

## 南京新街口百货商店股份有限公司 2007 年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

(上接 D21 版) 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,208,211.30	538,248,096.60	95,900,640.12	8,128,636.24	1,537,915.67	874,113,500.13		
加: 会计政策变更		3,765,319.99	-2,980,496.01	-8,875,135.32	97,262.03	-8,963,016.51		
前期差错更正								
二、本年年初余额	230,208,211.30	542,043,426.59	93,010,144.11	-1,746,460.08	1,635,198.70	865,150,483.62		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,012,327.00	11,726,910.60	36,744,898.95	-90,336.22	56,393,711.23		
(一)净利润				61,442,406.90	-91,532.05	61,360,873.65		
(二)直接计入所有者权益的变动总额		8,012,327.00			67.03	8,013,524.03		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,077,75.93				10,077,75.93		
2. 权益法下核算的长期股权投资和其他所有者权益变动的总额								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,066,267.52				-2,066,267.52		
4. 其他		1,368.99			87.03	2,066.62		
上述(一)和(二)小计		8,012,327.00		61,442,406.90	-90,336.22	60,364,397.65		
(三)所有者投入和减少资本				-142,055.62		-142,055.62		
1. 所有者投入资本								
2. 股东投入资本								
3. 其他				-142,055.62		-142,055.62		
(四)利润分配		11,726,910.60	-24,556,401.43			-12,828,570.93		
1. 提取盈余公积		11,726,910.60	-11,726,910.60					
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的(或股东的)分配			-6,906,260.00			-6,906,260.00		
4. 其他			-5,922,322.71			-5,922,322.71		
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 重分类调整								
4. 其他								
四、本期期末余额	230,208,211.30	560,036,265.59	104,737,054.71	34,988,370.71	1,544,324.48	921,544,254.85		

公司法定代表人:王恒先生 王管会工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月 编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,208,211.30	538,248,096.60	95,900,640.12	8,128,636.24	1,537,915.67	874,113,500.13		
加: 会计政策变更	3,765,319.99	-2,980,496.01	-8,875,135.32	97,262.03	-8,963,016.51			
前期差错更正								
二、本年年初余额	230,208,211.30	542,043,426.59	93,010,144.11	-1,746,460.08	1,635,198.70	865,150,483.62		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,012,327.00	11,726,910.60	36,744,898.95	-90,336.22	56,393,711.23			
(一)净利润		61,442,406.90	-91,532.05	61,360,873.65				
(二)直接计入所有者权益的变动总额		8,012,327.00			67.03	8,013,524.03		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,077,75.93				10,077,75.93		
2. 权益法下核算的长期股权投资和其他所有者权益变动的总额								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,066,267.52				-2,066,267.52		
4. 其他		1,368.99			87.03	2,066.62		
上述(一)和(二)小计		8,012,327.00		61,442,406.90	-90,336.22	60,364,397.65		
(三)所有者投入和减少资本				-142,055.62		-142,055.62		
1. 所有者投入资本								
2. 股东投入资本								
3. 其他				-142,055.62		-142,055.62		
(四)利润分配		11,726,910.60	-24,556,401.43			-12,828,570.93		
1. 提取盈余公积		11,726,910.60	-11,726,910.60					
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的(或股东的)分配			-6,906,260.00			-6,906,260.00		
4. 其他			-5,922,322.71			-5,922,322.71		
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 重分类调整								
4. 其他								
四、本期期末余额	230,208,211.30	542,043,426.59	93,010,144.11	-1,746,460.08	1,635,198.70	865,150,483.62		

公司法定代表人:王恒先生 王管会工作负责人:陈新生先生 会计机构负责人:张东玲女士

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月 编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,208,211.30	538,248,096.60	95,900,640.12	8,128,636.24	1,537,915.67	874,113,500.13		
加: 会计政策变更	3,765,319.99	-2,980,496.01	-8,875,135.32	97,262.03	-8,963,016.51			
前期差错更正								
二、本年年初余额	230,208,211.30	538,248,096.60	91,117,316.79	-21,162,624.23	102,340,119.03	940,731,091.29		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	8,012,327.00	11,726,910.60	36,744,898.95	-90,336.22	56,393,711.23			
(一)净利润		61,442,406.90	-91,532.05	61,360,873.65				
(二)直接计入所有者权益的变动总额		8,012,327.00			67.03	8,013,524.03		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,077,75.93				10,077,75.93		
2. 权益法下核算的长期股权投资和其他所有者权益变动的总额								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,066,267.52				-2,066,267.52		
4. 其他		1,368.99			87.03	2,066.62		
上述(一)和(二)小计		8,012,327.00		61,442,406.90	-90,336.22	60,364,397.65		
(三)所有者投入和减少资本				-142,055.62		-142,055.62		
1. 所有者投入资本								
2. 股东投入资本								
3. 其他				-142,055.62		-142,055.62		
(四)利润分配		11,726,910.60	-24,556,401.43			-12,828,570.93		
1. 提取盈余公积		11,726,910.60	-11,726,910.60					
2. 提取一般风险准备	</td							