

南京新街口百货商店股份有限公司2008年度报告摘要

(上接 C41 版)
2. 提取任意盈余公积 10% 675.02 万元
二、提取二金后剩余可供分配利润为 5400.12 万元,年初未分配利润 5111.45 万元中用于发放 07 年度现金红利 1791.61 万元及职工住房补贴 619.25 万元,余额 2700.59 万元,2008 年末可供分配利润余额为 8100.71 万元。

三、分配预案如下:以公司股改后总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),红利分配后,尚余未分配利润转入下一年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案
□适用 √不适用
1.7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用

Table with columns: 交易对方或最终控制方, 被收购资产, 购买日, 购买价格, 目的, 本年年初至本年末为子公司贡献的净利润, 是否为关联交易, 是否已全额过户, 所涉及的资产是否已全部转移, 所涉及的债权债务是否已全部转移

Table with columns: 报告期内对子公司担保发生额合计, 期末余额, 报告期内对子公司担保余额合计, 期末余额

Table with columns: 担保总额, 7.4 重大关联交易, 7.4.1 与日常经营相关的关联交易, 7.4.2 关联债权债务往来

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
7.4.2 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

其他对公司中小股东所作承诺
2008 年 9 月 19 日,由于金陵国际商厦集团(中国)有限公司人员操作失误,南京新百投资控股集团持有及其一致行动人合计持有本公司股份比例超过了 30%,触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

详见 2008 年年度报告
7.8.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及执行情况作出说明:

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 □不适用

Table with columns: 所持对象名称, 初始投资金额, 持有数量, 占该公司股权比例, 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否被监管部门追究责任的报告:否
§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职责情况进行了监督。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司财务报告编制符合公司管理制度的规定,未发现有关财务数据表述与实际情况不符的情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易公平合理,决策程序规范,严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务会计报告
9.1 审计意见
审计意见: √标准无保留意见 □标准意见

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和所有者权益变动表,2008 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和合并财务报表。

9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

单位:万元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

合并利润表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

公司法定代表人:王恒先生 主管会计工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士
2009 年 8 月 9 日,公司与江苏国基投资管理有限公司合资设立盐城新国基房地产开发有限公司。
2008 年 9 月 12 日,公司与江苏国基投资管理有限公司签订了股权转让协议,约定公司以 2040 万元收购江苏国基投资管理有限公司持有的盐城新国基房地产开发有限公司 51% 股权,股权转让手续完成后,公司将持有 100% 股权。