



南京新街口百货商店股份有限公司
股票代码：600682

2009年年度报告

目录

| | |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 | 2 |
| 二、公司基本情况 | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 四、股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 10 |
| 六、公司治理结构 | 13 |
| 七、股东大会情况简介 | 16 |
| 八、董事会报告 | 16 |
| 九、监事会报告 | 23 |
| 十、重要事项 | 24 |
| 十一、财务会计报告 | 30 |
| 十二、备查文件目录 | 93 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四)

| | |
|---------|-------|
| 公司董事长姓名 | 王恒先生 |
| 财务总监姓名 | 潘利建先生 |
| 财务部部长姓名 | 张东玲女士 |

公司董事长王恒先生、财务总监潘利建先生及财务部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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-----------------|
| 公司的法定中文名称 | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 南京新百 |
| 公司法定代表人 | 王恒先生 |

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|----------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 潘利建 |
| 联系地址 | 南京市中山南路 1 号 |
| 电话 | 025-84717494 |
| 传真 | 025-84717494 |
| 电子信箱 | njplj@sina.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------|
| 注册地址 | 南京市中山南路 1 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 210005 |
| 办公地址 | 南京市中山南路 1 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 210005 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.njxb.com |
| 电子信箱 | njxb@njxb.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 南京市中山南路 1 号八楼董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 南京新百 | 600682 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1992 年 4 月 30 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 南京市工商行政管理局 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 6 月 11 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 南京市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3201001001888 |
| | 税务登记号码 | 320103134896447 |
| | 组织机构代码 | 13489644-7 |
| 第二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 7 月 28 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 南京市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 320100000005754 |
| | 税务登记号码 | 320103134896447 |
| | 组织机构代码 | 13489644-7 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 南京立信永华会计师事务所有限公司 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 110,880,216.20 |
| 利润总额 | 110,432,022.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,681,830.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 83,117,832.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,545,993.31 |

(二) 非经常性损益项目和金额

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 | -253,869.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 310,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,882,868.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -504,323.82 |
| 所得税影响额 | -1,870,677.36 |
| 合计 | 5,563,997.43 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 1,409,056,338.96 | 1,650,609,786.68 | 1,650,609,786.68 | -14.63 | 1,587,893,852.64 | 1,587,893,852.64 |
| 利润总额 | 110,432,022.40 | 100,072,227.52 | 100,072,227.52 | 10.35 | 105,921,376.62 | 105,921,376.62 |
| 归属于上市公司 | 88,681,830.42 | 74,115,284.16 | 74,115,284.16 | 19.65 | 61,442,406.90 | 61,442,406.90 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 司股东的净利润 | | | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,117,832.99 | 86,717,630.94 | 86,717,630.94 | -4.15 | 54,652,586.05 | 54,652,586.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,545,993.31 | -33,451,441.19 | -33,451,441.19 | 451.39 | -27,258,504.79 | -27,258,504.79 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 2,632,353,083.32 | 2,505,983,075.34 | 2,505,983,075.34 | 5.04 | 2,023,495,111.84 | 2,023,495,111.84 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 1,042,184,947.91 | 958,325,819.12 | 960,825,912.43 | 8.75 | 917,499,799.06 | 919,999,892.37 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 | |
|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 19.05 | 0.17 | 0.17 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 19.05 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.23 | 0.24 | 0.24 | -4.17 | 0.15 | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.70 | 7.94 | 7.92 | 增加 0.76 个百分点 | 6.89 | 6.88 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.16 | 9.29 | 9.27 | 减少 1.13 个百分点 | 6.13 | 6.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.33 | -0.09 | -0.09 | 466.67 | -0.12 | -0.12 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 2.91 | 2.67 | 2.68 | 8.99 | 3.99 | 4.00 |

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 6,546,523.39 | 13,454,338.22 | 6,907,814.83 | 0 |
| 合计 | 6,546,523.39 | 13,454,338.22 | 6,907,814.83 | 0 |

、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次增减变动 (+, -) | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 77,328,245 | 21.59 | -18,712,230 | -18,712,230 | 58,616,015 | 16.36 |
| 1、国家持股 | 56,382,600 | 15.74 | | | 56,382,600 | 15.74 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 20,945,645 | 5.85 | -18,712,230 | -18,712,230 | 2,233,415 | 0.62 |
| 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 | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 280,993,440 | 78.41 | 18,712,230 | 18,712,230 | 299,705,670 | 83.64 |
| 1、人民币普通股 | 280,993,440 | 78.41 | 18,712,230 | 18,712,230 | 299,705,670 | 83.64 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 358,321,685 | 100 | | | 358,321,685 | 100 |

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|------------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 17,916,084.25 | | 17,916,084.25 | 因所持本公司股份被轮候冻结,本次无法上市流通 | 2009年5月6日 |
| | 17,916,084.25 | | 17,916,084.25 | 股改承诺 | 2010年5月6日 |
| | 20,550,431.50 | | 20,550,431.50 | 股改承诺 | 2011年5月6日 |
| 南京工商银行经济信息咨询服务公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 2009年7月17日 |
| 南京中锐置业投资有限公司 | 1,950,000 | 1,950,000 | | | 2009年7月17日 |
| 上海世兴发展有限公司 | 1,227,492 | 1,227,492 | | | 2009年7月17日 |
| 信泰证券有限责任公司 | 750,000 | 750,000 | | | 2009年7月17日 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 熊猫电子集团有限公司 | 503,250 | 503,250 | | | 2009年7月17日 |
| 南京证券有限责任公司 | 375,000 | 375,000 | | | 2009年7月17日 |
| 深圳市深浪企业有限公司 | 300,000 | 300,000 | | | 2009年7月17日 |
| 江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 | 300,000 | 300,000 | | | 2009年7月17日 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 272,508 | 272,508 | | | 2009年7月17日 |
| 其他非流通股股东 | 12,267,395 | 10,033,980 | 2,233,415 | (1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况; (2) 帐户资料不全; (3) 股东股份性质暂时无法确定 | 2009年7月17日 |
| 合计 | 77,328,245 | 18,712,230 | 58,616,015 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

| 报告期末股东总数 | | | | 31,005 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 | 报告期内增减 | 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 |
| 上海金新实业有限公司 | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------------------|-----------|--|----|
| 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.27 | 4,543,304 | 4,543,304 | | 未知 |
| 南京金鹰国际集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14 | 4,075,252 | -515,000 | | 无 |
| 南京信通经济信息咨询有限公司 | 未知 | 0.84 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 未知 |
| 全国社保基金一零七组合 | 未知 | 0.73 | 2,612,600 | 2,612,600 | | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司一光大保德信红利股票型证券投资基金 | 未知 | 0.70 | 2,514,232 | 2,514,232 | | 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 | | 股份种类及数量 | | | |
| 南京新百投资控股集团有限公司 | 54,298,556 | | 人民币普通股 54,298,556 | | | |
| 上海金新实业有限公司 | 27,881,625 | | 人民币普通股 27,881,625 | | | |
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 21,192,342 | | 人民币普通股 21,192,342 | | | |
| 南京加大投资管理有限公司 | 13,658,478 | | 人民币普通股 13,658,478 | | | |
| 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,543,304 | | 人民币普通股 4,543,304 | | | |
| 南京金鹰国际集团有限公司 | 4,075,252 | | 人民币普通股 4,075,252 | | | |
| 南京信通经济信息咨询有限公司 | 3,000,000 | | 人民币普通股 3,000,000 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,612,600 | | 人民币普通股 2,612,600 | | | |
| 兴业银行股份有限公司一光大保德信红利股票型证券投资基金 | 2,514,232 | | 人民币普通股 2,514,232 | | | |
| 中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2,238,293 | | 人民币普通股 2,238,293 | | | |
| 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”、“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际集团有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。 | | | | | |

2009 年 6 月 5 日，金鹰商贸通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式向南京金鹰国际集团有限公司（下称“金鹰国际”）转让本公司股份 4,075,252 股，占本公司总股本的 1.14%。此次大宗交易的价格及数量经金鹰商贸与金鹰国际议价协商后确定，交易金额共计人民币 3,455.81 万元。金鹰商贸和金鹰国际系同一实际控制人下的控股公司。

报告期，控股股东南京新百投资控股集团有限公司之一致行动人“金鹰申集团有限公司”，以存续分立的方式分立为金鹰申集团有限公司（存续公司）和上海金新实业有限公司（新设公司），原由金鹰申集团持有的本公司 27,881,625 股股份（全部为无限售条件流通股，占本公司股本总额的 7.78%）全部由上海金新实业有限公司持有。股权过户手续于 2009 年 7 月 2 日完成。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市 交易股份数 量 | |
| 1 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 56,382,600 | 2009 年 5 月 6 日 | 17,916,084.25 | 因所持本公司股份被轮候冻结，本次无法上市流通 |
| | | | 2010 年 5 月 6 日 | 17,916,084.25 | |
| | | | 2011 年 5 月 6 日 | 20,550,431.50 | 股改承诺 |
| 2 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 225,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 225,000 | |
| 3 | 上海东方箱包厂 | 60,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 60,000 | |
| 4 | 邗江县公道镇农工商总公司 | 45,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 45,000 | |
| 5 | 南通天南大酒店有限公司 | 45,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 45,000 | |
| 6 | 南京港口医院 | 35,225 | 2009 年 5 月 6 日 | 35,225 | |
| 7 | 南京农垦物资贸易公司 | 33,540 | 2009 年 5 月 6 日 | 33,540 | |
| 8 | 马才兴 | 30,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 30,000 | |
| 9 | 方克忠 | 30,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 30,000 | |
| 10 | 陶有敏 | 30,000 | 2009 年 5 月 6 日 | 30,000 | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

| 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 | 人民币 40,000 万元 | 2002 年 6 月 18 日 | 股权投资及资产管理等 |
| 上海金新实业有限公司 | 王恒 | 人民币 4,000 万元 | 2009 年 4 月 2 日 | 实业投资等 |
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 王恒 | 人民币 500 万元 | 2000 年 3 月 29 日 | 批发及代理业务 |
| 南京金鹰国际集团有限公司 | 王恒 | 17836 万美元 | 1992 年 3 月 7 日 | 房地产开发等 |

(2) 实际控制人情况

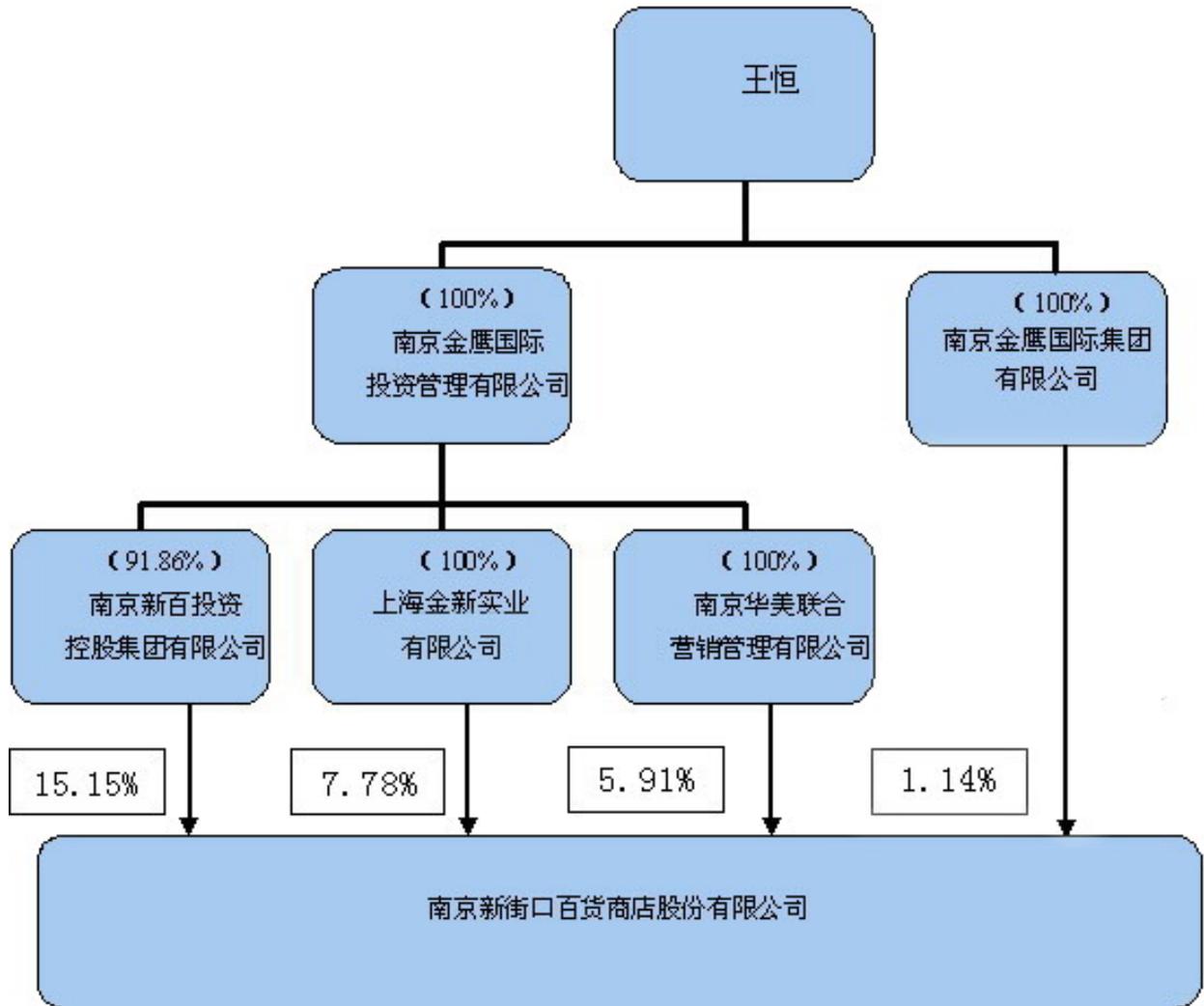
○ 自然人

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 姓名 | 王恒 |
| 国籍 | 美国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 南京金鹰国际集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司董事长等 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

| 法人股东名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 主要经营业务或管理活动 | 注册资本 |
|-------------------|-------|------------|--|--------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 周发亮 | 1996年3月10日 | 对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和 | 76,000 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | 经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股 | |
|--|--|--|----------------------------|--|

南京市国有资产经营(控股)有限公司(国有股)，为第二大股东，持股比例为 15.74%

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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)(税前) | 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 | 61 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 0 | 是 |
| 徐德健 | 董事 | 男 | 48 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 0 | 是 |
| 李桂菊 | 董事 | 女 | 65 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 0 | 是 |
| 陶佩芬 | 董事、党委书记 | 女 | 59 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | 26,623 | 26,623 | | 39.12 | 否 |
| 傅敦汛 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | 18,885 | 18,885 | | 39.12 | 否 |
| 蒋伏心 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 5.95 | 否 |
| 李心合 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 5.95 | 否 |
| 范健 | 独立董事 | 男 | 53 | 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 | 56 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | 24,309 | 34,309 | 增持 | 31.3 | 否 |
| 吕雪瑾 | 职工代表监事 | 女 | 32 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 9.95 | 否 |
| 徐志远 | 副总经理 | 男 | 61 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | 8,637 | 8,637 | | 5.22 | 否 |
| 王云健 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | 8,839 | 10,339 | 增持 | 31.3 | 否 |
| 金之颖 | 副总经理 | 男 | 52 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 35.21 | 否 |
| 吴晓梅 | 副总经理 | 女 | 48 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | 9,164 | 9,164 | | 31.3 | 否 |
| 朱爱华 | 副总经理 | 女 | 48 | 2007年8月24日 | 2010年8月24日 | | | | 31.3 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|-----------------------|-----------------------|--------|---------|---|-------|---|
| | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 任利民 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008 年 9 月 18 日 | 2011 年 9 月 18 日 | | | | 31.3 | 否 |
| 潘利建 | 财务总监、董事 会秘书 | 男 | 40 | 2009 年 6 月 17 日 | 2012 年 6 月 17 日 | | | | 15.65 | 否 |
| 史双凤 | 监事 | 女 | 41 | 2007 年 8 月 24 日 | 2010 年 3 月 1 日 | | | | 26.28 | 否 |
| 陈新生 | 财务总监、董事 会秘书 | 男 | 40 | 2007 年 8 月 24 日 | 2009 年 6 月 10 日 | | | | 15.65 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 96,457 | 107,957 | / | | / |

王恒：历任南京金鹰国际集团有限公司董事长、本公司董事长，现任南京金鹰国际集团有限公司董事长、本公司董事长。

徐德健：历任南京市投资公司副总经理，现任南京市国有资产经营公司董事长、南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理。

李桂菊：历任南京金鹰国际集团有限公司副总裁，现任南京金鹰国际集团有限公司副总裁、南京新百投资控股集团有限公司董事长。

陶佩芬：历任本公司党委副书记、工会主席、监事会主席，现任公司董事、党委书记、工会主席。

傅敦汛：历任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理、本公司董事、总经理、芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长、现任本公司董事、总经理、芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长。

蒋伏心：历任南京师范大学政教系副教授，现任南京师范大学经济贸易系主任、教授博士生导师、南京师范大学校务委员会委员、学术委员会委员。

李心合：历任南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师，现任南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师、民建江苏省委副主委。

范健：历任南京大学法学院院长、中德法学研究所中方所长、中国法学会理事、中国国际经济法学会常务理事，现任南京大学法学院教授、博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、中国商法学会副会长。

张仲炜：历任本公司监事、党委副书记、纪委书记，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

吕雪瑾：历任本公司精品鞋商场营业员、柜长，现任本公司职工代表监事、精品鞋商场柜长。

徐志远：历任本公司副总经理、新百药业总经理，现任本公司副总经理、新百药业董事长、新百房地产总经理。2009 年 3 月正式退休。

王云健：历任本公司副总经理，现任本公司副总经理。

金之颖：历任本公司总经理助理、副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理，现任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理。

吴晓梅：历任本公司总经理助理、工会副主席、监事、副总经理、南京东方商城有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理、工会副主席、南京东方商城有限责任公司总经理。

朱爱华：历任本公司精品女装商场经理、总经理助理，现任公司副总经理。

任利民：历任南京金鹰国际集团有限公司工程总监，现任本公司副总经理。

潘利建：历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监；金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理；南京新百投资控股集团有限公司副总经理；现任本公司财务总监、董事会秘书。

史双凤：历任本公司监事、信息中心主任。于 2010 年 3 月辞职。

陈新生：历任南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司财务总监、本公司财务副总监、本公司财务总监、董事会秘书，报告期内已辞职。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--|-------|--------|--------|----------|
| 王恒 | 上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司、南京金鹰国际集团有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 徐德健 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 李桂菊 | 南京新百投资控股集团有限公司 | 董事长 | | | 否 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------|----------|--------|--------|----------|
| 蒋伏心 | 南京师范大学 | 经济贸易系主任等 | | | 是 |
| 李心合 | 南京大学 | 会计学系副主任等 | | | 是 |
| 范健 | 南京大学 | 法学院教授等 | | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事、独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会参照行业主管部门核定标准决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 独立董事报酬参照同行业标准，高级管理人员报酬依《南京市国有企业经营者年薪制试行规定》执行。高级管理人员年薪根据公司各项经济指标的完成情况进行核定。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------------|------|------|
| 陈新生 | 公司财务总监、董事会秘书 | 离任 | 辞职 |
| 潘利建 | 公司财务总监、董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|-------|
| 在职员工总数 | 1,079 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 18 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|---------|--------|
| 管理人员 | 177 |
| 经营人员 | 851 |
| 财务人员 | 51 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 136 |
| 大专学历 | 486 |
| 中专学历 | 97 |
| 其他 | 360 |

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理专项活动。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。公司平等对待所有股东，股东大会均安排参会股东与公司董事、监事及高级管理人员的互动时间，就其所关心的问题进行交流，以保证中小股东充分了解公司的运作和经营情况。

2、董事与董事会

董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事勤勉尽责，均亲自参加董事会和股东大会会议，并有效监督管理层工作，切实维护公司和全体股东的利益。

公司董事会的召集、召开程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均由独立董事占多数并担任召集人。

3、监事与监事会

监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 1 名。报告期，公司监事积极参加监事会工作，并列席公司召开的董事会、股东大会，对公司财务及公司董事、经营层履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司、股东和全体员工的利益。

4、信息披露与投资者关系

报告期，公司根据《公司信息披露事务管理制度》，严格执行重大事项的传递、审核、披露程序。报告期，公司信息披露及时、准确、真实、完整，充分保障了投资者的知情权。

5、公司治理专项活动开展情况

根据 2007 年中国证监会和江苏证监局下发《关于加强上市公司治理专项活动的通知》精神，公司董事会开展自查工作，查找公司内部的薄弱环节，优化组织结构。董事会审议通过了《南京新百公司治理专项活动的整改报告》，整改事项逐一按要求完成：设立内部审计部，确定内审人员，直接对董事会负责。公司聘请南京大学商学院制订了公司内部控制管理办法及管理细则，待进一步修订完成后，在公司全面施行。

| 年内完成整改的治理问题 | |
|-------------|--|
| 编号 | 问题说明 |
| 1 | 在 2008 年公司治理取得一定成果的基础上，公司董事会按照证监会的要求，修订了《公司章程》中的部分条款：增加了《防止控股股东资金占用》的条款；修订了章程中《现金分红政策》的相关条款。 |
| 2 | 公司在 2009 年 6 月推出“投资者关系互动平台”，通过该平台，投资者可以及时了解公司最新动态，提高上市公司透明度，完善公司治理，保护投资者合法权益。 |

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 王恒 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 徐德健 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李桂菊 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陶佩芬 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 傅敦汛 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李心合 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋伏心 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 范健 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的重大事项内容 | 异议的内容 | 备注 |
|--------|-----------------|-------|----|
| 李心合 | 无 | 无 | 无 |
| 范健 | 无 | 无 | 无 |
| 蒋伏心 | 无 | 无 | 无 |

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009 年度，公司独立董事严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规，以及公司《章程》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。公司全体独立董事，在本年度任职期间，均亲自出席参加了公司董事会会议，并就相关事项出具了独立意见或专项说明。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司的控股股东系南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人。该控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接通过其他途径间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和经营层能够独立运作。 |
| 人员方面独立完 | 是 | 公司的高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不存在控 |

| | | |
|------------|---|---|
| 整情况 | | 股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务。公司的人事工资管理完全独立,控股股东推荐董事和经理人员均通过法定程序进行。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立于控股股东的生产经营场及相关配套设施,拥有独立于他人的房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、合署办公的情况。公司相应部门与控股股东及其关联企业内部机构不存在上下级关系。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设置了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开户,依法独立纳税。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等制度的相关规定,建立了较为完善的法人治理结构。在以董事会为决策层的领导下,公司根据《内部会计控制规范-基本规范(试行)》等有关法律和法规的要求,聘请南京大学商学院制订了公司内部控制管理办法及管理细则。</p> <p>内部控制建设的总体方案是: 通过对公司的实地调查了解,全面熟悉该公司的内部结构及其财务、经营及管理运作状况,分析公司运作中存在的问题,提出改进和完善的思路与建议;在此基础上,有针对性的制定一套规范完善、具有可操作性的内部控制的流程和制度,为规范和强化公司内部控制运作提供流程和制度基础。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司内部控制管理办法及管理细则已完成,待进一步修订后,在公司全面施行。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | <p>董事会下设立审计委员会,审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。</p> <p>公司设有内部审计部,内部审计部直接向审计委员会汇报工作,保证了内部审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。内部审计部负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作,对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估。</p> |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司内部审计部定期和不定期对公司应做到风险控制的环节进行监督和控制。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 董事会在公司的内部控制建设完善过程中,始终参与并起着指导作用,由董事会所属的审计委员会成员全程跟踪项目的进展,并对内部控制的建设完善提出了很多的意见和建议。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司与财务相关的内部控制制度近年来一直在不断的补充、更新和完善。报告期内,财务部对内部岗位职责、岗位说明重新修订,明确了重点事项操作权限及风险控制点的定期检查;重新优化内部工作流程;对子公司的财务管理流程进行了规范,对子公司资金管理、资产管理、合同管理、核算管理等方面进行了明确。集团化财务管理在逐步深入操作。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 公司内部控制体系的设计符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求,未发现存在内部控制设计方面的重大缺陷。 |

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规,及《公司章程》、《南京新百信息披露管理制度》等规定,结合公司实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该项制度已于 2010 年 3 月起草完成,准备与 2009 年年报一并提交董事会审议。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009 年 6 月 30 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 7 月 1 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 9 月 29 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009 年 9 月 30 日 |

八、董事会报告

2009 年,公司在董事会领导下,克服金融危机等客观因素带来的不利影响,紧紧围绕全年各项目标任务,抓经营,强管理,谋发展,争效益,使得公司各项经济指标得以平稳增长。

(一) 报告期公司经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2009 年,公司实现营业收入 14.09 亿元,营业利润 1.11 亿元,净利润 0.89 亿元,由于本期东方商城因托管因素不纳入合并报表范围,影响到公司营业收入、营业利润和净利润等主要指标的可比性,剔除此项因素后,与去年同期同口径相比,营业收入增长 4.34%,营业利润增长 1.73%,净利润增长 8.07%。

因 2009 年东方商城未纳入合并范围,所以去年同期数口径按调整后列示。单位:万元

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 增减 |
|------|------------|------------|-------|
| 营业收入 | 140,905.63 | 135,045.27 | 4.34% |
| 营业利润 | 11,088.02 | 10,899.46 | 1.73% |
| 净利润 | 8,868.18 | 8,206.10 | 8.07% |

2、主营业务及经营状况

2009 年,公司零售业营业收入同比减少的主要原因是东方商城因托管因素不纳入合并范围所致,剔除此项因素后,零售业营业收入同比增加 2.65%。生化制药同比增幅较大,房地产收入是前期开发项目存量房的销售。

单位:万元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减百分点 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 零售 | 130,394.66 | 100,049.87 | 23.27 | -16.94 | -17.51 | 0.53 |
| 医药 | 5,951.54 | 3,041.05 | 48.90 | 22.35 | 23.23 | -0.37 |
| 房地产 | 1,286.05 | 74.39 | 94.22 | 24,028.51 | -6.95 | 1,493.68 |
| 合计 | 137,632.25 | 103,165.31 | 25.04 | -14.97 | -16.70 | 1.55 |

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------|---------------|
| 江苏 | 137,277.55 | -14.08 |
| 安徽 | 354.70 | -83.09 |
| 合计 | 137,632.25 | -14.97 |

3、资产构成及财务数据变化分析

单位：万元

| 资产 | 年末余额 | 年初余额 | 增减百分比 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 应收票据 | 1,010.00 | 80.00 | 1163% |
| 应收账款 | 523.39 | 333.05 | 57% |
| 预付款项 | 430.84 | 19,490.83 | -98% |
| 其他应收款 | 10,117.50 | 6,150.78 | 64% |
| 存货 | 59,844.57 | 35,184.60 | 70% |
| 可供出售金融资产 | 1,345.43 | 654.65 | 106% |
| 长期股权投资 | 48,918.35 | 22,380.92 | 119% |
| 固定资产 | 66,011.90 | 95,373.34 | -31% |
| 在建工程 | 31,217.83 | 20,281.66 | 54% |
| 商誉 | 125.38 | 1,334.68 | -91% |
| 长期待摊费用 | 1,201.63 | 2,999.01 | -60% |
| 应付票据 | 2,442.04 | 821.60 | 197% |
| 应交税费 | 110.05 | 1005.86 | -89% |
| 应付股利 | 1,127.65 | 451.06 | 150% |
| 其他应付款 | 2,663.41 | 4,039.92 | -34% |
| 递延所得税负债 | 455.28 | 282.59 | 61% |
| 未分配利润 | 13,788.05 | 6,939.26 | 99% |
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减百分比 |
| 财务费用 | 2,190.04 | 3,181.25 | -31% |
| 资产减值损失 | 727.99 | -83.74 | 969% |
| 投资收益 | 948.40 | 2,561.90 | -63% |
| 营业外收入 | 46.59 | 665.43 | -93% |
| 营业外支出 | 91.41 | 1,843.29 | -95% |

增减变动主要原因：

- 1) 应收票据及应收账款增加主要是经营性应收货款增加和芜湖新百的还款；
- 2) 本报告期受让的河西土地价款转入开发成本，是预付款项大幅减少，存货大幅增加的主要原因；
- 3) 其他应收款增加的主要原因是投资芜湖新百主楼装修工程；
- 4) 可供出售金融资产增加主要原因是投资股票公允价值增加；
- 5) 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围，是长期股权投资增加，固定资产减少，商誉减少，长期待摊费用减少，其他应付款减少的主要原因；
- 6) 公司主楼续建工程项目，主体建筑完工，内部和外部装潢结束，进入机电设备调试阶段。根据合同约定报告期支付工程款是在建工程增加的主要原因。
- 7) 应付票据增加主要是支付工程款增加所致；
- 8) 应交税费减少主要是已正常缴纳了税费；
- 9) 应付股利是应付南京市国有资产经营（控股）有限公司股利；
- 10) 可供出售金融资产所列股票公允价值增加，同时增加递延所得税负债；
- 11) 未分配利润与年初相比增加的主要原因是：报告期净利润增加以及东方商城不合并影响。
- 12) 财务费用同比减少主要原因是：本报告期确认投资淮安鑫久公司借款利息以及东方商城不合并因素。
- 13) 报告期公司计提坏帐准备及存货跌价准备增加导致资产减值损失增加；
- 14) 投资收益减少主要原因是公司股权投资项目未分配红利或无经营收益。
- 15) 营业外收入减少主要是：去年同期处置资产收益增加；
- 16) 2008 年度公司支付海关因增值税案引起的罚款导致本报告期营业外支出减少。

4、现金流量情况

单位：万元

| 项目 | 报告期 | 同期 | 增减 |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,754.60 | -3,345.14 | 451.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,760.16 | -22,987.37 | 35.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279.48 | 37,421.85 | -100.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,285.04 | 11,089.34 | -129.62% |

2009 年，经营活动产生的现金流量同比大幅增长来源于子公司用于土地及开发支出减少，以及母公司经营活动现金流的增长。

2009 年，公司主楼续建工程投资 1.08 亿元，与同期主体工程建设的资金支付高峰期相比，投资金额相对减少。

筹资活动产生现金流量净额-279.48 万元，主要是支付股利及装修工程资金所致。

5、公司实际经营业绩不低于曾公开披露过的经营计划 20%以上，需说明的是：

公司在 2008 年年报中披露的重大资产重组和经营战略调整计划一事，公司广泛听取社会各界的建议和意见，加之公司拟购买的主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性。各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，为了充分体现公司对广大投资者利益的尊重和保护，公司于 2009 年 7 月 22 日，召开了五届董事会第二十四次（临时）会议，董事会决定终止本次变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易。

6、同公允价值相关的内部控制情况

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。

7、公司经营管理重要信息讨论

2009 年金融危机对百货行业的负面影响逐渐显现，各种零售业态和各大零售企业纷纷强化竞争手段，加大促销力度，力求在危机中抢占市场，保住份额。公司采取的措施是：对于零售业态抓住市场热点，持续开展营销；创新营销方式，努力开拓市场；动态调整品牌，树立供应商信心。对于药业公司则在新项目开发、新品种合作生产等方面提升公司业绩。对房地产公司，加快项目的前期推进工作，完善规划设计方案。

2009 年公司主楼主体建筑完工，内外装潢全部结束，机电设备调试接近尾声，年后即可全面竣工，对外招租。公司将主楼定位于总部经济，将以一流的硬件设施和一流的物业管理吸引海内外知名大企业和机构总部落户南京，入驻新街口。

2009 年董事会努力寻求各种解决同业竞争的方式。公司与大股东之间同业竞争问题，限制了公司的资本运作能力，束缚了企业发展的手脚。2009 年 2 月公司启动了资产重组工作，力求通过资源整合，重新定位来解决与大股东之间同业竞争问题。为顺利完成重组，公司聘请了专业的证券服务机构，对重组资产进行了相关的审计、评估和盈利预测等工作，还广泛听取社会各界对资产重组的意见和建议。鉴于拟购买的主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性，各方都认为目前实施重组方案的客观条件尚不成熟。为了保护广大投资者利益，公司董事会决定终止资产重组。

2009 年公司最终与有关当事人达成协议，以协商的方式提出了解决了物华科技公司遗留问题的方案，并与 2010 年 1 月签署了关于解决物华公司问题的协议。协议中相关公司分立及资产置换事项正在积极实施当中。

8、主要子公司及参股公司经营情况及业绩分析

控股公司经营情况

单位:万元

| 公司名称 | 权益 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 | 净资产收益率 |
|---------------|------|---------|---------|----------|--------|
| 南京新百药业有限公司 | 100% | 5953.18 | 969.83 | 6934.39 | 13.99% |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 100% | 1286.05 | 1413.44 | 12997.17 | 10.87% |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 100% | | -1.69 | 3996.08 | |

2009 年新百药业营业收入同比增加 22.48%，净利润同比增加 74.58%，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。

2009 年，新百房地产公司积极解决河西项目的历史遗留问题，想方设法盘活闲置门面房资产。本期营业收入主要是新百花园项目存量的门面房销售收入，净利润中包含对联营企业南京万岱福置业有限公司投资收益 337 万元。

主要参股公司经营情况

单位:万元

| 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 |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| 南京证券有限责任公司 | 证券代理买卖等 | 601.20 | 6.78% |
| 南京万岱福置业有限公司 | 房地产开发等 | 337.43 | 3.80% |

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业趋势及市场竞争分析

进入国际金融危机后时代，中国百货业的竞争将日趋激烈。主要表现在：

不利方面：

由于市场的挤出效应，消费市场将变得更加复杂。预计 2010 年普通百姓的消费投资不动产、黄金、证券的比例将远远高于 2009 年。同时，随着 CPI 的上涨，用于基本生活的支出也会迅速上涨，诸如水、电、气、暖、粮、油等价格抬头的趋势已经确认，这将进一步挤压普通百姓的穿戴类商品的消费力。

2009 年百货行业大量的使用了 SP 企划手段，严重打击了消费者对商品品牌的价格认知，消费需求的弹性越来越差，百货公司将不得不使用更加剧烈的折扣幅度来对顾客进行刺激。

2009 年零售巨鳄们对市场特别是二三级市场的瓜分，并没有受金融危机的后续影响而有所收敛；而 2010 年在经济普遍复苏情况下，以沃尔玛、家乐福为代表的外资企业的扩张速度还会加快，持续对中小零售企业，特别是地区性的零售连锁企业造成巨大的压力，行业集中度继续加剧。

有利方面：

2010 年是实施“十一五”规划的最后一年，以个税同比增速回升为标志的居民收入的恢复性上涨、轻微通胀的正面影响、股市和房地产市场财富效应带来的消费者信心提升以及国家出台相关消费政策的拉动，都将成为 2010 年国内消费市场继续增长的动力。

2、未来发展机遇和挑战及新年工作计划

面对经济形势复杂多变、有利因素和不利因素相互交织的现状，各项经济指标的持续增长是零售行业面临的巨大挑战。公司始终坚持以结构调整、品牌调整、强化内部管理为主线，着力提升市场份额，提升效益。在此基础上，公司 2010 年经营目标是：

集团公司：营业收入 20 亿元

净利润 6300 万元

公司 2010 年主要工作计划是：

1) 实施经营性改造，完成提档升级。为全面提升新百商贸综合体的整体运营品质，公司将于 2010 年 4 月开始，对商业裙楼、裙楼外立面进行分层改造。通过本次改造，实现裙楼商业与主楼的相互呼应，使新百成为新街口商圈的焦点，名副其实的“南京中心”，同时通过引进新门类、新品牌，提升经营档次，提高企业形象。

2) 加快多元发展，拓展利润空间。主楼竣工后，要全面开展招租工作，使新百主楼尽快产生效益；同时加快地产项目开发进度，扩大利润来源，盐城地产项目力争上半年完成规划设计等前期工作，下半年开工建设。河西 300 亩项目，力争年内彻底解决历史遗留问题，完成规划设计，尽早开工建设。

3) 实施流程再造，构建集团化平台。2010 年公司在组织架构上，构建“集团—各经营板块”管理模式。建立和理顺新百股份集团与各经营板块的组织框架结构，使其能够涵盖公司全部管理功能。

4) 开发人力资源，培养员工队伍。2010 年我们要利用新人力资源系统的科学手段，逐步从传统的人事管理制度向现代人力资源管理过渡。面向社会公开招聘关键岗位人员，引进专业人才，加强人力资源、业务、企划等部门的力量配置。为企业的经营管理引入全新的理念和技术。

5) 加强安全管理，确保经营建设。2010 年我们要继续认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，坚持正确处理经营、建设和安全的关系，努力把各项安全管理措施落实到位，为公司的经营发展营造良好环境。

2、资金计划

为实现公司 2010 年工作计划，公司将通过项目融资方式筹集资金，满足项目发展需求。

3、风险因素分析

公司未来发展战略和经营目标的实现，可能存在以下的风险因素：

1) 宏观政策及经济形势风险：公司主营百货行业、房地产行业，受全球金融危机的影响，公司将面临宏观经济形势的不确定性和国家宏观政策调控以及税收政策变动的的影响。

2) 市场经营风险：无论是零售业还是房地产业，都面临市场份额缩小、销售不能持续上升、优胜劣汰，行业集中度逐步上升等市场经营风险。

3) 管理风险：公司多年来以百货经营为主业，商业地产运营和房地产开发对公司管理团队的管理水平提出了更高的要求。

面对以上风险因素，在公司董事会领导下，依据 2010 年既定的工作目标，在提高自身市场竞争能力的同时，进一步拓展利润空间，努力降低各类可能遇到的风险。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

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 | 10,837.71 | 主体建筑完工，内部和外部装潢结束，进入机电设备调试阶段 | 暂无收益 |

公司主楼续建项目，主体建筑完工，内部和外部装潢结束，进入机电设备调试阶段。根据合同约定报告期支付投资款 1.08 亿元，累计支付 3.11 亿元。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

1、前期差错更正主要内容：

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数(元) |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 少计 2004-2005 年期间关税 | 五届董事会第二十五次(临时)会议决议 | 盈余公积 | -387,949.38 |
| 少计 2004-2005 年期间关税 | 五届董事会第二十五次(临时)会议决议 | 未分配利润 | -2,112,143.93 |

2、详细披露资料请见 2009 年半年度报告

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 五届董事会第十七次会议 | 2009 年 3 月 4 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 3 月 5 日 |
| 五届董事会第十八次会议 | 2009 年 3 月 20 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 3 月 23 日 |
| 五届董事会第十九次会议 | 2009 年 4 月 7 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 4 月 9 日 |
| 五届董事会第二十次会议 | 2009 年 4 月 9 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 4 月 13 日 |
| 五届董事会第二十一次会议 | 2009 年 4 月 22 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 4 月 23 日 |
| 五届董事会第二十二次会议 | 2009 年 6 月 9 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 6 月 10 日 |
| 五届董事会第二十三次会议 | 2009 年 6 月 17 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 6 月 18 日 |
| 五届董事会第二十四次会议 | 2009 年 7 月 22 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 7 月 23 日 |
| 五届董事会第二十五次会议 | 2009 年 8 月 6 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 8 月 8 日 |
| 五届董事会第二十六次会议 | 2009 年 9 月 8 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 9 月 11 日 |
| 五届董事会第二十七次会议 | 2009 年 10 月 26 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2009 年 10 月 28 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

(2) 报告期内，公司利润分配方案执行情况：公司董事会于 2009 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《南京新百 2008 年度股东大会决议公告》，根据公司 2008 年度股东大会决议，本次分配方案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），派发现金额为 4299.86 万元。公司以 2009 年 7 月 24 日为股权登记日，并于 2009 年 7 月 31 日完成现金红利发放。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会 2009 年年度财务报告编制工作中的履职情况：

根据公司《审计委员会年度财务报告审计工作制度》有关规定，公司审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表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；在审计过程中，审计委员会在年报审计工作期间两次督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告；年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对年度财务报告进行了表决，审计委员会全体成员保证公司 2009 年财务报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审计委员会对 2009 年年度财务报告审核后并提交至董事会最后表决。

公司审计委员会同时认为，南京立信永华会计师事务所有限公司已按有关规定完成了公司 2009 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 2010 年度财务报告审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司在 2008 年成立了薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会制订了《高级管理人员绩效薪酬考核方案》，并经董事会审议通过。

(六) 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，2009 年度母公司净利润 6509.00 万元，提取以下二项基金：

1、提取法定盈余公积 10%计 650.90 万元

2、提取任意盈余公积 10%计 650.90 万元

二、提取二金后剩余可供分配利润为 5207.20 万元。年初未分配利润 8010.19 万元中已用于发放 08 年现金红利 4299.86 万元及职工住房补贴 789.60 万元，余额 2920.73 万元。2009 年末可供分配利润余额为 8127.93 万元。

三、分配预案如下：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。

(七) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2006 年 | 690.62 | 4,123.48 | 16.75 |
| 2007 年 | 1,791.61 | 6,144.24 | 29.16 |
| 2008 年 | 4,299.86 | 7,411.53 | 58.01 |

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，加强对向外部单位信息报送或披露的管理。2010 年 3 月公司制定了《公司外部信息使用人管理制度》，对公司对外报送信息的对象和程序进行了规定。本制度将与 2009 年年度报告一并提交董事会审议。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|---------|--|
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 五届八次 | 审议并通过：一、2008 年监事会工作报告；二、2008 年度财务报告及其摘要；三、2008 年度财务决算及 2009 年财务预算；四、关于资产减值的议案。 |
| 五届九次 | 审议并通过《2009 年一季度报告》 |
| 五届十次 | 审议并通过：一、关于前期会计差错更正的议案；二、《南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年半年度财务报告》及《南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年半年度财务报告摘要》。 |
| 五届十一次 | 审计并通过《南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年三季度财务报告摘要》 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董事及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。监事会认为，随着公司内部控制建设的深入，公司决策将更加科学合理，公司治理将更加完善。

(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 2009 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 2009 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，未发现有关损害上市公司股东利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。

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。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 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 | 1,274.03 | 0 | 673.78 | 可供出售金融资产 | 原法人股 |
| 600377 | 宁沪高速 | 18.00 | 0.002 | 71.40 | 0 | 17.00 | 可供出售金融资产 | 原法人股 |
| 000805 | *ST 炎黄 | 15.00 | 0.236 | 15.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 原法人股 |
| 合计 | | 172.80 | / | 1,360.43 | | 690.78 | / | / |

2、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 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 | 6,012,000 | 0 | 长期股权投资 | 法人股、竞拍股 |

2008 年公司参加南京证券股权竞拍，以每股 6.06 元竞得 1404 万股南京证券股权，相关报批手续正在办理中。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 |
|--------------|------|--------|------------------|-----------|---------|---------------|----------|---------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 联营公司 | 借款 | 芜湖新百主楼改造装修项目工程借款 | 按银行同期贷款利率 | 6501.09 | 100 | 银行转账支付 | 6501.09 |

公司目前占芜湖南新百大厦有限公司 45%股权，公司前期收购的另一股东方黄山有限公司 25%股权，由于手续尚未完备，还没有完成股权变更。公司正在积极推进此项工作。

另一方面，由于芜湖新百缺少资金，主楼部分土建工程完成已 14 年，仍未装修投入使用，给芜湖市投资形象和投资信誉造成一定负面影响，为此芜湖市政府特发函给芜湖南新百，要求主楼尽快装修投入运营。

为改变芜湖大厦的现状，尽快盘活公司的经营资产，公司决定按银行同期贷款利率借款给芜湖南新百公司资金用于装修改造。

在芜湖市政府大力协助下，装修一新的酒店（芜湖南新百大厦有限公司金鹰国际酒店）已于 2010 年 1 月 8 日开业。

3、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------------|-------|---|----------|--------------|----|---|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 芜湖南新百大厦有限公司 | 联营公司 | -80.42 | 5,241.60 | | | |
| 芜湖南新百大厦有限公司 | 联营公司 | 6501.09 | 6501.09 | | | |
| 南京珠江壹号置业发展有限公司 | 其他关联人 | | 6.12 | | | |
| 淮安鑫久房地产开发有限公司 | 其他 | 600 | 2,200 | | | |
| 合计 | | 7020.67 | 13948.81 | | | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | | 1、芜湖新百大厦是本公司参股 45%的公司，期末应收余额 5241.60 万元，属于 1995 年以前发生的长期借款及资金占用费。 | | | | |
| | | 2、芜湖新百大厦本年新增借款 6501.09 万元，说明请见与日常经营相关的关联交易； | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>3、应收珠江壹号置业发展有限公司 6.12 万元，是子公司新百房地产公司租赁珠江壹号置业发展有限公司办公楼所预缴的押金。</p> <p>4、子公司南京新百房地产开发有限公司对外投资淮安鑫久房地产开发有限公司项目借款 1600 万元，根据设立公司时的项目投资协议，若项目土地未中标，南京新百房地产开发有限公司将收回全部投资并收取相应的资产占用期间利息，目前该项目土地已流标。本期发生额 600 万元是根据协议确认的资产占用期间利息收益。截止本报告报出日，已收回借款及利息。</p> |
|--|--|

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|------------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -200 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 1,300 |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 1,300 |
| 其中: | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 1,300 |

2009 年 4 月 17 日，本公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供 1300 万元担保，担保期限为 2009 年 4 月 17 日至 2010 年 4 月 17 日。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

南京新街口百货商店股份有限公司与南京金鹰国际集团装饰工程有限公司签订南京新百主楼 10-26 层，46-52 层：办公区域、公共区电梯厅、电梯轿箱、卫生间；大堂装修工程等的室内装修工程合同，装修费用概算为人民币 2539.3 万元。

(七) 承诺事项履行情况

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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|--|-------|
| 股改承诺 | <p>1) 严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。</p> <p>(2) 对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。</p> | 按承诺履行 |

| | | |
|---------------|---|-----------------------------------|
| | <p>现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。</p> <p>(3) 锁定期承诺：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。</p> | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | <p>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。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。</p> | 二级市场差价收益已于 2009 年 7 月支付给公司，按承诺履行。 |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 南京立信永华会计师事务所有限公司 | 南京立信永华会计师事务所有限公司 |

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完成了公司 2009 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 2010 年度财务报告审计机构。2009 年年度审计费用 55 万元，截止到本报告期，已为本公司提供服务 18 年。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策，所以南京东方商城有限责任公司自 2009 年 1 月 1 日起不再纳入合并报表范围。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大事项暨停牌公告 | 《上海证券报》C15、 《中国证券报》D007 | 2009 年 2 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有 | 《上海证券报》A7、 | 2009 年 3 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|---------------------------------|------------|---|
| 限公司重大事项进展公告 | 《中国证券报》B03 | | |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于主楼室内装修之关联交易公告 | 《上海证券报》C20、 《中国证券报》D010 | 2009年3月5日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大事项进展公告 | 《上海证券报》A8、 《中国证券报》D003 | 2009年3月9日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大事项进展公告 | 《上海证券报》A7、 《中国证券报》B03 | 2009年3月16日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》A19、 《中国证券报》C07 | 2009年3月23日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案 | 《上海证券报》A19、 《中国证券报》C07 | 2009年3月23日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大事项进展暨股票复牌公告 | 《上海证券报》A19、 《中国证券报》C07 | 2009年3月23日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司股票交易异常波动公告 | 《上海证券报》 C142、《中国证券报》 D144 | 2009年3月26日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告 | 《上海证券报》C9、 《中国证券报》A12 | 2009年3月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告 | 《上海证券报》174、 《中国证券报》C005 | 2009年3月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告 | 《上海证券报》 C196、《中国证券报》 B07 | 2009年3月31日 | http://www.sse.com.cn |
| 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 | 《上海证券报》C41、 《中国证券报》D045 | 2009年4月9日 | http://www.sse.com.cn |
| 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 | 《上海证券报》C41、 《中国证券报》D045 | 2009年4月9日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司为新药业提供担保公告 | 《上海证券报》C41、 《中国证券报》D045 | 2009年4月9日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司澄清公告 | 《上海证券报》A8、 《中国证券报》D002 | 2009年4月13日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组进展公告 | 《上海证券报》C94、 《中国证券报》D077 | 2009年4月22日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的提示公告 | 《上海证券报》C12、 《中国证券报》D002 | 2009年5月6日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组进展公告 | 《上海证券报》C19、 《中国证券报》D002 | 2009年5月22日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有 | 《上海证券报》C10、 | 2009年6月9日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|----------------------------|------------|---|
| 限公司关于公司股东持有的本公司股份大宗交易的公告 | 《中国证券报》D003 | | |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于开通投资者关系互动平台的公告 | 《上海证券报》C10、 《中国证券报》D003 | 2009年6月9日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第二十二次会议决议公告 | 《上海证券报》C12、 《中国证券报》D006 | 2009年6月10日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知 | 《上海证券报》C12、 《中国证券报》D006 | 2009年6月10日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 | 《上海证券报》C13、 《中国证券报》D002 | 2009年6月11日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的更正公告 | 《上海证券报》C20、 《中国证券报》B02 | 2009年6月16日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第二十三次会议决议公告 | 《上海证券报》C9、 《中国证券报》B06 | 2009年6月18日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于控股股东所持公司股份划转的提示性公告 | 《上海证券报》C9、 《中国证券报》B06 | 2009年6月18日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组进展公告 | 《上海证券报》C13、 《中国证券报》C10 | 2009年6月23日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司2008年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》C18、 《中国证券报》D011 | 2009年7月1日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告 | 《上海证券报》A14、 《中国证券报》B06 | 2009年7月13日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司2008年度分红派息实施公告 | 《上海证券报》C76、 《中国证券报》A15 | 2009年7月21日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》C20、 《中国证券报》B06 | 2009年7月23日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于前期会计差错的公告、南京新街口百货商店股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告、南京新街口百货商店股份有限公司五届十次监事会会议决议公告 | 《上海证券报》45、 《中国证券报》C047 | 2009年8月8日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》B16、 《中国证券报》C07 | 2009年9月11日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于主楼物业管理服 | 《上海证券报》B16、 《中国证券报》C07 | 2009年9月11日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|----------------------------|------------------|---|
| 务、芜湖新百主楼改造代建及芜湖新百酒店经营管理之关联交易公告 | | | |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B16、 《中国证券报》C07 | 2009 年 9 月 11 日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》B34、 《中国证券报》D007 | 2009 年 9 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 南京新街口百货商店股份有限公司关于更换保荐代表人的公告 | 《上海证券报》B26、 《中国证券报》B03 | 2009 年 10 月 13 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司注册会计师伍敏、王涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

宁信会审字（2010）第 0316 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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

南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 层

2010 年 4 月 7 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 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 | | 291,963,558.04 | 324,813,979.98 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,100,000.00 | 800,000.00 |
| 应收账款 | | 5,233,955.47 | 3,330,549.35 |
| 预付款项 | | 4,308,352.23 | 194,908,322.97 |
| 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 | | 9,590,722.72 | 8,881,021.62 |
| 其他应收款 | | 101,174,979.00 | 61,507,832.39 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 598,445,716.66 | 351,846,021.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 622,357.73 | 648,837.90 |
| 流动资产合计 | | 1,021,439,641.85 | 946,736,565.77 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,454,338.22 | 6,546,523.39 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 30,653,975.24 | 36,888,158.02 |
| 长期股权投资 | | 489,183,544.43 | 223,809,220.30 |
| 投资性房地产 | | 3,040,692.27 | 3,143,927.39 |
| 固定资产 | | 660,119,020.32 | 953,733,361.67 |
| 在建工程 | | 312,178,318.16 | 202,816,589.70 |
| 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 | | 61,945,364.47 | 64,242,427.88 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 1,253,770.59 | 13,346,841.07 |
| 长期待摊费用 | | 12,016,268.30 | 29,990,104.22 |
| 递延所得税资产 | | 27,068,149.47 | 24,729,355.93 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,610,913,441.47 | 1,559,246,509.57 |
| 资产总计 | | 2,632,353,083.32 | 2,505,983,075.34 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,115,000,000.00 | 1,045,000,000.00 |
| 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 | | 24,420,407.00 | 8,215,966.00 |
| 应付账款 | | 108,894,642.51 | 154,011,328.63 |
| 预收款项 | | 184,694,009.17 | 188,942,266.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 109,335,251.41 | 89,213,792.81 |
| 应交税费 | | 1,100,493.50 | 10,058,585.86 |
| 应付利息 | | 1,698,967.50 | 1,898,435.83 |
| 应付股利 | | 11,276,527.99 | 4,510,608.79 |
| 其他应付款 | | 26,634,093.40 | 40,399,153.79 |
| 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 | | 1,583,054,392.48 | 1,542,250,138.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 2,560,898.81 | 2,581,227.43 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 4,552,844.12 | 2,825,890.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,113,742.93 | 5,407,117.84 |
| 负债合计 | | 1,590,168,135.41 | 1,547,657,256.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 358,321,685.00 | 358,321,685.00 |
| 资本公积 | | 415,115,367.36 | 412,762,140.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 130,867,416.35 | 117,849,419.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 137,880,479.20 | 69,392,573.89 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 1,042,184,947.91 | 958,325,819.12 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,042,184,947.91 | 958,325,819.12 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 2,632,353,083.32 | 2,505,983,075.34 |

法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：潘利建先生

会计机构负责人：张东玲女士

母公司资产负债表
2009 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 | | 274,996,292.57 | 253,073,575.18 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,100,000.00 | 800,000.00 |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 1,668,170.81 | 2,965,581.20 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 9,590,722.72 | 9,318,796.81 |
| 其他应收款 | | 589,901,153.48 | 490,988,738.31 |
| 存货 | | 12,248,882.15 | 19,816,009.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 622,357.73 | 573,515.64 |
| 流动资产合计 | | 899,127,579.46 | 777,536,216.79 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,454,338.22 | 6,546,523.39 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 30,653,975.24 | 36,888,158.02 |
| 长期股权投资 | | 586,785,988.85 | 586,785,988.85 |
| 投资性房地产 | | 3,040,692.27 | 3,143,927.39 |
| 固定资产 | | 594,033,045.84 | 613,720,189.55 |
| 在建工程 | | 311,683,339.64 | 202,536,589.70 |
| 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 | | 54,760,513.51 | 56,007,188.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,863,542.06 | 15,361,906.96 |
| 递延所得税资产 | | 27,363,631.00 | 20,074,887.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,633,639,066.63 | 1,541,065,360.20 |
| 资产总计 | | 2,532,766,646.09 | 2,318,601,576.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,102,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 24,420,407.00 | 8,215,966.00 |
| 应付账款 | | 103,189,295.83 | 109,093,665.88 |
| 预收款项 | | 184,159,569.31 | 170,095,970.76 |
| 应付职工薪酬 | | 104,626,621.02 | 85,462,052.54 |
| 应交税费 | | -1,837,370.67 | 5,171,360.89 |
| 应付利息 | | 1,698,967.50 | 1,749,110.83 |
| 应付股利 | | 11,276,527.99 | 4,510,608.79 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 15,342,303.79 | 19,246,777.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,544,876,321.77 | 1,353,545,513.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 2,560,898.81 | 2,581,227.43 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 4,552,844.12 | 2,825,890.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,113,742.93 | 5,407,117.84 |
| 负债合计 | | 1,551,990,064.70 | 1,358,952,630.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 358,321,685.00 | 358,321,685.00 |
| 资本公积 | | 410,308,131.99 | 403,375,905.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 130,867,416.35 | 117,849,419.61 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 81,279,348.05 | 80,101,936.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 980,776,581.39 | 959,648,946.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,532,766,646.09 | 2,318,601,576.99 |

法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：潘利建先生

会计机构负责人：张东玲女士

合并利润表

2009 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 | | 1,409,056,338.96 | 1,650,609,786.68 |
| 其中：营业收入 | | 1,409,056,338.96 | 1,650,609,786.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,307,660,147.99 | 1,564,378,040.73 |
| 其中：营业成本 | | 1,032,709,769.06 | 1,238,771,229.86 |
| 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 | | 16,796,654.04 | 17,343,327.92 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 销售费用 | | 85,601,542.82 | 114,680,689.84 |
| 管理费用 | | 143,371,775.11 | 162,607,696.24 |
| 财务费用 | | 21,900,447.10 | 31,812,495.20 |
| 资产减值损失 | | 7,279,959.86 | -837,398.33 |
| 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） | | 9,484,025.23 | 25,619,030.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,374,324.13 | 9,115,669.39 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 110,880,216.20 | 111,850,776.37 |
| 加：营业外收入 | | 465,932.84 | 6,654,350.89 |
| 减：营业外支出 | | 914,126.64 | 18,432,899.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 255,463.33 | 163,341.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 110,432,022.40 | 100,072,227.52 |
| 减：所得税费用 | | 21,750,191.98 | 25,956,943.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 88,681,830.42 | 74,115,284.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 88,681,830.42 | 74,115,284.16 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.25 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.25 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | 5,180,861.12 | -8,085,652.37 |
| 八、综合收益总额 | | 93,862,691.54 | 66,029,631.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 93,862,691.54 | 66,029,631.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：潘利建先生

会计机构负责人：张东玲女士

母公司利润表
2009 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 | | 1,336,624,071.34 | 1,301,056,699.43 |
| 减：营业成本 | | 1,001,498,963.43 | 970,086,900.57 |
| 营业税金及附加 | | 15,173,185.18 | 15,040,424.86 |
| 销售费用 | | 82,297,822.28 | 101,041,314.06 |
| 管理费用 | | 127,640,799.63 | 110,636,219.15 |
| 财务费用 | | 26,781,565.90 | 26,737,049.31 |
| 资产减值损失 | | 6,604,150.68 | -1,955,448.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号 | | 6,109,701.10 | 16,503,361.03 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 填列) | | | |
| 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） | | 82,737,285.34 | 95,973,600.85 |
| 加：营业外收入 | | 465,532.84 | 3,510,255.09 |
| 减：营业外支出 | | 854,219.95 | 8,333,347.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 235,718.00 | 22,060.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 82,348,598.23 | 91,150,508.09 |
| 减：所得税费用 | | 17,258,614.52 | 23,648,936.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 65,089,983.71 | 67,501,571.41 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.18 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.18 | 0.19 |
| 六、其他综合收益 | | 5,180,861.12 | -8,085,652.37 |
| 七、综合收益总额 | | 70,270,844.83 | 59,415,919.04 |

法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

合并现金流量表
2009 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 | | 1,605,852,704.56 | 1,905,675,732.88 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动 | | 43,128,263.26 | 47,211,321.77 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 有关的现金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,648,980,967.82 | 1,953,676,386.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,189,453,582.61 | 1,549,037,924.65 |
| 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 | | 153,733,331.33 | 163,002,816.55 |
| 支付的各项税费 | | 117,171,078.38 | 137,322,823.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 71,076,982.19 | 137,764,263.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,531,434,974.51 | 1,987,127,827.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 117,545,993.31 | -33,451,441.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 26,245.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,641,957.97 | 13,541,363.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,200.00 | 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 | | 66,422.89 | 1,042,312.34 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,767,580.86 | 60,015,273.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 104,790,606.48 | 185,656,765.90 |
| 投资支付的现金 | | | 102,947,757.94 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 49,578,552.03 | 1,284,492.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 154,369,158.51 | 289,889,015.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -147,601,577.65 | -229,873,742.18 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 1,733,000,000.00 | 1,480,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 3,337,298.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,783,000,000.00 | 1,483,337,298.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,583,000,000.00 | 1,031,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 96,867,037.23 | 75,340,671.22 |
| 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 | | 105,927,800.37 | 2,778,113.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,785,794,837.60 | 1,109,118,784.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,794,837.60 | 374,218,514.21 |
| 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 | | -32,850,421.94 | 110,893,330.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 324,813,979.98 | 213,920,649.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 291,963,558.04 | 324,813,979.98 |

法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：潘利建先生

会计机构负责人：张东玲女士

母公司现金流量表

2009 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 | | 1,530,074,682.02 | 1,497,780,276.78 |
| 收到的税费返还 | | | 527,367.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 42,411,289.00 | 43,649,705.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,572,485,971.02 | 1,541,957,349.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,130,475,920.74 | 1,071,635,855.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 140,499,179.80 | 140,414,358.92 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | | 99,296,346.91 | 111,077,555.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 64,536,417.72 | 98,323,062.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,434,807,865.17 | 1,421,450,833.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 137,678,105.85 | 120,506,516.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 26,245.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,641,957.97 | 13,541,363.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,200.00 | 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 | | 66,422.89 | 1,042,312.34 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,767,580.86 | 37,150,638.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 101,596,965.91 | 162,449,504.40 |
| 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 | | 50,000.00 | 1,284,492.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 101,646,965.91 | 306,681,754.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -94,879,385.05 | -269,531,115.89 |
| 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 | | 1,720,000,000.00 | 1,385,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 85,000,000.00 | 58,533,298.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,805,000,000.00 | 1,443,533,298.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,568,000,000.00 | 945,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 95,592,672.04 | 69,724,378.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 162,283,331.37 | 184,355,533.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,825,876,003.41 | 1,199,079,912.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,876,003.41 | 244,453,386.71 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 21,922,717.39 | 95,428,787.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 253,073,575.18 | 157,644,788.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 274,996,292.57 | 253,073,575.18 |

法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | 未分配利润 | | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 358,321,685.00 | 412,762,140.62 | 118,237,368.99 | 71,504,717.82 | | 960,825,912.43 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | -387,949.38 | -2,112,143.93 | | -2,500,093.31 | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 358,321,685.00 | 412,762,140.62 | 117,849,419.61 | 69,392,573.89 | | 958,325,819.12 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,353,226.74 | 13,017,996.74 | 68,487,905.31 | | 83,859,128.79 | |
| (一)净利润 | | | | 88,681,830.42 | | 88,681,830.42 | |
| (二)其他综合收益 | | 5,180,861.12 | | | | 5,180,861.12 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 5,180,861.12 | | 88,681,830.42 | | 93,862,691.54 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | -2,827,634.38 | | 43,718,647.04 | | 40,891,012.66 | |
| 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 | | -2,827,634.38 | | 43,718,647.04 | | 40,891,012.66 | |
| (四)利润分配 | | | 13,017,996.74 | -63,912,572.15 | | -50,894,575.41 | |
| 1.提取盈余公积 | | | 13,017,996.74 | -13,017,996.74 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -42,998,598.18 | | -42,998,598.18 | |
| 4.其他 | | | | -7,895,977.23 | | -7,895,977.23 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|
| (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 | | | | | | |
| (六)专项储 备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期末 余额 | 358,321,685.00 | 415,115,367.36 | 130,867,416.35 | 137,880,479.20 | | 1,042,184,947.91 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股 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:会计政策 变更 | | | | | | |
| 前期差错更 正 | | | -387,949.38 | -2,112,143.93 | | -2,500,093.31 |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初 余额 | 230,208,211.30 | 550,056,255.59 | 104,349,105.33 | 32,886,226.84 | 1,544,362.48 | 919,044,161.54 |
| 三、本期增减 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)其他综 合收益 | | -8,085,652.37 | | | | -8,085,652.37 |
| 上述(一)和 (二)小计 | | -8,085,652.37 | | 74,115,284.16 | | 66,029,631.79 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | -1,094,988.90 | | | -1,544,362.48 | -2,639,351.38 |
| 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 | | -1,094,988.90 | | | -1,544,362.48 | -2,639,351.38 |
| (四)利润分 配 | | | 13,500,314.28 | -37,608,937.11 | 0.00 | -24,108,622.83 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | 13,500,314.28 | -13,500,314.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有 者 | | | | -17,916,117.03 | | -17,916,117.03 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (或股东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -6,192,505.80 | | -6,192,505.80 |
| (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 | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 412,762,140.62 | 117,849,419.61 | 69,392,573.89 | | 958,325,819.12 |

法定代表人：王恒先生

主管会计工作负责人：潘利建先生

会计机构负责人：张东玲女士

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 358,321,685.00 | 403,375,905.03 | 118,237,368.99 | 81,007,151.67 | 960,942,110.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | -387,949.38 | -905,215.18 | -1,293,164.56 |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年初余额 | 358,321,685.00 | 403,375,905.03 | 117,849,419.61 | 80,101,936.49 | 959,648,946.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 6,932,226.96 | 13,017,996.74 | 1,177,411.56 | 21,127,635.26 |
| (一)净利润 | | | | 65,089,983.71 | 65,089,983.71 |
| (二)其他综合收益 | | 5,180,861.12 | | | 5,180,861.12 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 5,180,861.12 | | 65,089,983.71 | 70,270,844.83 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 1,751,365.84 | | | 1,751,365.84 |
| 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 | | 1,751,365.84 | | | 1,751,365.84 |
| (四) 利润分配 | | | 13,017,996.74 | -63,912,572.15 | -50,894,575.41 |
| 1. 提取盈余公积 | | | 13,017,996.74 | -13,017,996.74 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | -42,998,598.18 | -42,998,598.18 |
| 4. 其他 | | | | -7,895,977.23 | -7,895,977.23 |
| (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 | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 410,308,131.99 | 130,867,416.35 | 81,279,348.05 | 980,776,581.39 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | | | -387,949.38 | -905,215.18 | -1,293,164.56 |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年初余额 | 230,208,211.30 | 540,603,144.54 | 104,349,105.33 | 50,209,302.19 | 925,369,763.36 |
| 三、本期增减变动金额(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) 其他综合收益 | | -8,085,652.37 | | | -8,085,652.37 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -8,085,652.37 | | 67,501,571.41 | 59,415,919.04 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -1,028,113.44 | | | -1,028,113.44 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | -1,028,113.44 | | | -1,028,113.44 |
| (四) 利润分配 | | | 13,500,314.28 | -37,608,937.11 | -24,108,622.83 |
| 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 | | | | -6,192,505.80 | -6,192,505.80 |
| (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 | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 403,375,905.03 | 117,849,419.61 | 80,101,936.49 | 959,648,946.13 |

法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

(三) 公司概况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）前身系南京市新街口百货商店。经南京市人民政府宁体改字（1992）035 号文批准，于一九九二年四月二十九日改组成股份有限公司，系南京市首批进行股份制试点企业。同年在南京市工商行政管理局登记注册（注册号 13489644-7）。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53 号文批准向社会公开发行 3,000 万股普通股，于一九九三年十月十八日在上海证券交易所上市。经过四次配股后，截止 2009 年 12 月 31 日股本为 358,321,685 股。所属行业为商品流通业。

2008 年 3 月 24 日公司股权分置改革方案经 2008 年第二次临时股东大会通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股获得 8.38 股转增股份。实施上述方案后，公司股本由原 230,208,211.30 股增加至 358,321,685 股，截止 2009 年 12 月 31 日，有限售条件股份为 58,616,015.00 股，占股份总数的 16.36%，无限售条件股份为 299,705,670.00 股，占股份总数的 83.64%。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 35,832.1685 万股，公司注册资本为 35,832.1685 万元，经营范围为：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售。一般经营项目：

百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼睛（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电气机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类是商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场。
公司注册地：南京市白下区中山南路 1 号。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本报告期无同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

公司按照企业会计准则规定，结合自身业务和风险管理特点，将金融工具分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。如为赚取差价从二级市场购入的股票、债券、基金等。其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括债权投资、委托贷款等。

③应收款项，包括公司的应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款和长期应收款等。

④可供出售金融资产。是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产以外的金融资产，包括持有的期限不固定的债券等。

⑤其他金融负债。包括银行借款、应付账款、预付账款、其他应付款、应付债券、长期应付款。

(2) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产的后续计量及处置方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值

变动损益。

B. 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C. 应收款项中对期限较长的附息应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

D. 可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(4) 金融负债的后续计量方法

其他金融负债，对期限较长的附息负债按实际利率法以摊余成本计量。在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(5) 金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 对单个客户年末余额在 500 万元以上的款项 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 单独进行测试，如未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 以账龄长短划分信用风险组合，预计未来现金流量现值，以确认坏账准备。 | |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄分析法 | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 0.3% | 0.3% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |
| 4—5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

11、存货：

(1) 存货的分类

原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料、开发成本和开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

①商品流通企业采用先进先出法确定发出商品的实际成本。

②工业企业库存材料领用和发出采用加权平均法核算。

③房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。

④开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地费及拆迁补偿费等，统一在“开发成本—土地开发”项目下归集，根据可售商品房实际占用土地面积摊提计入开发产品的有关项目。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，即以某一类别存货的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；

对于单价较高的存货按单个项目成本与可变现净值比较，单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

②用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司投资性房地产在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧。存在减值迹象的，按照投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备并计入当期损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 10-45 | 5 | 9.5-2.11 |
| 运输设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 专用设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 通用设备 | 5-12 | 5 | 19-7.92 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

15、在建工程：

在建工程为公司基建、更新改造等在建工程发生的支出，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

16、借款费用：

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认为当期费用，计入当期损益。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

17、无形资产：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。

(1) 无形资产的初始计量：

①外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。

②合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。

③投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。

④公司自行开发无形资产的计量，公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。

(2) 无形资产使用寿命的确认

持有无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。

无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销方法。

①使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。

②使用寿命不确定的无形资产在持有期间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。

18、长期待摊费用：

(1) 公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；

(2) 公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，如服装费等，在费用项目受益期内平均摊销。

19、附回购条件的资产转让：

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

20、预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助：

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

24、经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁会计处理

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、持有待售资产：

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

(1) 公司已就该资产出售事项作出决议

- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间 报表项目名称 | 累积影响数 |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 少计 2004-2005 年期间 关税 | 五届董事会第二十五次 (临时)会议决议 | 盈余公积 | -387,949.38 |
| 少计 2004-2005 年期间 关税 | 五届董事会第二十五次 (临时)会议决议 | 未分配利润 | -2,112,143.93 |

(2) 未来适用法
无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 计税收入 | 13%或 17% |
| 消费税 | 计税收入 | 5% |
| 营业税 | 计税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 15%或 25% |
| 教育费附加 | 应纳所得税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳所得税额 | 1% |

2、税收优惠及批文

子公司南京新百药业有限公司 2009 年 3 月经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局被认定为高新技术企业（证书编号 GR200932000096），有效期三年。企业所得税率自 2009 年 1 月 1 日起享受优惠税率为 15%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 |
|-------------------|-----------|-----|------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|------------|
| 南京东方商城 有限责任公司 | 控股子 公司 | 南京 | 零售业 | 24,600.00 | 百货 | 26,200.00 | 100 | | 否 |
| 南京新百房地 产开发有限公司 | 全资子 公司 | 南京 | 房地产 | 9,000.00 | 房地产 | 9,025.12 | 100 | 100 | 是 |
| 南京新百药业 有限公司 | 控股子 公司 | 南京 | 医药生产 | 4,785.00 | 生物制药 | 4,984.12 | 100 | 100 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|------|----------|------|----------|-----|-----|---|
| 南京新百医药有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 南京 | 医药销售 | 500.00 | 药品销售 | 500.00 | 100 | 100 | 是 |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 盐城 | 房地产 | 4,000.00 | 房地产 | 4,000.00 | 100 | 100 | 是 |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|--------------|-------------|-----|------|--------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------|
| 南京金鹰医药科技有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 南京 | 医药科研 | 900.00 | 新药、生物医药技术的研制、开发与技术转让及咨询服务。 | 14 | 100 | 100 | 是 |

2、合并范围发生变更的说明

根据委托管理协议,本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司,本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权,南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担,并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策,所以南京东方商城有限责任公司自2009年1月1日起不再纳入合并报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------|----------------|-----------|
| 南京东方商城有限责任公司 | 210,767,282.70 | 0 |

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | | |
| 人民币 | 12,261.43 | 17,806.35 |
| 银行存款: | | |
| 人民币 | 263,901,427.57 | 312,549,614.07 |
| 其他货币资金: | | |
| 人民币 | 28,049,869.04 | 12,246,559.56 |
| 合计 | 291,963,558.04 | 324,813,979.98 |

本报告期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 10,100,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 10,100,000.00 | 800,000.00 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-------------|------------|--------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 核工业总医院 | 2009年10月30日 | 2010年4月30日 | 713,988.00 | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 2009年8月21日 | 2010年2月21日 | 400,000.00 | |
| 山双鹤医药有限公司 | 2009年10月23日 | 2010年1月23日 | 370,440.00 | |
| 常州市武进中医医院 | 2009年10月16日 | 2010年1月16日 | 230,000.00 | |
| 中南大学湘雅医院 | 2009年8月24日 | 2010年2月24日 | 200,000.00 | |
| 合计 | / | / | 1,914,428.00 | / |

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 3,600,000.00 | 5,113,883.88 | 4,404,182.78 | 4,309,701.10 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 宁沪高速公路股份有限公司 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 否 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | | 804,182.78 | 804,182.78 | | | 否 |
| 南京证券股份有限公司 | 3,600,000.00 | 4,212,000.00 | 3,600,000.00 | 4,212,000.00 | 期后已收回 | 否 |
| 上海百联股份有限公司 | | 70,701.10 | | 70,701.10 | | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 5,281,021.62 | | | 5,281,021.62 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 芜湖南京新百大厦有 | 871,058.54 | | | 871,058.54 | | 否 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 限公司 | | | | | | |
| 南京证 券股份 有限公 司 | 4,212,000.00 | | | 4,212,000.00 | 期后已收 回 | 否 |
| 上海百 联股份 有限公 司 | 197,963.08 | | | 197,963.08 | | 否 |
| 合计 | 8,881,021.62 | 5,113,883.88 | 4,404,182.78 | 9,590,722.72 | / | / |

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金 额不重 大但按 信用风 险特征 组合后 该组合 的风险 较大的 应收账 款 | 5,948,935.93 | 100 | 714,980.46 | 100 | 4,040,259.74 | 100 | 709,710.39 | 100 |
| 合计 | 5,948,935.93 | / | 714,980.46 | / | 4,040,259.74 | / | 709,710.39 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 5,249,704.58 | 88.25 | 15,749.11 | 3,331,327.20 | 82.45 | 9,993.98 |
| 1 至 2 年 | | | | 9,701.19 | 0.24 | 485.06 |
| 5 年以上 | 699,231.35 | 11.75 | 699,231.35 | 699,231.35 | 17.31 | 699,231.35 |
| 合计 | 5,948,935.93 | 100 | 714,980.46 | 4,040,259.74 | 100 | 709,710.39 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 江苏省弘惠医药有限公司 | 客户 | 2,282,888.80 | 1年以内 | 38.37 |
| 青岛海信空调有限公司 | 客户 | 699,231.35 | 5年以上 | 11.75 |
| 石家庄乐仁堂医药股份有限药品分 | 客户 | 215,444.29 | 1年以内 | 3.62 |
| 沈阳维海药业有限公司 | 客户 | 191,382.00 | 1年以内 | 3.22 |
| 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 客户 | 188,000.00 | 1年以内 | 3.16 |
| 合计 | / | 3,576,946.44 | / | 60.12 |

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 116,089,496.98 | 95.84 | 19,491,611.78 | 97.70 | 70,729,474.02 | 87.57 | 18,889,018.20 | 98.08 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 5,035,806.83 | 4.16 | 458,713.03 | 2.30 | 10,037,217.28 | 12.43 | 369,840.71 | 1.92 |
| 合计 | 121,125,303.81 | / | 19,950,324.81 | / | 80,766,691.30 | / | 19,258,858.91 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 65,010,917.96 | 195,032.76 | 0.30 | 单独测试无减值按账龄分析法计提 |
| 淮安经济开发区鑫久开发有限公司 | 22,000,000.00 | 1,618,000.00 | 7.35 | 单独测试无减值按账龄分析法计提 |
| 中国华阳金融租赁有限责任公司 | 17,078,579.02 | 17,078,579.02 | 100 | 5年以上款项 |
| 香港黄山有限公司 | 12,000,000.00 | 600,000.00 | 5.00 | 单独测试无减值按账龄分析法计提 |
| 合计 | 116,089,496.98 | 19,491,611.78 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 2,383,418.00 | 47.33 | 7,150.25 | 9,564,881.34 | 95.29 | 28,694.64 |
| 1 至 2 年 | 2,316,659.00 | 46.00 | 115,832.95 | 83,887.50 | 0.84 | 4,194.38 |
| 2 至 3 年 | | | | 57,218.61 | 0.57 | 5,721.86 |
| 5 年以上 | 335,729.83 | 6.67 | 335,729.83 | 331,229.83 | 3.30 | 331,229.83 |
| 合计 | 5,035,806.83 | 100 | 458,713.03 | 10,037,217.28 | 100 | 369,840.71 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

公司本 2008 年与香港黄山有限公司签订股权转让协议，购买其持有的芜湖南京新百大厦有限公司 25% 的股权，作价 1200 万元，公司 2008 年度已全额支付股权转让款。但该项股权转让协议尚未经相关政府部门批复，也未办理工商变更登记等相关手续，故未确认该项投资，支付款项暂挂其他应收款处理。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|---------|-----------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 联营企业 | 65,010,917.96 | 1 年以内 | 53.67 |
| 淮安经济开发区鑫久开发有限公司 | 被投资企业 | 22,000,000.00 | 2 年以内 | 18.16 |
| 中国华阳金融租赁有限责任公司 | 债务人 | 17,078,579.02 | 5 年以上 | 14.10 |
| 香港黄山有限公司 | 出让股权方 | 12,000,000.00 | 1 至 2 年 | 9.91 |
| 上海市第一建筑有限公司 | 承包商 | 860,683.68 | 2 年以内 | 0.71 |
| 合计 | / | 116,950,180.66 | / | 96.55 |

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|------------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 联营企业 | 65,010,917.96 | 53.67 |
| 合计 | / | 65,010,917.96 | 53.67 |

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,221,376.90 | 97.98 | 4,702,889.39 | 2.41 |
| 1 至 2 年 | 13,713.66 | 0.32 | 30,169,614.10 | 15.48 |

| | | | | |
|---------|--------------|------|----------------|-------|
| 2 至 3 年 | 53,854.20 | 1.25 | 30,000,000.00 | 15.39 |
| 3 年以上 | 19,407.47 | 0.45 | 130,035,819.48 | 66.72 |
| 合计 | 4,308,352.23 | 100 | 194,908,322.97 | 100 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|--------------|-------|-----------|
| 徐州万邦金桥制药有限公司 | 供应商 | 776,315.60 | 1 年以内 | 预付款, 货未达到 |
| 长沙楚天科技有限公司 | 供应商 | 772,328.00 | 1 年以内 | 预付款, 货未达到 |
| 重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司 | 供应商 | 526,130.88 | 1 年以内 | 预付款, 货未达到 |
| 枣庄赛诺生化有限公司 | 供应商 | 308,801.20 | 1 年以内 | 预付款, 货未达到 |
| 四川弘茂制药有限公司 | 供应商 | 221,735.50 | 1 年以内 | 预付款, 货未达到 |
| 合计 | / | 2,605,311.18 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

本公司的子公司南京新百房地产开发有限公司的庐山路附近的新百新城一期项目的土地转让等相关费用 1.9 亿元, 本年已取得土地权证转入开发成本核算。

7、存货:

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 509,474.03 | | 509,474.03 | 658,142.91 | | 658,142.91 |
| 在产品 | 2,059,029.39 | | 2,059,029.39 | 978,610.78 | | 978,610.78 |
| 库存商品 | 20,602,237.98 | 4,279,858.95 | 16,322,379.03 | 37,140,940.59 | 4,230,755.41 | 32,910,185.18 |
| 周转材料 | 484,112.98 | | 484,112.98 | 652,295.54 | | 652,295.54 |
| 开发产品 | 7,219,425.67 | | 7,219,425.67 | 10,358,690.74 | | 10,358,690.74 |
| 开发成本 | 571,851,295.56 | | 571,851,295.56 | 306,584,722.41 | 296,626.00 | 306,288,096.41 |
| 合计 | 602,725,575.61 | 4,279,858.95 | 598,445,716.66 | 356,373,402.97 | 4,527,381.41 | 351,846,021.56 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|------------|------|------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 4,230,755.41 | 193,950.43 | | 144,846.89 | 4,279,858.95 |
| 开发成本 | 296,626.00 | | | 296,626.00 | |
| 合计 | 4,527,381.41 | 193,950.43 | | 441,472.89 | 4,279,858.95 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|---------------------|---------------|------------------------|
| 库存商品 | 部分库存商品滞销账面成本低于可变现净值 | | |

开发成本中开发项目为新百新城项目和盐城内港湖项目，目前处于前期开发阶段，新百新城项目期末借款费用资本化金额为 60,713,259.69 元，盐城内港湖项目期末借款费用资本化金额为 10,296,332.11 元

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 71,009,591.80 元。

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------|------------|
| 待摊费用-保险费 | 622,357.73 | 641,504.56 |
| 待摊费用-电梯维保费 | | 7,333.34 |
| 合计 | 622,357.73 | 648,837.90 |

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|---------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 13,454,338.22 | 6,546,523.39 |
| 合计 | 13,454,338.22 | 6,546,523.39 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0%。

本公司持有可供出售金融资产为原持有的有限售条件的股改股份（百联股份和宁沪高速），目前已全部解禁。

10、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

| | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 30,653,975.24 | 36,888,158.02 |
| 合计 | 30,653,975.24 | 36,888,158.02 |

11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------|------|----------|------|---------|------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 芜湖南京新百大厦 | 中外合资 | 芜湖市中山路1号 | 傅敦汛 | 百货零售、酒店 | 6000 | 45 | 45 | 42790.17 | 47628.44 | -4838.27 | 49754.27 | -1005.65 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|-----|-------|------|----|----|----------|--------|----------|---|----------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 南京万岱福置业有限公司 | 有限责任公司 | 南京市白下路 333 号金陵御景园 1 幢 18K | 李振华 | 房地产开发 | 1000 | 30 | 30 | 5,008.63 | 473.90 | 4,534.72 | 0 | 1,124.96 |

上述联营企业执行《企业会计制度》，本公司按权益法核算时已按本公司的会计政策进行调整

12、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例（%） | 在被投资单位表决权比例（%） |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 南京东方商城有限责任公司 | 262,000,000.00 | | 262,000,000.00 | 262,000,000.00 | | 100 | 100 |
| 江苏物华科技贸易有限公司 | 71,000,000.00 | 94,342,030.91 | | 94,342,030.91 | 17,000,000.00 | 50 | 50 |
| 天津凯莱塞商城有限责任公司 | 19,492,000.00 | 19,492,000.00 | | 19,492,000.00 | 19,492,000.00 | 11 | 11 |
| 太原五一百货大楼股份有限公司 | 77,000.00 | 77,000.00 | | 77,000.00 | | | |
| 南京证券有限责任公司 | 18,000,000.00 | 103,124,520.00 | | 103,124,520.00 | | 1.81 | 1.81 |
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 0.236 | 0.236 |
| 淮安鑫久房地产开发有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | 40 | 40 |
| 南京华润东方投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0 | | | |
| 上海德汇投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | 14.63 | 14.63 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 27,000,000.00 | 32,297,665.43 | | 32,297,665.43 | 32,297,665.43 | 45 | 45 |
| 南京万岱福置业有限公司 | 3,000,000.00 | 10,229,835.93 | 3,374,324.13 | 13,604,160.06 | 1,114,166.54 | 30 | 30 |

A、本公司的子公司南京东方商城有限责任公司由于被关联方托管，期末不再纳入合并报表范围，因此长期股权投资合并报表期末数增加 262,000,000.00 元，详细请参见关联方交易情况附注；

B、本公司对江苏物华科技贸易有限公司的投资由于该公司主营业务已停业多年，并且由于与其他股东存在纠纷无法对公司实施重大影响，故一直按成本法核算，但期后该公司双方股东正在积极协商处理，参见期后事项。

C、子公司南京新百房地产开发有限公司对外投资淮安鑫久房地产开发有限公司 400 万元和项目借款 1600 万元（其他应收款），根据设立公司时的项目投资协议，若项目土地未中标，南京新百房地产开发有限公司将收回全部投资并收取相应的资产占用期间利息，目前该项目土地已流标，公司期后已将收回投资和借款。

D、公司 2008 年 1 月 3 日，经五届董事会第二次会议理事会议决议，授权管理层参加深圳市通乾投资股份有限公司转让南京证券 1,404 万元股权拍卖，2008 年 1 月 22 日已成功竞价购得标的，并签订了股权转让协议，以每股人民币 6.06 元的价格受让 1,404 万股股权，并已结清款项 89,336,520.00 元，但相关工商变更手续待证监会批复后办理，截至本告期末尚未办理完成，经公司五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告，为盘活资产、并为公司房地产项目筹措资金，会议同意授权公司经营层择机转让南京证券有限责任公司 1800 万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司配合，转让与深圳通乾投资股份有限公司〈股权转让合同〉项下的受让股权的权利；转让采取在产权交易市场公开挂牌的方式，首次挂牌价格不低于 6.06 元/股。

13、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 4,089,926.10 | | | 4,089,926.10 |
| 1. 房屋、建筑物 | 4,089,926.10 | | | 4,089,926.10 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 945,998.71 | 103,235.12 | | 1,049,233.83 |
| 1. 房屋、建筑物 | 945,998.71 | 103,235.12 | | 1,049,233.83 |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 2. 土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产 账面价值合计 | 3,143,927.39 | -103,235.12 | | 3,040,692.27 |
| 1. 房屋、建筑物 | 3,143,927.39 | -103,235.12 | | 3,040,692.27 |
| 2. 土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：103,235.12 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

14、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 1,307,936,230.46 | 10,522,750.33 | 351,445,262.77 | 967,013,718.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,119,889,878.22 | 7,500,000.00 | 317,649,513.44 | 809,740,364.78 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 14,869,269.30 | 1,433,401.30 | 3,093,582.88 | 13,209,087.72 |
| 专用设备 | 25,720,079.58 | 1,431,772.85 | 6,445,450.82 | 20,706,401.61 |
| 通用设备 | 127,310,796.31 | 53,132.59 | 23,617,733.66 | 103,746,195.24 |
| 固定资产装 修 | 14,693,603.76 | | 329,569.50 | 14,364,034.26 |
| 其他设备 | 5,452,603.29 | 104,443.59 | 309,412.47 | 5,247,634.41 |
| 二、累计折旧合计： | 353,658,222.65 | 31,386,214.48 | 78,694,385.57 | 306,350,051.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 218,907,274.51 | 17,788,262.24 | 55,125,838.80 | 181,569,697.95 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 9,505,447.65 | 682,478.17 | 2,271,545.06 | 7,916,380.76 |
| 专用设备 | 12,492,723.70 | 1,894,802.44 | 4,846,279.88 | 9,541,246.26 |
| 通用设备 | 102,157,641.51 | 7,544,947.63 | 16,014,362.18 | 93,688,226.96 |
| 固定资产装 修 | 7,416,518.92 | 2,827,403.52 | | 10,243,922.44 |
| 其他设备 | 3,178,616.36 | 648,320.48 | 436,359.65 | 3,390,577.19 |
| 三、固定资产账面 净值合计 | 954,278,007.81 | -20,863,464.15 | 272,750,877.20 | 660,663,666.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 900,982,603.71 | -10,288,262.24 | 262,523,674.64 | 628,170,666.83 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 5,363,821.65 | 750,923.13 | 822,037.82 | 5,292,706.96 |
| 专用设备 | 13,227,355.88 | -463,029.59 | 1,599,170.94 | 11,165,155.35 |
| 通用设备 | 25,153,154.80 | -7,491,815.04 | 7,603,371.48 | 10,057,968.28 |
| 固定资产装 修 | 7,277,084.84 | -2,827,403.52 | 329,569.50 | 4,120,111.82 |
| 其他设备 | 2,273,986.93 | -543,876.89 | -126,947.18 | 1,857,057.22 |
| 四、减值准备合计 | 544,646.14 | | | 544,646.14 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 专用设备 | | | | |
| 通用设备 | 544,646.14 | | | 544,646.14 |
| 固定资产装修 | | | | |
| 其他设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 953,733,361.67 | -20,863,464.15 | 272,750,877.20 | 660,119,020.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 900,982,603.71 | -10,288,262.24 | 262,523,674.64 | 628,170,666.83 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 5,363,821.65 | 750,923.13 | 822,037.82 | 5,292,706.96 |
| 专用设备 | 13,227,355.88 | -463,029.59 | 1,599,170.94 | 11,165,155.35 |
| 通用设备 | 24,608,508.66 | -7,491,815.04 | 7,603,371.48 | 9,513,322.14 |
| 固定资产装修 | 7,277,084.84 | -2,827,403.52 | 329,569.50 | 4,120,111.82 |
| 其他设备 | 2,273,986.93 | -543,876.89 | -126,947.18 | 1,857,057.22 |

本期折旧额：31,386,214.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|-------------|
| 山西路营业用房 | 部队用地无法取得房产证 |
| 九华山职工宿舍 | 部队用地无法取得房产证 |
| 南京新百营业楼裙楼部分 | 随主楼建设完工一起办理 |

15、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 312,178,318.16 | | 312,178,318.16 | 202,816,589.70 | | 202,816,589.70 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 新百主楼续建裙楼 | 400,000,000.00 | 202,396,589.70 | 108,377,126.27 | | 77.69 | 工程验收阶段 | 16,685,183.12 | 6,075,648.12 | 5.31 | 自筹 | 310,773,715.97 |
| | | | 909,623.67 | | | | | | | | 909,623.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|------------|---|---|---------------|--------------|---|---|----------------|
| 装修 (装饰) | | | | | | | | | | | |
| 美食城改造 | | 140,000.00 | | 140,000.00 | | | | | | | |
| 肝素钠 GSP 车间改制工程 | | | 494,978.52 | | | | | | | | 494,978.52 |
| 东方商城店堂改造 | | 280,000.00 | | 280,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | | 202,816,589.70 | 109,781,728.46 | 420,000.00 | / | / | 16,685,183.12 | 6,075,648.12 | / | / | 312,178,318.16 |

16、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 74,803,242.08 | 380,000.00 | 1,132,087.59 | 74,051,154.49 |
| 1. 土地出让金及契税 | 65,805,208.49 | | | 65,805,208.49 |
| 2. 药品批准证书 | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 |
| 3. 软件系统 | 2,498,033.59 | 380,000.00 | 1,132,087.59 | 1,745,946.00 |
| 二、累计摊销合计 | 9,759,044.99 | 2,319,544.20 | 774,568.38 | 11,304,020.81 |
| 1. 土地出让金及契税 | 4,262,066.45 | 1,605,617.76 | | 5,867,684.21 |
| 2. 药品批准证书 | 4,550,730.79 | 510,000.00 | | 5,060,730.79 |
| 3. 软件系统 | 946,247.75 | 203,926.44 | 774,568.38 | 375,605.81 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 65,044,197.09 | -1,939,544.20 | 357,519.21 | 62,747,133.68 |
| 1. 土地出让金及契税 | 61,543,142.04 | -1,605,617.76 | | 59,937,524.28 |
| 2. 药品批准证书 | 1,949,269.21 | -510,000.00 | | 1,439,269.21 |
| 3. 软件系统 | 1,551,785.84 | 176,073.56 | 357,519.21 | 1,370,340.19 |
| 四、减值准备合计 | 801,769.21 | | | 801,769.21 |
| 1. 土地出让金及契税 | | | | 0.00 |
| 2. 药品批准证书 | 801,769.21 | | | 801,769.21 |
| 3. 软件系统 | | | | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 64,242,427.88 | -1,939,544.20 | 357,519.21 | 61,945,364.47 |
| 1. 土地出让金及契税 | 61,543,142.04 | -1,605,617.76 | | 59,937,524.28 |
| 2. 药品批准证书 | 1,147,500.00 | -510,000.00 | | 637,500.00 |
| 3. 软件系统 | 1,551,785.84 | 176,073.56 | 357,519.21 | 1,370,340.19 |

本期摊销额：2,319,544.20 元。

17、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|---------------|--------------|--------|
| 南京新百药业有限公司 | 1,253,770.59 | | | 1,253,770.59 | |
| 南京东方商城有限责任公司 | 12,093,070.48 | | 12,093,070.48 | | |
| 合计 | 13,346,841.07 | | 12,093,070.48 | 1,253,770.59 | |

18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 装潢费用 | 29,786,469.18 | 291,188.53 | 3,789,553.43 | 14,424,562.22 | 11,863,542.06 | 见说明 |
| GSP 及车间技术改制 | 203,635.04 | | 50,908.80 | | 152,726.24 | |
| 合计 | 29,990,104.22 | 291,188.53 | 3,840,462.23 | 14,424,562.22 | 12,016,268.30 | |

本公司的子公司南京东方商城有限责任公司本期末为纳入合并报表范围，故期末比期初数减少了 14,424,562.22 元。

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 10,210,915.08 | 9,614,796.31 |
| 辞退福利费 | 16,772,064.39 | 11,134,358.80 |
| 固定资产-装修支出 | | 3,144,705.40 |
| 预提费用-可抵扣时间性差异 | 70,725.00 | 745,000.00 |
| 三年以上未支付的负债 | | 63,720.42 |
| 无形资产摊销年限 | 14,445.00 | 26,775.00 |
| 小计 | 27,068,149.47 | 24,729,355.93 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 2,967,336.39 | 1,240,382.68 |
| 长期股权投资拟转让收益 | 1,585,507.73 | 1,585,507.73 |
| 小计 | 4,552,844.12 | 2,825,890.41 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 60,107,469.32 | 59,619,063.89 |
| 合计 | 60,107,469.32 | 59,619,063.89 |

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|--------------|---------------|
| 引起暂时性差异的资产项目 | |
| 应收账款 | 714,980.49 |
| 其他应收款 | 18,167,262.81 |
| 长期应收款 | 21,762,051.04 |
| 存货跌价准备 | 205,698.96 |
| 可供出售金融资产 | 11,869,345.56 |
| 无形资产 | 96,300.00 |
| 长期股权投资 | 6,342,030.92 |
| 小计 | 59,157,669.78 |
| 引起暂时性差异的负债项目 | |
| 应付职工薪酬 | 67,088,257.56 |
| 预提费用 | 471,500.00 |
| 小计 | 67,559,757.56 |

20、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 36,300,620.34 | 7,086,009.43 | | 959,273.46 | 42,427,356.31 |
| 二、存货跌价准备 | 4,527,381.41 | 193,950.43 | | 441,472.89 | 4,279,858.95 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 72,903,831.97 | | | 3,000,000.00 | 69,903,831.97 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 544,646.14 | | | | 544,646.14 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 801,769.21 | | | | 801,769.21 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 115,078,249.07 | 7,279,959.86 | | 4,400,746.35 | 117,957,462.58 |

本公司的子公司南京东方商城有限责任公司本期末未纳入合并报表范围，故期初的坏账准备 959,273.46 元，存货跌价准备 120,748.56 元和长期股权投资减值准备 3,000,000.00 元未计入。

21、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | | 80,000,000.00 |
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,102,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 合计 | 1,115,000,000.00 | 1,045,000,000.00 |

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 24,420,407.00 | 8,215,966.00 |
| 合计 | 24,420,407.00 | 8,215,966.00 |

下一会计期间将到期的金额 24,420,407.00 元。

23、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 102,692,154.56 | 144,739,062.40 |
| 1 年以上 | 6,202,487.95 | 9,272,266.23 |
| 合计 | 108,894,642.51 | 154,011,328.63 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-----------|-----------|
| 南京金鹰国际集团装饰工程有限公司 | 20,660.00 | 20,660.00 |
| 合计 | 20,660.00 | 20,660.00 |

24、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 184,232,229.05 | 188,434,249.24 |
| 1 年以上 | 461,780.12 | 508,017.43 |
| 合计 | 184,694,009.17 | 188,942,266.67 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 29,399,937.54 | 85,397,095.48 | 88,504,415.86 | 26,292,617.16 |
| 二、职工福利费 | | 7,098,149.16 | 7,098,149.16 | |
| 三、社会保险费 | -1,998.65 | 25,266,515.95 | 25,268,045.35 | -3,528.05 |
| 养老保险费 | -1,417.20 | 16,924,798.24 | 16,925,881.44 | -2,500.40 |
| 医疗保险费 | -354.30 | 6,648,338.46 | 6,648,609.26 | -625.10 |
| 失业保险费 | -177.15 | 828,943.20 | 829,078.60 | -312.55 |
| 工伤保险费 | | 305,954.78 | 305,954.78 | |
| 生育保险费 | | 535,451.27 | 535,451.27 | |
| 大病互助 | -50.00 | 23,030.00 | 23,070.00 | -90.00 |
| 四、住房公积金 | 62,654.57 | 8,754,792.00 | 8,759,973.00 | 57,473.57 |
| 五、辞退福利 | 51,162,529.89 | 47,887,221.17 | 26,657,433.91 | 72,392,317.15 |
| 六、其他 | 8,785,340.06 | | 41,626.10 | 8,743,713.96 |
| 七、未确认融资费用 | -6,625,094.71 | -1,601,474.08 | -2,914,279.20 | -5,312,289.59 |
| 八、工会经费和职工教育经费 | 6,430,424.11 | 2,972,893.14 | 2,238,370.04 | 7,164,947.21 |
| 合计 | 89,213,792.81 | 175,775,192.82 | 155,653,734.22 | 109,335,251.41 |

工会经费和职工教育经费金额 7,164,947.21 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 72,392,317.15 元。

26、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -11,664,912.86 | -5,474,400.06 |
| 消费税 | 1,317,685.71 | 1,467,809.20 |
| 营业税 | 1,727,540.13 | 1,591,408.87 |
| 企业所得税 | 2,063,588.68 | 3,825,647.66 |
| 个人所得税 | 4,530,074.52 | 5,230,838.29 |
| 城市维护建设税 | 867,952.19 | 1,157,188.17 |
| 教育费附加 | 465,411.25 | 461,023.83 |
| 房产税 | 182,637.33 | 136,093.03 |
| 印花税 | 25,270.35 | 15,652.04 |
| 土地增值税 | 1,585,246.20 | 1,442,815.60 |
| 其他税项 | | 204,509.23 |
| 合计 | 1,100,493.50 | 10,058,585.86 |

27、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,698,967.50 | 1,898,435.83 |
| 合计 | 1,698,967.50 | 1,898,435.83 |

28、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 11,276,527.99 | 4,510,608.79 | 2006、2007年度和2008年度现金股利未付 |
| 合计 | 11,276,527.99 | 4,510,608.79 | / |

本公司的股东南京市国有资产经营(控股)有限公司所持股份由于被冻结，故已宣告的股利未支付。

29、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 18,015,397.69 | 17,441,276.77 |
| 1年以上 | 8,618,695.71 | 22,957,877.02 |
| 合计 | 26,634,093.40 | 40,399,153.79 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-----|--------------|
| 南京金鹰国际集团装饰工程有限公司 | | 1,915,788.58 |
| 合计 | | 1,915,788.58 |

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本公司本期末金额较大的其他应付款为应付中冶置业南京有限责任公司1000万元，系应付新百新城项目的土地转让款，已开发票未结算。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 358,321,685.00 | | | | | | 358,321,685.00 |

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 386,549,629.42 | | | 386,549,629.42 |
| 其他资本公积 | 26,212,511.20 | 6,932,226.96 | 4,579,000.22 | 28,565,737.94 |
| 合计 | 412,762,140.62 | 6,932,226.96 | 4,579,000.22 | 415,115,367.36 |

(1) 本公司本期可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税影响数后净额为5,180,861.12元；

(2) 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及其一致行动人增持了本公司515,000股，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份表决权。减持该部分股份所产生的收益共计 1,751,365.84 元，全部归本公司所有。

(3) 本公司的子公司南京东方商城股份有限公司本期末不在合并报表范围，故享有的归属母公司权益的子公司资本公积变动额 4,579,000.22 元本期减少。

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 83,278,973.14 | 6,508,998.37 | | 89,787,971.51 |
| 任意盈余公积 | 29,120,446.47 | 6,508,998.37 | | 35,629,444.84 |
| 企业发展基金 | 5,450,000.00 | | | 5,450,000.00 |
| 合计 | 117,849,419.61 | 13,017,996.74 | | 130,867,416.35 |

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-----------------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 71,504,717.82 | / |
| 调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | -2,112,143.93 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 69,392,573.89 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 88,681,830.42 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,508,998.37 | |
| 提取任意盈余公积 | 6,508,998.37 | |
| 应付普通股股利 | 42,998,598.18 | |
| 支付职工住房补贴 | 7,895,977.23 | |
| 其他转入 | -43,718,647.04 | |
| 期末未分配利润 | 137,880,479.20 | / |

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-2,112,143.93 元。

公司本年发放 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金额为 7,895,977.23 元。

本公司的子公司南京东方商城股份有限公司本期末不在合并报表范围，故享有的归属母公司权益的子公司留存收益变动额-43,718,647.04 元本期减少。

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,376,322,490.98 | 1,618,657,850.57 |
| 其他业务收入 | 32,733,847.98 | 31,951,936.11 |
| 营业成本 | 1,032,709,769.06 | 1,238,771,229.86 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 百货零售业 | 1,303,946,633.61 | 1,000,498,720.66 | 1,569,960,786.25 | 1,212,936,403.06 |
| 生物制药 | 59,515,383.37 | 30,410,455.00 | 48,643,742.32 | 24,677,198.61 |
| 房地产开发 | 12,860,474.00 | 743,940.38 | 53,322.00 | 799,546.07 |
| 合计 | 1,376,322,490.98 | 1,031,653,116.04 | 1,618,657,850.57 | 1,238,413,147.74 |

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 消费税 | 7,341,690.05 | 7,076,650.68 | 计税收入 |
| 营业税 | 2,235,739.78 | 1,554,875.70 | 计税收入 |
| 城市维护建设税 | 4,360,273.44 | 5,444,599.82 | 应纳流转税额 |
| 教育费附加 | 2,491,584.87 | 3,111,199.84 | 应纳流转税额 |
| 其他 | 367,365.90 | 156,001.88 | |
| 合计 | 16,796,654.04 | 17,343,327.92 | / |

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,012,000.00 | 16,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,374,324.13 | 9,115,669.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -79,340.07 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 97,701.10 | 82,701.10 |
| 合计 | 9,484,025.23 | 25,619,030.42 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|---------------|---|
| 南京证券有限责任公司 | 6,012,000.00 | 9,000,000.00 | 上期取得2007年度和2008年1至10月份红利，本期取得2008年11-12月份股利 |
| 上海德汇集团有限公司 | | 7,500,000.00 | 2008年度该公司未进行利润分配 |
| 合计 | 6,012,000.00 | 16,500,000.00 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 南京万岱福置业有限公司 | 3,374,324.13 | 9,115,669.39 | 被投资单位2009年比2008年净利润减少 |
| 合计 | 3,374,324.13 | 9,115,669.39 | / |

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 7,086,009.43 | -214,862.11 |
| 二、存货跌价损失 | 193,950.43 | -622,536.22 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 7,279,959.86 | -837,398.33 |

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,593.35 | 5,538,392.25 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,593.35 | 5,538,392.25 |
| 政府补助 | 310,000.00 | 220,000.00 |
| 其他项目 | 154,339.49 | 895,958.64 |
| 合计 | 465,932.84 | 6,654,350.89 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------|------------|------------|----|
| 地方财政扶持资金 | 310,000.00 | 220,000.00 | |
| 合计 | 310,000.00 | 220,000.00 | / |

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 255,463.33 | 163,341.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 255,463.33 | 163,341.94 |
| 对外捐赠 | 610,000.00 | 1,702,000.00 |
| 罚款支出 | 40,296.50 | 14,843,299.36 |
| 滞纳金 | | 13.13 |
| 其他 | 8,366.81 | 1,724,245.31 |
| 合计 | 914,126.64 | 18,432,899.74 |

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 28,316,193.94 | 28,800,146.49 |
| 递延所得税调整 | -6,567,224.88 | -3,426,587.63 |
| 补缴上年汇算清缴所得税费用 | 1,222.92 | 583,384.50 |
| 合计 | 21,750,191.98 | 25,956,943.36 |

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算表

| 项目 | 说明 | 本期 | 上期 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 为归属于公司普通股股东的净利润 | P | 88,681,830.42 | 74,115,284.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P | 83,117,832.99 | 86,717,630.94 |
| 期初股份总数 | S0 | 358,321,685.00 | 230,208,211.30 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | 128,113,473.70 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 报告期缩股数 | Sk | | |

说明

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = P ÷ S

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

(3) 本公司本报告期内无已确认为费用的稀释性潜在普通股利息和转换费用，以及无认股权证、无股份期权和无可转换债券等情况

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 6,907,814.83 | -10,780,869.83 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 1,726,953.71 | -2,695,217.46 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 5,180,861.12 | -8,085,652.37 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 5,180,861.12 | -8,085,652.37 |

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 租金 | 24,925,174.21 |
| 广告收入 | 5,421,556.67 |
| 水电费 | 2,600,704.30 |
| 其他等项 | 10,180,828.08 |
| 合计 | 43,128,263.26 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 水电费 | 18,089,992.05 |
| 广告费 | 13,227,051.35 |
| 物业管理费 | 5,674,015.99 |
| 手续费 | 5,771,250.63 |
| 退休工资 | 2,057,390.80 |
| 咨询费 | 2,759,882.75 |
| 税案行政处罚 | 2,873,310.51 |
| 房贴 | 2,374,416.60 |
| 其他 | 18,249,671.51 |
| 合计 | 71,076,982.19 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|-----------|
| 基建保证金 | 65,655.00 |
| 基建专户存款利息 | 767.89 |
| 合计 | 66,422.89 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 子公司南京东方商城有限责任公司期初现金及现金等价物 | 49,528,552.03 |

| | |
|-------|---------------|
| 基建保证金 | 50,000.00 |
| 合计 | 49,578,552.03 |

本公司的子公司南京东方商城股份有限公司本期末未纳入合并报表范围，故期初现金及现金等价物 49,528,552.03 元在本期减少。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司借款 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------|----------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司借款 | 105,677,800.37 |
| 慈善捐助 | 250,000.00 |
| 合计 | 105,927,800.37 |

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 88,681,830.42 | 74,115,284.16 |
| 加：资产减值准备 | 7,279,959.86 | -837,398.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,801,527.70 | 42,895,533.46 |
| 无形资产摊销 | 2,319,544.20 | 2,612,643.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,840,462.23 | 6,021,908.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 18,151.98 | -5,397,110.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 235,718.00 | 22,060.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,437,031.33 | 25,702,390.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,484,025.23 | -25,619,030.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,338,793.54 | -3,426,587.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -255,832,401.45 | -200,935,979.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 194,458,160.43 | 24,835,825.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 47,253,235.95 | 25,788,015.87 |
| 其他 | -12,124,408.57 | 771,002.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,545,993.31 | -33,451,441.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 291,963,558.04 | 324,813,979.98 |
| 减：现金的期初余额 | 324,813,979.98 | 213,920,649.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,850,421.94 | 110,893,330.84 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-----------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 26,245.84 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 291,963,558.04 | 324,813,979.98 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 291,963,558.04 | 324,813,979.98 |

45、所有者权益变动表项目注释

(1) 本年对上年年末未分配利润和盈余公积调整数均为前期会计差错调整，详细见附注（四）第 32 项。

(2) 本年所有者权益变动表中资本公积的“所有者投入和减少资本”项的其他项指 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增持了本公司 515,000 股，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份

表决权。减持该部分股份所产生的收益共计 1,751,365.84 元，全部归本公司所有。本公司的子公司南京东方商城股份有限公司本期末不在合并报表范围，故享有的归属母公司权益的子公司资本公积变动额 4,579,000.22 元本期减少。

(3) 本年所有者权益变动表项目中未分配利润的“所有者投入和减少资本”项的其他项指本公司的子公司南京东方商城股份有限公司本期末不在合并报表范围，故享有的归属母公司权益的子公司留存收益变动额-43,718,647.04 元本期减少。

(4) 本年所有者权益变动表项目中未分配利润的“利润分配”项的其他项指公司本年发放 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金额为 7,895,977.23 元。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无 | | | | | | |

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|--------|------------------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 南京新百投资控股集团有限公司 | 有限责任公司 | 南京玄武区珠江路 1 号 29 层 | 李桂菊 | 实业投资 | 40,000.00 | 15.15 | 15.15 | 王恒 | 73886444-6 |
| 上海金新实业有限公司 | 股份公司 | 上海市静安区陕西北路 278 号 903 室 | 王恒 | 实业投资 | 4,000.00 | 7.78 | 7.78 | 王恒 | 68873721-0 |
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 有限责任公司 | 南京白下区汉中中路 89 号 | 王恒 | 经营管理 | 500.00 | 5.91 | 5.91 | 王恒 | 72175737-X |
| 南京 | 有限 | 南京 | 王恒 | 房地 | \$17836 | 1.14 | 1.14 | 王恒 | 60891776-5 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------------|--|-----|--|--|--|--|--|
| 金鹰国际集团有限公司 | 责任公司 | 白下区汉中中路89号-1金鹰国际商城 | | 产开发 | | | | | |
|------------|------|--------------------|--|-----|--|--|--|--|--|

(1) 本公司由以上一致行动关系人控制，本年末合计持有公司 29.99% 股份

(2) 2009 年 6 月 16 日，本公司从控股股东南京新百投资控股集团有限公司之一致行动人金鹰申集团有限公司（以下称金鹰申集团）获悉，金鹰申集团进行不影响所持股份控制人之下的公司股权重组，以存续分立的方式分立为金鹰申集团有限公司（存续公司）和上海金新实业有限公司（新设公司）。根据金鹰申集团独资股东南京金鹰国际投资管理有限公司的决定以及《金鹰申集团有限公司的分立协议》，原由金鹰申集团持有的本公司 27,881,625 股股份（全部为无限售条件流通股，占本公司股本总额的 7.78%）全部由上海金新实业有限公司持有。

(3) 2009 年 6 月 5 日，金鹰商贸通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式向南京金鹰国际集团有限公司（下称“金鹰国际”）转让本公司股份 4,075,252 股，占本公司总股本的 1.14%。此次大宗交易的价格及数量经金鹰商贸与金鹰国际议价协商后确定，交易金额共计人民币 3,455.81 万元。金鹰商贸和金鹰国际系同一实际控制人下的控股公司。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-----|------|------|--------|---------|----------|------------|
| 南京东方商城有限责任公司 | 有限责任公司 | 南京 | 傅敦汛 | 零售业 | 24,600 | 100.00 | 100.00 | 72172634-6 |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 陶佩芬 | 房产开发 | 9,000 | 100.00 | 100.00 | 13495294-7 |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 陈新生 | 房产开发 | 4,000 | 100.00 | 100.00 | 67896592-2 |
| 南京新百药业有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 徐志远 | 医药生产 | 4,785 | 100.00 | 100.00 | 72608853-1 |
| 南京新百医药有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 徐志远 | 医药销售 | 500 | 100.00 | 100.00 | 79711953-4 |
| 南京新百药业生物技术研究所有限 | 有限责任公司 | 南京 | 徐志远 | 医药科研 | 100 | 100.00 | 100.00 | 74238390-1 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----|----|------|-----|--------|--------|------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 南京金鹰医药科技有限公司 | 有限责任公司 | 南京 | 王恒 | 医药科研 | 900 | 100.00 | 100.00 | 73887987-5 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|--------|--------------------------|------|---------|-------|------------|-------------------|------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 中外合资 | 芜湖市中山路1号 | 傅敦汛 | 百货零售、酒店 | 6,000 | 45 | 45 | 61033059-2 |
| 南京万岱福置业有限公司 | 有限责任公司 | 南京市白下去太平南路333号金陵御景园1幢18K | 李振华 | 房地产开发 | 1,000 | 30 | 30 | 74236498-9 |

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 二、联营企业 | | | | | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 42790.17 | 47628.44 | -4838.27 | 49754.27 | -1005.65 |
| 南京万岱福置业有限公司 | 5008.63 | 473.90 | 4534.72 | 0 | 1124.96 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------------|------------|
| 南京珠江壹号置业发展有限公司 | 股东的子公司 | 60891918-9 |
| 南京金鹰工程建设有限公司 | 股东的子公司 | 73055378-2 |
| 南京金鹰国际集团物业管理有限公司 | 股东的子公司 | 71624242-7 |
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 参股股东 | 24968494-6 |
| 南京金鹰国际商贸有限公司 | 股东的子公司 | 66375652-X |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 南京金鹰工程建设有限公司 | 接受劳务 | 东方商城装饰工程 | 竞标 | | | 525.54 | 100.00 |
| 南京金鹰工程建设有限公司 | 接受劳务 | 新百主楼续建装饰工程 | 竞标 | 1,345.49 | 35.13 | 6.40 | 56.00 |
| 南京金鹰国际集团物业管理有限公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 协议 | | | 143.28 | 100.00 |
| 南京金鹰国际集团物业管理有限公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 协议 | 9.33 | 100.00 | 7.17 | 100.00 |
| 南京金鹰国际贸易有限公司 | 购买商品 | 东方商城珠宝首饰 | 协议 | | | 135.43 | 10.68 |
| 南京金鹰国际贸易有限公司 | 购买商品 | 南京新百化妆品商品 | 协议 | 1.61 | 0.03 | | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 销售商品 | 家电 | 市场批发价 | 248.50 | 2.40 | 1,912.74 | 15.89 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 销售商品 | 钟表 | 市场批发价 | | | 117.38 | 0.53 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 销售商品 | 奥运商品 | 市场批发价 | | | 67.54 | 14.35 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 销售商品 | 针织类商品 | 市场批发价 | 15.87 | 0.15 | | |

(2) 关联托管情况

公司委托管理情况表:

单位:万元 币种:人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 合同约定的年度托管金额 | 托管期限 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 新百主楼续建工程 | 工程预算 4 亿元 | 2007 年 8 月 1 日~2010 年 12 月 31 日 | 440.00 | 工程决算报告 | 累计记入在建工程 440 万元 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 南京东方商城有限责任公司整体资产 | 年末资产总额 36,911.79 万元 | 2009 年 1 月 1 日~2012 年 12 月 31 日 | 700.66 | 会计师事务所审计后的净利润 | 本报告期无影响 |

(1) 公司与南京金鹰国际集团有限公司于 2007 年 8 月 24 日就新百大厦主楼项目建设的专业技术管理签订了委托代管合同。本次关联交易为非日常关联交易, 本次关联交易合同已经双方权利机构批准生效, 合同履行的期限与公司主楼建设的期限一致。公司主楼交付、完成竣工决算、付清代管酬金后, 合同终止。委托代管酬金由基本代管酬金、成本节约奖组成, 但最高不超过 1,500 万元计算。

(2) 公司将子公司南京东方商城有限责任公司委托给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司经营管理, 并签订委托管理服务协议, 该协议已经公司临时股东大会决议通过, 协议中约定 2009 年度为净利润超过 732 万元的部分的 50%, 由东方商城支付; 2010 年至 2012 年为税前利润超过 2000 万元的部分的 40%, 由东方商城支付。如果未达到应完成的利润指标, 不足部分由金鹰商贸集团有限公司。

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁期限 |
|------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 南京珠江壹号置业发展有限公司 | 南京新百房地产开发有限公司 | 写字楼出租 | 469 平方米每月 54,209 元租金 | 2008 年 5 月 1 日~2011 年 4 月 30 日 |
| 南京金鹰国际集团物业管理有限公司 | 南京新百房地产开发有限公司 | 停车位 | 每月 1600 元 | 2008 年 5 月 1 日~2011 年 4 月 30 日 |

(4) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|-----------------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 南京新百药业有限公司 | 1,300 | 2009 年 4 月 17 日~2010 年 4 月 17 日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|----------------|-----|-----|---|
| 拆出 | | | | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 123,128,049.37 | | | 本年关联方由于基建投资需要向本公司借款, 按 5.31% 年利率计算, 期限 1 年, 截止期末已归还 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 6000 万元。另外本公司借款支出系工程进度拨付款项。截止期末已归还 6000 万元。 |
|--|--|--|--|---|

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 其他应收款 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 6,501.09 | 19.50 | 268.80 | 0.81 |
| 应收票据 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 1,000.00 | | 80.00 | |
| 应收股利 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 87.11 | | 87.11 | |
| 长期应收款 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 5,241.60 | 2,176.21 | 5,322.02 | 1,633.21 |
| 其他应收款 | 南京珠江壹号置业发展有限公司 | 6.12 | 0.31 | 6.12 | 0.02 |
| 其他应收款 | 淮安鑫久房地产开发有限公司 | 2,200.00 | 161.80 | 1,600.00 | 80.00 |

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-------------------|----------|-----------|--------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 应付股利 | 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 1,127.65 | | 451.06 | |
| 预收账款 | 芜湖南京新百大厦有限公司 | 40.31 | | 1.06 | |

(十) 股份支付：

无

(十一) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本报告期无需披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本报告期无需披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债

3、其他或有负债及其财务影响：

本报告期无需披露的其他或有负债

(十二) 承诺事项：

1、前期承诺履行情况

(1) 股改承诺：按承诺履行

A、严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。

B、对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。

现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。

C、锁定期承诺：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。

(2) 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。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。二级市场差价收益已于 2009 年 7 月支付给公司计 1,751,365.84 元，按承诺履行。

(十三) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 35,832,168.50 |
|-----------|---------------|

2、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 1 月 8 日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》，该协议并经江苏物华科技贸易有限公司股东会决议通过，江苏物华科技贸易有限公司派生分立为江苏物华科技贸易有限公司和南京继航贸易有限公司，原江苏物华科技贸易有限公司由原注册资本 14,200 万元减少为 6,544 万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字【2010】第 025 号验资报告验证。江苏物华科技贸易有限公司剥离出现金资产和房产设立南京继航贸易有限公司，注册资本为 7,656 万元，并经南京立诚联合会计师事务所出具立诚验字【2010】第 024 号验资报告验证实收资本为 4,187.1666616 万元，由于房产过户正在办理中尚未出资到位，但已取得南京市溧水县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。分立后 2 家公司均由本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司按原出资比例持有股权，本公司持有 50% 股权。根据协议，江苏物华科技贸易有限公司和南京继航贸易有限公司将进行股权置换，相关事项尚在进行中。

(十四) 其他重要事项：

1、非货币性资产交换

本报告期无需披露的非货币性资产交换事项

2、债务重组

本报告期无需披露的债务重组事项

3、企业合并

本报告期无需披露的企业合并事项

4、租赁

本报告期无需披露的租赁事项

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本报告期无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|----------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、贷款和应收款 | | | | | |
| 4、可供出售金融资产 | 6,546,523.39 | | 6,907,814.83 | | 13,454,338.22 |
| 5、持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 6,546,523.39 | | 6,907,814.83 | | 13,454,338.22 |

7、年金计划主要内容及重大变化

本报告期无需披露的年金计划

8、其他

根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策，所以南京东方商城有限责任公司自2009年1月1日起不再纳入合并报表范围。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 | 100 |
| 合计 | 699,231.35 | / | 699,231.35 | / | 699,231.35 | / | 699,231.35 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 5 年以上 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 |
| 合计 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 | 699,231.35 | 100 | 699,231.35 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|------------|------|----------------|
| 青岛海信空调有限公司 | 客户 | 699,231.35 | 五年以上 | 100 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 600,791,371.73 | 98.55 | 19,393,717.40 | 98.45 | 500,258,012.19 | 98.14 | 18,532,603.82 | 98.94 |
| 单项金额不重 | 8,809,066.83 | 1.45 | 305,567.68 | 1.55 | 9,461,559.47 | 1.86 | 198,229.53 | 1.06 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 609,600,438.56 | / | 19,699,285.08 | / | 509,719,571.66 | / | 18,730,833.35 | / |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------|
| 南京新百房地产开发有限公司 | 362,472,591.64 | 1,087,417.78 | 0.30 | 合并关联方 |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 144,229,283.11 | 432,687.85 | 0.30 | 合并关联方 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 65,010,917.96 | 195,032.75 | 0.30 | 关联方 |
| 中国华阳金融租赁有限责任公司 | 17,078,579.02 | 17,078,579.02 | 100 | 账龄 5 年以上 |
| 香港黄山有限公司 | 12,000,000.00 | 600,000.00 | 5 | 账龄 1-2 年 |
| 合计 | 600,791,371.73 | 19,393,717.40 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 6,381,468.00 | 72.44 | 19,144.40 | 9,268,442.14 | 97.96 | 27,805.32 |
| 1 至 2 年 | 2,253,869.00 | 25.59 | 112,693.45 | 23,887.50 | 0.25 | 1,194.38 |
| 5 年以上 | 173,729.83 | 1.97 | 173,729.83 | 169,229.83 | 1.79 | 169,229.83 |
| 合计 | 8,809,066.83 | 100 | 305,567.68 | 9,461,559.47 | 100 | 198,229.53 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

公司本 2008 年与香港黄山有限公司签订股权转让协议, 购买其持有的芜湖南京新百大厦有限公司 25% 的股权, 作价 1200 万元, 公司 2008 年度已全额支付股权转让款。但该项股权转让协议尚未经相关政府部门批复, 也未办理工商变更登记等相关手续, 故未确认该项投资, 支付款项暂挂其他应收款处理。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|------|-----------------|
| 南京新百房地产开发有限公司 | 子公司 | 362,472,591.64 | 一年以内 | 59.46 |
| 盐城新国房地产 | 子公司 | 144,229,283.11 | 一年以内 | 23.66 |

| | | | | |
|----------------|-------|----------------|------|-------|
| 开发有限公司 | | | | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 联营企业 | 65,010,917.96 | 一年以内 | 10.66 |
| 中国华阳金融租赁有限责任公司 | 债务人 | 17,078,579.02 | 五年以上 | 2.80 |
| 香港黄山有限公司 | 出让股权方 | 12,000,000.00 | 一至二年 | 1.97 |
| 合计 | / | 600,791,371.73 | / | 98.55 |

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 联营企业 | 65,010,917.96 | 10.66 |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 子公司 | 362,472,591.64 | 59.46 |
| 南京新百药业有限公司 | 子公司 | 4,000,000.00 | 0.66 |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 子公司 | 144,229,283.11 | 23.66 |
| 合计 | / | 575,712,792.71 | 94.44 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 南京东方商城有限责任公司 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | | 196,000,000.00 | | | 79.67 | 79.67 |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 88,640,000.00 | 90,251,237.94 | | 90,251,237.94 | | | 100.00 | 100.00 |
| 南京新百药业有限公司 | 34,800,000.00 | 49,841,200.00 | | 49,841,200.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |
| 江苏物华科技贸易有限公司 | 71,000,000.00 | 94,342,030.91 | | 94,342,030.91 | 17,000,000.00 | | 50.00 | 50.00 |
| 上海德汇投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | 14.63 | 14.63 |
| 天津凯 | 19,492,000.00 | 19,492,000.00 | | 19,492,000.00 | 19,492,000.00 | | 11.00 | 11.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|--|-------|------|
| 莱塞商 城有限 责任公 司 | | | | | | | | |
| 太原五 一百货 大楼股 份有限 公司 | 77,000.00 | 77,000.00 | | 77,000.00 | | | 0.11 | 0.11 |
| 南京证 券有限 责任公 司 | 18,000,000.00 | 103,124,520.00 | | 103,124,520.00 | | | 1.81 | 3.23 |
| 江苏炎 黄在线 物流股 份有限 公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 0.236 | 0.26 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投 资单 位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增 减 变 动 | 期末余额 | 减值准备 | 本 期 计 提 减 值 准 备 | 现 金 红 利 | 在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) | 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%) |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| 芜 湖 南 京 新 百 大 厦 有 限 公 司 | 27,000,000.00 | 32,297,665.43 | | 32,297,665.43 | 32,297,665.43 | | | 45.00 | 45.00 |

A、本公司的子公司南京东方商城有限责任公司由于被关联方托管，期末不再纳入合并报表范围，因此长期股权投资合并报表期末数增加 262,000,000.00 元，详细请参见关联方交易情况附注；

B、本公司对江苏物华科技贸易有限公司的投资由于该公司主营业务已停业多年，并且由于与其他股东存在纠纷无法对公司实施重大影响，故一直按成本法核算，但期后该公司双方股东正在积极协商处理，参见期后事项。

C、公司 2008 年 1 月 3 日，经五届董事会第二次会议理事会议决议，授权管理层参加深圳市通乾投资股份有限公司转让南京证券 1,404 万元股权拍卖，2008 年 1 月 22 日已成功竞价购得标的，并签订了股权转让协议，以每股人民币 6.06 元的价格受让 1,404 万股股权，并已结清款项 89,336,520.00 元，但相关工商变更手续待证监会批复后办理，截至本告期末尚未办理完成，经公司五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告，为盘活资产、并为公司房地产项目筹措资金，会议同意授权公司经营层择机转让南京证券有限责任公司 1800 万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司配合，转让与深圳通乾投资股份有限公司<股权转让合同>项下的受让股权的权利；转让采取在产权交易市场公开挂牌的方式，首次挂牌价格不低于 6.06 元/股。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,303,946,633.61 | 1,270,326,368.13 |
| 其他业务收入 | 32,677,437.73 | 30,730,331.30 |
| 营业成本 | 1,001,498,963.43 | 970,086,900.57 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 百货零售业 | 1,303,946,633.61 | 1,000,498,720.66 | 1,270,326,368.13 | 969,753,604.78 |
| 合计 | 1,303,946,633.61 | 1,000,498,720.66 | 1,270,326,368.13 | 969,753,604.78 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,012,000.00 | 16,500,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -79,340.07 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 97,701.10 | 82,701.10 |
| 合计 | 6,109,701.10 | 16,503,361.03 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|---------------|---|
| 1、南京证券有限责任公司 | 6,012,000.00 | 9,000,000.00 | 上期取得 2007 年度和 2008 年 1 至 10 月份红利，本期取得 2008 年 11-12 月份股利 |
| 2、上海德汇集团有限公司 | | 7,500,000.00 | 2008 年度该公司未进行利润分配 |
| 合计 | 6,012,000.00 | 16,500,000.00 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 65,089,983.71 | 67,501,571.41 |
| 加：资产减值准备 | 6,604,150.68 | -1,955,448.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,387,841.40 | 28,751,519.15 |
| 无形资产摊销 | 1,626,675.09 | 1,616,307.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,789,553.43 | 3,545,594.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,593.35 | -2,705,606.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 235,718.00 | 22,060.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,600,441.33 | 20,057,677.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,109,701.10 | -16,503,361.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,288,743.26 | -1,124,918.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,361,428.55 | 3,427,784.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 9,386,755.62 | 16,074,213.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 16,891,572.98 | 8,293,256.52 |
| 其他 | -7,895,977.23 | -6,494,135.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,678,105.85 | 120,506,516.30 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 274,996,292.57 | 253,073,575.18 |
| 减: 现金的期初余额 | 253,073,575.18 | 157,644,788.06 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,922,717.39 | 95,428,787.12 |

(十六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -253,869.98 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 310,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,882,868.59 | 收取联营企业的借款利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -504,323.82 | |
| 所得税影响额 | -1,870,677.36 | |
| 合计 | 5,563,997.43 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.70 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.16 | 0.23 | 0.23 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元

| 合并报表项目 | 期末数或本期数 | 期初数或上期数 | 增减额 | 增减百分比% | 主要原因 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| 应收票据 | 10,100,000.00 | 800,000.00 | 9,300,000.00 | 1163 | 应收票据增加主要是芜湖新百还款增加 |
| 应收账款 | 5,233,955.47 | 3,330,549.35 | 1,903,406.12 | 57 | 应收账款增加主要是经营性应收货款增加 |
| 预付款项 | 4,308,352.23 | 194,908,322.97 | -190,599,970.74 | -98 | 主要由于新百新城房地产开发项目的土地权证本期取得,将预付款转入开发成本 |
| 其他应收 | 101,174,979.00 | 61,507,832.39 | 39,667,146.61 | 64 | 其他应收款增加的 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 款 | | | | | 主要原因是投资芜湖新百主楼装修工程 |
| 存货 | 598,445,716.66 | 351,846,021.56 | 246,599,695.10 | 70 | 主要由于新百新城房地产开发项目的土地权证本期取得,将预付款转入开发成本 |
| 可供出售金融资产 | 13,454,338.22 | 6,546,523.39 | 6,907,814.83 | 106 | 可供出售金融资产增加主要原因是投资股票公允价值增加 |
| 长期股权投资 | 489,183,544.43 | 223,809,220.30 | 265,374,324.13 | 119 | 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围 |
| 固定资产 | 660,119,020.32 | 953,733,361.67 | -293,614,341.35 | -31 | 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围 |
| 在建工程 | 312,178,318.16 | 202,816,589.70 | 109,361,728.46 | 54 | 公司主楼续建工程项目,主体建筑完工,内部和外部装潢结束,进入机电设备调试阶段。根据合同约定报告期支付工程款是在建工程增加的主要原因 |
| 商誉 | 1,253,770.59 | 13,346,841.07 | -12,093,070.48 | -91 | 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围 |
| 长期待摊费用 | 12,016,268.30 | 29,990,104.22 | -17,973,835.92 | -60 | 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围 |
| 应付票据 | 24,420,407.00 | 8,215,966.00 | 16,204,441.00 | 197 | 应付票据增加主要是支付工程款增加所致 |
| 应交税费 | 1,100,493.50 | 10,058,585.86 | -8,958,092.36 | -89 | 应交税费减少主要是已正常缴纳了税费 |
| 应付股利 | 11,276,527.99 | 4,510,608.79 | 6,765,919.20 | 150 | 应付股利是应付南京市国有资产经营(控股)有限公司股利增加 |
| 其他应付款 | 26,634,093.40 | 40,399,153.79 | -13,765,060.39 | -34 | 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围 |
| 递延所得税负债 | 4,552,844.12 | 2,825,890.41 | 1,726,953.71 | 61 | 可供出售金融资产所列股票公允价值增加,同时增加递延所得税负债 |
| 未分配利润 | 137,880,479.20 | 69,392,573.89 | 68,487,905.31 | 99 | 未分配利润与年初 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----|---------------------------------------|
| 润 | | | | | 相比增加的主要原因是：报告期净利润增加以及东方商城不合并影响。 |
| 财务费用 | 21,900,447.10 | 31,812,495.20 | -9,912,048.10 | -31 | 本报告期确认投资淮安鑫久公司投资款及借款利息以及东方商城不合并因素。 |
| 资产减值损失 | 7,279,959.86 | -837,398.33 | 8,117,358.19 | 969 | 报告期公司计提坏帐准备及存货跌价准备增加导致资产减值损失增加 |
| 投资收益 | 9,484,025.23 | 25,619,030.42 | -16,135,005.19 | -63 | 投资收益减少主要原因是公司股权投资项目未分配红利或无经营收益。 |
| 营业外收入 | 465,932.84 | 6,654,350.89 | -6,188,418.05 | -93 | 营业外收入减少主要是：去年同期处置资产收益增加 |
| 营业外支出 | 914,126.64 | 18,432,899.74 | -17,518,773.10 | -95 | 2008 年度公司支付海关因增值税案引起的罚款导致本报告期营业外支出减少。 |

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、载有公司董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的会计报表文本；
- 3、载有会计师事务所盖章的审计报告文本；
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王恒
南京新街口百货商店股份有限公司
2010 年 4 月 7 日