（上接D045版）

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黄山有限公司	芜湖南京新百大厦有限公司25%股权	2008年4月21日	1,200	0	0	否	否	是
江苏国基投资置业有限公司	盐城新国房地产开发有限公司51%股权	2008年8月12日	2,040	0	0	是?? 市场价	否	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-1,100
报告期末对子公司担保余额合计	1,500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	1,500

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
芜湖南京新百大厦有限公司	-240.41	5,322.02		
芜湖南京新百大厦有限公司	268.8	268.8		
南京金鹰国际集团装饰工程有限公司			191.58	191.58
南京珠江壹号置业发展有限公司	6.12	6.12		

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。

7.4.3 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

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	锁定期未满,其他情况正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	2008年9月19日,由于金鹰国际商贸集团(中国)有限公司人员误操作,南京新百投资控股集团有限公司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,南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人承诺将在半年后减持该股份，在减持该部分股份前，南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人承诺放弃该部分股权表决权。	报告期按承诺执行。截止报告报出日,2008年9月19日误增持的公司股份已按承诺执行并全部分步减持,同时新百集团及其一致行动人承诺该等股份之二级市场差价收益归公司所有。

详见2008年年度报告

7.6.2 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其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本报告期公司重大诉讼事项

2007年9月10日，本公司及东方商城分别对南京市国家税务局稽查局向南京市中级人民法院提起行政诉讼。本公司及东方商城的诉讼请求主要为:被告作出的《税务处理决定书》适用法律、法规有误,请求依法撤销。2008年1月31日,经与税务机关充分沟通后,并参照法律顾问意见,本公司董事会通过决议,决定撤回本公司及东方商城对南京市国税局稽查局提起的行政诉讼。

2、以前年度重大诉讼的进展情况

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案(详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》),已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元,其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中,具体偿债方案尚未公布,该事项本报告期无进展。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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

单位:万元

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
600631	百联股份	139.80	0.064	600.25	0	-1,027.29	可供出售金融资产	原法人股
600377	宁沪高速	18.00	0.002	54.40	0	-50.80	可供出售金融资产	原法人股
000805	*ST炎黄	15.00	0.26	15.00	0	0	长期股权投资	原法人股
合计		172.8	/	669.65	0	-1,078.09	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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
南京证券有限责任公司	107,336,520	32,040,000	1.81	103,124,520	9,000,000		长期股权投资	法人股、竞拍股

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告: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。

8.2 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。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 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。

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,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。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

宁信会审字(2009)0270号

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日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,以及财务报表附注。

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

南京立信永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师:伍敏、王涛

中国·南京

2009年4月4日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		324,813,979.98	213,920,649.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		800,000.00	22,350.00
应收账款		3,330,549.35	6,476,913.41
预付款项		194,908,322.97	198,847,969.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		8,881,021.62	1,136,127.66
其他应收款		61,507,832.39	67,527,387.36
买入返售金融资产			
存货		351,846,021.56	150,339,254.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		648,837.90	642,354.22
流动资产合计		946,736,565.77	638,913,005.64
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,546,523.39	17,327,393.22
持有至到期投资			
长期应收款		36,888,158.02	38,442,468.16
长期股权投资		223,809,220.30	130,519,030.91
投资性房地产		3,143,927.39	2,630,799.91
固定资产		953,733,361.67	1,026,483,083.37
在建工程		202,816,589.70	52,794,909.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,242,427.88	66,163,715.17
开发支出			
商誉		13,346,841.07	13,346,841.07
长期待摊费用		29,990,104.22	15,571,096.39
递延所得税资产		24,729,355.93	21,302,768.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,559,246,509.57	1,384,582,106.20
资产总计		2,505,983,075.34	2,023,495,111.84
流动负债:			
短期借款		1,045,000,000.00	596,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		8,215,966.00	
应付账款		154,011,328.63	172,914,808.14
预收款项		188,942,266.67	143,541,066.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		89,213,792.81	71,455,429.79
应交税费		7,558,492.55	19,690,325.14
应付利息		1,898,435.83	1,104,679.45
应付股利		4,510,608.79	1,691,478.79
其他应付款		40,399,153.79	84,137,368.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,539,750,045.07	1,090,535,155.74
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,581,227.43	3,510,742.72
专项应付款			
预计负债			2,383,850.66
递延所得税负债		2,825,890.41	5,521,107.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,407,117.84	11,415,701.25
负债合计		1,545,157,162.91	1,101,950,856.99
股东权益:			
股本		358,321,685.00	230,208,211.30
资本公积		412,762,140.62	550,056,255.59
减:库存股			
盈余公积		118,237,368.99	104,737,054.71
一般风险准备			
未分配利润		71,504,717.82	34,998,370.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		960,825,912.43	919,999,892.37
少数股东权益			1,544,362.48
股东权益合计		960,825,912.43	921,544,254.85
负债和股东权益合计		2,505,983,075.34	2,023,495,111.84

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

母公司资产负债表

2008年12月31日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		253,073,575.18	157,644,788.06
交易性金融资产			
应收票据		800,000.00	
应收账款			3,607,124.81
预付款项		2,965,581.20	8,082,245.18
应收利息			
应收股利		9,318,796.81	1,573,902.85
其他应收款		490,988,738.31	347,498,616.06
存货		19,816,009.65	22,673,006.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		573,515.64	567,336.72
流动资产合计		777,536,216.79	541,647,020.23
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,546,523.39	17,327,393.22
持有至到期投资			
长期应收款		36,888,158.02	38,442,468.16
长期股权投资		586,785,988.85	445,959,030.91
投资性房地产		3,143,927.39	2,630,799.91
固定资产		613,720,189.55	652,669,557.62
在建工程		202,536,589.70	51,068,909.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,007,188.60	57,152,667.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,361,906.96	15,571,096.39
递延所得税资产		20,074,887.74	18,949,969.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,541,065,360.20	1,299,771,893.18
资产总计		2,318,601,576.99	1,841,418,913.41
流动负债:			
短期借款		950,000,000.00	510,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,215,966.00	
应付账款		109,093,665.88	125,073,831.50
预收款项		170,095,970.76	129,957,269.80
应付职工薪酬		85,462,052.54	68,897,618.27
应交税费		3,878,196.33	14,871,842.83
应付利息		1,749,110.83	983,775.00
应付股利		4,510,608.79	1,691,478.79
其他应付款		19,246,777.33	54,069,760.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,352,252,348.46	905,545,577.14
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		2,581,227.43	2,438,256.72
专项应付款			
预计负债			1,251,043.76
递延所得税负债		2,825,890.41	5,521,107.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,407,117.84	9,210,408.35
负债合计		1,357,659,466.30	914,755,985.49
股东权益:			
股本		358,321,685.00	230,208,211.30
资本公积		403,375,905.03	540,603,144.54
减:库存股			
盈余公积		118,237,368.99	104,737,054.71
未分配利润		81,007,151.67	51,114,517.37
外币报表折算差额			
股东权益合计		960,942,110.69	926,662,927.92
负债和股东权益合计		2,318,601,576.99	1,841,418,913.41

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

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,650,609,786.68	1,587,893,852.64
其中:营业收入		1,650,609,786.68	1,587,893,852.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,564,378,040.73	1,504,438,427.70
其中:营业成本		1,238,771,229.86	1,213,559,496.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		17,343,327.92	17,445,563.44
销售费用		114,680,689.84	104,614,181.81
管理费用		162,607,696.24	125,302,080.46
财务费用		31,812,495.20	23,785,643.76
资产减值损失		-837,398.33	19,731,461.84
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		25,619,030.42	23,756,232.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,115,669.39	552,990.30
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		111,850,776.37	107,211,657.78
加:营业外收入		6,654,350.89	3,237,307.72
减:营业外支出		18,432,899.74	4,527,588.88
其中:非流动资产处置净损失		163,341.94	805,655.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		100,072,227.52	105,921,376.62
减:所得税费用		25,956,943.36	44,570,502.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		74,115,284.16	61,350,873.65
归属于母公司所有者的净利润		74,115,284.16	61,442,406.90
少数股东损益			-91,533.25
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.21	0.17
(二)稀释每股收益		0.21	0.17

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

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,301,056,699.43	1,244,882,895.78
减:营业成本		970,086,900.57	951,678,040.52
营业税金及附加		15,040,424.86	13,605,023.37
销售费用		101,041,314.06	90,345,052.99
管理费用		110,636,219.15	79,744,894.84
财务费用		26,737,049.31	18,904,720.58
资产减值损失		-1,955,448.34	20,196,529.96
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		16,503,361.03	23,756,232.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		95,973,600.85	94,164,866.36
加:营业外收入		3,510,255.09	2,348,269.01
减:营业外支出		8,333,347.85	4,043,958.83
其中:非流动资产处置净损失		22,060.12	805,655.90
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		91,150,508.09	92,469,176.54
减:所得税费用		23,648,936.68	33,834,623.54
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		67,501,571.41	58,634,553.00

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

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,905,675,732.88	1,854,411,469.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		789,331.50	1,250,799.31
收到其他与经营活动有关的现金		47,211,321.77	45,536,221.58
经营活动现金流入小计		1,953,676,386.15	1,901,198,490.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,549,037,924.65	1,458,844,217.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		163,002,816.55	119,553,591.33
支付的各项税费		137,322,823.11	205,004,355.43
支付其他与经营活动有关的现金		137,764,263.03	145,054,830.74
经营活动现金流出小计		1,987,127,827.34	1,928,456,995.00
经营活动产生的现金流量净额		-33,451,441.19	-27,258,504.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		26,245.84	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,541,363.08	5,227,367.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,405,352.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,042,312.34	256,000.00
投资活动现金流入小计		60,015,273.66	50,483,367.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,656,765.90	232,515,978.54
投资支付的现金		102,947,757.94	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			140,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,284,492.00	
投资活动现金流出小计		289,889,015.84	252,655,978.54
投资活动产生的现金流量净额		-229,873,742.18	-202,172,610.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,480,000,000.00	669,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,337,298.87	115,347,431.77
筹资活动现金流入小计		1,483,337,298.87	784,347,431.77
偿还债务支付的现金		1,031,000,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,340,671.22	37,338,505.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,778,113.44	755,500.00
筹资活动现金流出小计		1,109,118,784.66	565,094,005.77
筹资活动产生的现金流量净额		374,218,514.21	219,253,426.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		110,893,330.84	-10,177,689.53
加:期初现金及现金等价物余额		213,920,649.14	224,098,338.67
六、期末现金及现金等价物余额		324,813,979.98	213,920,649.14

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

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,497,780,276.78	1,452,741,169.15
收到的税费返还		527,367.65	860,799.31
收到其他与经营活动有关的现金		43,649,705.06	42,278,558.07
经营活动现金流入小计		1,541,957,349.49	1,495,880,526.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,635,855.48	1,067,779,297.74
支付给职工以及为职工支付的现金		140,414,358.92	99,745,896.02
支付的各项税费		111,077,555.81	134,469,075.00
支付其他与经营活动有关的现金		98,323,062.98	77,448,022.98
经营活动现金流出小计		1,421,450,833.19	1,379,442,291.74
经营活动产生的现金流量净额		120,506,516.30	116,438,234.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		26,245.84	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,541,363.08	5,227,367.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,540,717.19	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,042,312.34	256,000.00
投资活动现金流入小计		37,150,638.45	50,483,367.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,449,504.40	220,393,736.95
投资支付的现金		142,947,757.94	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,284,492.00	
投资活动现金流出小计		306,681,754.34	220,393,736.95
投资活动产生的现金流量净额		-269,531,115.89	-169,910,369.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,385,000,000.00	575,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,533,298.87	96,528,009.74
筹资活动现金流入小计		1,443,533,298.87	671,528,009.74
偿还债务支付的现金		945,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,724,378.72	31,433,490.77
支付其他与筹资活动有关的现金		184,355,533.44	163,556,031.96
筹资活动现金流出小计		1,199,079,912.16	624,989,522.73
筹资活动产生的现金流量净额		244,453,386.71	46,538,487.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		95,428,787.12	-6,933,647.35
加:期初现金及现金等价物余额		157,644,788.06	164,578,435.41
六、期末现金及现金等价物余额		253,073,575.18	157,644,788.06

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

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	230,208,211.30	550,056,255.59	104,737,054.71	34,998,370.77	1,544,362.48	921,544,254.85
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	230,208,211.30	550,056,255.59	104,737,054.71	34,998,370.77	1,544,362.48	921,544,254.85
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	128,113,473.70	-137,294,114.97	13,500,314.28	36,506,347.05	-1,544,362.48	39,281,657.58
(一)净利润				74,115,284.16		74,115,284.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-9,180,641.27		-6,192,505.80		-15,373,147.07
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-10,780,869.83				-10,780,869.83
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,695,217.46				2,695,217.46
4.其他		-1,094,988.90		-6,192,505.80		-7,287,494.70
上述(一)和(二)小计		-9,180,641.27		67,922,778.36		58,742,137.09
(三)所有者投入和减少资本					-1,544,362.48	-1,544,362.48
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他					-1,544,362.48	-1,544,362.48
(四)利润分配			13,500,314.28	-31,416,431.31		-17,916,117.03
1.提取盈余公积			13,500,314.28	-13,500,314.28		
2. 提取一般风险准备						
3.对所有者(或股东)的分配				-17,916,117.03		-17,916,117.03
4.其他						
(五)所有者权益内部结转	128,113,473.70	-128,113,473.70				
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,113,473.70	-128,113,473.70				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	358,321,685.00	412,762,140.62	118,237,368.99	71,504,717.82		960,825,912.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,208,211.30	538,248,096.60	95,990,640.12	8,128,636.24	1,537,915.87	874,113,500.13
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整						
会计政策变更		3,795,331.99	-2,980,496.01	-9,875,135.32	97,282.83	-8,963,016.51
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	230,208,211.30	542,043,428.59	93,010,144.11	-1,746,499.08	1,635,198.70	865,150,483.62
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		8,012,827.00	11,726,910.60	36,744,869.85	-90,836.22	56,393,771.23
(一)净利润				61,442,406.90	-91,533.25	61,350,873.65
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		8,012,827.00		-5,922,322.77	697.03	2,091,201.26
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,077,725.93				10,077,725.93
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,066,257.52				-2,066,257.52
4.其他		1,358.59		-5,922,322.77	697.03	-5,920,267.15
上述(一)和(二)小计		8,012,827.00		55,520,084.13	-90,836.22	63,442,074.91
(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. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他				-142,055.62		-142,055.62
(四)利润分配			11,726,910.60	-18,633,158.66		-6,906,248.06
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(或股东)的分配				-6,906,248.06		-6,906,248.06
4.其他						
(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. 盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	230,208,211.30	550,056,255.59	104,737,054.71	34,998,370.77	1,544,362.48	921,544,254.85

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

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,208,211.30	540,603,144.54	104,737,054.71	51,114,517.37	926,662,927.92
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	230,208,211.30	540,603,144.54	104,737,054.71	51,114,517.37	926,662,927.92
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	128,113,473.70	-137,227,239.51	13,500,314.28	29,892,634.30	34,279,182.77
(一)净利润				67,501,571.41	67,501,571.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-9,113,765.81		-6,192,505.80	-15,306,271.61
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-10,780,869.83			-10,780,869.83
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		2,695,217.46			2,695,217.46
4.其他		-1,028,113.44		-6,192,505.80	-7,220,619.24
上述(一)和(二)小计		-9,113,765.81		61,309,065.61	52,195,299.80
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			13,500,314.28	-31,416,431.31	-17,916,117.03
1.提取盈余公积			13,500,314.28	-13,500,314.28	
2. 对所有者(或股东)的分配				-17,916,117.03	-17,916,117.03
3.其他					
(五)所有者权益内部结转	128,113,473.70	-128,113,473.70			
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,113,473.70	-128,113,473.70			
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本期期末余额	358,321,685.00	403,375,905.03	118,237,368.99	81,007,151.67	960,942,110.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,208,211.30	538,248,096.60	92,362,160.21	11,203,590.74	872,022,058.85
加:会计政策变更		-5,656,420.47	647,983.90	5,831,855.06	823,418.49
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	230,208,211.30	532,591,676.13	93,010,144.11	17,035,445.80	872,845,477.34
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		8,011,468.41	11,726,910.60	34,079,071.57	53,817,450.58
(一)净利润				58,634,553.00	58,634,553.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		8,011,468.41		-5,922,322.77	2,089,145.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,077,725.93			10,077,725.93
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,066,257.52			-2,066,257.52
4.其他				-5,922,322.77	-5,922,322.77
上述(一)和(二)小计		8,011,468.41		52,712,230.23	60,723,698.64
(三)所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四)利润分配			11,726,910.60	-18,633,158.66	-6,906,248.06
1.提取盈余公积			11,726,910.60	-11,726,910.60	
2. 对所有者(或股东)的分配				-6,906,248.06	-6,906,248.06
3.其他					
(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. 盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本期期末余额	230,208,211.30	540,603,144.54	104,737,054.71	51,114,517.37	926,662,927.92

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本年新增纳入合并报表范围的子公司是新设立的盐城新国房地产开发有限公司。

2008年8月8日,公司与江苏国基投资置业有限公司合资成立盐城新国基房地产开发有限公司。该公司注册资本4000万元,江苏国基投资置业有限公司出资2040万元,公司出资1960万元。

2008年8月12日,公司与江苏国基投资置业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置业有限公司持有的盐城新国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。

董事长:王恒

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇〇九年四月七日