14,948,425.60
财务费用	1,553,926.25
其他	63,448,055.75
合计	89,436,372.17

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

公司无重大事项。

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 74,000,000 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	20,000,000.00	20,000,000.00	-	公司控股子公司
南京太平洋百货有限责任公司	18,000,000.00	18,000,000.00		公司控股子公司
徐州中央百货股份有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00		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 59,720,000 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
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	-
小计	60,130,000.00	59,720,000.00	52,250,000.00	

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：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。除第九项外，其他担保纠纷都有物的抵押。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

八、备查文件目录

(一) 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。

(二) 2、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 五年八月十九日

资产负债表
2005 年 6 月 30 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	181,507,799.87	180,362,714.19	78,150,681.73	63,079,909.01
短期投资	136,488.60	145,421.10	136,488.60	145,421.10
应收票据	2,564,612.00		2,148,156.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	6,689,269.35	10,152,709.95	3,307,070.01	2,570,874.22
其他应收款	105,994,134.60	92,605,341.35	85,559,929.90	20,555,089.83
预付账款	132,685,059.92	129,301,018.29	30,897,017.67	45,906,162.08
应收补贴款				
存货	191,907,547.79	207,155,372.62	43,009,938.95	39,577,208.69
待摊费用	2,175,519.68	2,187,898.67	572,158.00	930,362.50
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	34,210.76			
流动资产合计	623,694,642.57	621,910,476.17	243,781,440.86	172,765,027.43
长期投资：				
长期股权投资	108,640,723.62	105,466,638.44	481,185,350.86	456,775,078.53
长期债权投资				
长期投资合计	108,640,723.62	105,466,638.44	481,185,350.86	456,775,078.53
其中：合并价差	58,524,433.93	55,350,293.15	30,099,060.46	25,292,933.68
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,401,755,199.43	1,381,534,180.25	526,463,024.95	514,646,267.45
减：累计折旧	270,205,702.08	244,743,265.53	127,012,016.65	117,573,051.93
固定资产净值	1,131,549,497.35	1,136,790,914.72	399,451,008.30	397,073,215.52
减：固定资产减值准备	4,695,284.63	4,706,321.80	3,901,116.25	3,908,723.14
固定资产净额	1,126,854,212.72	1,132,084,592.92	395,549,892.05	393,164,492.38
工程物资				
在建工程	62,013,226.71	35,089,139.08	46,999,911.46	26,250,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,188,867,439.43	1,167,173,732.00	442,549,803.51	419,414,492.38
无形资产及其他资产：				
无形资产	129,117,272.13	129,465,688.99	11,258,416.00	11,407,864.00
长期待摊费用	28,325,472.33	25,351,354.20	193,043.98	353,382.58
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	157,442,744.46	154,817,043.19	11,451,459.98	11,761,246.58
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,078,645,550.08	2,049,367,889.80	1,178,968,055.21	1,060,715,844.92

流动负债：				
短期借款	598,790,000.00	537,205,000.00	350,000,000.00	225,000,000.00
应付票据	87,465,294.00	79,382,000.00	42,760,000.00	42,140,000.00
应付账款	299,194,860.42	355,185,436.22	80,122,180.52	94,483,929.96
预收账款	33,102,802.39	39,486,675.66	1,436,555.27	1,987,955.77
应付工资	15,817,071.14	9,941,039.87	4,541,175.29	1,294,882.29
应付福利费	13,693,300.29	11,388,166.28	8,433,423.17	7,720,644.03
应付股利	16,273,689.79	6,450,831.99	16,273,689.79	6,450,831.99
应交税金	23,868,292.79	30,432,045.17	5,778,516.08	11,072,164.29
其他应付款	1,445,475.16	1,738,150.83	128,846.55	309,253.90
其他应付款	258,295,891.22	210,175,119.06	36,724,625.05	34,322,148.78
预提费用	6,086,744.06	687,095.52	1,312,036.06	
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	1,354,033,421.26	1,282,071,560.60	547,511,047.78	424,781,811.01
长期负债：				
长期借款	17,170,000.00	17,170,000.00		
应付债券				
长期应付款	65,061,565.88	65,386,804.04		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	82,231,565.88	82,556,804.04		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,436,264,987.14	1,364,628,364.64	547,511,047.78	424,781,811.01
少数股东权益	10,923,555.51	48,805,491.25		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	143,541,848.00	143,541,848.00	143,541,848.00	143,541,848.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	143,541,848.00	143,541,848.00	143,541,848.00	143,541,848.00
资本公积	297,175,684.51	297,175,684.51	297,175,684.51	297,175,684.51
盈余公积	89,389,819.25	89,389,819.25	83,882,789.63	83,882,789.63
其中：法定公益金	19,290,017.14	19,290,017.14	17,363,695.82	17,363,695.82
未分配利润	101,349,655.67	105,826,682.15	106,856,685.29	111,333,711.77
拟分配现金股利		28,708,369.60		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	631,457,007.43	635,934,033.91	631,457,007.43	635,934,033.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,078,645,550.08	2,049,367,889.80	1,178,968,055.21	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

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,536,795,558.96	1,146,831,374.78	686,348,586.29	693,356,872.18
减: 主营业务成本	1,281,933,379.16	953,189,108.71	550,380,091.86	564,870,148.58
主营业务税金及附加	7,419,088.95	5,564,940.34	3,530,720.44	3,730,641.27
二、主营业务利润	247,443,090.85	188,077,325.73	132,437,773.99	124,756,082.33
加: 其他业务利润	16,531,276.12	9,522,718.69	3,642,596.98	3,660,159.65
减: 营业费用	75,095,911.00	57,895,833.41	28,222,453.75	33,436,722.00
管理费用	129,026,378.78	87,721,575.97	55,635,771.77	48,348,283.93
财务费用	16,396,142.53	12,639,335.29	8,004,343.31	6,151,797.70
三、营业利润	43,455,934.66	39,343,299.75	44,217,802.14	40,479,438.35
加: 投资收益	-2,717,336.11	-1,636,708.87	-4,890,660.17	-4,814,331.82
补贴收入	298,000.00			
营业外收入	125,845.27	303,356.56		
减: 营业外支出	873,567.06	621,818.05	170,353.80	510,084.98
四、利润总额	40,288,876.76	37,388,129.39	39,156,788.17	35,155,021.55
减: 所得税	18,244,983.19	13,728,605.60	14,925,445.05	11,103,384.11
减: 少数股东损益	-2,187,449.55	-392,113.65		
加: 未确认投资损失				
五、净利润	24,231,343.12	24,051,637.44	24,231,343.12	24,051,637.44
加: 年初未分配利润	105,826,682.15	75,601,096.54	111,333,711.77	77,818,230.86
其他转入		5,239,706.35		5,239,706.35
六、可供分配的利润	130,058,025.27	104,892,440.33	135,565,054.89	107,109,574.65
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	130,058,025.27	104,892,440.33	135,565,054.89	107,109,574.65
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	28,708,369.60	12,126,087.30	28,708,369.60	12,126,087.30
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	101,349,655.67	92,766,353.03	106,856,685.29	94,983,487.35

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

现金流量表

2005 年 1-6 月

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	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,763,903,245.03	804,265,910.16
收到的税费返还	298,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	52,769,294.44	859,979.51
现金流入小计	1,816,970,539.47	805,125,889.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,515,126,317.81	652,317,509.14
支付给职工以及为职工支付的现金	97,545,879.23	45,175,961.67
支付的各项税费	68,380,463.94	40,454,662.37
支付的其他与经营活动有关的现金	83,805,924.84	89,436,372.17
现金流出小计	1,764,858,585.82	827,384,505.35
经营活动产生的现金流量净额	52,111,953.65	-22,258,615.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	500,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	139,438.96	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	679,938.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,414,052.82	32,640,583.69
投资所支付的现金	43,200,000.00	29,292,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	92,614,052.82	61,932,583.69
投资活动产生的现金流量净额	-91,934,113.86	-61,932,583.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,200,000.00	
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	468,466,500.00	370,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	469,666,500.00	370,000,000.00
偿还债务所支付的现金	390,881,500.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,803,376.01	25,738,027.91
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	7,014,378.10	
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	428,699,254.11	270,738,027.91
筹资活动产生的现金流量净额	40,967,245.89	99,261,972.09
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,145,085.68	15,070,772.72

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,231,343.12	24,231,343.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-2,187,449.55	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,309,443.81	1,461,016.47
固定资产折旧	25,663,309.96	9,128,037.67
无形资产摊销	1,738,713.54	149,448.00
长期待摊费用摊销	3,600,421.73	160,338.60
待摊费用减少(减：增加)	12,378.99	358,204.50
预提费用增加(减：减少)	5,019,268.54	1,312,036.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	26,433.30	
固定资产报废损失	66,176.31	11,894.20
财务费用	15,188,619.02	6,852,516.11
投资损失(减：收益)	2,717,336.11	4,890,660.17
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	15,327,820.05	-3,432,730.26
经营性应收项目的减少(减：增加)	-35,098,647.25	-69,543,404.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	905,325.61	2,162,024.01
其他	-6,408,539.64	
经营活动产生的现金流量净额	52,111,953.65	-22,258,615.68
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	181,507,799.87	78,150,681.73
减：现金的期初余额	180,362,714.19	63,079,909.01
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	1,145,085.68	15,070,772.72

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

2005 年 1-6 月

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	14,182,798.05	1,605,955.16	376,286.13		376,286.13	15,412,467.08
其中: 应收账款	1,579,967.79	124,072.14	315,020.39		315,020.39	1,389,019.54
其他应收款	12,602,830.26	1,481,883.02	61,265.74		61,265.74	14,023,447.54
短期投资跌价准备合计	136,131.30	18,579.60	9,647.10		9,647.10	145,063.80
其中: 股票投资	136,131.30	18,579.60	9,647.10		9,647.10	145,063.80
债券投资						
存货跌价准备合计	12,454,366.05	33,117.18	470,384.15	43,682.62	514,066.77	11,973,416.46
其中: 库存商品	12,410,683.43	33,117.18	470,384.15		470,384.15	11,973,416.46
原材料	43,682.62			43,682.62	43,682.62	
长期投资减值准备合计	750,000.00					750,000.00
其中: 长期股权投资	750,000.00					750,000.00
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	4,706,321.80		7,606.89	3,430.28	11,037.17	4,695,284.63
其中: 房屋、建筑物						
机器设备	4,706,321.80		7,606.89	3,430.28	11,037.17	4,695,284.63
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	64,459,234.40	3,315,303.88	1,727,848.54	94,225.80	1,822,074.34	65,952,463.94

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
2005 年 1-6 月

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
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	6,362,480.95	1,544,097.39	83,080.92	83,080.92	7,823,497.42
其中: 应收账款	164,098.36	124,072.14	77,080.92	77,080.92	211,089.58
其他应收款	6,198,382.59	1,420,025.25	6,000.00	6,000.00	7,612,407.84
短期投资跌价准备合计	136,131.30	18,579.60	9,647.10	9,647.10	145,063.80
其中: 股票投资	136,131.30	18,579.60	9,647.10	9,647.10	145,063.80
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	750,000.00				750,000.00
其中: 长期股权投资	750,000.00				750,000.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	3,908,723.14		7,606.89	7,606.89	3,901,116.25
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	3,908,723.14		7,606.89	7,606.89	3,901,116.25
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	22,316,415.74	3,125,353.98	200,669.82	200,669.82	25,241,099.90

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