

南京新街口百貨商店股份有限公司2008年度報告摘要

(上接C41版)
2. 提取任意盈餘公積 10% 675.02萬元
二、提取二金後剩餘可供分配利潤為5400.12萬元,年初未分配利潤5111.45萬元中已用於發放07年度現金紅利1791.61萬元及職工住房補貼619.25萬元,餘額2700.59萬元,2008年未可供分配利潤金額為8100.71萬元。

三、分配政策如下:以公司股改後總股本為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利1.20元(含稅),紅利分配後,尚餘未分配利潤轉入下一年度分配。
公司本報告期內盈利但未提出現金股利分配预案

Table with columns: 交易對方或最終控制方, 被收購資產, 收購日期, 目的, 本年年初至本年末為公司貢獻的淨利潤, 是否為關聯交易, 所涉及的資產是否已全部轉移, 所涉及的債權債務是否已全部轉移

7.2 出售資產
□適用 √不適用
7.3 重大担保
√適用 □不適用

Table with columns: 公司對子公司的担保情況, 報告期內對子公司担保發生額合計, 報告期末對子公司担保餘額合計

7.4 重大關聯交易
7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
□適用 √不適用
7.4.2 關聯債權債務往來
√適用 □不適用

Table with columns: 關聯方, 向關聯方提供資金, 關聯方向公司提供資金

Table with columns: 關聯方, 發生額, 金額, 發生額, 金額

其中:報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的发生額0元,餘額0元。
7.4.2.2008年半年度資產被占用情況及清欠進展情況
□適用 √不適用

截止2008年6月30日,上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的,董事會提出的责任追究方案
□適用 √不適用

7.5 委托理財
□適用 √不適用
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 公司還持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用 □不適用

Table with columns: 承諾事項, 承諾內容, 履行情況

7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍在盈利預測期間,公司就資產或項目是否達到盈利預測及具體原因作出說明:
□適用 √不適用

7.7 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
1.本報被上市公司重大訴訟事項

2007年9月10日,本公司及東方商城分別對南京市國家稅務局稽查局向南京市中級人民法院提起行政訴訟,本公司因與東方商城共同被稽查局作出行政處罰(稅務處理決定)不適用法律、法規有誤,請求撤銷處罰。2008年1月31日,經與稅務局充分溝通,並參照法律顧問意見,本公司董事會通過決定,決定撤回本公司及東方商城對南京市國稅局稽查局提起的行政訴訟。

2.以前年度重大訴訟的進展情況
本公司訴中國華陽金融租賃有限公司追討4,000萬元存款一案(詳見1999年3月11日《中國證券報》、《上海證券報》),已繼續追回現金或等價資產2,292.10萬元,其餘為中國華陽金融租賃有限公司向海南發展銀行借款本金3,650萬元及利息1,680萬元。海南發展銀行目前處於破產清算階段,具體債務方案本公司、該事項本報告期內未進行法律訴訟,公司董事會和股東會均表示理解。

7.8.1 證券投資情況
□適用 √不適用
7.8.2 持有其他上市公司股份情況
√適用 □不適用

Table with columns: 證券代碼, 證券簡稱, 初始投資金額, 占該公司股份比例, 期末賬面價值, 報告期損益, 報告期所有者權益變動, 會計核算科目, 股份來源

7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
8.1 監事會對公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售资产交易和關聯交易不存在障礙。

8.2 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內,公司監事會根據國家有關法律法規,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員的履行職責情況和公司管理制度執行情況進行了監督。通過上述監督工作,公司監事會認為,公司依照國家法律法規和公司《章程》的規定,建立了較為完善的公司的治理結構和內部控制制度。報告期內,公司嚴格按照國家有關法規和公司章程履行職責,股東大會和董事會的召開程序、決議事項和決議執行均合法有效,符合《公司法》等法律法規和公司章程的規定。未發現公司董事會和監事會存在任何違法違規行為,也未發現公司董事會和監事會存在任何損害公司利益的情形。

8.3 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
公司收購、出售资产交易價格合理,未發現內幕交易,未發現有損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。報告期內,公司收購、出售资产交易價格合理,嚴格履行了法定程序和信息披露義務,未發現內幕交易,沒有損害股東權益或造成公司資產流失的情況。

8.4 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內,公司關聯交易公平合理,決策程序規範,嚴格執行了《公司法》及《公司章程》等有關規定,未發現有損害公司利益或股東利益的情況。

9.0 財務會計審計
9.1 審計意見
審計意見
√標準無保留意見 □標準意見

南京新街口百貨商店股份有限公司全體股東:
我們對計了2008年南京新街口百貨商店股份有限公司(以下簡稱貴公司)財務報表,包括2008年12月31日的資產負債表、2008年利潤表、2008年現金流量表、2008年股東權益變動表及合併財務報表。

按照《企業會計準則》的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的内部控制,以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當的會計政策;(3)作出合理的會計估計。

我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師計量的規定履行了審計工作。中國註冊會計師計量標準要求我們遵守職業道德規範、計劃和實施審計工作以對財務報表是否存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷,也取決於由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估,以及進行風險評估時,我們對舞弊與財務報表編制相關的控制,以設計適當的審計程序,但由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險,審計工作不能包括對所有管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及對財務報表的整體反映。

我們相信,我們取得的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。
我們認為,貴公司財務報表已經按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了貴公司2008年12月31日財務狀況以及2008年度的經營成果和現金流量。

南京立信永華會計師事務所
中國註冊會計師:任廣、王勇

2009年4月4日

9.2 財務報表 合併資產負債表 2008年12月31日 編制單位:南京新街口百貨商店股份有限公司

Table with columns: 項目, 附注, 期末餘額, 年初餘額

可供出售金融資產
6,546,523.39 17,327,393.22

持有至到期投資
36,888,158.02 38,442,468.16

長期股權投資
223,809,220.30 130,519,030.91

投資性房地產
3,143,927.39 2,630,799.91

固定資產
963,733,361.67 1,026,483,083.27

在建工程
202,516,589.70 52,794,909.70

工程物資
64,242,427.88 66,163,715.17

無形資產
64,242,427.88 66,163,715.17

開發支出
13,346,841.07 13,346,841.07

長期待攤費用
29,990,104.22 15,571,096.29

遞延所得稅資產
24,729,356.93 21,302,768.20

其他非流動資產
1,569,246,509.57 1,384,582,106.20

非流動資產合計
2,505,983,075.34 2,023,496,111.84

流動負債:
1,045,000,000.00 596,000,000.00

短期借款
1,045,000,000.00 596,000,000.00

應付票據
8,215,966.00 172,914,808.14

應付賬款
154,011,328.63 188,942,266.67

預收賬款
188,942,266.67 143,541,066.26

其他應付款
40,399,153.79 84,137,368.08

應付利息
8,215,966.00 172,914,808.14

應付股利
4,510,608.79 1,691,478.79

其他應付賬款
40,399,153.79 84,137,368.08

保險合同準備金
118,227,368.99 104,737,064.71

代理次還證券
490,988,738.31 347,498,616.06

代理承銷證券
19,816,009.65 22,675,006.56

其他非流動負債
2,074,887.74 19,949,989.44

流動負債合計
1,045,000,000.00 596,000,000.00

資產負債表合計
1,569,246,509.57 1,384,582,106.20

公司法定代表人:王恒先生 主管會計工作負責人:陳新生先生 會計機構負責人:張東玲女士

合併利潤表 2008年1-12月 單位:元 币种:人民幣

Table with columns: 項目, 附注, 本期金額, 上期金額

一、營業收入
1,650,609,786.68 1,587,893,852.64

其中:營業收入
1,650,609,786.68 1,587,893,852.64

利息收入
1,654,378,040.73 1,504,438,427.70

其中:營業成本
1,238,771,229.86 1,213,559,496.39

利息支出
1,564,378,040.73 1,504,438,427.70

手續費及佣金收入
1,654,378,040.73 1,504,438,427.70

其中:營業成本
1,238,771,229.86 1,213,559,496.39

手續費及佣金支出
1,564,378,040.73 1,504,438,427.70

退保金
1,564,378,040.73 1,504,438,427.70

應付利息
1,564,378,040.73 1,504,438,427.70

應付股利
1,564,378,040.73 1,504,438,427.70

其他應付賬款
1,564,378,040.73 1,504,438,427.70