

南京新街口百货商店股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

南京新街口百货商店股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、年度报告正文

(一) 公司简介

1. 公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司
英文全称：Nanjing XinjieKou Department Store CO.ltd
英文缩写：NXDSC
2. 公司法定代表人：黄树森先生
3. 公司董事会秘书：凌泽幸先生 授权代表：陈莘女士
联系地址：南京市中山南路三号新七楼 联系地址：公司新七楼证券办
电话：(025)4721829 电话：(025)4717494
传真：(025)4724722 传真：(025)4724722
电子信箱：lzx@njxb.com 电子信箱：njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
4. 公司注册地址：南京市中山南路三号
公司办公地址：南京市中山南路三号
邮政编码：210005 公司电子信箱：njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
公司国际互联网网址：<http://www.njxb.com>
5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：南京市中山南路3号新七楼证券办
6. 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：南京新百
证券代码：600682

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据与业务数据摘要	单位：元
项 目	1999年
利润总额	67,070,673.43
净利润	57,168,531.98
扣除非经常性损益后的净利润	57,168,531.98
主营业务利润	214,457,509.82

其它业务利润	8,666,125.34
营业利润	83,724,617.29
投资收益	-13,629,811.47
补贴收入	
营业外收支净额	-3,024,132.39
经营活动产生的现金流量净额	95,970,570.65
现金及现金等价物净增加额	33,266,436.60

2、公司近三年主要会计数据及财务指标 单位：元

追溯调整后：

项 目	九 九 年	九 八 年	九 七 年
主营业务收入	1,275,059,339.39	1,241,013,030.04	951,641,400.68
净利润	57,168,531.98	45,877,905.99	44,635,547.73
总资产	1,129,872,387.28	1,035,946,019.00	1,010,733,940.89
股东权益	514,354,740.80	476,303,841.95	468,661,202.22
每股收益(元)	0.30	0.24	0.23
加权每股收益(元)	0.30	0.24	0.23
每股净资产(元)	2.69	2.49	2.45
调整后的每股净资产(元)	2.65	2.44	2.38
净资产收益率%	11.11	9.63	9.52
按加权计算的净资产收益率%			
每股经营活动产生的现金流量净额	0.502	0.805	-
扣除非经营性损益后的每股收益	0.30	0.24	0.23

追溯调整前：

项 目	九 八 年	九 七 年
主营业务收入	1,241,013,030.04	951,641,400.68
净利润	64,385,300.97	63,959,402.00
总资产	1,095,030,690.66	1,051,311,217.57
股东权益	535,388,513.61	509,238,478.90
每股收益(元)	0.34	0.33
加权每股收益(元)	0.34	0.33
每股净资产(元)	2.80	2.66
调整后的每股净资产(元)	2.75	2.59
净资产收益率%	12.03	12.56
按加权计算的净资产收益率%		
每股经营活动产生的现金流量净额	0.805	-
扣除非经营性损益后的每股收益	0.34	0.33

主要指标计算方法：

$$\text{每股收益} = \text{净利润} / \text{年末股份总数}$$

每股净资产 = 年末股东权益 / 年末股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年末股东权益

调整后的每股净资产 = (年末股东权益 - 3年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)财产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年末股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年末股份总额

3. 股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	191,176,331.30	260,375,258.30	64,625,105.89	8,716,293.49	-39,872,853.54	476,303,841.90
本期增加	-	-	11,433,706.40	5,716,853.20	59,234,825.58	70,668,531.98
本期减少	-	-	13,500,000.00	13,573,927.16	19,117,633.13	32,617,633.13
期末数	191,176,331.30	260,375,258.30	62,558,812.29	859,219.53	244,338.91	514,354,740.80

变动原因：

股东权益期初变动是由于采用追溯法调整四项准备所致。

本期权益变动是由于提取公积金及分配股利所致。

三) 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

股本变动情况

单位：万股

股份类别

股份类别	期初数				本次变动增减(+、-)	期末数
	配股	送股	公积金转股	其他		
尚未流通股份						
发起人股份	5319.26				5319.26	
其中：国家持有股份	5319.26				5319.26	
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
募集法人股	2038.37				2038.37	
内部职工股						
转配股	3141.00				3141.00	
优先股或其他						
尚未流通股份合计	10498.63				10498.63	
已流通股份						
境内上市的人民币普通股	8619				8619	
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其他						
已流通股份合计	8619				8619	
股份总数	19117.63				19117.63	

注：本报告期内公司股本无变动,2000年4月3日,本公司转配股上市。

股票发行与上市情况

公司前身为原国营南京市新街口百货商店,1992年4月29日,经南京市体改委[宁体改字(92)035号]文批准,原国营南京市新街口百货商店作为独家发起人改制为南京新街口百货商店股份有限公司。1993年9月10日,经中国证监会监发审字〔1993〕53号文批准,公司于1993年9月22日向社会公开发行人民币普通股股票3000万股,每股发行价4.80元。1993年10月18日,公司3000万社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。截止1993年末,公司总股本7949.38万元,其中国家股3213万元,占总股本40.42%,法人股1336万元,占总股本16.81%,个人股3400万元,占总股本42.77%。1994年4月30日公司股东大会批准向全体股东每股送0.5股,另派发现金红利0.20元的分配方案。公司总股本增至11924万元,国家股4819万元,法人股2005万元,个人股5100万元,所占比例不变。1994年9月,公司董事会经股东大会授权,对全体股东按10:3比例配股,每股配股价3.30元。国家股和法人股,由于暂不流通,其配股权对个人股有偿转让,每股转让费0.10元,公司实际配股3570万元。总股本增至15494万元,其中国家股4819万元,法人股2005万元,个人股10710万元,(含2040万元转配股)分别占总股本的31.10%、12.94%和55.96%。1996年8月,公司经中国证监会证监上字(96)1号文批准,以10:3的比例向全体股东配股,国家股可配售1445.7万股,法人股可配售601.5万股,社会流通股可配售1989万股,1994年转配股可配612万股,每股配股价格2.90元。公司本次配股中,社会流通股还可以根据自己意愿受让国家股和法人股的配股权,转配比例为10:2.3。转让费为每股0.10元,截止配股缴款日,国家股股东以现金方式认购500万股,法人股股东由现持有股东认购33.5665万股。已上市流通股余额由申银万国证券股份有限公司包销。转配股及非上市流通社会公众股份的配股按配股承销协议,由申银万国证券股份有限公司部分包销。截止1996年8月28日,配股款结束后,公司实际配售新股3623.5665万股,其中,社会流通股1989万股,经上海证券交易所批准,已于1996年10月10日上市流通。经过此次配股,公司总股本增加至19117.63万元,其中国家股5319.26万元,占总股本的27.83%;法人股2038.37万元,占总股本的10.66%;社会个人股11760.00万元(含转配股3141万元)占总股本61.51%。

本报告期内,公司未发生送股、转增股本、配股、二次发行以及减资行为,因此,公司股份总数未发生变化。

2、股东情况介绍

报告期末的股东数量

截止1999年12月31日,公司股东数量为71657户,其中国家股1户,法人股247户,社会个人股71409户。

主要股东持股情况(前十名股东)

名次	股东名称	年末持股数(万股)	占总股本(%)
	南京市国有资产经营控股有限公司(国家股)	5319.26	27.83
	申银万国证券股份有限公司	417.83	2.19
	工商信息	300	1.57
	万国发行	211.99	1.11
	万国宝鼎	193.08	1.00
	商业网点	150	0.78
	世兴公司	122.75	0.64
	诸葛伟民	119.33	0.62
	国泰君安	85	0.44
	久青物业	76.7	0.40

说明：前十名股东中,申银万国、万国发行、万国宝鼎有关联关系,其中申银万国417.83万股和万国发行211.99万股系转配股。

- 、本公司没有持股5%以上的法人股东
- 、本报告期内,本公司控股股东未发生变更情况。

四股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于1999年3月11日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开1998年度股东大会的通知，出席对象为本公司董事、监事、高级管理人员和截止1998年4月9日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

公司1998年度股东大会于1999年4月15日上午在本公司七楼多功能厅顺利召开。

出席公司1998年度股东大会的股东计191名，代表股权数10038.6107万股，占公司总股本的52.51%。

公司于1999年8月19日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开临时股东大会的通知，出席对象为本公司董事、监事、高级管理人员和截止1999年9月10日下午交易结束在上海证券登记结算公司登记在册的持有公司股票的股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

公司临时股东大会于1999年9月21日在本公司七楼多功能厅顺利召开，出席临时股东大会的股东计116名，代表股权数9957.4108万股，占公司总股本的52.09%。

2、股东大会通过的决议内容：

全票审议通过了公司董事会1998年度工作报告和1999年度工作规划；

全票审议通过了公司监事会1998年度工作报告；

全票审议通过了公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；

全票审议通过了公司1998年度利润分配方案；

公司1998年度净利润6438.53万元，上年未分配利润136.51万元，合并当年可分配利润6575.04万元，提取法定盈余公积10%计643.853万元；提取公益金10%计643.853万元，提取任意盈余公积20%计1287.706万元，可供股东分配利润3999.63万元，向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税)，派现金额3823.53万元，剩余176.10万元结转下年度分配；

临时股东大会通过如下决议：

全票审议通过了公司董事会关于与南京有线电视台，南京新港高科技股份有限公司共同发起组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"的议案，该网络公司注册资本金6亿元人民币，其中南京有线电视台出资3.06亿元，南京高科出资1.44亿元，本公司出资1.2亿元，南京有线电视台职工持股会出资3000万元，分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。

3、本报告年度公司没有选举或更换公司董事、监事。

伍董事会报告

1、公司经营情况

公司所处行业及在本行业中的地位：

公司所处行业为商业零售业，处于江苏省及南京市的商业龙头地位。销售额和利润额均居全省第一名(据江苏省商业厅统计资料)。

公司主营业务情况

公司经营性质属批零兼营的大型综合性商业企业，主营为百货零售业。

1999年，在市场疲软、竞争激烈的严峻形势下，公司坚持以经济效益为中心，紧紧围绕年初股东大会确定的各项工作任务，挑战市场、创造商机、引导消费、科学管理，取得了公司历史上最好的成绩，全年共实现主营业务收入12.75亿元，利润总额6707.07万元，分别比上年增长2.74%、17.72%。(按追溯调整后口径)

1999年，公司在经营上主要开展了以下几方面的工作：

一是实行错位经营。随着连锁店、便民店、专卖店、大市场的迅速崛起，我们果断调整经营策略和商品结构，将经营重点放在穿着类商品、家电、摄影器材、钟表首饰、中高档化妆品等其他业态经营不了或经营不好的商品上，进一步压缩日用百货及洗涤用品等，稳住了消费群体，增强竞争优势，全年重点商品的销售占到公司总销售的70%以上；二是清理中间商，进一手货。过去公司许多商品实行代销制，毛利上不去，价格下不来，为此，今年公司把甩开中间商，直接从厂家进货作为

增加毛利的一项重要工作。公司对全店2000多家供货商进行逐一登记和审核，对中间商和产品没有竞争力的厂家坚决清退，全年共清退200多家。目前公司的一手货已占供货商总数的70%以上，其中自营比重达30%，公司获总经销、总代理、买断经营权的商品有近300个，占供货商总数的15%左右。通过清理中间商，抓一手货，公司的自营能力大大增强，商品结构进一步优化，商品适销率达95%以上，综合毛利率同比又提高1个百分点，增加毛利收入1600多万元；三是调整布局，专业经营。改变百货商场过去“大而全”的面孔，逐步形成“大而专”的特色。今年初公司将原文体商场细分为办公用品和文体用品两个商场；新成立运动服饰商场，将原分散在几个商场的运动服、运动鞋、旅游鞋归类统一经营，使各商场的专业特色更加突出，既方便了顾客挑选，又增加了销售；四是抓好品牌经营。今年公司在上年品牌经营的基础上，又确定了128个规模品牌商品进行重点跟踪考核，使品牌商品销售和部门经营及所在柜组营业员收入挂钩。全年128个重点品牌商品实现销售4.91亿元，超计划的24%，占公司总销售约三分之一。五是精心策划促销活动。有“久久新百情”大型系列活动，有“欢庆梅花节、购物双重礼”活动，以及“五·一为劳动者喝彩”、“十·一欢庆世纪秋”活动等等，有力地促进了销售。六是强化内部管理。严格毛利考核，严格费用管理，严格资金管理，严格合同管理，严格商品质量管理，严格库存管理，取得了明显的成效。全年公司临时工费用同比下降75.24%，办公费用下降6.4%，共消化因主楼投入使用而增加的折旧提取和利息支出近2000万元。七是继续抓好优质服务工作。继续做好“十八条龙优质服务”“不满意任退换”，重点推出了“四个一”工程，即一句座右铭，一本小册子，一个投诉站，一笔保证金，促使服务工作又上新台阶。

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司参与投资的芜湖南京新百大厦(占股份45%)，面对市场不旺、生意难做的严峻形势，统一思想、鼓足干劲，把巨大的市场压力转化为企业内部的经营动力，在全市同行业普遍效益不好和亏损的情况下，全年实现销售2.16亿元，利润358万元，经济效益居芜湖商业企业第一名。(引自芜湖市商业局统计资料)

在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，公司的经营工作仍然面临不少困难与挑战，首先，零售市场继续呈现出市场疲软、消费无热点的特点，对公司扩大销售、增加利润的工作目标构成了挑战；其次，各种连锁店、便民店、专卖店、大市场的迅速崛起，分流了消费群体，分割了市场份额；第三，外国商业抢滩南京，家乐福、麦德龙相继开业，凭借其强大的实力，先进的管理，实惠的价格，形成了对公司的南北夹击；第四，公司所处的新街口商业中心区，林立着20多家大型商场，为抢占市场份额，各使招数，过度竞争，导致先后有四家大商场倒闭停业。面对空前的压力和挑战，公司上下团结一心，以创新的思维指导工作，以务实的精神开拓市场，深化改革、强化管理、积极调整、优化经营，尽最大努力克服经营中出现的困难与问题，全年实现销售12.75亿元，实现利润6707.07万元，均创历史最好水平。一是拉大分配差距，完善激励机制。公司进一步深化分配制度改革，分配向骨干倾斜，向突出贡献的人倾斜。全年超额完成公司计划的部门，超计划10%以内与公司3:7分成，超10-20%之间的与公司4:6分成，超计划20%以上的与公司5:5分成。真正打破了大锅饭，空前地调动了部门和干部职工的积极性和创造性。二是完善资产经营管理责任制，提高经济运行质量。公司在上年推出以效益为中心的“资产经营管理责任制”考核体系基础上，为进一步深化和完善，首先花大力气完成了电脑管理系统的改造，商品进销存全部通过电脑进行监控，为及时正确的决策提供了有效的依据，同时强化资金管理和毛利考核，除对往来帐目逐笔审核外，重点加强对装璜资金的管理，减少不合理支出100多万元，并加强审计工作，全年完成审计项目28个，提出建议69条，避免了一些不必要的经济损失。三是结合市场实际，大作调整文章，第一调整商品结构，压缩日用百货、洗涤用品等，把经营重点放在穿着类商品、家电商品、中高档化妆品等商品上，稳住了消费群体，增强了竞争优势，第二调整经营布局，改变过去“大而全”的面孔，逐步形成“大而专”的特色，努力突出各商场的专业特色，既能方便顾客挑选，又能增加销售，第三调整经营方式，继续扩大零售，坚决压缩批发，批发比重在上年下降9.95%基础上，今年又下降45.66%，四是打服务品牌，增强企业形象的吸引力，在继续做好“十八条龙优质服务”、“不满意任退换”的同时，重点推出“四个一”工程，即一句座右铭、一本小册子、一个投诉站、一笔保证金，促使优质服务工作又上新台阶，并出资10万元，设立了“顾客见义勇为奖励基金”，为消费者创造了一个安全舒适的购物环境，被全国文明委、国内贸易局等单位联合授予“全国创建文明行业先进单位”。

本报告期内，公司实现利润没有出现低于预测数10%或高于预测数20%的情况。

2、公司财务状况

指标名称	单位：元		
	1999年	1998年	增减 %
总资产	1,129,872,387.28	1,035,946,019.00	9.07
长期负债	3,873,093.31	2,460,416.20	57.42
股东权益	514,354,740.80	476,303,841.95	7.99
主营业务利润	214,457,509.82	201,012,322.54	6.69
净利润	57,168,531.98	45,877,905.99	24.61

3、公司投资情况

本报告期内，公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

本报告期内，新百房地产开发公司开发"新百花园"房地产住宅业务，总面积近9万平方米，投资人民币5000万元，已竣工4.1万平方米，项目进展情况良好。

本报告期，公司收回原对南京新永办公用品中心的投资83.53万元，占原注册资本的45%。

4、1999年，公司的生产经营环境以及宏观政策、法规等没有发生重大变化。

5、新年度的业务发展计划

随着我国入世的进程加快，国家对零售业的全面放开，公司在二000年将面临更为严峻的竞争挑战，生存与发展成为摆在我们面前的现实问题，我们必须审时度势，站在生与死的高度上，以深化改革和开拓创新为动力，以提高两个效益为中心，充分发挥综合优势，进一步优化结构，适应市场，始终立于不败之地。

在公司的发展规模上，公司二000年与南京医药股份有限公司合资组建"南京新百国际商城"有限责任公司(注册名称：东方商城)，注册资金一亿元人民币，双方各占50%股份，该商城地处南京新街口广场西南侧，为南京新街口中心商业区最繁华地段，建筑面积2.62万平方米，总投资约2.9亿元人民币，主营业务为大型综合性高档百货商品。投资组建该商城，对扩大市场份额，确保公司本部客源不被分流，都将产生有利的影响，预计该商城将于二000年年底正式营业。

在公司经营工作安排上，一是搞好错位经营，实现经营定位上的突破，按照"有所为有所不为"的原则，由过去坚持中档，兼顾两头调整为发展中高档，形成大而专，大而精的经营特色，提高经营档次，提升经营质量；二是提高经销比重，实现经营方式上的突破，力争将进一手货比例上升到80%，自营比重上升到50%；三是开发新的经营门类，实现经营领域上的突破，积极开发前景看好、有市场潜力的家庭装璜、物业管理等领域，并开展定牌加工业务，进一步提升企业形象和社会知名度；四是强化管理工作，全面推行电脑管理，狠抓毛利率，利用现代化的电脑管理优势，将毛利率指标考核细化到每一个具体的商品，进一步提高公司的创利水平；五是树立服务品牌，实现服务内涵上的突破，从微笑服务、规范服务转向品牌服务、特色服务、知识服务、技能服务等，促进两个效益的稳步提高。

6、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司二届董事会第五次会议于1999年3月9日在南京状元楼酒店会议中心召开，公司全体董事出席了会议，全体监事列席了会议，会议审议并通过如下决议：1. 批准1998年度年度报告及年度报告摘要；2. 批准董事会1998年度工作报告和1999年度工作规划；3. 批准公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；4. 批准1998年度利润分配预案；5. 通过人事任免决议。原公司副总经理马德义先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务，根据总经理李三宁先生提名，聘任王云健先生为公司副总经理；6. 根据公司发展需要决定成立新百房地产开发公司，该公司系有限责任公司，注册资金1000万元，其中公司投资864万元，占股本总额86.4%，公司职工投资136万元，占股本总额13.6%；7. 本公司与香港永富有限公司于1995年合资兴办的南京新永现代办公用品中心，注册资金30万美元，港方投资16.5万美元，占55%股权，本公司投资13.5万美元，占45%，合营期限15年，因市场情况发生变化，经双方协商，香港永富有限公司转让新永现代办公用品中心55%，股权由本公司寻找接受单位；8. 通过召开

1998年度股东大会事宜。

公司二届董事会第六次会议于1999年8月17日在南京状元楼酒店会议中心举行，公司全体董事出席了会议，全体监事列席了会议，会议审议并通过如下决议：1. 批准公司1999年度中期报告；2. 决定1999年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；3. 决定与南京有线电视台、南京新港高科技股份有限公司共同组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"，该公司注册资本金6亿元人民币，其中南京有线电视台出资3.06亿元、南京高科出资1.44亿元、本公司出资1.2亿元、南京有线电视台职工持股会出资3000万元，分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。该公司主营业务为有线电视网络建设；广播电视节目有偿传输；网上增值业务；数据通讯；计算机城域网、局域网组网；基于有线电视网络的各类付费广播电视节目传输；网上增值业务，包括电视购物、网上购物、网内通讯等。鉴于该项目投资巨大，将提交公司临时股东大会审议通过。

董事会对股东大会决议的执行情况

公司1998年度股东大会通过决议，批准公司1998年度利润分配方案：1998年度净利润6438.53万元，上年未分配利润136.51万元，合并当年可分配利润6575.04万元，提取法定盈余公积10%，计643.853万元，提取公益金10%，计643.853万元，提取任意盈余公积20%，计1287.706万元，可供股东分配利润3999.63万元，向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税)，派现金金额3823.53万元，已于1999年6月5日全部派发给公司全体股东。

公司1999年9月21日召开的临时股东大会通过决议：公司拟参与投资组建的南京广播电视信息网络公司，注册资本金6亿元人民币，其中南京有线电视台出资3.06亿元、南京高科出资1.44亿元、本公司出资1.2亿元、南京有线电视台职工持股会出资3000万元，分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。该公司主营业务为有线电视网络建设；广播电视节目有偿传输；数据信息传输；数据通讯；计算机城域网、局域网组网；基于有线电视网络的各类付费广播电视节目传输；网上增值业务；包括电视购物、网上购物、远程教育、网内通讯等。大会授权公司董事会，在1.2亿元人民币的总投资额以内，全权处理参与组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"有关事宜。公司董事会参与了筹建"南京广播电视信息网络产业有限公司"的全过程：派出专人参加了筹建班子，汇出30万元人民币作为开办费等等，根据国务院办公厅(99)82号文关于广电、电信分业经营以及融资办公司需逐级上报等有关精神，目前该项目在逐级申报待批过程中，投资资金暂缓到位。

7. 公司管理层及员工情况

董事、监事、高级管理人员

董事长：黄树森先生，51岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，年度报酬110586元。

副董事长、总经理：李三宁先生，45岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，年度报酬110586元。

董事：周发亮先生，55岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，不在本公司领取报酬。

董事：张美华女士，56岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，不在本公司领取报酬。

董事、常务副总经理：马卫伟先生，35岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬109672元。

董事、副总经理：陶佩芬女士，49岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票7527股，本年度内持股没有变化，1999年度报酬为96670元。

董事：李宗琦女士，51岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票9409股，本年度内持股没有变化，1999年度报酬78000元。

监事会主席：张仲炜女士，46岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票1118股，本年度内持股没有变化，1999年度报酬96670元。

监事：薛光女士，38岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，不在本公司领取报酬。

监事：吴晓梅女士，38岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票3825股，本年度内持股没有变化，1999年度报酬76288元。

副总经理：傅敦汛先生，46岁，任期三年(1997年5月-2000年5月)，持本公司股票7904股，1999年度报酬96670元。

副总经理：戴明红女士，46岁，任期二年七个月(1997年11月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬96670元。

副总经理：凌泽幸先生，48岁，任期二年四个月(1998年1月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬96670元。

副总经理：邱靖先生，47岁，任期二年四个月(1998年1月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬92420元。

副总经理：徐志远先生，51岁，任期一年九个月(1998年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬96670元。

财务总监：朱晓星先生，55岁，任期一年九个月(1998年5月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬96670元。

副总经理：王云健先生，43岁，任期一年二个月(1999年3月-2000年5月)，持本公司股票0股，1999年度报酬95011元。

本报告期，原公司副总经理马德义先生，因工作调动，不再担任公司副总经理职务；经公司总经理李三宁先生提名，聘任王云健先生为公司副总经理。

公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工情况

截止1999年12月31日，本公司共有员工2525人，其中行政人员366人，销售人员1556人，技术人员243人，财务人员80人，编外人员33人，职工中大专以上学历文化程度452人，高级职称9人，中级职称43人，初级职称191人，退休职工602人。

8. 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999年度公司净利润5716.85万元，由于采用追溯法调整年初未分配利润为-3987.29万元，按如下顺序分配：提取法定盈余公积10%，计571.685万元，提取法定公益金10%，计571.685万元，动用以以前年度任意盈余公积1350万元用于派现，可供股东分配利润为1936.20万元，向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)，派现金额 1911.763万元，剩余24.44万元结转下年度分配；1999年度不进行资本公积金转增股本。

9. 其他报告事项

1999年度，本公司选定的信息披露报纸没有变更。

六、监事会报告

公司监事会在过去一年里，认真遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，在履行职责、维护股东权益、正确行使监督职能等方面，开展了卓有成效的工作。

1. 监事会召开情况

本报告期内，公司监事会共召开两次会议，通过如下决议：

公司监事会1998年度工作报告；

公司1998年度报告及年度报告摘要；

公司1999年度中期报告。

2. 公司依法运作情况

报告期内，公司董事会切实履行股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范的原则，建立了企业内部控制制度、规范运作、依法经营、取得了历史上最好的成绩。公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3. 检查公司财务状况

公司1999年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，南京永华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

4. 本报告期内，公司没有收购、出售资产的事项。

5. 关联交易

公司与下属控股公司之间的关联交易，均以市场原则进行，交易公平，没有损害股东及本公司利益。

(七)重要事项

1. 重大诉讼、仲裁事项

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)归还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调解下，公司与华阳租赁达成调解协议：华阳租赁应于1998

年7月30日前归还公司存款本金4000万元，以及存款利息和滞纳金900万元，合计4900万元。截止99年12月31日，公司收回本金1038万元现金，资产311.90万元，共计1349.90万元，另冻结对方资产3970万元。

本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司，(以下简称中科信)归还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)北京市第二中级人民法院于1998年12月以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事判决书：用资人中科信江苏实业发展有限公司在判决生效后十日内给付本公司4300万元存款及利息，中科信承担补充赔偿责任。中科信及江苏中科信不服，于1999年1月上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于1999年6月18日以[(1998)高级终字第86、87号]文作出终审民事判决：驳回上诉，维持原判。截止本报告期末，江苏中科信及中科信尚未兑付本公司存款本息，为维护本公司合法权益，本公司正在申请强制执行，目前正在进行之中。

本公司诉中科信江苏实业发展有限公司归还2000万元借款和贷款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。南京市中级人民法院于1998年8月以[(1998)宁经初字第302号、318号]文作出民事判决书：江苏中科信应于判决生效后十日内向新百公司返还1982.288万元及利息。1999年6月18日，本公司和江苏中科信、中科信三方达成执行和解框架协议：江苏中科信及中科信归还本公司借贷款本金及利息和滞纳金合计2432.067万元。截止99年12月31日，公司共收回本金900万元现金，资产1568万元，合计2468万元。(其中1220万元房产的房屋所有权证、土地使用证尚在办理过程中，在资产变现时，预计会有一些损失)。本公司正在积极追讨之中。

2. 本报告期内，本公司及公司董事、高级管理人员没有受监管部门任何处罚。

3. 本报告期内，本公司控股股东没有变更，董事会没有换届、改选，也没有半数以上成员变动，总经理和董事会秘书均没有变更。

4. 本报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

5. 重大关联交易事项

公司本报告期与关联方发生如下关联交易事项：(单位：元)

企业名称	交易内容及金额		
	采购货物	销售商品	往来
南京新电商场	664,228.54	-	-
南京芜湖新百大厦	-	1,536,473.53	2,516,945.69

公司本报告期末发生资产、股权转让的关联交易；

公司与关联方存在债权、债务往来等事项的原因及其影响

公司年末其他长期资产余额7094.74万元，此款系芜湖新百大厦的借款及利息，其中借款本金4500万元，应收未收利润转借款233.38万元，应计利息2361.38万元，该借款实际为长期应收款，其中利息为96-97年的应计未收利息，帐龄已在3年以上，由于芜湖新百大厦主楼工程因市场原因已于1996年停工，资金周转困难，未产生预期效益，考虑芜湖新百大厦的财务状况，在可预计的未来期限内，该利息收回有很大的不确定性，故作为坏帐准备，计提1552.62万元，采用追溯调整法核算，影响公司年初留存收益1552.62万元。

6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全"三分开"，即人员独立、资产完整、财务独立。

7. 本报告期内，本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 本报告期，公司继续聘任南京永华会计师事务所。

9. 本报告期内，本公司为南京市交家电集团总公司提供担保3000万元。

10. 本报告期内，本公司没有更改公司名称和股票简称。

11. 其他重大事项

本公司1999年9月21日召开临时股东大会，审议通过了公司董事会关于与南京有线电视台、南京新港高科技股份有限公司共同发起组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"的决议，拟组建的"南京广播电视信息网络产业有限公司"，注册资本金人民币6亿元，其中南京有线电视台出资3.06亿元，南京高科出资1.44亿元，本公司出资1.2亿元，南京有线台职工持股会出资3000

万元，分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。根据国务院办公厅（99）82号文关于广电、电信分业经营以及融资办公司需逐级上报等有关精神，目前该项目在逐级申报待批过程中，投资资金暂缓到位。

(八)财务会计报告(附后)

(九)公司的其他有关资料

1. 公司首次注册日期为1992年4月30日，首次登记地点为南京市工商行政管理局；变更注册日期为1996年9月27日，变更登记地点为南京市工商行政管理局。

2. 企业法人营业执照注册号：13489644-7

3. 税务登记号码：国税苏字：320132520200250号

4. 公司未流通股股票托管机构：上海中央证券登记结算中心

5. 公司本报告期内未发行证券

6. 公司聘任南京永华会计师事务所，其办公地点：南京湖南路狮子桥34号

(十)备查文件目录

1. 载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3. 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄树森

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告及会计报表附注

宁永会二审字（2000）027号

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和1999年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

南京永华会计师事务所

中国注册会计师：

邹宏伟、诸旭敏

中国·南京

二000年四月十日

会计报表注释

注释1：公司基本情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“本公司”）经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，在新街口百货商店基础上于一九九二年四月二十九日改组成为股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准向社会公开发行3000万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过两次配股后，社会公众股为117,600,000元，注册资金191,176,331.30元。公司下设文体用品商场、钟表首饰商场、红霞纺织品商店、鼓楼百货商店等二十四个二级核算单位，财务报表由公司统一汇总编制。

注释2：重要会计政策

1. 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》、《企业会计准则》及国家有关会计政策。

2. 会计年度

采用公历制，即从公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。

5. 外币业务核算方法

外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

6. 现金等价物的确认标准

公司持有的，从购买日起三个月内到期的、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7. 坏帐核算方法

坏帐确认标准

凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。

坏帐的核算方法

公司对于不能收回的应收款项，查明原因，追究责任，对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准，报经上级主管部门审核认可，确定为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

坏帐准备计提方法及比例

计提的方法

公司坏帐核算采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额及其帐龄分析计提坏帐准备，并计入当期损益。

计提比例

帐 龄	计提比例
一年以下	3%
一年至两年	5%
两年至三年	10%
三年至四年	30%
四年至五年	40%
五年以上及特殊项目	100%

特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏帐核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目：

- (1) 债务单位破产，但清算尚未结束。
- (2) 债务单位资不抵债，无力偿付到期债务。
- (3) 债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化。
- (4) 严重自然灾害导致债务单位停产，在短期内无法偿付债务。
- (5) 债务单位逾期5年以上未偿付债务以及其他足以证明应收款项可能发生损失的。

但对于虽满足上述条件，却计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额计提坏帐准备。

8. 存货核算方法

(1) 存货分类：包括库存商品、受托代销商品、库存材料、低值易耗品、在途物资以及房地产开发成本等。

(2) 存货计价：

库存商品、受托代销商品采用“售价金额核算”，商品售价与进价的差额，在商品成本差异科目核算，月末按实际成本结转已销商品成本差异。期末报表存货项目为存货售价金额扣除商品成本差异及销项税后的余额。

库存材料以实际进价核算，当期领用当期进入成本。低值易耗品按实际进价核算，领用时按“五五法”摊销。

(3) 存货跌价准备计提范围

库存商品、库存材料、低值易耗品、房地产开发成本等。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

公司期末对存货进行全面清查，若由于存货残损、霉变、呆滞等原因造成可变现净值低于成本，按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。

9. 短期投资核算方法

(1) 公司对短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息后的金额入帐，处置时按所收到的收入与帐面成本的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备：公司期末短期投资按成本与市价孰低计价，并将各投资项目分项分类，按成本与帐面可收回预计金额的差额计提短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1). 长期债权投资

长期债权投资按投资时实际成本入帐, 债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

(2). 长期股权投资

公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占有表决权资本总额的20%或20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响, 采用权益法核算; 对被投资单位的投资占有表决权资本总额的20%以下; 或虽占20%以上, 但不具有重大影响, 采用成本法核算; 对被投资单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%)或虽占50%以下但具有实质控制权的, 按权益法核算并编制合并会计报表。

股权投资差额: 若投资时的项目成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 计作股权投资差额。股权投资差额摊销时, 如投资项目有投资期限的, 在受益期内平均摊销; 没有投资期限的, 按10年期平均摊销, 计入损益。

(3). 长期投资减值准备

本公司在期末对长期投资中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的金额低于其帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复, 将可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

11. 固定资产计价及折旧方法

固定资产计价标准为2000元以上(含2000元), 使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价, 其他均按实际成本计价, 采用直线法计提折旧。

固定资产残值率为3%, 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	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	9.70--2.16
通用设备	5-10	19.40--9.70
专用设备	10	9.70
运输设备	10	9.70

12. 在建工程的核算方法

在建工程采用成本法核算。在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。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。

13. 开办费、长期待摊费用摊销方法

公司的开办费按五年平均摊销, 已发生的不能全部计入当年损益, 应在以后年度内分期摊销的各项费用确认为长期待摊费用, 在受益期内按照直线法平均摊销。

14. 收入的确认原则

商品销售收入: 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 并不再对商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 相应的成本能够可靠地计量, 即确认营业收入的实现。

劳务服务收入: 本公司修理等服务行为已经发生, 劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 劳务的完成程度能够可靠地确定。

15. 所得税的会计处理方法:

本公司所得税采用应付税款法核算

16. 会计政策、会计估计的变更:

公司的会计政策和会计估计已依照财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和公司董事会决议进行变更, 从1999年1月1日起:

期末, 坏帐准备原按期末应收帐款余额的3%计提, 现改为按帐龄分析法对期末应收款项余额(包括其他应收款)计提坏帐准备, 详见本注释2(7)。期末, 短期投资原按成本计价, 现改按成本与市价孰低法计价, 并将投资项目分类、分项, 按帐面成本与预计可收回的金额的差额计提跌价准备。期末, 存货中: 库存商品、库存材料、低值易耗品、房地产开发成本原

按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的金额提取存货跌价准备，同时停止计提商品削价准备金。期末，长期投资原不计提减值准备，现改为按长期投资帐面预计可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

上述会计政策和会计估计变更已采用追溯调整法调整了本年度会计报表相关科目的年初数和上年数。上述会计政策和会计估计变更的累计影响数为75,479,889.70元。其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为17,173,673.05元；存货计价方法的变更和计提跌价准备的累计影响数为1,119,066.70元；计提短期投资跌价准备的累计影响数为26,016,300.00元；计提长期投资减值准备的累计影响数为31,170,849.95元；上述会计政策和会计估计的变更，调减1997年度及以前年度的净利润40,577,276.68元，调减1998年度的净利润18,507,394.98元，调减1999年初的留存收益59,084,671.66元，其中：未分配利润调减了41,633,872.91元，盈余公积调减了17,450,798.75元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了30,529,435.92元。

17. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

公司根据财政部财会字（1995）1号《关于即发（合并会计报表暂行规定）的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。

(2) 合并采用的会计方法

A：子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。

B：长期投资与子公司所有者权益相抵消。

C：往来相互抵消。

注释3：税项

1. 流转税

增值税按销项税（营业收入的17%计算）抵扣购进货物进项税后的差额交纳。

营业税按相关经营收入的5%计征。

消费税按金银饰品收入的5%计征。

2. 城建税及教育费附加

按应交增值税、营业税、消费税总额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。

3. 所得税

根据江苏省苏政发（1997）91号、苏财税（1997）14号、宁政发（1997）64号文的规定，本公司所得税率33%，财政返还18%，实际所得税税负为15%，返还的所得税纳入利润分配。

注释4：控股子公司及合营公司

公司全称	注册资本	经营范围	投资额	股权比例
芜湖南京新百大厦	6000万元	家电、百货、服装	2700万元	45%
南京新电商场	95万元	百货、服装	95万元	60%
南京海外工商进修学院	400万元	文教	120万元	30%
南京新百房地产开发有限公司	1000万元	房地产经营、商业设施建设、室内装璜	864万元	86.4%

南京新电商场因资产总额、收入、利润均未达到公司总资产、总收入、总利润的10%，根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的精神，报表未予合并。

公司99年度的会计报表范围中新增合并南京新百房地产开发有限公司，该公司于99年新设立。

注释5：会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	9,804.38	6,121.84
银行存款	58,626,823.45	81,006,227.33
其他货币资金	2,613,491.38	13,504,206.64
合 计	61,250,119.21	94,516,555.81

期末比期初增加54.31%，主要原因是99年末旺季销售同比增长以及未及时支付货款所致。

2. 短期投资

1) 项 目

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	108,760,000.00	13,630,055.00	86,434,269.37	26,016,300.00
其中：中国科技国际 信托投资公司	62,500,000.00	4,022,000.00	50,020,000.00	12,066,000.00
中国华阳联合租赁有限公司	39,460,000.00	5,300,200.00	29,620,000.00	7,950,300.00
南京华凌服饰公司	1,000,000.00	684,330.00	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波中信公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
南京信联公司	3,000,000.00	1,623,525.00	3,000,000.00	3,000,000.00
南京富丽华公司	800,000.00	-	794,269.37	-

根据公司有关提取短期投资跌价准备的会计政策，公司累计提取短期投资跌价准备26,016,300.00元。

投资项目

计提短期投资跌价准备

投资项目	计 提 短 期 投 资 跌 价 准 备			合 计
	97年	98年	99年	
中国科技国际信托投资公司	-	4,022,000.00	8,044,000.00	12,066,000.00
中国华阳联合租赁有限公司	-	5,300,200.00	2,650,100.00	7,950,300.00
南京华凌服饰公司	368,660.00	315,670.00	315,670.00	1,000,000.00
宁波中信公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
南京信联公司	247,050.00	1,376,475.00	1,376,475.00	3,000,000.00
合 计	2,615,710.00	11,014,345.00	12,386,245.00	26,016,300.00

2) 占短期投资总额10%以上的投资项目：

投资项目	投入金额	投入时间	所得收益-
中国科技国际信托投资公司	50,020,000.00	95.4.12.	—
中国华阳联合租赁有限公司	29,620,000.00	95.2.18.	—

注：请同时参阅未决诉讼。

3. 应收票据

出票单位	济南海鸥汽车出租公司	芜湖南京新百大厦	芜湖南京新百大厦	芜湖南京新百大厦	合计
出票日期	1999.10.29.	1999.12.23.	1999.12.27.	1999.12.27.	
到期日	2000.4.29.	2000.6.22.	2000.4.23.	2000.1.25.	
金额	500,000.00	1,536,654.00	749,014.83	231,276.86	3,016,945.69

4. 应收帐款

(1) 合并数

A) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 重 (%)	坏帐准备	金 额	比 重 (%)	坏帐准备
1年以内	944,718.39	73.41	2834.15	303,351.60	61.46	3,744.20
1-2年	98,026.00	7.62	4901.30	9,300.00	1.88	465.00
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	244,132.67	18.97	73,239.80	180,911.30	36.66	72,364.52
合 计	1,286,877.06	100.00	80,975.25	493,562.90	100.00	76,573.72

注：三年以上的欠款单位为南京华凌服饰公司。

B) 欠款前五名的单位

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
芜湖南京新百大厦	320,258.81	1999.12	未结算
南京华凌服饰有限公司	180,911.30	1995.12	未结算
扬州环球商厦	60,484.00	1997.3.	未结算
大昌实业公司	51,667.00	1999.4.	未结算
常州家电城	61,550.00	1999.12	未结算

(2) 母公司数

A) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 重 (%)	坏帐准备	金 额	比 重 (%)	坏帐准备
1年以内	944,718.39	73.41	2,834.15	303,351.60	61.46	3,744.20
1-2年	98,026.00	7.62	4901.30	9,300.00	1.88	465.00
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	244,132.67	18.97	73,239.80	180,911.30	36.66	72,364.52
合 计	1,286,877.06	100.00	80,975.25	493,562.90	100.00	76,573.72

(3) 无持有5%以上股份股东欠款情况。

5. 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 重 (%)	坏帐准备	金 额	比 重 (%)	坏帐准备
1年以内	33,802,367.44	94.04	101,407.10	14,955,024.86	91.60	266,538.10
1-2年	922,600.16	2.57	46,130.01	995,402.04	6.10	49,770.10
2-3年	-	-	-	371,151.60	2.27	37,115.16
3年以上	1,219,995.60	3.39	365,998.68	5,000.00	0.03	4,650.00
3年以上	-	-	15,526,204.88	-	-	15,526,204.88
合 计	35,944,963.20	100.00	16,039,740.67	16,326,578.50	100.00	15,884,278.24

注：1. 本公司一年以内的应收款项，按3%计提坏帐准备，是因为一年以内的应收款项主要为零星批发欠款、三个月以内的未结算的银行信用卡款以及有关政府主管部门欠款，存在损失的可能性很小。

2. 坏帐准备中的15,526,204.88元,系其他长期资产中芜湖南京新百大厦未收回的资金占用费,已作为坏帐准备计提。请同时参阅其他长期资产说明

3. 期末比期初减少54.58%,主要原因为收回期初代垫新百房地产开发公司合同投资款及代垫土地出让金。

(2)欠款前五名的单位

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京市商业局	3,002,100.00	1999.12	借 款
中国纺织品进出口商会	1,770,000.00	1999.12	配额保证金
南京有线电视台	300,000.00	1999.7	拟设立的网络公司筹建开办费
南京市国有资产经营控股公司	1,745,021.50	1999.12	代垫契税及离退休人员医药费
银行信用卡	1,239,962.21	1999.12	未结算款

(3)无持有5%以上股份股东欠款情况。

6. 预付帐款

(1)帐龄分析

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 重 (%)	金 额	比 重 (%)
1年以内	6,763,290.08	100.00	23,684,013.70	100.00

(2)欠款前五名的单位

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京市第一建筑工程公司	4,694,124.67	1999.12	工程款
南京市第三建筑工程公司第五分公司	4,249,826.44	1999.12	工程款
南京市第一人民防空工程公司	891,403.00	1999.12	工程款
南京明光塑钢铝合金门窗有限公司	815,000.00	1999.12	材料款
泰州光明服装厂	760,000.00	1999.12	商品款

期末比期初增加250.18%,主要原因为新百房地产开发公司预付工程及材料款所致。

(3)无持有5%以上股份股东欠款情况。

7. 应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收出口退税	314,804.77	913,787.02
应收所得税财政返还	2,457,667.31	674,731.70
合 计	2,772,472.08	1,588,518.72

说明:根据江苏省苏政发(1997)91号、苏财税(1997)14号、宁政发(1997)64号文的规定,本公司所得税率33%,财政返还18%。

8. 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	48,202,741.34	1,119,066.70	55,901,490.72	1,119,066.70
库存材料	424,883.57	-	434,836.45	-
低值易耗品	1,299,595.23	-	1,195,180.67	-
在途物资	8,079,180.98	-	37,321,391.70	-
开发成本	-	-	38,921,304.08	-

合 计 58,006,401.12 1,119,066.70 133,774,203.62 1,119,066.70

存货期末比期初增加130.62%, 主要因为新百房地产开发公司增加了开发成本。

9. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	1,854,672.97	-	1,854,672.97	-
保险费	711,754.67	1,661,796.46	1,317,060.41	1,056,490.72
合 计	2,566,427.64	1,661,796.46	3,171,733.38	1,056,490.72

10. 长期投资

(1) 合并数

1) 项目	期 初 数		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	金额	减值准备	减值准备
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	50,783,935.51	28,218,694.67	1,450,159.88	3,952,319.34	48,281,776.05	31,170,849.95		
合 计	50,783,935.51	28,218,694.67	1,450,159.88	3,952,319.34	48,281,776.05	31,170,849.95		

2) A股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资单位比例	投资金额	减值准备
上海华联商厦	法人股	462,825	0.14%	1,398,000.00	-
常州金狮集团	法人股	150,000	0.09%	150,000.00	-
太原"五一"大楼	法人股	55,000	0.11%	77,000.00	-
沪宁高速公路	法人股	100,000	0.02%	180,000.00	-
南京市证券公司	法人股	10,000,000	2.78%	12,000,000.00	-
合计	-	-	-	13,805,000.00	-

B其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益增 减额累计	权益增减额	减值准备
芜湖南京新百大厦	长期	27,000,000.00	45%	1,128,099.88	4,196,449.83	31,170,849.95
南京新电商场	15年	950,000.00	60%	5,047.40	-69,673.78	-
南京新永现代办公用品中心	15年	935,388.00	45%	-835,306.74	-935,388.00	-
北京中贸联实业有限公司	长期	1,200,000.00	-	-	-	-
南京海外工商进修学院	50年	1,200,000.00	30%	-	-	-
合 计	-	31,285,388.00	-	297,840.54	3,191,388.05	31,170,849.95

注：南京新永现代办公用品中心本期权益增减额-835,306.74元，系收回股权投资。

(2) 母公司数

1) 项目	期初数		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	金额	减值准备	减值准备
长期债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	50,783,935.51	28,218,694.67	10,090,159.88	4,449,151.64	56,424,943.75	31,170,849.95		
合计	50,783,935.51	28,218,694.67	10,090,159.88	4,449,151.64	56,424,943.75	31,170,849.95		

2) A股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位比例	投资金额	减值准备
---------	------	------	----------	------	------

上海华联商厦	法人股	462,825	0.14%	1,398,000.00	-
常州金狮集团	法人股	150,000	0.09%	150,000.00	-
太原"五一"大楼	法人股	55,000	0.11%	77,000.00	-
沪宁高速公路	法人股	100,000	0.02%	180,000.00	-
南京市证券公司	法人股	10,000,000	2.78%	12,000,000.00	-
合计	-	-	-	13,805,000.00	-

B其他股权投资

被投资单位名称	投资起 止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计	权益增减额	减值准备
芜湖南京新百大厦	长期	27,000,000.00	45%	1,128,099.88	4,196,449.83	31,170,849.95	-
南京新电商场	15年	950,000.00	60%	5,047.40	-69,673.78	-	-
南京新永现代办公用品中心	15年	935,388.00	45%	-835,306.74	-935,388.00	-	-
北京中贸联实业有限公司	长期	1,200,000.00		-	-	-	-
南京海外工商进修学院	50年	1,200,000.00	30%	-	-	-	-
南京新百房地产开发 有限公司	长期	8,640,000.00	86.4%	-496,832.30	-496,832.30	-	-
合计	-	39,925,388.00	-	-198,991.76	2,694,555.75	31,170,849.95	

芜湖南京新百大厦主楼工程1996年至今没有大的进展，期间工程借款利息资本化72,243,514.02元，现本公司从谨慎性原则出发，将此资本化利息费用化，考虑该企业目前的财务状况，在未来可预见的经营期间企业难以承受，故公司按芜湖南京新百大厦在该期间的资本化金额及公司按所持股权比例在相应年度内计提该项投资减值准备，累计计提31,170,849.95元。

11. 固定资产及累计折旧

1) 固定资产原值

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	405,496,517.64	316,451,339.75	27,619.79	721,920,237.60
通用设备	7,077,043.03	11,209,732.80	320,006.28	17,966,769.55
专用设备	472,790.80	60,118.00	-	532,908.80
运输设备	9,149,735.00	1,917,579.22	319,200.00	10,748,114.22
合计	422,196,086.47	329,638,769.77	666,826.07	751,168,030.17

注：(1)、期末比期初增加77.92%，主要原因为中山南路营业大楼二期主楼工程投入使用，估价入帐。

(2)、房屋及建筑物中营业大楼二期工程应补偿给"南京市白下区物资贸易信托回收公司"的方式和金额尚未确定，故在本期转入的二期工程造价中尚未包含该项支出。

2) 累计折旧

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	24,063,842.55	14,236,728.73	20,321.58	38,280,249.70
通用设备	3,680,973.53	971,141.66	291,621.42	4,360,493.77
专用设备	151,668.09	48,747.74	-	200,415.83
运输设备	4,503,798.60	1,103,783.46	309,624.00	5,297,958.06
合计	32,400,282.77	16,360,401.59	621,567.00	48,139,117.36

净 值 389,795,803.70 313,278,368.18 45,259.07 703,028,912.81

12. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产数	其它减少数	期末数	资金 来源	工程 进度
中山南路营业大楼	281,603,928.02	27,077,698.69	308,681,626.71	-	-	借款	-
其中:利息资本化	33,845,399.33	2,945,100.00	36,790,499.33	-	-	-	-
电脑工程	4,679,074.54	5,288,129.86	9,967,204.40	-	-	其他	-
其中:利息资本化	-	493,695.34	493,695.34	-	-	-	-
职工住房	11,854,795.18	5,245,578.56	2,326,163.00	-	14,774,210.74	其他	-
其中:利息资本化	-	661,497.57	-	-	661,497.57	-	-
零星工程	2,682,223.70	1,156,308.32	800,000.00	3,038,532.02	-	其他	-
合计	300,820,021.44	38,767,715.43	321,774,994.11	3,038,532.02	14,774,210.74	-	-
其中:利息资本化	33,845,399.33	4,100,292.91	37,284,194.67	-	661,497.57	-	-

期末比期初减少95.09% ,主要为本年中山南路营业大楼二期主楼工程的投入使用,估价转出在建工程。

13. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装璜费	5,336,853.25	3,184,010.88	2,832,292.31	5,688,571.82

14. 其他长期资产

项目	期初数	期末数
应收芜湖南京新百大厦借款及资金占用费	70,947,387.00	70,947,387.00

注:本公司96年及97年应收未收回的资金占用费15,526,204.88元,根据芜湖南京新百大厦的资金状况,在可预计的未来期限内,该部分资金占用费收回困难,故视同应收款项计提坏帐准备,由于报表格式原因,本次计提坏帐准备,金额列入应收款项下的坏帐准备

15. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	720,000.00	337,870,000.00	其中:房地产抵押337,000,000.00信用证抵押870,000.00
担保借款	337,000,000.00	-	-
信用借款	-	-	-
合计	337,720,000.00	337,870,000.00	-

16. 应付票据 52,850,000.00

1) 无欠持有5%以上股份股东欠款

2) 期末比期初增加370.31%,主要为电视机等商品的购货业务增加票据结算方式。

17. 应付帐款 95,720,754.05

无欠持有5%以上股份股东欠款

18. 预收帐款 13,307,715.71

1) 无欠持有5%以上股份股东欠款

2) 期末比期初增加553.04%,主要原因为新百房地产开发公司收取的预售楼款。

19. 其他应付款 42,289,938.55

1) 欠持有5%以上股份股东南京市国有资产经营控股公司欠款18,508,900.00元。

2)主要款项内容及性质

单位	内容	金额
南京市国有资产经营控股公司	借款	18,508,900.00
纵横娱乐有限公司	承包押金	1,600,000.00
江苏悦达实业集团公司	保证金	1,655,480.00
20. 应付股利		19,117,633.13

项 目	欠付股利金额
应付国家股股利	5,319,262.63
应付法人股股利	2,038,370.50
应付社会流通股股利	11,760,000.00
合计	19,117,633.13

根据董事会决议,1999年利润分配预案:向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)计19,117,633.13元。

21. 应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	13,608,638.51	15,823,328.20
营业税	311,287.57	1,033,863.79
消费税	135,323.15	95,627.87
城建税	442,204.48	581,692.15
所得税	4,390,917.64	1,111,656.69
其他	3,939,030.18	5,983,712.60
合 计	22,827,401.53	24,629,881.30

22. 股本 (单位:元)

本次变动前	本年变动增减(+,-)				本次变动后
	配股	送股	公积金转股	其他	
一、未上市流通股份					
1. 发起人股份	53,192,626.30				53,192,626.30
其中:					
国家拥有股份	53,192,626.30				53,192,626.30
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股	20,383,705.00				20,383,705.00
3. 内部职工股					
4. 优先股或其他					
5. 转配股	31,410,000.00				31,410,000.00
未上市流通股份合计	104,986,331.30				104,986,331.30
二、已上市流通股份					
1. 人民币普通股	86,190,000.00				86,190,000.00
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					

4.其他

已上市流通股份合计	86,190,000.00	86,190,000.00
三、股份总数	191,176,331.30	191,176,331.30

23.资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
资产评估增值	2,142,491.39	—	—	2,142,491.39
股本溢价	256,345,639.10	—	—	256,345,639.10
其他	1,887,127.81	—	—	1,887,127.81
合计	260,375,258.30	—	—	260,375,258.30

注：本年度资本公积没有变化。

24. 盈余公积

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	32,236,033.38	19,290,780.36	-51,526,813.74	
公益金	8,716,293.47	5,716,853.20	13,573,927.16	859,219.51
任意盈余公积	18,222,779.04	-	13,500,000.00	4,722,779.04
92年减免营业税	5,450,000.00	-	-	5,450,000.00
合计	64,625,105.89	25,007,633.56	27,073,927.16	62,558,812.29

注：本期盈余公积减少主要为

- 1)本年度会计政策变更影响期初数17,450,798.75元。
- 2)按公司董事会决议，用以前年度的任意盈余公积13,500,000.00元派现。

本期盈余公积增加为本年度利润分配所致。

25. 未分配利润

本年净利润	57,168,531.98
加：年初未分配利润	-39,872,853.54
盈余公积转入	13,500,000.00
可供分配的利润	30,795,678.44
减：提取法定盈余公积	5,716,853.20
提取公益金	5,716,853.20
分配普通股股利	19,117,633.13
年末未分配利润	244,338.91

注：(1)根据董事会决议，1999年利润分配预案为：按净利润57,168,531.98元，提取10%的法定盈余公积5,716,853.20元，提取10%的法定公益金5,716,853.20元，可供股东分配利润19,361,972.04元，拟向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)计19,117,633.13元，尚余244,338.91元，留待以后年度分配。

(2)根据财会字(1999)35号文，由于会计政策的变更，对计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备作追溯调整，使公司本期年初未分配利润减少41,633,872.91元。

项目年份	补提坏帐准备	补提存货跌价准备	补提短期投资跌价准备	长期投资减值准备	冲回盈余公积	对年初未分配利润的影响
97年及以前年度	16,399,199.97	1,109,686.70	2,615,710.00	20,452,680.01	10,047,840.76	30,529,435.92

98年	-282,344.68	9,380.00	11,014,345.00	7,766,014.66	7,402,957.99	11,104,436.99
合计	16,116,855.29	1,119,066.70	13,630,055.00	28,218,694.67	17,450,798.75	41,633,872.91

26. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	16,080,105.96	16,205,366.89
减:利息收入	3,157,008.65	12,047,001.28
其他	841,210.56	453,957.79
合计	13,764,307.87	4,612,323.40

本期比上期增加198.42%,主要为公司本年度内未对外借款,少收取资金占用费所致。

27. 其他业务利润

类 别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
儿童游乐场利润	1,179,359.50	135,818.46	1,043,541.04	259,265.00	46,279.29	212,985.71
钟表维修利润	442,020.86	309,384.31	132,636.55	212,755.08	81,381.56	131,373.52
饮食服务利润	11,278,638.90	4,604,061.90	6,674,577.00	5,655,833.30	535,140.43	5,120,692.87
服装加工利润	699,780.00	157,315.54	542,464.46	965,515.60	265,143.94	700,371.66
其 他	313,651.45	40,745.16	272,906.29	1,030,467.92	55,741.31	974,726.61
合 计	13,913,450.71	5,247,325.37	8,666,125.34	8,123,836.90	983,686.53	7,140,150.37

本年比上年增加21.37%,主要原因是扩大饮食服务及儿童游乐场地增加带来的效益。

28. 投资收益

(1) 合并数

类 别	本年数	上年数
债权投资收益	-	-175,868.17
股权投资收益	1,708,588.81	2,004,273.69
投资减值准备	-15,338,400.28	-18,780,359.66
小 计	-13,629,811.47	-16,951,954.14

(2) 母公司数

类 别	本年数	上年数
债权投资收益	-	-175,868.17
股权投资收益	1,211,756.51	2,004,273.69
投资减值准备	-15,338,400.28	-18,780,359.66
合 计	-14,126,643.77	-16,951,954.14

29. 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
罚款收入	43,934.20	113,194.92
其 他	573,365.09	1,156,758.81
合 计	617,299.29	1,269,953.73

30. 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	44,839.07	48,824.40

职工拆迁补偿	343,475.33	1,251,740.80
物价调节等地方基金	2,398,423.19	3,652,948.80
捐赠支出	142,520.00	392,884.00
其他支出	712,174.09	340,928.11
合计	3,641,431.68	5,687,326.11

31. 分行业资料

合并数

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
商业零售、 批发	1,241,013,030.04	1,275,059,339.39	1,035,989,697.55	1,054,554,274.52	205,023,332.49	20,505,064.87
房地产	-	-	-	-	-	-
经营收入						
合计	1,241,013,030.04	1,275,059,339.39	1,035,989,697.55	1,054,554,274.52	205,023,332.49	220,505,064.87

32. 支付的其他与经营活动有关的现金

50,518,737.96

主要内容

金额

南京新百房地产开发公司借款	28,525,383.42
公司水电费	11,915,855.55
修理费	2,658,714.99

33. 支付的其他与投资活动有关的现金

787,375.47

主要内容

金额

支付本公司拟设立的网络公司筹建开办费	300,00.00
支付诉讼费	479,010.00

34. 支付的其他与筹资活动有关的现金

1,452,458.91

主要内容

金额

住房公积金	1,396,010.91
-------	--------------

注释6：关联方关系及其交易（金额单位：万元）

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
南京新电商场	南京	批发、零售	子公司	国有联营	窦明
南京新百房地产开发有限公司	南京	房地产开发	子公司	有限责任公司	程乃强

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
南京新电商场	95万元	-	-	95万元
南京新百房地产开发有限公司	-	1000万元	-	1000万元

3、存在控制关系关联方所持权益及其变化

企业名称	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
南京新电商场	875,278.82	60%	12,060.00	-	7,012.60	-	880,326.22	60%
南京新百房地产开发有限公司	-	-	8,640,000.00	-	496,832.30	-	8,143,167.70	86.4%

4、不存在控制关系的关联方关系

企业名称	注册资本	投资比例	与本企业的关系
芜湖南京新百大厦	6000万元	45%	联营
南京海外工商进修学院	400万元	30%	联营

5、本公司与关联方的交易事项

企业名称	交易内容及金额			
	往来	采购货物	销售商品	借款及利息(以前年度借款)
南京新电商场	-	664,228.54	-	-
芜湖南京新百大厦	2,516,945.69	-	1,536,473.53	70,947,387.00

注释7：或有事项

截止1999年12月31日,本公司以信誉为下列公司向金融机构贷款提供担保:

被担保方	金额
南京市交家电集团公司	30,000,000.00元

注释8：未决诉讼

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)归还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调解下,公司与华阳租赁达成调解协议:华阳租赁应于1998年7月30日前归还公司存款本金4000万元,以及存款利息和滞纳金900万元,合计4900万元。截止99年12月31日,公司收回本金1038万元现金,资产311.90万元(相关资产转移手续正在办理之中),共计1349.90万元,另冻结对方资产3970万元。

本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司,(以下简称中科信)归还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)北京市第二中级人民法院于1998年12月以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事判决书:用资人中科信江苏实业发展有限公司在判决生效后十日内给付本公司4300万元存款及利息,中科信承担补充赔偿责任。中科信及江苏中科信不服,于1999年1月上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于1999年6月18日以[(1998)高级终字第86、87号]文作出终审民事判决:驳回上诉,维持原判。截止本报告期末,江苏中科信及中科信尚未兑付本公司存款本息,为维护本公司合法权益,本公司正在申请强制执行,目前正在进行之中。

本公司诉中科信江苏实业发展有限公司归还2000万元借款和贷款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。南京市中级人民法院于1998年8月以[(1998)宁经初字第302号、318号]文作出民事判决书:江苏中科信应于判决生效后十日内向新百公司返还1982.288万元以及利息。1999年6月18日,本公司和江苏中科信、中科信三方达成执行和解框架协议:江苏中科信及中科信归还本公司借款本金及利息和滞纳金合计2432.067万元。截止99年12月31日,公司共收回本金900万元现金,资产1568万元,(其中1220万元房产的房屋所有权证、土地使用证尚在办理过程中,在资产变现时,预计会有一定损失)合计2468万元。

注释9：承诺事项

截至本会计报表签发日,本公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项

注释10：资产负债表日后事项中的非调整事项

2000年元月25日收回芜湖新百大厦承兑汇票231,276.86元

2000年元月，本公司与南京医药股份有限公司共同投资设立南京东方商城有限责任公司，该公司注册资本1亿元人民币，本公司持有股权50%，截止2000年3月末，本公司已投入资金5000万元。

注释 1 1：债务重组事项

公司在本报告期内未发生重大的债务重组事项

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	94,516,555.81	90,083,111.36	61,250,119.21	61,250,119.21
短期投资	86,434,269.37	86,434,269.37	108,760,000.00	108,760,000.00
减：短期投资跌价准备	26,016,300.00	26,016,300.00	13,630,055.00	13,630,055.00
短期投资净额	60,417,969.37	60,417,969.37	95,129,945.00	95,129,945.00
应收票据	3,016,945.69	3,016,945.69		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	493,562.90	493,562.90	1,286,877.06	1,286,877.06
其他应收款	16,326,578.50	56,415,222.15	35,944,963.20	35,944,963.20
减：坏帐准备	15,960,851.96	15,960,851.96	16,120,715.92	16,120,715.92
应收款项净额	859,289.44	40,947,933.09	21,111,124.34	21,111,124.34
预付帐款	23,684,013.70	4,550,019.08	6,763,290.08	6,763,290.08
应收补贴款	1,588,518.72	1,588,518.72	2,772,472.08	2,772,472.08
存货	133,774,203.62	94,852,899.54	58,006,401.12	58,006,401.12
减：存货跌价准备	1,119,066.70	1,119,066.70	1,119,066.70	1,119,066.70
存货净额	132,655,136.92	93,733,832.84	56,887,334.42	56,887,334.42
待摊费用	1,056,490.72	1,056,490.72	2,566,427.64	2,566,427.64
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	317,794,920.37	295,394,820.87	246,480,712.77	246,480,712.77

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	48,281,776.05	56,424,943.75	50,783,935.51	50,783,935.51
长期债权投资				
长期投资合计	48,281,776.05	56,424,943.75	50,783,935.51	50,783,935.51
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	31,170,849.95	31,170,849.95	28,218,694.67	28,218,694.67
长期投资净额	17,110,926.10	25,254,093.80	22,565,240.84	22,565,240.84
固定资产：				
固定资产原价	751,168,030.17	751,168,030.17	422,196,086.47	422,196,086.47
减：累计折旧	48,139,117.36	48,139,117.36	32,400,282.77	32,400,282.77
固定资产净值	703,028,912.81	703,028,912.81	389,795,803.70	389,795,803.70
工程物资				
在建工程	14,774,210.74	14,774,210.74	300,820,021.44	300,820,021.44
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	717,803,123.55	717,803,123.55	690,615,825.14	690,615,825.14
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费	527,458.44			
长期待摊费用	5,688,571.82	5,688,571.82	5,336,853.25	5,336,853.25
其他长期资产	70,947,387.00	70,947,387.00	70,947,387.00	70,947,387.00
无形资产及其他资产合计	77,163,417.26	76,635,958.82	76,284,240.25	76,284,240.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,129,872,387.28	1,115,087,997.04	1,035,946,019.00	1,035,946,019.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	337,870,000.00	337,870,000.00	337,720,000.00	337,720,000.00
应付票据	52,850,000.00	52,850,000.00	11,237,346.19	11,237,346.19
应付帐款	95,720,754.05	95,720,754.05	75,645,971.09	75,645,971.09
预收帐款	13,307,715.71	360,153.59	2,037,819.99	2,037,819.88
代销商品款				
应付工资	19,383,187.20	19,383,187.20	19,295,129.80	19,295,129.80
应付福利费	4,861,265.99	4,848,937.95	4,801,744.17	4,801,744.17
应付股利	19,117,633.13	19,117,633.13	38,235,266.26	38,235,266.26
应交税金	24,629,881.30	24,629,881.30	22,827,401.53	22,827,401.53
其他应交款	332,382.32	332,382.32	252,688.27	252,688.27
其他应付款	42,289,938.55	41,747,233.39	45,128,393.66	45,128,393.66
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	610,362,758.25	596,860,162.93	557,181,760.96	557,181,760.85
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	3,873,093.31	3,873,093.31	2,460,416.20	2,460,416.20
其他长期负债				
长期负债合计	3,873,093.31	3,873,093.31	2,460,416.20	2,460,416.20

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	614,235,851.56	600,733,256.24	559,642,177.16	559,642,177.05
少数股东权益	1,281,794.92			
股东权益：				
股本	191,176,331.30	191,176,331.30	191,176,331.30	191,176,331.30
资本公积	260,375,258.30	260,375,258.30	260,375,258.30	260,375,258.30
盈余公积	62,558,812.29	62,558,812.29	64,625,105.89	64,625,105.89
其中：公益金	859,219.53	859,219.53	8,716,293.49	8,716,293.49
未分配利润	244,338.91	244,338.91	-39,872,853.54	-39,872,853.54
外币报表折算差额				
股东权益合计	514,354,740.80	514,354,740.80	476,303,841.95	476,303,841.95
负债和股东权益总计	1,129,872,387.28	1,115,087,997.04	1,035,946,019.11	1,035,946,019.00

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,275,059,339.39	1,275,059,339.39	1,241,013,030.04	1,241,013,030.04
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,275,059,339.39	1,275,059,339.39	1,241,013,030.04	1,241,013,030.04
减：主营业务成本	1,054,554,274.52	1,054,554,274.52	1,035,989,697.55	1,035,989,697.55
主营业务税金及附加	6,047,555.05	6,047,555.05	4,011,009.95	4,011,009.95
二、主营业务利润	214,457,509.8200	214,457,509.8200	201,012,322.5400	201,012,322.5400
加：其他业务利润	8,666,125.34	8,666,125.34	7,140,150.37	7,140,150.37
减：存货跌价损失			9,380.00	9,380.00
营业费用	55,967,385.08	55,574,434.81	54,793,161.45	54,793,161.45
管理费用	69,667,324.92	69,462,677.98	70,393,294.85	70,393,294.85
财务费用	13,764,307.87	13,786,867.70	4,612,323.40	4,612,323.40
三、营业利润	83,724,617.2900	84,299,654.6700	78,344,313.2100	78,344,313.2100
加：投资收益	-13,629,811.47	-14,126,643.77	-16,951,954.14	-16,951,954.14
补贴收入				
营业外收入	617,299.29	617,299.29	1,269,953.73	1,269,953.73
减：营业外支出	3,641,431.68	3,641,431.68	5,687,326.11	5,687,326.11
四、利润总额	67,070,673.4300	67,148,878.5100	56,974,986.6900	56,974,986.6900
减：所得税	21,872,770.92	21,872,770.92	24,320,188.01	24,320,188.01
减：少数股东损益	-78,205.08			
加：财政返还	-11,892,424.39	-11,892,424.39	-13,223,107.31	-13,223,107.31
五、净利润	57,168,531.9800	57,168,531.9800	45,877,905.9900	45,877,905.9900
加：年初未分配利润	-39,872,853.54	-39,872,853.54	-29,164,330.88	-29,164,330.88
盈余公积转入	13,500,000.00	13,500,000.00		

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	30,795,678.4400	30,795,678.4400	16,713,575.1100	16,713,575.1100
减：提取法定盈余公积金	5,716,853.20	5,716,853.20	4,587,790.60	4,587,790.60
减：提取法定公益金	5,716,853.20	5,716,853.20	4,587,790.60	4,587,790.60
七、可供股东分配的利润	19,361,972.0400	19,361,972.0400	7,537,993.9100	7,537,993.9100
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			9,175,581.19	9,175,581.19
应付普通股股利	19,117,633.13	19,117,633.13	38,235,266.26	38,235,266.26
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	244,338.9100	244,338.9100	-39,872,853.54	-39,872,853.54

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	1,519,690,659.25	1,506,743,097.13
收取的租金	6,297,832.90	6,297,832.90
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	15,639,705.77	15,639,705.77
收到的其他与经营活动有关的现金	9,111,180.61	9,101,115.92
经营活动现金流入小计	1,550,739,378.53	1,537,781,751.7200
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,245,854,409.59	1,235,405,160.18
经营租赁所支付的现金	3,515,990.04	3,515,990.04
支付给职工以及为职工支付的现金	83,334,571.36	83,334,571.36
支付的增值税款	35,710,148.08	35,710,148.08
支付的所得税款	25,152,031.87	25,152,031.87
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	10,682,918.98	10,682,918.98
支付的其他与经营活动有关的现金	50,518,737.96	42,443,805.01
经营活动现金流出小计	1,454,768,807.88	1,436,244,625.52
经营活动产生的现金流量净额	95,970,570.6500	101,537,126.2000
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20,631,828.61	20,631,828.61
分得股利或利润所收到的现金	761,182.60	761,182.60
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,655,480.00	1,655,480.00
投资活动现金流入小计	23,048,491.21	23,048,491.21

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,584,039.59	31,584,039.59
权益性投资所支付的现金	8,640,000.00	8,640,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	787,375.47	787,375.47
投资活动现金流出小计	41,011,415.06	41,011,415.06
投资活动产生的现金流量净额	-17,962,923.85	-17,962,923.85
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,360,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	823,140,000.00	823,140,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	833,140,000.00	823,140,000.00
偿还债务所支付的现金	819,990,000.00	819,990,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	36,541,826.26	36,541,826.26
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	19,896,925.03	19,896,925.03
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,452,458.91	1,452,458.91
筹资活动现金流出小计	877,881,210.20	877,881,210.20
筹资活动产生的现金流量净额	-44,741,210.20	-54,741,210.20

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	33,266,436.6000	28,832,992.1500
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	56,593,494.60	57,168,531.98
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	787,303.30	787,303.30
固定资产折旧	16,182,663.05	16,182,663.05
无形资产摊销	2,890,898.80	2,832,292.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	44,839.07	44,839.07
财务费用	19,896,925.03	19,896,925.03
投资损失（减：收益）	14,126,643.77	14,126,643.77
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-75,767,802.50	-36,846,498.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,119,021.29	-29,938,958.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	109,824,689.90	55,773,447.86
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,509,936.92	1,509,936.92
经营活动产生的现金流量净额	95,970,570.65	101,537,126.20

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	94,516,555.81	90,083,111.36
减：货币资金的期初余额	61,250,119.21	61,250,119.21
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	33,266,436.60	28,832,992.15

备 注：