南京新街口百货商店股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京新百
股票代码	600682
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	南京市中山南路3号
邮政编码	210005
公司国际互联网网址	http://www.njxb.com
电子信箱	njxb@njxb.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈新生	毕胜
联系地址	南京市中山南路3号	南京市中山南路3号
电话	025-84717494	025-84761696
传真	025-84717494	025-84761696
电子信箱	chenxs_nj@sina.com	victormust@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,650,609,786.68	1,587,893,852.64	3.95	2,643,167,772.13
利润总额	100,072,227.52	105,921,376.62	-5.52	107,974,608.63
归属于上市公司股东的净利润	74,115,284.16	61,442,406.90	20.63	41,234,791.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,717,630.94	54,652,586.05	58.67	39,796,390.56
经营活动产生的现金流量净额	-33,451,441.19	-27,258,504.79	-22.72	288,641,949.37
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,505,983,075.34	2,023,495,111.84	23.84	1,840,521,065.52
所有者权益(或股东权益)	960,825,912.43	919,999,892.37	4.44	863,515,284.92

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00	0.11
全面摊薄净资产收益率(%)	7.71	6.68	增加1.03个百分点	4.78
加权平均净资产收益率(%)	7.92	6.88	增加1.04个百分点	4.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.03	5.94	增加3.09个百分点	4.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.27	6.12	增加3.15个百分点	4.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.12	25.00	1.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68	4.00	-33.00	3.75

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,295,710.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	220,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,373,599.16
所得税影响额	-744,457.86
合计	-12,602,346.78

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	56,382,600	24.49						56,382,600	15.74
3、其他内资持股	20,945,645	9.10						20,945,645	5.85
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	77,328,245	33.59						77,328,245	21.59
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	152,880,000	66.41			128,113,440		128,113,440	280,993,440	78.41
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	152,880,000	66.41			128,113,440		128,113,440	280,993,440	78.41
三、股份总数	230,208,245	100			128,113,440		128,113,440	358,321,685	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					26,044户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家	15.74	56,382,600	56,382,600	冻结 56,382,600
南京新百投资控股集团有限公司	境内非国有法人	15.15	54,298,556		无
金鹰申集团有限公司	境内非国有法人	7.78	27,881,625		无
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	5.91	21,192,342		无
南京加大投资管理有限公司	其他	3.81	13,658,478		未知
北京嘉华筑业实业有限公司	其他	1.82	6,520,086		未知
北京星辰投资管理有限公司	其他	1.28	4,600,000		未知
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	境内非国有法人	1.28	4,590,252		无
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	未知	1.16	4,150,000		未知
南京工商行经济信息咨询服务公司	国有法人	0.84	3,000,000	3,000,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
南京新百投资控股集团有限公司	54,298,556	人民币普通股
金鹰申集团有限公司	27,881,625	人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司	21,192,342	人民币普通股
南京加大投资管理有限公司	13,658,478	人民币普通股
北京嘉华筑业实业有限公司	6,520,086	人民币普通股
北京星辰投资管理有限公司	4,600,000	人民币普通股
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	4,590,252	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	4,150,000	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
王晓东	2,075,075	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中"南京新百投资控股集团有限公司"、"金鹰申集团有限公司"、"南京华美联合营销管理有限公司"及"金鹰国际商贸集团(中国)有限公司"属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

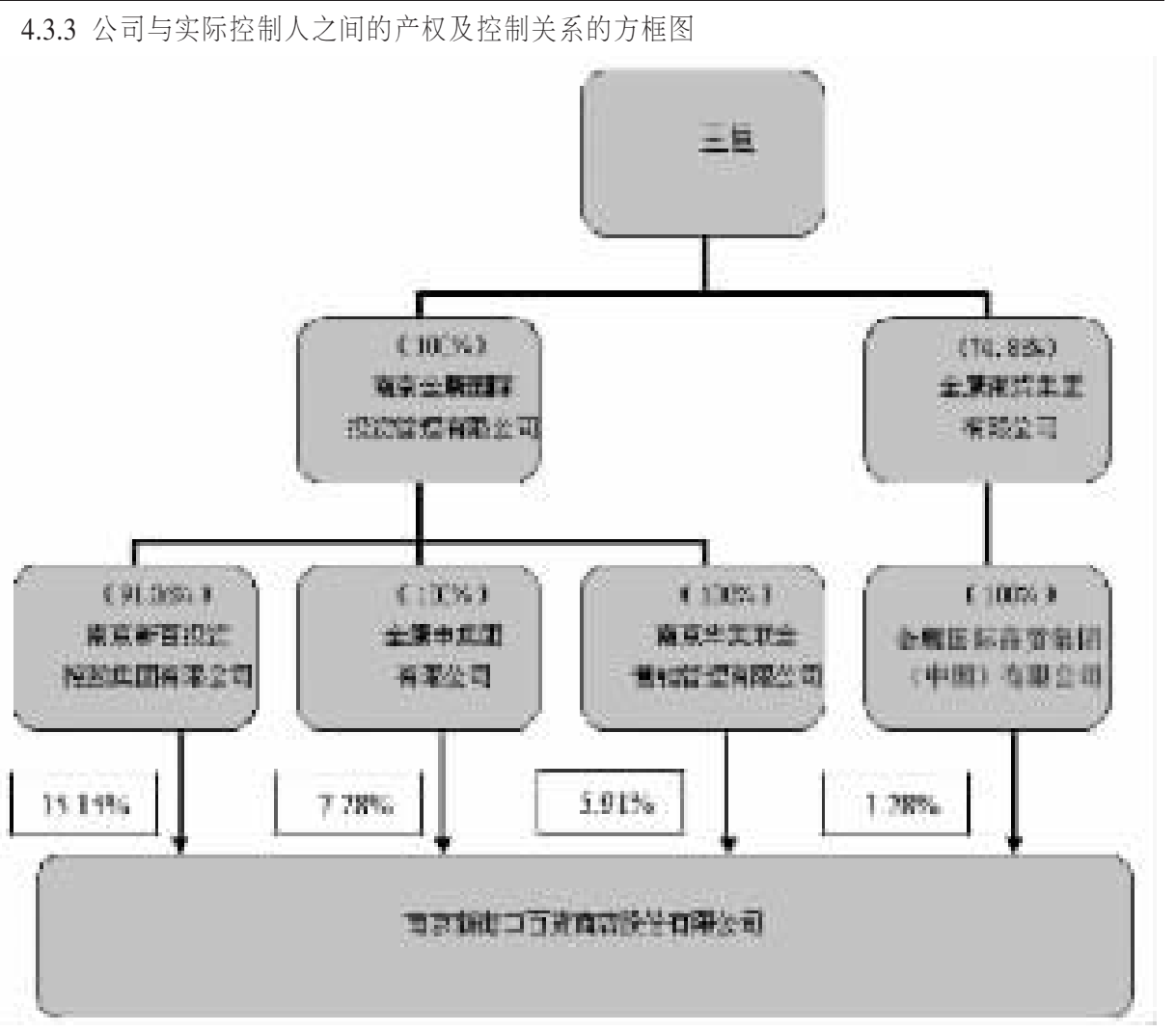
单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
南京新百投资控股集团有限公司	李桂菊	40,000	2002年6月18日	股权投资及资产管理等
金鹰申集团有限公司	王恒	10,000	2001年4月2日	投资控股、房地产发展
南京华美联合营销管理有限公司	李桂菊	500	2000年3月29日	批发及代理业务
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	王恒	77,555	2000年5月12日	商品零售

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
王恒	美国	否	金鹰国际商贸集团(中国)有限公司董事长、南京新街口百货商店股份有限公司董事长等	董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王恒	董事长	男	60	2007年8月24日~2010年8月24日				0	是
徐德健	董事	男	47	2007年8月24日~2010年8月24日				0	是
李桂菊	董事	女	64	2007年8月24日~2010年8月24日				0	是
陶佩芬	董事、党委书记	女	58	2007年8月24日~2010年8月24日	14,485	26,623	股改获对价	36.39	否
傅敦汛	董事、总经理	男	55	2007年8月24日~2010年8月24日	10,275	18,885	股改获对价	36.39	否
蒋伏心	独立董事	男	53	2007年8月24日~2010年8月24日				5.95	否
李心合	独立董事	男	46	2007年8月24日~2010年8月24日				5.95	否
范健	独立董事	男	52	2007年8月24日~2010年8月24日				5.95	否
张仲炜	监事会主席、党委副书记	女	55	2007年8月24日~2010年8月24日	6,153	24,309	2008-12-23增持13000股,股改获对价5156股	29.11	否
史双凤	监事	女	41	2007年8月24日~2010年8月24日				25.24	否
吕雪瑾	职工代表监事	女	31	2007年8月24日~2010年8月24日				6.3	否
徐志远	副总经理	男	60	2007年8月24日~2010年8月24日	4,699	8,637	股改获对价	29.11	否
王云健	副总经理	男	52	2007年8月24日~2010年8月24日	4,700	8,839	2008-05-09增持200股,股改获对价3939股	29.11	否
金之颖	副总经理	男	51	2007年8月24日~2010年8月24日				29.11	否
吴晓梅	副总经理	女	47	2007年8月24日~2010年8月24日	4,986	9,164	股改获对价	29.11	否
朱爱华	副总经理	女	47	2007年8月24日~2010年8月24日				29.11	否
陈新生	副总经理	男	39	2007年8月24日~2010年8月24日				29.11	否
任利民	副总经理	男	42	2008年9月18日~2011年9月18日				7.28	否
合计	/	/	/	/	45,298	96,457	/	333.22	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年,公司克服全球性金融危机与公司主楼续建自身经营环境等诸多不利因素的影响,在本届董事会的领导下,全面完成了各项经营与管理任务。

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况

2008年,公司实现营业收入16.51亿元,实现营业利润1.12亿元, 实现净利润0.74亿元,营业收入同比增加3.95%,营业利润同比增长4.33%,净利润同比增长20.63%。

营业利润额略有增长净利润增幅较高主要原因是:所得税费用因所得税率降低以及递延因素影响减少金额较大。

单位:元

项目	本年度	上年度	增减
营业收入	1,650,609,786.68	1,587,893,852.64	3.95%
营业利润	111,850,776.37	107,211,657.78	4.33%
净利润	74,115,284.16	61,442,406.90	20.63%

2、主营业务及经营情况

2008年,公司商品零售主营业务收入平稳略有增长,同比增加4.89%,毛利率比去年同期增加1.21个百分点;公司生化制药销售收入比去年同期增长25.73%,营业成本比去年同期增长22.49%,毛利率比去年同期上升1.34个百分点。本期公司房地产开发业务处于投资阶段,尚无开发收入。

单位:元

分行业	主营收入	主营成本	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减百分点
零售	1,569,960,786.25	1,212,936,403.06	22.74%	4.89%	3.27%	1.21
医药	48,643,742.32	24,677,198.61	49.27%	25.73%	22.49%	1.34
房地产	53,322.00	799,546.07	-1399.47%	-99.67%	-95.66%	-1387.24
合计	1,618,657,850.57	1,238,413,147.74	23.49%	4.30%	2.09%	1.66

2008年,公司主要业务集中在江苏地区,其他地区业务收入占比较小。 单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
江苏	1,597,681,214.11	5.10%
安徽	20,976,636.46	-34.04%
合计	1,618,657,850.57	4.30%

3、财务指标变化分析 单位:元

项目	期末数	期初数	增减
货币资金	324,813,979.98	213,920,649.14	52%
应收股利	8,881,021.62	1,136,127.66	682%
存货	351,846,021.56	150,339,254.31	134%
可供出售金融资产	6,546,523.39	17,327,393.22	-62%
长期股权投资	223,809,220.30	130,519,030.91	71%
在建工程	202,816,589.70	52,794,909.70	284%
长期待摊费用	29,990,104.22	15,571,096.39	93%
短期借款	1,045,000,000.00	596,000,000.00	75%
预收款项	188,942,266.67	143,541,066.35	32%
应交税费	7,558,492.55	19,690,325.14	-62%
应付股利	4,510,608.79	1,691,478.79	167%
其他应付款	40,399,153.79	84,137,368.08	-52%
股本	358,321,685.00	230,208,211.30	56%
管理费用	162,607,696.24	125,302,080.46	30%
财务费用	31,812,495.20	23,785,643.76	34%
营业外支出	18,432,899.74	4,527,588.88	307%
所得税费用	25,956,943.36	44,570,502.97	-42%

财务指标变化主要原因:

1)货币资金期末比期初增长,主要是本期营业收入同比增加以及预收款项比期初数增加。

2)应收股利主要是应收南京证券公司红利, 其中本期增持的股权应收421.2万元股利,2009年1月派发2008年1-10月红利360万元。

3)本期子公司盐城新国房地产开发有限公司支付盐城内港湖土地出让金1.66亿元,是导致存货比年初增加的主要原因。

4)可供出售金融资产减少主要是投资股票公允价值减少。

5)长期股权投资增加主要原因是:公司投资增持南京证券有限责任公司1404万股股权;对联营企业南京万岱福置业有限公司权益增加911.57万元。

6)公司主楼续建工程项目进展顺利,主体建筑完工,外立面装修基本完成。根据合同约定报告期增加投入15253万元,是在建工程上升的主要原因。

7)长期待摊费用增加主要是增加店堂装修改造费。

8)本期用于主楼项目及对外投资增加了融资额度是导致短期借款增加的主要原因。

9)预收款项增加,主要是预收顾客货款增加。

10)应交税费减少主要是正常缴纳税费。

11)应付股利是应付南京市国有资产经营(控股)有限公司股利。

12)其他应付款同比减少52%,主要是本公司及子公司东方商城支付税案罚款所致。

13)本期公司实施股权分置改革,以资本公积向流通股股东转增股本,总股本增加12811.35万元。

14)管理费用同比增加30%,主要是本期计提辞退福利增加所致。

15)银行融资额度增加财务费用相应增加。

16)营业外支出同比增加主要是因增值税案导致的海关罚款所致。

17)因所得税税率降低及递延所得税因素影响使得所得税费用减少。

4、现金流量情况 单位:元

项目	报告期	同期	增减
经营活动产生的现金流量净额	-33,451,441.19	-27,258,504.79	-22.72%
投资活动产生的现金流量净额	-229,873,742.18	-202,172,610.74	-13.70%
筹资活动产生的现金流量净额	374,218,514.21	219,253,426.00	70.68%
现金及现金等价物净增加额	110,893,330.84	-10,177,689.53	1189.57%

2008年,母公司经营活动产生的现金流量净额1.2亿元,同比增加3.5%,基本保持稳定。合并经营活动产生的现金流量净额同比减少主要原因是子公司购买盐城内港湖土地1.67亿元所致。

2008年主楼续建工程投资现金1.53亿元;投资8934万元竞得南京证券公司1404万股股权,两项投资本年均未体现现金收益,因此,投资活动现金流量净额为负数。

筹资活动产生现金流量净额3.74亿元,主要是本年公司新增贷款4.49亿元。

5、公司实际经营业绩不低于或高于曾公开披露过的经营计划20%以上。

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本期公司报表中采用公允价值计量的项目是可供出售金融资产。公司严格按照信息披露要求、企业会计准则和本企业会计政策规定的范围,在公允价值能够可靠计量的前提下,采用适当方法合理确定公允价值。本期可供出售金融资产是公司持有的百联股份和宁沪高速两支股票,公允价值确定原则:资产和负债有活跃市场的,按市场交易价格确定。

与公允价值计量相关的项目

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,732.74		-1,078.09		654.65
金融资产小计					
合计	1,732.74		-1,078.09		654.65

7、公司未发生持有金融资产、金融负债情况。

8、加强营销策划与深化企业管理同步实施

面对美国次贷危机逐步由虚拟经济向实体经济蔓延,世界经济衰退迹象明显的严峻形式下,公司本部在进一步调整经营结构的同时,与供应商联手整合资源,主动出击,多次开展大幅让利促销活动,抢占市场和商机。保证了公司零售业绩的稳中略有增长。

2008年,主楼建设进入关键时期,公司在促经营,抓安全的同时继续深化企业规范化管理,主要是:制定了更切实际的计划考核体系和薪酬管理体系;通过公司ERP企业资源管理和CRM客户管理系统升级,为公司规范化管理提供了服务平台;在2007年三个部门实施绩效考核经验的基础上,2008年5月在公司全面推行,尽管有需要改进和完善的地方,但总体效果明显,有效整顿和提升了职工队伍。

9、公司子公司及参股公司经营情况

控股公司经营情况 单位:万元 币种:人民币

公司名称	权益	营业收入	净利润	净资产	净资产收益率
南京东方商城有限责任公司	100%	30,015.71	-794.57	21,197.42	
南京新百药业有限公司	100%	4,860.35	555.53	5,964.56	9.31%
南京新百房地产开发有限公司	100%	72.74	505.82	10,430.88	4.85%
盐城新国房地产开发有限公司	100%	0	-2.24	3,997.76	

东方商城在成功引进一批国际一线品牌入驻后, 产生的品牌效应有所体现,2008年营业收入3亿元,同比增加4.25%,其中一楼年销售比同期增加了43%,由于一楼国际名品销售占主导地位,很大程度带动该楼面整体业绩上升。2008年净利润-794.57万元,主要是因增值税案引起的海关罚款1100万元以及品牌装修费用的摊销。

2008年新百药业营业收入同比增加26%,净利润同比增加44%,保持良好的增长势头。同时新品开发高新技术企业认证工作也取得了一定成绩。

2008年新百房地产开发公司河西土地尚处开发阶段,仅有新百花园地下室使用权销售收入,而净利润505.82万元,主要是投资300万元占30%股权的南京万岱福置业有限公司按权益比例应享有的投资收益。

参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重
上海德汇投资管理有限公司	资产管理、投资管理等	750	10.12%
南京证券有限责任公司	证券代理买卖等	900	12.14%

(二)对公司未来发展的展望

1、行业竞争和市场趋势分析

公司所在行业为百货零售业。随着国际金融危机的加剧和蔓延,已开始向实体经济转移,2009年整体经济形势不容乐观,国内商业市场将面临严峻的冲击和考验。在这样的外部环境之下,零售行业也将进入一个微利的时代。

综观传统百货经营,规模经营、连锁发展为大势所趋。有些企业因布局较早,已构成了核心竞争能力。公司长期致力于多元化发展战略,除百货经营外,大笔投资房地产开发及药业等高科技领域,错过了连锁发展、低成本扩张的时机。但公司本部商店及东方商城,位置优越、人气集中,属商业地产中的佳品,其商业价值沉没于原有经营模式之中,尚待挖掘。

2、未来发展机遇和挑战

目前,商业地产售价高企、租金高位运行。公司失去的低成本连锁扩张机遇不可再得。公司如能特立独行,及时调整业态,改百货经营为商业地产出租,前景将是租金收入稳定增长,利润坪效大幅提高,从而形成业态丰富、品质提高、利润增厚的科学发展。

同时,公司调整经营模式后,与控股股东之间规避了同业竞争而形成了同业联盟,使得上市公司与控股股东之间术有专攻、互为支持,构成共同发展的良好环境。

3、新年工作计划

受金融危机影响,2009年全球经济衰退在所难免,我国经济的持续增长也遇到极大困难,危机影响将逐步传导到百货零售行业。应对挑战,公司董事会2009年将主要做好以下工作:

1)调整主业,实行重大资产重组。公司与大股东之间的同业竞争问题解决一直未有突破性进展,为此,公司在资本市场的融资功能受到限制,严重影响了公司发展。在充分与大股东进行沟通、并做好相关准备工作的基础上,公司将在2009年正式启动资产重组工作,本着有利于全体股东、有利于公司长久发展的原则,积极稳妥地探索包括调整公司主业为商业地产运作在内的多种形式,彻底解决公司的同业竞争问题。

2)适应变革,优化调整内部组织结构。针对公司重大资产重组,公司内部组织结构也将适时进行调整,变单体百货零售商店的组织架构为集团化构架,职能部门也将进行相应调整。2009年,公司将继续推进人力资源改革,深化绩效考核和内部退养制度,使公司的人员结构进一步优化,以适应新的组织架构和管理机制要求。

3)群策群力,保持经营业绩稳定发展。结合本部物业的装修改造,公司将本部卖场由自营和联营逐步调整为以租赁经营为主,淘汰一些坪效低的商品门类,积极引进新的品牌和新的业态。同时,公司已就主楼的招租及物业管理开展工作,力争在当年能够引进一批知名企业入驻。

2009年预算指标是:

营业收入:12.4亿元

净利润: 1.03亿元

4)常抓不懈,进一步深化公司内部治理。2009年,公司董事会将继续巩固2008年公司专项治理之成果,认真贯彻规范关联交易、防范资金占用等相关制度和规范,确保上市公司和全体股东利益不受侵犯。进一步增强董事会专门委员会对公司各项重大决策的介入;进一步提高公司信息披露工作质量;进一步改进公司投资者关系管理工作。

4、新年度资金计划

新年度公司将通过项目融资方式筹集资金,满足项目发展需求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
主楼续建工程项目	15,253	主体建筑完工,外立面装修基本完成	暂无收益
盐城内港湖土地项目	16,656	土地出让金已缴,过户手续正在办理中	暂无收益
合计	31,909	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

一、经南京立信永华会计师事务所审计,2008年度母公司净利润6750.16万元,提取以下二项基金:

1、提取法定盈余公积 10% 675.02万元

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5111.45万元中已用于发放07年现金红利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现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

(下转D046版)

股票代码:600682 股票名称:南京新百 公告编号: 2009-013

南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第十九次会议于2009年4月7日在南京召开。会议通知于2009年4月1日以传真或送达方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到8人,实到8人。公司监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

会议审议通过了如下议案:

一、《2008年财务报告及其摘要》

主要财务数据对比(万元)

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)
营业收入	165060.98	158789.38	3.95
利润总额	10007.22	10592.14	-5.52
归属于上市公司股东的净利润	7411.53	6144.24	20.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8671.76	5465.26	58.67
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.15	60
全面摊薄净资产收益率(%)	7.71	6.68	增加1.03个百分点
加权平均净资产收益率(%)	7.92	6.88	增加1.04个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.03	5.94	增加3.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.27	6.12	增加3.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3345.14	-2725.85	-22.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.12	25.00
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	250598.31	202349.51	23.84
所有者权益(或股东权益)	96082.59	91999.99	4.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68	4.00	-33.00

1、 净利润同比上升20.63%的主要原因是:所得税费用因所得税率降低以及递延因素影响减少金额较大。

2、 非经常性损失指标主要是因增值税案引起的海关罚款1940万元。

3、 基本每股收益与稀释每股收益一致。因资本公积转增股本,已按调整后的股数重新计算各列报期间的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。未调整每股净资产和每股经营活动产生的现金流量。

4、2008年,母公司经营活动产生的现金流量净额1.2亿元,同比增加3.5%,基本保持稳定。合并经营活动产生的现金流量净额为-3345.14万元主要原因是子公司购买盐城内港湖土地1.67亿元所致。

以上是2008年度财务报告的主要内容,详见公司《2008年度报告》。

会议同意公司2008年度财务报告及摘要。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、《2008年度董事会工作报告》

会议同意公司2008年度董事会工作报告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、《2008年度财务决算及2009年度财务预算》(草案)

2008年度财务决算

2008年,在公司董事会及经营层领导下,公司实现利润总额1亿元,较好完成公司全年经营计划。具体情况如下:

(一)经营情况

1、营业收入:2008年,公司营业收入16.51亿元,其中主营业务收入16.19亿元,其他业务收入0.32亿元。主营业务收入中商品零售业实现收入15.70亿元,比去年同期增长4.89%。

2、净利润:本年度实现归属于上市公司股东的净利润7411.53万元,同期净利润6144.24万元,同比增加20.63%,主要原因①本期家电类商品销售占比继续减少,盈利能力增加;②所得税税率降低以及递延税款因素减少了所得税费用。

(二)财务状况

2008年12月31日,公司资产总额25.06亿元,负债总额15.45亿元,所有者权益9.61亿元,资产负债率61.66%。

1、归属于母公司所有者权益9.61亿元,比年初增加4082.60万元;其中

①未分配利润为7150.47万元,比年初3499.83万元增加了3650.64万元.未分配利润增加数是本报告期实现的净利润7411.53万元;减少数主要是本报告期派发2007年现金红利1791.61万元,提取本期法定及任意盈余公积金1350.03万元,支付职工住房补贴619.25万元。

②资本公积4.13亿元,比年初减少1.37亿元,其中可供出售金融资产公允价值变动损益减少808.57万元,因股权分置改革形成的资本公积转增股本1.28亿元,

③盈余公积1.18亿元,比年初增加1350.03万元,主要是计提10%法定盈余公积和10%任意盈余公积。

2、摊薄净资产收益率7.71%, 2007年摊薄净资产收益率为6.68%,比2007年上升 1.03个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.27 %,2007年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.12%,比2007年上升3.15个百分点。主要原因:本报告期净利润上升20.63%,因增值税案引起的海关罚款此项非经常性因素导致扣除非经常性损益后净利润上升58.67%。

3、基本每股收益0.21元,与2007年度基本每股收益0.17元相比,每股收益增加 0.04元。扣除非经常性损益后的每股收益0.24元,2007年扣除非经常性损益后的每股收益0.15元,同比增加0.09元。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益上升的主要原因是净利润增加。

(三)现金流量情况

本年度,现金及现金等价物净增加额11089.33万元,构成如下:

1、经营活动产生现金流量净额-3345.14万元,其中母公司经营活动产生的现金流量净额1.2亿元,同比增加3.5%,基本保持稳定。合并经营活动产生的现金流量净额同比减少主要原因是子公司购买盐城内港湖土地1.67亿元所致

2、投资活动产生现金流量净额-22987.37万元,其中主楼续建工程投资现金1.53亿元;投资8934万元竞得南京证券公司1404万股股权,两项投资本年均未体现投资收益,因此,投资活动现金流量净额为负数。

3、筹资活动产生现金流量净额37421.85万元,主要项目:银行贷款增加 44900万元;支付股利及银行融资费用7534万元。

2009年度财务预算

2009年度公司将调整主营业务,实施重大资产重组,预计2009年1-9月主营业务仍是百货经营,2009年10-12月变更为商业地产开发和运营。结合资产注入项目盈利水平初步测算,2009年财务预算指标是:

2009年度营业收入:12.4亿元

2009年度净利润: 1.03亿元

会议同意《2008年度财务决算及2009年度财务预算》(草案)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、《关于资产减值的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1 号)和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定,截止 2008年末,公司计提各项资产减值准备如下:

(一)金融资产减值准备

对单项金额不重大的应收款项按帐龄长短划分信用风险组合,按坏帐准备计提比例确定本年度应保留坏帐准备1996.86万元,2007年期末已提取坏准备1933.63万元,因此本年末应补提63.23万元。

(二)存货跌价准备

截止2008年12月31日,公司存货帐面余额35637.34万元。根据公司会计政策,本年度应提取存货跌价准备452.74万元,2007年12月31日存货跌价准备帐面余额514.99万元,因此本年度应转回62.25万元。

(三)长期投资减值准备

公司对联营公司芜湖新百大厦长期股权投资帐面价值3229.77万元,实质上构成对被投资单位净投资的长期应收款5322.02万元。由于芜湖新百大厦本期经调整后的净资产为负数,本报告期对芜湖新百大厦按投资比例对未确认投资损失部分继续确认减值准备106.28万元, 同时将收到的芜湖新百借款利息191.25万元从原已计提的坏帐准备中转回。

截止2008年12月31日,公司对芜湖新百大厦长期投资的帐面余额3229.77万元,已全额计提减值准备;对长期应收款累计计提减值1633.21万元。

会议同意《关于资产减值的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、《关于2008年利润分配的预案》

(一)经南京立信永华会计师事务所审计,2008年度母公司净利润为6750.16万元,提取以下二项基金:

1、提取法定盈余公积 10% 675.02万元

2、提取任意盈余公积 10% 675.02万元

(二)提取二金后当年可供分配利润为5400.12万元。年初未分配利润5111.45万元中已用于发放07年现金红利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2008年12月31日的总股本35832.17万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税),派现金额为 4299.86万元,红利分配后,尚余未分配利润转入下一年度分配。

会议同意《关于2008年利润分配的预案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

六、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为,南京立信永华会计师事务所有限公司按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2008年年度财务报告审计工作,决定继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。授权董事会按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

会议同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

七、《关于对新百药业提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供1500万元银行贷款担保。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

八、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》

根据财政部[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》,1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴,按实际发放的金额应计入"利润分配-未分配利润"中。按此项规定,公司2008年发放的98年底前参加工作的老职工的住房补贴共计6,192,505.80元计入"利润分配-未分配利润"中,待提交股东大会审议批准后,依次冲减未分配利润和盈余公积。

会议同意《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

上述一、二、三、五、六、八项预案需要提交2008年度股东大会审议通过。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2009年4月8日

股票代码:600682 股票名称:南京新百 公告编号: 2009-014

南京新街口百货商店股份有限公司五届八次监事会会议决议公告

本公司全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司五届八次监事会会议于2009年 4月7日在南京召开, 公司监事会主席张仲炜女士主持了会议。会议应到监事3人,实到监事3人,会议符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。会议审议如下决议:

一、2008年监事会工作报告

(一)监事会的日常工作情况

1、公司于2008年4月7日召开五届四次监事会会议,审议了:

(1)2007年监事会工作报告;(2)2007年度财务报告;(3)2007年度财务决算;(4)2008年度财务预算;(5)关于资产减值的议案;(6)关于调整2007年期初资产负债表的有关项目的议案。

2、公司于2008年4月21日召开了五届五次监事会会议,审议通过了公司2008年一季度报告。

3、公司于2008年7月31日召开五届六次监事会会议,审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司2008年中期财务报告》及《南京新街口百货商店股份有限公司2008年中期财务报告摘要》。

4、公司于2008年10月22日召开五届七次监事会会议,审议通过了南京新街口百货商店股份有限公司2008年三季报及其摘要。

(二)、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和公司管理制度执行情况进行了监督。通过上述监督工作,公司监事会认为,公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内,公司严格按照国家有关法规和公司章程规范运作,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司内部控制制度比较完善,促进了公司合法经营,保证了资产安全和高效运作。

(三)、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2008年度财务结构合理,财务状况良好。南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的,公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四)、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,严格履行了法定程序和信息披露义务,未发现内幕交易,没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

(五)、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,及时履行信息披露义务,未发现有损害上市公司股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票

二、2008年度财务报告及其摘要

监事会认真审阅了公司2008年年度报告及其摘要,并对2008年年度报告提出书面意见如下:

1、公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2008 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意3票,反对0票,弃权0票

三、2008年度财务决算及2009年财务预算

同意3票,反对0票,弃权0票

四、关于资产减值的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

上述议案均获得通过,一、二、三项须提交公司2008年度股东大会审议。

南京新街口百货商店股份有限公司

监 事 会

2009年4月7日

以下无正文,为五届八次监事会签字页

监事会主席:

张仲炜

监事:

史双凤 吕雪瑾

股票代码:600682 股票名称:南京新百 公告编号: 2009-015

南京新街口百货商店股份有限公司为新百药业提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、被担保人:南京新百药业有限公司

2、被担保数量:1500万元;本次担保后,公司累计为南京新百药业有限公司担保1500万元。

3、本次担保后,公司累计对外担保数量:1500万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.56 %。

二、担保情况概述

上海浦东发展银行为南京新百药业提供1500万元流动资金贷款用于生产经营周转。公司为该笔贷款提供连带责任担保,担保起始日为担保合同签订之日、担保合同期为一年。本次担保无反担保。

本次担保后,公司累计为南京新百药业有限公司担保1500万元。

三、董事会意见

公司董事会五届十九次会议审议同意《关于为新百药业提供担保的议案》。

四、被担保公司基本情况

南京新百药业有限公司系公司全资子公司,2008年全年实现销售收入4860?? 万元、实现净利润556?? 万元。公司注册地为南京经济技术开发区生物医药科技园,生产范围包括原料药、冻干粉针剂、小容量注射剂(可灭菌、不可灭菌)、固体制剂(片剂、胶囊、颗粒剂)、活菌固体口服制剂等。南京新百药业注册资本4785万元,资本金与资本性支出的差额,以银行贷款弥补。随着折旧资金及净利润的积累,公司贷款从最高时4000多万元逐年下降。至2008年末, 新百药业资产总额:10,242.21万元, 负债总额:4277.65万元,资产负债率较低(41.77%)。新百药业资产质量良好,生产经营平稳发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司累计对外担保数量:1500万元,占本公司最近一期经审计净资产的 1.56 %。

六、备查文件目录

公司董事会五届十九次会议决议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2009年4月8日