

南宁百货大楼股份有限公司

600712

2005 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	2
四、董事、监事和高级管理人员.....	3
五、管理层讨论与分析.....	3
六、重要事项.....	6
七、财务报告.....	9
八、备查文件目录.....	30

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、公司负责人董事长陈民群先生，主管会计工作负责人副总经理陈春女士，会计机构负责人财务部经理黄丽琼女士声明：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：南宁百货大楼股份有限公司
公司英文名称：nanning department store co., ltd.
公司英文名称缩写：n. n. store
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：南宁百货
公司 A 股代码：600712
- 3、公司注册地址：广西南宁市朝阳路 39 号
公司办公地址：广西南宁市朝阳路 39 号
邮政编码：530012
公司国际互联网网址：<http://www.nnbh.com.cn>
- 4、公司法定代表人：陈民群
- 5、公司董事会秘书：张燕辉
电话：(0771)2610906, 2098826
传真：(0771)2810261
E-mail：nnbhqzq@sohu.com
联系地址：广西南宁市朝阳路 39 号
公司证券事务代表：周宁星
电话：(0771)2610906, 2098826
传真：(0771)2810261
E-mail：nnbhqzq@sohu.com
联系地址：广西南宁市朝阳路 39 号
- 6、公司信息披露报纸名称：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：公司董事会秘书办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 28 日
公司首次注册登记地点：南宁
公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 26 日
公司变更注册登记地点：南宁
公司法人营业执照注册号：4500001000043
公司税务登记号码：450100198283607
公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥下街 68 号

(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	755,394,147.26	663,626,670.96	13.83
流动负债	905,027,185.81	815,806,344.65	10.94
总资产	1,066,354,265.73	977,933,629.12	9.04
股东权益(不含少数股东权益)	159,428,560.27	158,887,632.80	0.34
每股净资产	1.1020	1.0983	0.34
调整后的每股净资产	0.97	1.00	-3.00
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	3,434,367.47	3,499,588.69	-1.86
扣除非经常性损益后的净利润	3,801,627.37	3,088,698.08	23.08
每股收益	0.0237	0.0242	-2.07
净资产收益率(%)	2.15	2.21	下降0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	53,716,395.70	42,772,582.69	25.59

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	3,744.00
短期投资收益	22,907.17
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-515,309.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回	499,624.40
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-559,114.98
所得税影响数	180,889.20
合计	-367,259.90

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	39.24	41.22	0.4324	0.4324
营业利润	5.05	5.06	0.0556	0.0556
净利润	2.15	2.16	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后的净利润	2.38	2.39	0.0263	0.0263

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 8,761 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)
南宁沛宁资产经营有限责任公司	0	35,616,000	24.62	未流通	未知	国有股东
南宁市高新技术开发投资公司	0	26,746,176	18.49	未流通	未知	法人股东
南宁市自来水公司	0	16,243,264	11.23	未流通	未知	法人股东

邹文华	0	572,880	0.3959	已流通	未知	社会公众股东
王文兴	0	532,320	0.3679	已流通	未知	社会公众股东
林玉才	0	515,520	0.3563	已流通	未知	社会公众股东
李建华	0	503,840	0.3483	已流通	未知	社会公众股东
罗祖兴	0	501,920	0.3469	已流通	未知	社会公众股东
潘之武	0	484,000	0.3345	已流通	未知	社会公众股东
单淑华	0	480,000	0.3318	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动人的说明:

前十名股东中国家股股东与法人股股东的实际控制人为南宁市国资委。国家股股东、法人股股东与流通股股东之间未知是否有关联关系或一致行动人，流通股股东之间未知是否有关联关系。

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(A、B、H股或其它)
邹文华	572,880	A股
王文兴	532,320	A股
林玉才	515,520	A股
李建华	503,840	A股
罗祖兴	501,920	A股
潘之武	484,000	A股
单淑华	480,000	A股
陈静	477,378	A股
黄静	463,696	A股
戴良华	435,032	A股

前十名流通股股东关联关系的说明:

本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明:

本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况:

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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

2005年1月7日经第一次临时股东大会审议，同意黄箭雀女士辞去董事职务，选举黄永干先生为公司董事

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

2005年是本公司的战略决战年。随着国美电器、大中电器等的进入，进一步加剧了南宁市的商业竞争，加上本报告期内公司所处地段由于人防工程施工交通管制，使公司面临着严峻的竞争压力。本公司通过继续采取动态调整，优化商品结构、加大促销力度，扩大促销宣传及节能降耗等措施，使本报告期整体经营情况仍保持较好的态势，实现主营业务收入 49,471.34 万元，同比增长 17.82%，主营业务利润 6,255.98 万元，同比增长 8.68%，但由于新增金湖广场商铺租金 615.68 万元等因素引起费用

增长较大, 本公告期实现净利润 343.43 万元, 同比下降 1.86%。

项 目	(2005 年 1-6 月)	(2004 年 1-6 月)	增减
主营业务收入	494,713,427.53	419,880,883.50	+17.82%
主营业务利润	62,559,863.27	57,564,296.46	+8.68%
其他业务利润	14,403,858.38	3,478,938.78	+314.03%
管理费用	46,461,312.05	36,034,473.57	+28.93%
净利润	3,434,367.47	3,499,588.69	-1.86%
现金及现金等 价物净增加额	40,133,077.74	16,371,167.97	+145.14%

项 目	期末数	期初数	增减
总资产	1,066,354,265.73	977,933,629.12	+9.04%
其他应收款	31,818,083.91	26,322,591.34	+20.88%
预收帐款	316,171,257.20	238,116,523.96	+32.78%
股东权益	159,428,560.27	158,887,632.80	+0.34%

变动原因:

- 1、主营业务收入本期比上期增加 74,832,544.03 元, 增长 17.82%, 主要系采取各种促销活动扩大销售所致;
- 2、主营业务利润本期比上期增加 4,995,566.81 元, 增长 8.68%, 主要系销售收入增加所致;
- 3、其他业务利润本期比上期增加 10,924,919.60 元, 增长 314.03%, 主要系各商场上缴的管理费所致;
- 4、管理费用本期比上期增加 10,426,838.48 元, 增长 28.93%, 主要系本期支付世华家电万达店租金及金湖广场商铺租金所致;
- 5、净利润本期比上期减少 65,221.22 元, 减少 1.86%, 主要系所得税增加所致;
- 6、现金及现金等价物净增加额本期比上期增加 23,761,909.77 元, 增长 145.14%, 主要系销售收入增加所致;
- 7、总资产期末余额比期初余额增加 88,420,636.61 元, 增长 9.04%, 主要系金湖广场项目开发成本增加所致;
- 8、其他应收款期末余额比期初余额增加 5,495,492.57 元, 增长 20.88%, 主要系各个银行信用卡消费挂帐增加所致;
- 9、预收帐款期末余额比期初余额增加 78,054,733.24 元, 增长 32.78%, 主要系本期金湖广场预售商铺收款所致;
- 10、股东权益期末余额比期初余额增加 540,927.47 元, 增长 0.34%, 主要系本期净利润提取所致。

(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

本公司所属行业及经营范围未发生变化, 主营业务为商品零售、批发, 物业管理。本报告期内主营业务收入 49,471.34 万元, 同比增长 17.82%, 主营业务利润 6,255.99 万元, 同比增长 8.68%。其中百货类收入 22,088.38 万元, 同比增长 9.82%, 家电类收入 23,384.83 万元, 同比增长 31.91%, 超市类收入 3979.10 万元, 同比增长 2.14%。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 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						
商品零售	494,713,427.53	430,772,984.73	12.92	17.82	19.40	减少 1.13 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(%)
广西地区	494,713,427.53	17.82

(4) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位: 万元 币种: 人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
我公司将南、北营业楼共计 11,735 平方米的营业面积租赁给南宁市聚通工贸有限责任公司、广西南宁金宁发展有限责任公司(麦当劳)、南宁肯德基有限公司、南宁南百世华家电有限公司、广西东方龙商贸有限公司等 27 家单位(个人)。	290.52	84.59

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 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
南宁南百世华家电有限公司	零售、批发	从事家用电器、现代办公用品、通信设备、五金交电、金属材料、数码相机、摄像机等	49,800,000	61,225,755.49	4,577,966.63
南宁南百佳年华超市有限公司	零售、批发	从事对商业、服务业的投资,粮油干杂、家禽肉类、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、照相器材、钟表珠宝等。	10,000,000	5,625,060.09	-866,899.63
南宁金湖时代置业投资有限公司	房地产	从事房地产开发、物业管理、国内贸易、停车场服务、房屋租赁。	13,800,000	13,414,559.98	-130,806.92
桂林南百竹木业发展有限公司	生产、销售	主要从事竹制品的生产、销售,目前已停产,待清算。	6,000,000	-4,426,248.48	-86,635.05
南宁市寰旺房地产开发有限公	房地产	从事房地产开发及销售,装饰建筑材料。	8,800,000	8,800,000.00	0

司					
南宁大龙祥华服务管理有限公司	服务	主要从事企业管理服务、会议及展览服务	300,000	2,145,198.98	-784,684.58
南宁市百通房地产开发公司	房地产	主要经营房地产开发	5,000,000	0	-46,311.89

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期内，公司遇到的主要问题和困难如下：

- (1) 外来商业军团不断进驻，竞争程度愈加激烈；
- (2) 本公司向金湖商业广场(现改名五象购物中心)商铺业主租赁的场地开始支付租金, 本期支付租金 615.68 万元, 增加了企业负担；
- (3) 报告期内公司所处地段由于人防工程施工交通管制两个多月，客流量下降。

应对措施：

- (1) 继续动态调整，优化商品结构。扩大了目标顾客群，提高了市场占有率；
- (2) 加大促销力度，扩大促销宣传。集中攻势、有的放矢地加大促销力度，开展了形式多样的促销活动，突出文化主题，把企业文化融入其中；
- (3) 加强细节管理，深化管理规范。如进一步规范投诉流程，要求人人都按照流程接待顾客。通过内审部门对子公司、商场等部门进行审计后进行了整改，使财务及经营管理程序进一步规范化等；
- (4) 做好节能降耗及资产清理工作。节约每一度电、每一滴水，提高资产运作能力；
- (5) 加快金湖商业广场工程进度，争取在 9 月底开业迎客，进一步扩大销售收入和市场份额。

(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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定运作，按照中国证监会(证监公司字(2005)15号)《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》，对本公司《章程》进行了修改并经年度股东大会审议通过；按照公司《章程》补选了公司董事；严格按照信息披露规则及时准确地披露各项信息，保护广大投资者特别是中小投资者的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2004 年度股东大会决议, 本公司 2004 年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)。本公司已于 2005 年 7 月 11 日在《上海证券报》刊登分红派息公告，7 月 21 日为红利发放日。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

(1)、我公司于 2001 年 11 月为桂林爱丽华电子有限公司向银行借款 3100 万元提供担保，由于该公司未履行还款义务，银行从我公司帐户划走部分款项 20,426,908.01 元。我公司为此提起诉讼，并于 2003 年 10 月 29 日胜诉。该案件分别于 2004 年 9 月至 12 月执行回款 330 万元，2005 年 7 月 14 日执行回余款 50 万元，该案件已终结执行。该重大诉讼事项已于 2003 年 11 月 29 日刊登在《上海证券报》上。

(2)、我公司于 1999 年 3 月-5 月为南宁市金扩商贸有限责任公司向银行借款 1000 万元提供担保，由于该公司未履行还款义务，银行从我公司帐户划走款项 10,100,000.00 元，我公司为此提起诉讼，并于 2004 年 11 月 2 日胜诉。本报告期内该案件未到执行时间。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 16 日刊登在《上海证券报》上。

(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

1、本报告期公司无重大关联交易事项。

2、关联债权债务往来：本报告期本公司应收控股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司 100 万元，系沛宁公司向本公司及控股子公司南宁大龙祥华服务管理有限公司出售其持有的本公司控股子公司南宁南百佳年华超市有限公司 10%的股权，由于按有关规定未履行完相关程序，已支付的转让款项 100 万元需收回，待办理完有关手续后再转让。

(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

(1)、本公司将公司南、北营业楼共计 11,735 平方米的营业场所。租赁给南宁市聚通工贸有限责任公司、广西南宁金宁发展有限责任公司（麦当劳）、南宁肯德基有限公司、南宁南百世华家电有限公司、广西东方龙商贸有限公司等 27 家单位（个人），租金为 290.52 万元人民币，租金的确定依据是协议定价，占本报告期净利润的 84.59%，

(2)、根据 2004 年第三次临时股东大会审议通过的本公司与金湖广场(南广场)商铺部分业主直接签订《房屋租赁合同》的议案，及 2004 年第五次临时股东大会审议通过的本公司与金湖广场(北广场)商铺业主签订的《房屋租赁合同》的议案，本报告期金湖商业广场(现五象购物中心)商铺业主将金湖商业广场南、北广场约 17000 平方米的商铺租赁给本公司，租赁的期限为 2005 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，本报告期支付的租金为 615.68 万元。

4、担保情况

本公司 2004 年 7 月 30 日经第四次临时股东大会决议，为控股子公司南宁南百世华家电公司银行承兑汇票续保 3000 万元及新增担保 4500 万元，2004 年度实际发生额 7000 万元。其中续保的 3000 万元担保责任已解除，新担保的 4000 万元责任期至 12 月。2005 年 7 月 27 日，经公司 2005 年第二次临时股东大会决议，同意收回本公司在该公司的投资，该公司进行清算后解散，原业务由本公司承接，银行将直接对本公司办理银行承兑汇票业务。

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) 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) 其它重大事项

1、接南宁市国资委《关于用往年国家股股红解决大股东占用资金问题的批复》，同意用南宁市国资局(公司原大股东)1994 年留给本公司有偿使用的国家股股红 306.5 万元及应计提的占用费 668,620.59 元,对截止 2004 年 12 月的占用资金 3,724,556.00 元进行抵减,余额 9,046.59 元暂留本公司使用,该帐务处理已在 2004 年报中完成。

2、经南宁市地方税务局南地税函〔2004〕834 号文关于减征企业所得税的批复,同意给予我公司 2004 年度减按 15%的税率征收所得税,该帐务处理已在 2004 年报中完成。

3、经 2005 年第一次临时股东大会选举黄永干先生为公司董事。

4、经第四次临时股东大会决议,增加对控股子公司南宁南百世华家电有限公司投资 3980 万元,本报告期已完成工商变更登记手续。

5、公司原副董事长、总经理黄箭雀因涉嫌受贿被拘捕,目前正在调查中。

6、本公司因对前任领导进行离任审计,共被税务机关通知补交各项税费 330.75 万元。该帐务处理已在 2004 年报中完成。

(十一) 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
关于大股东占用资金问题解决情况的公告	《上海证券报》C10 版	2005-01-05	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
关于获减征企业所得税的公告	《上海证券报》C10 版	2005-01-05	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
二 五年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》26 版	2005-01-08	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
第四届董事会 2005 年第一次正式会议(现场方式)决议公告	《上海证券报》26 版	2005-01-08	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
重大事项公告	《上海证券报》C3 版	2005-02-03	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
关于诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》C15 版	2005-03-23	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
重大事项公告	《上海证券报》C21 版	2005-04-06	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
2004 年度报告(摘要)	《上海证券报》C15 版	2005-04-19	上海证券交易所国际互联网网址： http://www.sse.com.cn ；路径：上海证券交易所网站---上市公司资料检索---600712
第四届董事会 2005	《上海证	2005-	上海证券交易所国际互联网网址：

年第二次正式会议 (现场方式)决议公告	券报》 C15 版	04-19	http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712
第四届监事会第八次 会议决议公告	《上海证 券报》 C16 版	2005- 04-19	上海 证 券 交 易 所 国 际 互 联 网 网 址 : http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712
关于召开二 四 年 度股东大会的通知	《上海证 券报》 C16 版	2005- 04-19	上海 证 券 交 易 所 国 际 互 联 网 网 址 : http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712
2005 年 第 一 季 度 报 告	《上海证 券报》 C26 版	2005- 04-28	上海 证 券 交 易 所 国 际 互 联 网 网 址 : http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712
二 四 年 度 股 东 大 会决议公告	《上海证 券报》 C10 版	2005- 05-27	上海 证 券 交 易 所 国 际 互 联 网 网 址 : http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712
第四届董事会 2005 年第二次临时会议 (通讯方式)决议公 告	《上海证 券报》 C12 版	2005- 06-24	上海 证 券 交 易 所 国 际 互 联 网 网 址 : http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712
关于召开二 五 第 二次临时股东大会的 通知	《上海证 券报》 C12 版	2005- 06-24	上海 证 券 交 易 所 国 际 互 联 网 网 址 : http://www.sse.com.cn; 路径: 上海证券交易所网站- --上市公司资料检索---600712

七、财务报告(未经审计)

(一)合并会计报表(附后)

- 1、合并资产负债表
- 2、合并利润及利润分配表
- 3、现金流量表
- 4、资产减值准备明细表
- 5、股东权益增减变动表
- 6、应交增值税明细表

(二)会计报表附注

1、公司基本情况

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称)系 1992 年 12 月 22 日经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1992)43 号文批准,由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司,注册资本人民币 63,600,000.00 元,于 1993 年 2 月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的(企)13828360-7 号企业法人营业执照,1996 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65 号文批复同意,向社会公开发行人民币普通股 26,820,000 股,每股面值 1 元,1996 年 6 月 14 日发行结束后,增加注册资本人民币 26,820,000.00 元,于 1996 年 11 月 11 日取得南宁市工商行政管理局换发的(企)4500001000043 号企业法人营业执照,注册资本变更为人民币 90,420,000.00 元。住所:南宁市朝阳路 39-41、45 号,法定代表人:陈民群。

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

2003 年 7 月 21 日,第二大股东深圳市永丰国投资发展有限公司与南宁市高新技术开发投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的 16,716,360 股社会法人股全部转让给南宁市高新技术开

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

经公司登记机关核准，经营范围为：国内贸易、糖、烟、瓶装酒、糕点、定型饮料、冰淇淋、现调饮料、速冻食品、烧卤食品、肉、干鲜果菜、茶叶、罐头、小包装食品、保健食品、农产品的购销、汽车货运、经营本系统商品的进出口业务、接受本系统单位的委托代理出口业务、经营本系统的技术进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口业务、儿童游乐机、儿童读物（书刊零售）、生活用旧货调剂及其服务、钟表维修、停车场服务、自有房屋租赁、美容美发、餐饮（凡需许可证的凭证从事经营）。

下设九个控股子公司（孙）公司，分别为：南宁市百通房地产开发公司（以下简称百通房产）、桂林南百竹木业开发有限公司（以下简称南百竹木）、南宁培荣电子有限责任公司（以下简称培荣电子）、南宁南百世华家电有限公司（以下简称世华家电）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以下简称金湖时代）、南宁大龙祥华服务管理有限公司（以下简称大龙祥华）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称寰旺房产）、南宁南百佳年华超市有限公司（以下简称佳年华超市）、南宁集汇美商贸有限公司（以下简称集汇美）。

2、主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法

(1)、会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2)、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3)、记账本位币

以人民币为记账本位币。

(4)、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

(5)、外币业务核算方法

发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(6)、现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

(7)、短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

股票投资出售成本按加权平均法计算。

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

(8)、坏账核算方法

坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例

期末时，按账龄分析法对应收账款计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收账款的坏账准备计提比例列示如下：

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

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

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

账龄的确定方法

根据公司实际执行政策表述。

一般原则：在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

(9)、存货核算方法

存货分类：

存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本等。

存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

存货计价方法和摊销方法

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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。（受托代销商品不计提存货跌价准备）。

(10)、长期投资核算方法

长期股权投资

持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该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。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权

投资差额按 10 年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，若该差额发生于 2003 年 3 月 17 日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于 2003 年 3 月 17 日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。

长期债权投资

持有的在 1 年内（不含 1 年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(11)、固定资产核算方法

固定资产标准

同时满足以下条件的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用年限超过一年；单位价值超过 2000 元。

固定资产计价

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

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率(%)	预计净残值率(%)
房屋建筑物	35-40	2.77-2.43	3
通用设备	7-20	13.86-4.85	3
运输设备	7-10	13.86-9.7	3
其他设备	5-10	19.40-9.7	3

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产减值准备确认标准和计提方法

A、期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。

(12)、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(13)、借款费用核算方法

因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

借款费用资本化金额的计算方法如下：

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

(14)、无形资产核算方法

无形资产主要为土地使用权、计算机软件系统，取得时以实际成本计价。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前项规定年限，则不应超过 10 年。

期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

(15)、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

(16)、预计负债核算方法

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。该义务是公司承担的现实义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(17)、收入确认原则

销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

(18)、所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

(19)、合并会计报表的编制方法

合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

合并范围的确定原则

除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以下（含 50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的

比例应在 10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在 10%以下。

合并会计报表编制的范围详本附注五。

3、税项

税费项目	计税依据	税率	备注
增值税	增值税应税收入	17%	粮油、书籍 13%
营业税	营业税应税收入	5%	
消费税	消费税应税收入	5%	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	
教育费附加	应纳流转税额	3%	
地方教育费附加	应纳流转税额	1%	2004 年 5 月起计缴
河堤防洪保安费	上年营业收入	0.1%	
文化教育事业费	营业税应税收入	3%	征收范围：儿童娱乐业及广告业
所得税	应纳税所得额	15%或 33%	

根据南宁市地方税务局南地税函[2004]722 号、[2004]834 号《关于南宁百货大楼股份有限公司减征企业所得税问题的批复》，同意本公司 2002 年度、2003 年度、2004 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

根据南宁市国家税务局南市国税函[2004]1503 号《南宁市国家税务局关于南宁金湖时代置业有限公司免征企业所得税问题的批复》，同意公司从 2004 年起至 2006 年止免征收企业所得税。

4、利润分配方法

根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下：

- 弥补上年亏损；
- 提取法定盈余公积金：按净利润 10%提取；
- 提取法定公益金：按净利润 5%提取；
- 提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
- 支付普通股股利：按股东会决议分配。

5、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	初始投资额 (元)	母公司 持股比例(%)	是否纳入 合并范围
南宁市百通房地产开发公司	500	房地产开发	5,000,000.00	100	是
桂林南百竹木业开发有限公司	600	竹制品生产、销售	4,358,934.23	64	是
南宁南百世华家电有限公司	4980	家用电器销售等	49,710,000.00	99.82	是
南宁培荣电子有限责任公司	228	电子产品生产及销售	466,000.00	60	否(待清算)
南宁金湖时代置业投资有限公司	1380	房地产开发等	10,800,000.00	78.26	是
南宁大龙祥华服务管理有限公司	30	企业管理、会议等	250,000.00	83.33	是
南宁集汇美商贸有限公司	68	销售针纺织用品等	595,000.00	87.50	是
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	880	房地产开发及销售	8,800,000.00	100	是
南宁南百佳年华超市有限公司	1000	商业零售	9,000,000.00	90	是

6、合并会计报表主要项目注释（下述期末数指 2005 年 6 月 30 日，期初数指 2004 年 12 月 31 日；本期数指 2005 年 1-6 月，上期数指 2004 年 1-6 月；金额单位：人民币元）。

(1)、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	7,537.55	7,537.55
银行存款	268,134,925.17	228,001,847.43
其他货币资金		
合 计	268,142,462.72	228,009,384.98

注：期末余额中含银行承兑汇票保证金存款 93,242,400.00 元、职工住房公积金存款 7,474,225.58 元及协议存款 2,200,000.00 元（年利率 1.44%）。

(2)、短期投资

项目	期末数			期初数		
	投资金额	跌价准备	市价	投资金额	跌价准备	市价
其他投资				3,000,000.00	179,624.40	2,820,375.60
其中：基金投资				3,000,000.00	179,624.40	2,820,375.60

注：本期公司已出售中融景气基金。

(3)、应收款项及坏账准备

应收账款

账 龄	期末数					期初数				
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额		
1 年以内	3,367,525.29	50.92	165,819.64	3,201,705.65	2,874,494.68	46.97	123,450.32	2,751,044.36		
1-2 年	43.50		2.18	41.32	17,303.20	0.28	865.16	16,438.04		
2-3 年	173,913.10	2.63	34,782.62	139,130.48						
3-4 年	24,648.53	0.37	6,162.13	18,486.40	1,975,476.44	32.28	1,846,205.02	129,271.42		
4-5 年	2,055,746.18	31.09	1,986,552.53	69,193.65	162,723.60	2.66	149,155.08	13,568.52		
5 年以上	991,169.31	14.99	879,909.26	111,260.05	1,090,017.38	17.81	914,506.08	175,511.30		
合 计	6,613,045.91	100.00	3,073,228.36	3,539,817.55	6,120,015.30	100.00	3,034,181.66	3,085,833.64		

注：A、期末余额中无持本公司 5%(含 5%)股份以上股东单位的欠款。

B、期末余额中前五名债务人欠款合计 3,124,663.10 元，占应收账款总额的 47.25%。

C、期末余额中按个别认定法计提坏账准备的主要明细：

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

其他应收款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	11,727,442.20	13.08	790,620.49	10,936,821.71	11,890,757.66	14.16	907,841.66	10,982,916.00
1-2 年	5,842,027.72	6.51	537,316.01	5,304,711.71	33,079,791.53	39.40	30,662,513.60	2,417,277.93
2-3 年	33,527,468.27	37.38	31,209,406.68	2,318,061.59	4,492,596.93	5.35	449,259.69	4,043,337.24
3-4 年	4,490,262.93	5.01	538,831.55	3,951,431.38	6,321,070.04	7.53	5,506,915.48	814,154.56

4-5 年	6,475,225.84	7.22	5,151,833.95	1,323,391.89	22,399.80	0.03	22,399.80
5 年以上	27,619,983.39	30.80	19,636,317.76	7,983,665.63	28,156,085.39	33.53	20,091,179.78 8,064,905.61
合计	89,682,410.35	100.00	57,864,326.44	31,818,083.91	83,962,701.35	100.00	57,640,110.01 26,322,591.34

注：A、期末余额中持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位南宁沛宁资产经营有限责任公司欠款 100 万元系由于我公司及控股子公司大龙祥华收购其拥有的我控股子公司南百佳年华超市有限公司股份交易事项根据有关规定未成功，原已划出的转让款项待收回。

B、期末余额中前五名债务人欠款合计 60,742,811.94 元，占总额的 67.73%。

C、期末余额比期初增加 5,495,492.57 元，增长 20.88%，主要系各大银行信用卡消费挂帐增加 4,682,231.29 元。

D、期末余额中按个别认定法计提坏账准备金额 54,487,106.43 元，其主要明细如下：

单位名称	账面金额	坏账准备计提情况		合计	原因
		期初已提	本期计提		
桂林爱丽华电子有限公司	36,391,787.84	35,891,787.84		35,891,787.84	虽胜诉，可执行资产少
南宁市新城区糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00		5,440,000.00	账龄长、收回可能性小
柳州粮酒公司	2,833,285.44	2,833,285.44		2,833,285.44	账龄长、收回可能性小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	账龄长、收回可能性小
桂林花桥美食康乐公司	1,553,900.00	1,553,900.00		1,553,900.00	账龄长、收回可能性小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	账龄长、收回可能性小
防城县东升贸易公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	账龄长、收回可能性小
广西东兴开发区管委会	960,000.00	960,000.00		960,000.00	账龄长、收回可能性小
北海国际信托投资公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	因资不抵债已申请破产
广西城乡房地产开发北海公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	二审败诉
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00		360,000.00	账龄长、收回可能性小
合计	53,338,973.28	52,838,973.28		52,838,973.28	

E、期末余额中除按个别认定法计提坏账准备外的主要欠款单位明细：

债务人名称	欠款金额	欠款时间	形成原因及备注
广西东兴大酒店	9,531,024.10	5 年以上	原修建投入，后权益转让，款项待收
南宁金扩商贸有限责任公司	5,000,000.00	1 年内	代还借款
南宁锦明产业开发有限公司	4,380,000.00	2-3 年	代还借款
广西万隆百货贸易有限责任公司	2,000,000.00	1-2 年	受托管理保证金
北海金葵房地产有限责任公司	758,000.00	1 年内	北海土地转让款
合计	21,669,024.10		

(4)、预付账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,716,758.16	89.49	14,789,013.90	92.14
1-2 年	21,652.59	0.18	518,652.10	3.23
2-3 年	70,032.73	0.58		
3-4 年	448,302.18	3.74	119,773.03	0.75
4-5 年	113,934.79	0.95	4,866.37	0.03
5 年以上	604,110.30	5.04	619,110.30	3.85
合 计	11,974,790.75	100.00	16,051,415.70	100.00

注：期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款；

(5)、存货

项 目	期末数			期初数		
	账面金额	跌价准备	净值	账面金额	跌价准备	净值
原材料	38,407.13	38,407.13		40,640.83	38,407.13	2,233.70
库存商品	47,846,187.84	4,032,757.53	43,813,430.31	50,388,823.93	4,039,101.93	46,349,722.00
在产品	448,240.19	448,240.19		448,240.19	448,240.19	
材料采购	7,895.40		7,895.40	7,895.40		7,895.40
低值易耗品	4,237.93	4,237.93		4,237.93	4,237.93	
开发成本	486,931,247.70	91,439,520.44	395,491,727.26	432,017,941.24	91,439,520.44	340,578,420.80
合 计	535,276,216.19	95,963,163.22	439,313,052.97	482,907,779.52	95,969,507.62	386,938,271.90

注：期末余额比期初增加 52,374,781.07 元，主要是金湖广场项目本年开发成本增加所致。

开发成本的明细项目如下：

项 目	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
北海广东路土地	108,120,520.44	91,439,520.44	16,681,000.00	108,120,520.44	91,439,520.44	16,681,000.00
金湖广场项目	353,239,306.39		353,239,306.39	304,325,730.11		304,325,730.11
职工集资房工程	25,571,420.87		25,571,420.87	19,571,690.69		19,571,690.69
合计	486,931,247.70	91,439,520.44	395,491,727.26	432,017,941.24	91,439,520.44	340,578,420.80

(6)、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	398,797.80	352,019.20	484,052.75	266,764.25
合 计	398,797.80	352,019.20	484,052.75	266,764.25

(7)、长期股权投资

分类列示

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	10,392,155.28	290,681.23		10,682,836.51
其他股权投资	3,095,663.75			3,095,663.75
长期股票投资	50,000.00			50,000.00
股权投资差额	8,985,961.50	397,250.00	520,984.55	8,862,226.95

合 计 22,523,780.53 687,931.23 520,984.55 22,690,727.21

注：股权投资差额本期增加系由于溢价收购控股子公司南宁南百世华家电有限公司原个人出资股权产生的差额。

对联营企业投资

被投资公司	初始投资额	期初数	投资成本	本期权益增减额	期末余额
南宁医药有限责任公司	9,978,305.90	10,392,155.28		290,681.23	10,682,836.51
合计	9,978,305.90	10,392,155.28		290,681.23	10,682,836.51

其他股权投资

被投资公司	占被投资单位注册资本比例 (%)	期初数	追加投资额	收回投资额	其他减少	期末余额
南宁唯尔福卫生保健公司	10	172,916.00				172,916.00
南宁培荣电子有限公司	60	267,060.00				267,060.00
北海华伟房地产公司		1,922,747.75				1,922,747.75
南宁怡兴置业房地产开发有限公司	667	1,000,000.00				1,000,000.00
合计		3,362,723.75				3,362,723.75
减值准备净额		267,060.00				267,060.00
		3,095,663.75				3,095,663.75

长期股票投资

被投资公司	股份类别	股票数量 (股)	占被投资单位注册资本比例 (%)	初始投资成本	期末余额
金狮自行车 (集团) 股份有限公司	法人股	50000	0.10	50,000.00	50,000.00
合计		50000		50,000.00	50,000.00

股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
桂林南百竹木业发展公司	518,934.23	取得长期股权投资时与被投资单位股东权益份额差异	10 年	207,573.69		25,946.72	181,626.97	按摊销期限平均摊销
南宁医药有限责任公司	9,576,423.07	同上	10 年	8,778,387.81		478,821.18	8,299,566.63	同上
南宁南百世华家电有限公司	397,250.00	同上	10 年		397,250.00	16,216.65	381,033.35	同上

合计 10,492,607.30 8,985,961.50 397,250.00 520,984.55 8,862,226.95

(8)、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	196,109,844.89			196,109,844.89
通用设备	99,359,894.22	442,425.00		99,802,319.22
专用设备	4,718,154.54			4,718,154.54
运输设备	5,320,959.41	675,600.00	79,979.64	5,916,579.77
其他设备	18,274,729.65			18,274,729.65
小 计	323,783,582.71	1,118,025.00	79,979.64	324,821,628.07
累计折旧				
房屋建筑物	22,985,791.67	2,355,744.13		25,341,535.80
通用设备	22,094,442.27	2,813,396.85		24,907,839.12
专用设备	1,772,686.70	119,702.70		1,892,389.40
运输设备	2,494,516.64	164,787.30	79,979.64	2,579,324.30
其他设备	6,583,099.34	366,511.67		6,949,611.01
小 计	55,930,536.62	5,820,142.65	79,979.64	61,670,699.63
净 值	267,853,046.09			263,150,928.44
减值准备				
房屋建筑物	11,816,433.36			11,816,433.36
通用设备	6,175,756.40			6,175,756.40
专用设备				
运输设备	322,764.52			322,764.52
其他设备	7,092,492.81			7,092,492.81
小 计	25,407,447.09			25,407,447.09
净 额	242,445,599.00			237,743,481.35

注：固定资产的抵押情况及产权情况：

资产名称	存放地点	产权持有人	权属证号	数量(平方米)	是否抵押
南楼	朝阳路 39-41 号	南宁百货大楼股份有限公司	桂房证字第 01012786 号	1696.30	第一层已用于借款抵押
南楼	朝阳路 39-41 号	南宁百货大楼股份有限公司	桂房证字第 01012786 号	1696.30	第二层已用于世华承兑汇票担保抵押
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403217 号	5804.62	第一层已用于借款抵押
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403212 号	5804.62	第二层已用于借款抵押
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403210 号	5804.62	第三层已用于借款抵押
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403208 号	5804.62	第四层已用于借款抵押
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403206 号	5804.62	第五层已用于借款抵押[借款已归还]
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	邕房权证字第 01403192 号	5804.62	第八层已用于世华承兑汇票担保抵押
北楼(朝阳商业城)	朝阳路 45 号	南宁百货大楼股份有限公司	2902.31	2902.31	负一层已用于世华承兑汇票担保抵押

(9)、在建工程

项 目	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
-----	-----	------	------	------	-----	------

贵港超市工程	138,947.60		138,947.60	
其中：利息资本化				
北楼改造工程		1,020,085.60		1,020,085.60 自筹
方特游乐园		1,200,000.00		1,200,000.00 自筹
合计	138,947.60	2,220,085.60	138,947.60	2,220,085.60
减值准备				
净额	138,947.60	2,220,085.60	138,947.60	2,220,085.60

注：北楼外立面改造工程预计总投资 435.20 万元，本期实际发生 1,020,085.60 元；
五象购物中心-方特游乐园工程预计总投资 600 万元，本期实际发生 1,200,000.00 元。

(10)、无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限 (月)
土地使用权-桂林市	1,032,122.02	866,982.69	269,635.97		10,801.76	175,941.09	1,125,816.90	498
土地使用权 - 南宁市朝阳路 39 号	4,206,281.00	2,961,923.60			52,578.48	1,296,935.88	2,909,345.12	332
土地使用权 - 南宁市朝阳路 45 号	38,000,000.00	28,681,457.97			475,000.02	9,793,542.05	28,206,457.95	356
土地使用权 - 望州路北二里	2,075,962.00	1,461,823.40			25,949.52	640,088.12	1,435,873.88	328
土地使用权 - 钦州鸿福小区土地	11,085,623.70	8,404,500.59			110,585.52	2,791,708.63	8,293,915.07	458
计算机软件系统	5,027,282.79	4,060,731.06	421,100.00		591,128.56	1,557,680.29	3,890,702.50	多项
合计	61,427,271.51	46,437,419.31	690,735.97		1,266,043.86	16,255,896.06	45,862,111.42	
减值准备								
计算机软件系统	857,801.95	857,801.95					857,801.95	
土地使用权-桂林市		286,982.69					286,982.69	
净额	60,569,469.56	45,292,634.67	690,735.97		1,266,043.86	16,255,896.06	44,717,326.78	

(11)、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	累计摊销	期末数
南百超市桂平分店租入固定资产改良支出	2,820,490.36	2,482,184.79		170,992.20	509,297.77	2,311,192.59
贵港超市	1,771,394.90	1,423,811.57	500,624.02	647,130.65	994,713.98	1,277,304.94
合计	4,591,885.26	3,905,996.36	500,624.02	818,122.85	1,504,011.75	3,588,497.53

(12)、短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	9,064.59	9,064.59
抵押借款	277,000,000.00	282,000,000.00
合计	277,009,064.59	282,009,064.59

注：期末余额明细如下：

贷款单位	贷款本金	借款条件(信用/抵押/担保)	抵押物
中行广西分行营业部	40,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第一层南面
南宁市商业银行营业部	70,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第一层北面
交通银行南宁市分行	57,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第二层
建行南宁市朝阳分行	90,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第三层

光大银行南宁支行	20,000,000.00	抵押借款	朝阳路 45 号第四层
南宁市财政局	9,064.59	信用借款	
合计	277,009,064.59		

(13)、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	188,453,358.00	157,426,400.00
合计	188,453,358.00	157,426,400.00

(14)、应付账款

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,446,923.02	64,581,525.53
1-2 年	1,215,496.20	1,680,949.68
2 - 3 年	932,722.86	1,377,580.99
3 年以上	7,332,949.25	6,856,588.93
合计	60,928,091.33	74,496,645.13

注：期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项；

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

(15)、预收账款

账龄	期末数	期初数
1 年以内	315,950,626.59	237,938,240.43
1-2 年	42,347.08	153,672.78
2 - 3 年	153,672.78	
3 年以上	24,610.75	24,610.75
合计	316,171,257.20	238,116,523.96

注：期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项；

期末余额比期初增加 78,054,733.24 元，增长 32.78%，主要系本期金湖广场预售商铺收款所致。

(16)、应付工资

项目	期末数	期初数
工效挂钩工资	7,575,344.39	4,633,171.61
合计	7,575,344.39	4,633,171.61

(17)、应付股利

类别	期末数	期初数
国家股股利	712,320.00	
法人股股利	1,416,074.60	503,954.60
个人股股利	1,444,284.70	179,004.70
合计	3,572,679.30	682,959.30

注：根据 2004 年度股东大会决议，派发现金股利 2,893,440.00 元。

(18)、应交税金

项目	期末数	期初数
增值税	-4,142,063.82	5,074,518.34
营业税	712,208.81	2,731,557.58
城建税	142,346.97	611,605.69
个人所得税	259,548.67	394,216.43
企业所得税	894,573.25	1,858,095.40

土地使用税	31,927.25	31,927.25
房产税	355,824.24	667,499.78
消费税	32,421.18	36,527.75
土地增值税	271,371.48	339,037.40
合 计	-1,441,841.97	11,744,985.62

注：经南宁市审计局审计，公司本期补交税费 3,265,745.06 元。

(19)、其他应交款

项 目	期末数	期初数
教育费附加	60,304.45	261,416.17
防洪保安费	252,482.14	214,198.86
文化教育事业费	-43,608.13	-44,210.83
地方教育费附加	3,311.17	43,668.54
合 计	272,489.63	475,072.74

(20)、其他应付款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	38,329,384.37	27,927,464.75
1-2年	182,245.22	355,226.61
2 - 3年	227,409.79	7,148,034.79
3年以上	8,824,156.37	8,023,129.58
合 计	47,563,195.75	43,453,855.73

注：期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项；

(21)、预提费用

项 目	期末数	期初数
利 息	235.18	526,484.20
房租	999,591.93	69,892.50
其他	460,468.31	1,895.87
合 计	1,460,295.42	598,272.57

注：期末余额比期初增加 862,022.85 元，增长 2.44 倍，主要系子公司南宁南百世家家电及南宁南百佳年华超市计提了房租及水电费。

(22)、股本

项 目	期初数	本期变动(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他 小计	
一、尚未流通股份合计	81,408,000.00					81,408,000.00
其中：1、发起人股份	35,616,000.00					35,616,000.00
其中：国家拥有股份	35,616,000.00					35,616,000.00
境内法人持有						
股份						
外资法人持有						
股份						
个人股份						
2、募集法人股	45,792,000.00					45,792,000.00
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
二、已流通股份合计	63,264,000.00					63,264,000.00
1、境内上市人民币普通股	63,264,000.00					63,264,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						

4、其他						
合 计		144,672,000.00				144,672,000.00
(23)、资本公积						
项 目		期初数	本期增加	本期减少		期末数
股本溢价		4,483,506.86				4,483,506.86
接受捐赠资产准备		8,850.00				8,850.00
其他资本公积		5,631,189.35				5,631,189.35
股权投资准备		3,330.88				3,330.88
合 计		10,126,877.09				10,126,877.09
(24)、盈余公积						
项 目		期初数	本期增加	本期减少		期末数
法定盈余公积		568,653.41	352,100.25			920,753.66
法定公益金		304,843.28	176,050.13			480,893.41
任意盈余公积						
合 计		873,496.69	528,150.38			1,401,647.07
(25)、未分配利润						
项 目			期末数		期初数	
本年净利润			3,434,367.47		4,068,239.14	
加：年初未分配利润			3,215,259.02		-106,067,010.78	
其他转入					106,067,010.78	
减：提取法定盈余公积			352,100.25		568,653.41	
提取法定公益金			176,050.13		284,326.71	
应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			2,893,440.00			
转作股本的普通股股利						
未分配利润			3,228,036.11		3,215,259.02	
(26)、主营业务收入、成本						
行 业		主营业务收入		主营业务成本		主营毛利
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月
商 业(零售)	494,713,427.53	419,737,183.50	430,772,984.73	360,779,751.21	63,940,442.80	58,957,432.29
物业管理		143,700.00				143,700.00
合 计	494,713,427.53	419,880,883.50	430,772,984.73	360,779,751.21	63,940,442.80	59,101,132.29
	注：本公司属以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计；					
(27)、主营业务税金及附加						
项 目			2005年1-6月		2004年1-6月	
营业税			8,793.64		145,098.05	
城建税			791,647.78		850,107.19	
教育费附加			339,499.95		364,331.70	
消费税			225,423.15		173,068.78	
文化教育事业费			3,737.05		4,230.11	
地方教育费附加			11,477.96			
合 计			1,380,579.53		1,536,835.83	
(28)、其他业务利润						
项 目		其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润

	05年1-6月	04年1-6月	05年1-6月	04年1-6月	05年1-6月	04年1-6月
房屋租赁	3,618,358.79	2,862,672.50	713,131.12	345,428.63	2,905,227.67	2,517,243.87
加盟费						
转让土地使用权	252,235.97		49,051.34		203,184.63	
保管收入	249,110.00	617,273.50	14,339.83	34,446.07	234,770.17	582,827.43
其他	11,743,747.99	486,817.91	683,072.08	107,950.43	11,060,675.91	378,867.48
合计	15,863,452.75	3,966,763.91	1,459,594.37	487,825.13	14,403,858.38	3,478,938.78

注：本项目本期比上期增加 10,924,919.60，增长 4.14 倍，主要系各商场上缴的管理费。

(29)、管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
合 计	46,461,312.05	36,034,473.57

注：本期比上年同期增加 10,426,838.48 元，增长 28.93%，主要系本期支付世华家电万达店租金以及金湖广场商铺租金。

(30)、财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	8,040,551.26	7,573,128.10
减：利息收入	1,232,175.06	1,026,174.31
汇兑损失		1,140.12
减：汇兑收益		
其他	655,795.38	-1,455,075.34
合 计	7,464,171.58	5,093,018.57

(31)、投资收益

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益		-23,400.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减净额	290,681.23	142,680.60
股权投资差额摊销	-520,984.55	-267,430.46
股权投资转让收益		779,309.32
其他投资收益	202,531.57	698,732.00
合 计	-27,771.75	1,329,891.46

注：本期比上年同期减少 1,357,663.21 元，主要是上年转让控股子公司世华物业股权取得收益。

(32)、营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净收益	3,744.00	6,613.98
罚款净收入	6,044.00	11,670.00
其他		4,805.20
合 计	9,788.00	23,089.18

(33)、营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
对外担保损失		100,000.00
处理固定资产净损失		
罚款、赔偿支出	349,345.65	10,447.28
捐赠、赞助支出	107,000.00	2,000.00
其他	68,752.04	29,819.43

合 计 525,097.69 142,266.71

注：本期比上年同期增加 382,830.98 元，增长 3.69 倍，主要系：
经南宁市审计局审计，本期补交税金、罚款 244,278.31 元；
佳年华超市园湖店本期支付违约赔偿金 91,000.00 元。

(34)、所得税

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
所得税	3,989,044.51	3,122,277.89
合 计	3,989,044.51	3,122,277.89

(35)、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
贺州市广建房地产加盟费	420,000.00
北海金葵房地产有限责任公司	1,000,000.00
收投标保证金	800,000.00
其他	535,913.68
合计	2,755,913.68

(36)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
水电费	5,272,605.95
修理费	946,577.02
诉讼、咨询费	886,792.50
运费	717,236.53
股改前离退休人员工资	317,968.64
房租费	9,683,617.80
保险费	68,349.82
退北海土地款	520,000.00
业务招待费	378,448.60
差旅费	192,142.10
广告、宣传费	2,689,159.90
代垫水电费	146,851.83
合计	21,819,750.69

7、母公司会计报表主要项目注释（下述期末数指 2005 年 6 月 30 日，期初数指 2004 年 12 月 31 日；本期数指 2005 年 1-6 月，上年数指 2004 年 1-6 月；金额单位：人民币元）。

(1)、应收款项及坏账准备

应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1年以内	462,052.40	13.88	6,058.65	455,993.75	1,186,248.65	29.28	36,306.91	1,149,941.74
1-2 年	43.50		2.18	41.32	17,303.20	0.43	865.16	16,438.04
2-3 年	173,913.10	5.23	34,782.62	139,130.48				
3-4 年	24,648.53	0.74	6,162.13	18,486.40	1,738,780.19	42.91	1,609,508.77	129,271.42
4-5 年	1,675,709.93	50.36	1,606,516.28	69,193.65	19,383.60	0.48	5,815.08	13,568.52
5 年以上	991,169.31	29.79	879,909.26	111,260.05	1,090,017.38	26.90	914,506.08	175,511.30
合计	3,329,536.77	100.00	2,533,431.12	794,105.65	4,051,733.02	100.00	2,567,002.00	1,484,731.02

注：A、期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款；

B、期末余额中前五名债务人欠款合计 3,124,663.10 元，占总额的 93.90%。

C、期末余额中按个别分析法计提坏账准备的明细：

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

其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额	金额	比例%	坏账准备	净额
1 年以内	67,034,524.17	47.96	587,462.21	66,447,061.96	126,110,870.23	64.94	699,941.04	125,410,929.19
1-2 年	5,042,027.72	3.61	403,362.22	4,638,665.50	33,079,791.53	17.03	30,662,513.60	2,417,277.93
2-3 年	33,091,476.27	23.68	31,209,406.68	1,882,069.59	4,492,596.93	2.31	449,259.69	4,043,337.24
3-4 年	4,490,262.93	3.21	538,831.55	3,951,431.38	6,316,675.64	3.25	5,502,521.08	814,154.56
4-5 年	6,448,431.64	4.61	5,125,039.75	1,323,391.89				
5 年以上	23,666,767.48	16.93	15,683,101.85	7,983,665.63	24,202,869.48	12.46	16,137,963.87	8,064,905.61
合计	139,773,490.21	100.00	53,547,204.26	86,226,285.95	194,202,803.81	100.00	53,452,199.28	140,750,604.53

注：A、期末余额中持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位南宁沛宁资产经营有限公司欠款 90 万元系由于我公司收购其拥有的我控股子公司南百佳年华超市公司股份交易事项根据有关规定未成功，原已划出的转让款项待收回。

B、期末余额比期初减少 54,524,318.58 元，下降 38.74%，主要是子公司南宁金湖时代置业投资有限公司及南宁南百世华家电有限公司划转流动资金至母公司。

C、期末余额中前五名债务人欠款合计 113,046,488.84 元，占总额的 80.88%。

D、期末余额中按个别分析法计提坏账准备的主要单位明细：

单位名称	账面金额	坏账准备计提情况			原因
		期初已提	本期计提	合计	
桂林爱丽华电子有限公司	36,391,787.84	35,891,787.84		35,891,787.84	虽胜诉，可执行资产少
南宁市新城糖酒副食品公司	5,440,000.00	5,440,000.00		5,440,000.00	账龄长、收回可能性小
柳州粮酒公司	2,833,285.44	2,833,285.44		2,833,285.44	账龄长、收回可能性小
广西老年旅游桂林公司	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	账龄长、收回可能性小
桂林花桥美食康乐公司	1,553,900.00	1,553,900.00		1,553,900.00	账龄长、收回可能性小
北海银城实业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	账龄长、收回可能性小
中行中兴公司	360,000.00	360,000.00		360,000.00	账龄长、收回可能性小
合计	50,078,973.28	49,578,973.28		49,578,973.28	

E、期末余额中除按个别分析法计提坏账准备外的主要欠款单位明细：

债务人名称	欠款金额	欠款时间	形成原因及备注
南宁金湖时代置业投资有限公司	86,329,979.65	1 年以内	纳入合并范围的子公司往来款

东兴大酒店	9,531,024.10	5 年以上	原修建投入, 后权益转让, 款项待收
桂林南百竹木业发展有限公司	5,860,364.96	5 年以上	纳入合并范围的子公司往来款
南宁金扩商贸有限责任公司	5,000,000.00	1 年以内	代还借款
南宁南百佳年华超市有限公司	5,515,144.98	1 年以内	纳入合并范围的子公司往来款
合 计	112,236,513.69		

(2)、长期股权投资

分类列示

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对控股子公司投资	42,039,285.95	44,059,045.56		86,098,331.51
对联营企业投资	10,392,155.28	290,681.23		10,682,836.51
其他股权投资	2,095,663.75			2,095,663.75
长期股票投资	50,000.00			50,000.00
股权投资差额	8,985,961.50	389,200.00	520,984.55	8,854,176.95
合 计	63,563,066.48	44,738,926.79	520,984.55	107,781,008.72

注：本期增加了对控股子公司南宁南百世华家电有限公司的投资，增加注册资金 3980 万元。同时收购了该公司原个人出资股权。

按权益法核算的长期股权投资

被投资公司	初始投资额	期初数	追加投资额	本期权益增减额	分得现金股利	期末余额	会计政策是否一致
百通公司	5,000,000.00						是
南百竹木公司	3,840,000.00						是
南百世华家电	8,520,000.00	14,354,316.10	41,190,000.00	4,405,502.38		59,949,818.48	是
金湖时代	10,800,000.00	10,600,724.14		-102,369.49		10,498,354.65	是
大龙祥华	250,000.00	2,441,481.97		-653,877.66		1,787,604.31	是
寰旺房地产	8,800,000.00	8,800,000.00				8,800,000.00	是
南百佳年华	9,000,000.00	5,842,763.74		-780,209.67		5,062,554.07	是
合 计	46,210,000.00	42,039,285.95	41,190,000.00	2,869,045.56		86,098,331.51	

对联营企业投资

被投资公司	初始投资额	期初数	投资成本	本期权益增减额	期末余额
南宁医药有限责任公司	9,978,305.90	10,392,155.28		290,681.23	10,682,836.51
合计	9,978,305.90	10,392,155.28		290,681.23	10,682,836.51

其他股权投资

被投资公司	占被投资单位注册资本比例 (%)	期初数	追加投资额	收回投资额	其他减少	期末余额
南宁唯尔福卫生保健公司	10	172,916.00				172,916.00
南宁培荣电子有限公司	60	267,060.00				267,060.00
北海华伟房地产公司		1,922,747.75				1,922,747.75
合 计		2,362,723.75				2,362,723.75
减值准备		267,060.00				267,060.00
净 额		2,095,663.75				2,095,663.75

长期股票投资

被投资公司	股份类别	股票数量 (股)	占被投资单位 注册资本比例 (%)	初始投资成本	期末余额
金狮自行车(集团)股份有限公司	法人股	50000	0.10	50,000.00	50,000.00
合计		50000		50,000.00	50,000.00

长期股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销方法
桂林南百竹木业发展公司	518,934.23	10 年	207,573.69		25,946.72	181,626.97	按摊销期限平均摊销
南宁医药有限责任公司	9,576,423.07	10 年	8,778,387.81		478,821.18	8,299,566.63	按摊销期限平均摊销
南宁南百世华家电有限公司	389,200.00	10 年		389,200.00	16,216.65	372,983.35	按摊销期限平均摊销
合计	10,484,557.30		8,985,961.50	389,200.00	520,984.55	8,854,176.95	

(3)、主营业务收入、成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		主营毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
商业	232,796,894.36	228,661,451.08	188,489,940.55	182,416,146.43	44,306,953.81	46,245,304.65
合计	232,796,894.36	228,661,451.08	188,489,940.55	182,416,146.43	44,306,953.81	46,245,304.65

注：本公司系以商业零售为主的企业，无法统计前五名客户销售收入合计。

(4)、投资收益

类别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股票投资收益		-23,400.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减净额	3,113,414.90	92,332.47
股权投资差额摊销	-520,984.55	-267,430.46
股权投资转让收益		779,309.32
其他投资收益	202,531.57	
合计	2,794,961.92	580,811.33

8、关联方关系和关联交易

(1)、存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	注册资本 (万元 元)	主营业务	法定代 表人	与本公司 关系	持股比 例 (%)
南宁沛宁资产经营有限责任公司	南宁市	69786	南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营	陈民群	控股股东	24.62
南宁市百通房地产开发公司	南宁市	500	房地产开发	李亮	全资子公司	100
桂林南百竹木业发展有限公司	桂林市	600	竹制品生产及销售	覃本东	控股子公司	64

南宁南百世华家电有限公司	南宁市	4980	家用电器、通信设备等销售	陈民群	控股子公司	99.82
南宁金湖时代置业投资有限公司	南宁市	1380	房地产开发、物业管理、房屋租赁等	陈民群	控股子公司	78.26
南宁大龙祥华服务管理有限公司	南宁市	30	企业管理服务、会议及展览服务	黄箭雀	控股子公司	83.33
南宁集汇美商贸有限公司	南宁市	68	销售针纺织用品、床上用品、服装等	张文杰	控股孙公司	87.50
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	南宁市	880	房地产开发及销售	陈民群	控股子公司	100.00
南宁南百佳年华超市有限公司	南宁市	1000	商业、服务业的投资、商业零售等	陈民群	控股子公司	90.00

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位: 万元

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南宁沛宁资产经营有限责任公司	69786			69786
南宁市百通房地产开发公司	500			500
桂林南百竹木业发展有限公司	600			600
南宁南百世华家电有限公司	1000	3980		4980
南宁金湖时代置业投资有限公司	1380			1380
南宁大龙祥华服务管理有限公司	30			30
南宁集汇美商贸有限公司	68			68
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	880			880
南宁南百佳年华超市有限公司	1000			1000

(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位: 万元

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
南宁沛宁资产经营有限责任公司	3561.60	24.62					3561.60	24.62
南宁市百通房地产开发公司	500	100					500	100
桂林南百竹木业发展有限公司	384	64					384	64
南宁南百世华家电有限公司	852	85.20	4119	14.62			4971	99.82
南宁金湖时代置业投资有限公司	1080	78.26					1080	78.26
南宁大龙祥华服务管理有限公司	25	83.33					25	83.33
南宁集汇美商贸有限公司	59.50	87.50					59.50	87.50
南宁寰旺房地产开发有限责任公司	880	100.00					880	100.00
南宁南百佳年华超市有限公司	900	90.00					900	90.00

(4)、不存在控制关系的关联方

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

(5)、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	期末数	期初数
其他应收款	南宁沛宁资产经营有限责任公司	1,000,000.00	

9、重大事项说明

经本公司董事会决议通过，于本年 1 月份增加对控股子公司南宁南百世华家电有限公司的投资，增加注册资金 3980 万元。

10、资产负债表日后事项说明

经本公司董事会及股东大会决议通过，决定收回对控股子公司南宁南百世华家电有限公司的投资，并由该公司进行清算。

11、补充资料

(1)、本期非经常性损益为-367,259.90 元，涉及的项目和金额如下：

序号	项 目	金 额
一	净利润	3,343,367.47
二	非经常性损益项目	
1	处置固定资产产生的损益	3,744.00
2	短期投资收益	22,907.17
3	计提的各项资产减值准备；	-559,114.98
4	扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-515,309.69
5	以前年度减值准备转回	499,624.40
6	所得税影响数	180,889.20
	合 计	-367,259.90
三	扣除非经常性损益后的净利润	3,801,627.37

(2)、净资产收益率及每股收益计算表

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	39.24%	41.22%	0.4324	0.4324
营业利润	5.05%	5.06%	0.0556	0.0556
净利润	2.15%	2.16%	0.0237	0.0237
扣除非经营性损益后的净利润	2.38%	2.39%	0.0263	0.0263

八、备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的半年度报告原件。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

董事长：陈民群

2005 年 8 月 27 日

资产负债表

2005年6月30日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元

项目	附注五	编号	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		1	268,142,462.72	228,009,384.98	50,762,344.76	56,979,346.74
短期投资		2		2,820,375.60		2,820,375.60
应收票据		3				
应收股利		4				
应收利息		5				
应收账款		6	3,539,817.55	3,085,833.64	794,105.65	1,484,731.02
其他应收款		7	31,818,083.91	26,322,591.34	86,226,285.95	140,750,604.53
预付账款		8	11,974,790.75	16,051,415.70	2,657,585.16	3,400,902.26
应收补贴款		9				
存货		10	439,313,052.97	386,938,271.90	22,875,828.18	23,408,157.87
待摊费用		11	266,764.25	398,797.80		
待处理流动资产损益			339,175.11		12,287.95	
流动资产合计		30	755,394,147.26	663,626,670.96	163,328,437.65	228,844,118.02
长期投资：						
长期股权投资		31	22,690,727.21	22,523,780.53	107,781,008.72	63,563,066.48
长期债权投资		32				
长期投资合计		33	22,690,727.21	22,523,780.53	107,781,008.72	63,563,066.48
其中：股权投资差额		35	8,862,226.95	8,985,961.50	8,854,176.95	8,985,961.50
固定资产：						
固定资产原值		39	324,821,628.07	323,783,582.71	305,429,918.71	304,546,187.35
减：累计折旧		40	61,670,699.63	55,930,536.62	57,628,138.31	52,439,867.21
固定资产净值		41	263,150,928.44	267,853,046.09	247,801,780.40	252,106,320.14
减：固定资产减值准备		42	25,407,447.09	25,407,447.09	19,018,882.19	19,018,882.19
固定资产净额		43	237,743,481.35	242,445,599.00	228,782,898.21	233,087,437.95
工程物资		44				
在建工程		45	2,220,085.60	138,947.60	1,020,085.60	
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	239,963,566.95	242,584,546.60	229,802,983.81	233,087,437.95
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	44,717,326.78	45,292,634.67	43,786,976.50	43,971,622.17
长期待摊费用		52	3,588,497.53	3,905,996.36		
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	48,305,824.31	49,198,631.03	43,786,976.50	43,971,622.17
递延税项：						
递延税款借项		55				
资产总计		60	1,066,354,265.73	977,933,629.12	544,699,406.68	569,466,244.62

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

资产负债表 (续)

2005年6月30日

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元

项 目	附注五	编号	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款		61	277,009,064.59	282,009,064.59	277,009,064.59	282,009,064.59
应付票据		62	188,453,358.00	157,426,400.00	5,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		63	60,928,091.33	74,496,645.13	41,075,446.16	59,904,855.32
预收账款		64	316,171,257.20	238,116,523.96	31,449,306.42	30,826,356.63
应付工资		65	7,575,344.39	4,633,171.61	7,448,842.29	4,540,122.08
应付福利费		66	3,463,252.17	2,169,393.40	2,553,587.54	1,614,297.54
应付股利		67	3,572,679.30	682,959.30	3,572,679.30	682,959.30
应交税金		68	-1,441,841.97	11,744,985.62	-1,135,748.01	7,954,356.59
其他应交款		69	272,489.63	475,072.74	196,424.25	346,123.30
其他应付款		70	47,563,195.75	43,453,855.73	13,674,760.21	14,834,378.84
预提费用		71	1,460,295.42	598,272.57	235.18	526,484.20
预计负债		72				
一年内到期的长期负债		78				
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	905,027,185.81	815,806,344.65	380,844,597.93	406,238,998.39
长期负债：						
长期借款		81				
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款		84				
其他长期负债		85				
长期负债合计		87				
递延税款：		88				
递延税款贷项		89				
负债合计		90	905,027,185.81	815,806,344.65	380,844,597.93	406,238,998.39
少数股东权益(合并报表填列)		91	1,898,519.65	3,239,651.67		
股东权益：						
股本		92	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00
资本公积		93	10,126,877.09	10,126,877.09	10,126,877.09	10,126,877.09
盈余公积		94	1,401,647.07	873,496.69	1,401,647.07	873,496.69
其中：法定公益金		95	480,893.41	304,843.28	480,893.41	304,843.28
未分配利润		97	3,228,036.11	3,215,259.02	7,654,284.59	7,554,872.45
股东权益合计		99	159,428,560.27	158,887,632.80	163,854,808.75	163,227,246.23
负债和股东权益总计		100	1,066,354,265.73	977,933,629.12	544,699,406.68	569,466,244.62

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

利润及利润分配表
2005年1-6月

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

单位：元

项 目	附注编号	合并		母公司	
		05年1-6月	04年1-6月	05年1-6月	04年1-6月
一、主营业务收入	1	494,713,427.53	419,880,883.50	232,796,894.36	228,661,451.08
减：主营业务成本	2	430,772,984.73	360,779,751.21	188,489,940.55	182,416,146.43
主营业务税金及附加	3	1,380,579.53	1,536,835.83	909,204.97	1,130,758.40
二、主营业务利润	4	62,559,863.27	57,564,296.46	43,397,748.84	45,114,546.25
加：其他业务利润	5	14,403,858.38	3,478,938.78	13,052,085.23	3,183,627.52
减：营业费用	6	14,992,526.62	13,845,540.10	8,407,390.44	7,229,682.24
管理费用	7	46,461,312.05	36,034,473.57	36,972,069.88	30,329,956.40
财务费用	8	7,464,171.58	5,093,018.57	8,263,573.68	5,640,307.55
三、营业利润	10	8,045,711.40	6,070,203.00	2,806,800.07	5,098,227.58
加：投资收益	11	-27,771.75	1,329,891.46	2,794,961.92	580,811.33
补贴收入	12				
营业外收入	13	9,788.00	23,089.18	9,788.00	23,089.18
减：营业外支出	14	525,097.69	142,266.71	356,322.35	133,819.43
四、利润总额	15	7,502,629.96	7,280,916.93	5,255,227.64	5,568,308.66
减：所得税	16	3,989,044.51	3,122,277.89	1,734,225.12	1,837,541.86
少数股东损益	17	79,217.98	659,050.35		
五、净利润	20	3,434,367.47	3,499,588.69	3,521,002.52	3,730,766.80
加：年初未分配利润	21	3,215,259.02	-106,067,010.78	7,554,872.45	-103,345,692.32
其他转入	22		106,067,010.78		106,067,010.78
六、可供分配的利润	25	6,649,626.49	3,499,588.69	11,075,874.97	6,452,085.26
减：提取法定盈余公积	26	352,100.25	373,076.68	352,100.25	373,076.68
提取法定公益金	27	176,050.13	186,538.34	176,050.13	186,538.34
提取职工奖励及福利基金	28				
提取储备基金	29				
提取企业发展基金	30				
利润归还投资	31				
七、可供股东分配的利润	35	6,121,476.11	2,939,973.67	10,547,724.59	5,892,470.24
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38	2,893,440.00		2,893,440.00	
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润	40	3,228,036.11	2,939,973.67	7,654,284.59	5,892,470.24
补充资料：					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2. 自然灾害发生的损失	42				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5. 债务重组损失	45				
6. 其他	46				

注：母公司未分配利润与合并后未分配利润差异4,426,248.48元，系本公司所属控股子公司桂林南百竹木业公司资不抵债所致。

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

现金流量表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2005年6月

单位：元

项 目	附注五	编 号	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		1	629,212,929.45	248,557,360.37
收到的税费返还		2	1,200,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		3	2,755,913.68	58,352,609.14
经营活动现金流入小计		5	633,168,843.13	306,909,969.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6	497,106,927.03	205,398,593.26
支付给职工以及为职工支付的现金		7	24,734,791.08	20,837,867.32
支付的各项税费		8	35,790,978.63	18,636,779.96
支付的其他与经营活动有关的现金		9	21,819,750.69	14,474,650.64
经营活动现金流出小计		10	579,452,447.43	259,347,891.18
经营活动现金流量净额		11	53,716,395.70	47,562,078.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	5,600,000.00	5,600,000.00
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14	22,907.17	22,907.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	3,744.00	3,744.00
收到的其他与投资活动有关的现金		16		
投资活动现金流入小计		17	5,626,651.17	5,626,651.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	2,808,875.75	2,454,614.22
投资所支付的现金		19	4,338,080.00	44,101,360.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		22	7,146,955.75	46,555,974.22
投资活动产生的现金流量净额		25	-1,520,304.58	-40,929,323.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28	139,000,000.00	139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29		
筹资活动现金流入小计		30	139,000,000.00	139,000,000.00
偿还债务所支付的现金		31	144,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	7,063,013.38	7,849,757.26
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	151,063,013.38	151,849,757.26
筹资活动产生的现金流量净额		40	-12,063,013.38	-12,849,757.26
四、汇率变动对现金的影响		41		
五、现金及现金等价物净增加额		42	40,133,077.74	-6,217,001.98

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

现金流量表（续）

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 2005年6月 单位：元

项 目	附注五	编号	合 并	母 公 司
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润(亏损以“-”号填列)		43	3,434,367.47	3,521,002.52
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	79,217.98	
减：未确认的投资损失		45		
加：计提的资产减值准备		46	559,114.98	381,434.10
固定资产折旧		47	5,816,002.59	5,268,250.74
无形资产摊销		48	1,400,816.01	843,145.67
长期待摊费用摊销		49	317,498.83	
待摊费用的减少(减：增加)		50	132,033.55	
预付费用的增加(减：减少)		51	862,022.85	-526,249.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	-3,744.00	-3,744.00
固定资产报废损失		53		
财务费用		54	7,464,171.58	8,263,573.68
投资损失(减：收益)		55	27,771.75	-2,794,961.92
递延税款贷项(减：借项)		56		
存货的减少(减：增加)		57	-52,374,781.07	520,041.74
经营性应收项目的减少(减：增加)		58	-2,079,993.09	54,851,183.81
经营性应付项目的增加(减：减少)		59	88,081,896.27	-22,761,598.99
其他		60		
经营活动产生的现金流量净额		65	53,716,395.70	47,562,078.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	268,142,462.72	50,762,344.76
减：现金的期初余额		70	228,009,384.98	56,979,346.74
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	40,133,077.74	-6,217,001.98

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

合并资产减值准备明细表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2005年6月

单位：元

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 回数	合计	
一、坏帐准备合计	60,674,291.67	583,263.13		320,000.00	320,000.00	60,937,554.80
其中：应收帐款	3,034,181.66	39,046.70			-	3,073,228.36
其他应收款	57,640,110.01	544,216.43		320,000.00	320,000.00	57,864,326.44
二、短期投资跌价准备	179,624.40			179,624.40	179,624.40	
其中：股票投资	179,624.40			179,624.40	179,624.40	
债券投资						
三、存货跌价准备合计	95,969,507.62			6,344.40	6,344.40	95,963,163.22
其中：库存商品	4,039,101.93			6,344.40	6,344.40	4,032,757.53
开发成本	91,439,520.44					91,439,520.44
在产品	448,240.19					448,240.19
其他	42,645.06					42,645.06
四、长期投资减值准备合计	267,060.00					267,060.00
其中：长期股权投资	267,060.00					267,060.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	25,407,447.09					25,407,447.09
其中：房屋、建筑物	11,816,433.36					11,816,433.36
通用设备	6,175,756.40					6,175,756.40
运输设备	322,764.52					322,764.52
其他	7,092,492.81					7,092,492.81
六、无形资产减值准备	1,144,784.64					1,144,784.64
其中：专利权						
计算机软件系统	857,801.95					857,801.95
土地使用权	286,982.69					286,982.69
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

母公司资产减值准备明细表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2005年6月

单位：元

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 转回数	合计	
一、坏帐准备合计	56,019,201.28	381,434.10		320,000.00	320,000.00	56,080,635.38
其中：应收帐款	2,567,002.00	-33,570.88			-	2,533,431.12
其他应收款	53,452,199.28	415,004.98		320,000.00	320,000.00	53,547,204.26
二、短期投资跌价准备	179,624.40			179,624.40	179,624.40	
其中：股票投资	179,624.40			179,624.40	179,624.40	
债券投资					-	
三、存货跌价准备合计	94,945,783.20			6,344.40	6,344.40	94,939,438.80
其中：库存商品	3,506,262.76			6,344.40	6,344.40	3,499,918.36
开发成本	91,439,520.44					91,439,520.44
在产品						
其他						
四、长期投资减值准备合计	267,060.00					267,060.00
其中：长期股权投资	267,060.00					267,060.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	19,018,882.19					19,018,882.19
其中：房屋、建筑物	7,076,133.38					7,076,133.38
通用设备	4,543,942.68					4,543,942.68
运输设备	322,764.52					322,764.52
其他	7,076,041.61					7,076,041.61
六、无形资产减值准备	857,801.95					857,801.95
其中：专利权						
计算机软件系统	857,801.95					857,801.95
土地使用权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

股东权益增减变动表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、股本：				
年初余额	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00
本年增加数				
其中：资本公积转入				
盈余公积转入				
利润分配转入				
新增股本				
本年减少数				
年末余额	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00	144,672,000.00
二、资本公积：				
年初余额	10,126,877.09	10,126,877.09	107,054,466.85	107,054,466.85
本年增加数				
其中：股本溢价				
接收捐赠非现金资产准备				
接收现金捐赠				
股权投资准备			-3,330.88	
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积			3,330.88	
本年减少数			96,927,589.76	96,927,589.76
其中：弥补亏损			96,927,589.76	96,927,589.76
年末余额	10,126,877.09	10,126,877.09	10,126,877.09	10,126,877.09
三、法定和任意盈余公积：				
年初余额	568,653.41	873,496.69	9,139,421.02	9,139,421.02
本年增加数	352,100.25	352,100.25	373,076.68	373,076.68
其中：从净利润中提取数	352,100.25	352,100.25	373,076.68	373,076.68
其中：法定盈余公积	352,100.25	352,100.25	373,076.68	373,076.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
法定公益金转入数				
本年减少数			9,139,421.02	9,139,421.02
其中：弥补亏损			9,139,421.02	9,139,421.02
转增股本				
分派现金股利或利润				
分派股票股利				
年末余额	920,753.66	1,225,596.94	373,076.68	373,076.68
其中：法定盈余公积	920,753.66	920,753.66	373,076.68	373,076.68
储备基金				
企业发展基金				
四、法定公益金				
年初余额	304,843.28	304,843.28	20,516.57	20,516.57
本年增加数	176,050.13	176,050.13	186,538.34	186,538.34
其中：从净利润中提取数	176,050.13	176,050.13	186,538.34	186,538.34
本年减少数				
其中：集体福利支出				
年末余额	480,893.41	480,893.41	207,054.91	207,054.91
五、未分配利润				
年初未分配利润	3,215,259.02	7,554,872.45	-106,067,010.78	-103,345,692.32
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	3,434,367.47	3,521,002.52	3,499,588.69	3,730,766.80
本年利润分配	3,421,590.38	3,421,590.38	-105,507,395.76	-105,507,395.76
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	3,228,036.11	7,654,284.59	2,939,973.67	5,892,470.24

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作的公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼

应交增值税明细表

编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、应交增值税：				
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）				
2、销项税额	84,559,483.63	39,631,138.39	71,140,628.11	39,228,176.96
出口退税			129,768.46	129,768.46
进项税转出	796,812.29	461,057.09	390,181.22	383,009.88
转出多交增值税				
3、进项税额	78,719,574.04	35,489,552.48	60,554,766.34	31,189,187.55
已交税金				
减免税款				
出口抵减内销产品应纳税额				
转出未交增值税	6,636,721.88	4,602,643.00	11,105,811.45	8,551,767.75
4、期末未抵扣数（以“-”号填列）				
二、未交增值税				
1、年初未交数（多交以“-”号填列）	5,074,518.34	4,924,096.57	1,693,664.69	1,332,003.32
2、本期转入数（多交以“-”号填列）	6,636,721.88	4,602,643.00	11,105,811.45	8,551,767.75
3、本期已交数	15,853,304.04	11,059,597.28	13,784,622.73	9,462,295.10
4、期末未交数（多交以“-”号填列）	-4,142,063.82	-1,532,857.71	-985,146.59	421,475.97

公司法定代表人：陈民群

主管会计工作公司负责人：陈春

公司会计机构负责人：黄丽琼