

公司代码：600682

公司简称：南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司董事王彤焱、朱爱华、生德伟、张雷、高远、胡晓明、陈枫、时玉舫出席董事会审议季度报告。董事长袁亚非、董事张居洋、独立董事杨春福因公请假，分别授权王彤焱、张雷、胡晓明代为行使表决权。
- 1.3 公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,089,441,325.89	22,032,712,878.86	22,015,973,153.13	0.26
归属于上市公司股东的净资产	13,645,862,999.46	13,241,432,712.22	13,237,449,240.72	3.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-680,855,001.75	-1,276,406,798.88	-1,325,723,713.35	46.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,036,417,853.31	4,215,988,986.95	3,636,280,647.22	-51.70
归属于上市公司股东的净利润	326,416,834.90	227,471,779.32	91,768,862.17	43.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,720,807.91	-65,846,163.52	-65,846,163.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.43	1.65	1.14	增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.08	38.89
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	0.08	38.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,851.96	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-916,507.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,779.50	
少数股东权益影响额(税后)	449,088.52	
所得税影响额	-54,481.89	
合计	-303,973.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		30,976				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
三胞集团有限公司	484,482,721	37.48	225,231,154	冻结	484,482,721	境内非国有法人
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	7.48	38,688,878	质押	96,720,878	境内非国有法人
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	4.28	0	质押	55,391,600	境内非国有法人
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	3.45	0	质押	44,658,856	境内非国有法人
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	3.20	0	质押	20,660,000	国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	2.71	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
南京加大投资管理有限公司	17,058,864	1.32	0	质押	17,058,864	未知
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	1.28	0	无	0	未知
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇5号私募证券投资基金	16,145,867	1.25	0	无	0	未知
李微	15,166,642	1.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三胞集团有限公司	259,251,567	人民币普通股	259,251,567			
银丰生物工程集团有限公司	58,033,314	人民币普通股	58,033,314			
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	人民币普通股	55,391,644			
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	人民币普通股	44,658,856			
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000			
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
南京加大投资管理有限公司	17,058,864	人民币普通股	17,058,864			

兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇5号私募证券投资基金	16,145,867	人民币普通股	16,145,867
李微	15,166,642	人民币普通股	15,166,642
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划”为一致行动人；“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人；其余股东之间未知是否有关联关系		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅(%)	说明
预付款项	152,699.55	47,530.07	221.27	主要子公司预付工程款
其他流动资产	486.58	2,270.14	-78.57	主要是预交税款变动影响
在建工程	16,630.39	7,950.55	109.17	主要世鼎FUJI工程建设投入、三胞远程医疗平台建设投入
递延所得税负债	28,703.01	20,721.19	38.52	主要可供出售金融资产公允价值变动引起
其他综合收益	33,582.39	24,561.23	36.73	主要可供出售金融资产公允价值变动引起
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅(%)	说明
营业收入	203,641.79	421,598.90	-51.70	主要合并范围变化引起
营业成本	108,985.92	252,546.78	-56.85	主要合并范围变化引起
销售费用	17,993.68	101,762.19	-82.32	主要合并范围变化引起
管理费用	15,754.12	34,019.84	-53.69	主要合并范围变化引起
研发费用	7,865.85	4,365.71	80.17	主要世鼎研发费用增加
财务费用	779.25	6,455.41	-87.93	主要合并范围变化引起
资产处置收益	-1.89	22,000.91	-100.01	主要同期HOF商标权处置收益
现金流量项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅(%)	
经营活动产生的现金流量金额	-68,085.50	-127,640.68	46.66	主要合并范围变化引起
投资活动产生的现金流量金额	-8,043.77	5,633.16	-242.79	主要同期HOF商标权处置收到现金
筹资活动产生的现金流量金额	-25,377.91	105,347.37	-124.09	主要是融资结构变化

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年7月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2018]1128号），核准公司向三胞集团有限公司发行180,247,659股股份（调整后为180,738,946股股份）购买世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权。2018年8月2日，公司完成了对标的资产世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权的过户手续及相关工商登记。2018年8月14日，公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产新增180,738,946股股份的登记手续已办理完毕，中登公司出具了《证券变更登记证明》，登记完成后公司的总股本为1,292,713,418股。

2018年10月13日，公司于上海证券交易所网站披露《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及中介机构相关核查意见。2018年11月26日，公司完成对世鼎生物技术（香港）有限公司及Dendreon Pharmaceuticals LLC董事会改组的工作，且已达到企业会计准则中纳入合并报表范围的控制标准。

本次发行股份购买资产有关募集配套资金的后续事宜，公司将及时履行信息披露义务。

上述已披露事项详见上海证券交易所网站公告。（公告编号：临2018-093、101、112、131、140号）

2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，本公司与控股股东三胞集团有限公司全资子公司三胞生物科技有限公司签订《股权转让协议》，以1,219.81万元人民币的价格现金收购三胞生物科技有限公司持有的南京丹瑞生物科技有限公司51%股权。截至2019年2月，公司完成股权转让款支付，并办理完成股权交割手续。经双方协商，三胞生物科技有限公司将股权转让款全额出资至南京丹瑞，公司按照协议约定同比例出资1,269.60万元。2019年2月，南京丹瑞生物科技有限公司纳入公司财务报表合并范围。本事项详见上海证券交易所网站公告。（公告编号：临2018-143号，临2019-010号）

3、公司于2019年1月15日、2019年2月1日、2019年3月27日，分别召开第八届董事会第三十六次会议、2019年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十七次会议，聘任王彤焱女士为公司总裁，补选张雷先生、高远先生为公司第八届董事会非独立董事，聘任张雷先生、花贵侃先生、张利国先生、周雷先生为公司副总裁。上述事项详见上海证券交易所网站公告。（公告编号：临2019-002、003、009、014号）

4、截至本报告披露日，公司控股股东三胞集团有限公司持有本公司484,482,721股，占公司总股本的37.48%，累计被司法冻结的股份数量为7,406,752,239股，超过其实际持有上市公司股份数。三胞集团有限公司已与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取解除对本公司股份的冻结。上述股

份被冻结对公司控股权的影响尚存在不确定性。本事项详见上海证券交易所网站公告。（公告编号：临2019-008号）

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。

5、公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生计划从2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。因控股股东三胞集团有限公司流动性危机、主要资产被冻结等原因，三胞集团有限公司及实际控制人袁亚非先生申请将增持计划的履行时间延长6个月，即增持计划于2019年6月25日前实施完成（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，则相应的截止时间顺延）。

截至本报告期末，三胞集团有限公司及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划。本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，结合目前三胞集团有限公司资金流动性尚未恢复的实际情况，本次增持计划存在无法实施的风险。

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。

上述已披露事项详见上海证券交易所网站公告。（公告编号：临 2018-081、127、146，临 2019-013、021号）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司 2018 年半年度报告中披露，由于 House of Fraser (UK&Ireland) Limited 及其下属企业进入破产清算程序，根据英国法律进行清算、注销，导致 2018 年半年报累计净利润为负数。House of Fraser (UK&Ireland) Limited 自 2018 年三季度起不再纳入公司财务报表合并范围。公司预计年初至下一报告期期末累计的净利润与上年同期相比将会发生大幅上升。

公司名称	南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人	袁亚非
日期	2019 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,234,938,125.80	4,288,379,795.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,368,891,457.34	1,259,225,028.91
其中:应收票据		
应收账款	1,368,891,457.34	1,259,225,028.91
预付款项	1,526,995,489.53	475,300,664.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	735,798,746.73	703,815,340.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,159,791,939.25	1,439,567,817.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,865,849.59	22,701,402.13
流动资产合计	8,031,281,608.24	8,188,990,049.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,355,590,532.86	1,084,587,018.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	429,948,887.17	428,968,503.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	368,883,501.85	371,891,067.88
固定资产	2,106,224,024.77	2,052,799,773.08
在建工程	166,303,912.50	79,505,469.84
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,598,356,229.78	2,738,804,390.23
开发支出		
商誉	5,990,848,960.18	6,023,168,726.75
长期待摊费用	203,973,061.36	198,601,170.75
递延所得税资产	416,485,022.80	405,523,855.16
其他非流动资产	421,545,584.38	459,872,854.50
非流动资产合计	14,058,159,717.65	13,843,722,829.65
资产总计	22,089,441,325.89	22,032,712,878.86
流动负债：		
短期借款	1,616,397,512.67	1,856,427,761.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	822,759,485.43	1,028,796,045.69
预收款项	2,766,160,612.27	2,733,273,826.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	281,961,284.94	319,188,574.75
应交税费	527,070,823.23	506,046,357.08
其他应付款	970,139,495.22	961,236,750.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	287,843,549.95	330,185,450.27
其他流动负债		
流动负债合计	7,272,332,763.71	7,735,154,765.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,775,159.97	126,207,006.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,467,406.01	61,243,950.36
长期应付职工薪酬	149,311,232.40	156,526,005.94
预计负债	45,788,709.02	46,670,686.53
递延收益	13,726,411.41	13,556,788.43
递延所得税负债	287,030,138.72	207,211,861.81
其他非流动负债		

非流动负债合计	671,099,057.53	611,416,299.59
负债合计	7,943,431,821.24	8,346,571,064.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,292,713,418.00	1,292,713,418.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,801,528,959.70	9,813,727,068.69
减：库存股		
其他综合收益	335,823,886.98	245,612,325.65
盈余公积	438,921,702.92	438,921,702.92
一般风险准备		
未分配利润	1,776,875,031.86	1,450,458,196.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,645,862,999.46	13,241,432,712.22
少数股东权益	500,146,505.19	444,709,101.93
所有者权益（或股东权益）合计	14,146,009,504.65	13,686,141,814.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,089,441,325.89	22,032,712,878.86

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

母公司资产负债表

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	341,794,317.56	413,558,168.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	331,817.78	331,817.78
其中：应收票据		
应收账款	331,817.78	331,817.78
预付款项	5,673,968.87	7,335,393.00
其他应收款	665,222,892.53	640,616,187.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,337,687.55	16,478,889.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,360,684.29	1,078,320,456.70
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	1,347,376,454.66	1,076,472,939.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	386,356,693.59	386,356,693.59
长期股权投资	11,727,663,236.18	11,701,788,752.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	315,390,368.79	317,912,915.13
固定资产	703,102,764.08	714,730,862.19
在建工程	1,001,553.44	264,782.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,227,629.58	36,731,683.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,548,854.41	19,747,912.04
递延所得税资产	69,636,940.31	69,350,596.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,605,304,495.04	14,323,357,136.71
资产总计	15,637,665,179.33	15,401,677,593.41
流动负债：		
短期借款	1,518,180,000.00	1,721,932,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	434,101,208.58	288,827,146.07
预收款项	107,668,733.34	110,564,369.65
合同负债		
应付职工薪酬	52,181,919.56	75,778,145.87
应交税费	33,840,008.80	25,854,464.72
其他应付款	372,360,897.86	373,839,444.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,718,332,768.14	2,796,795,570.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,093,527.26	2,093,527.26
长期应付职工薪酬	115,034,130.65	115,034,130.65

预计负债		
递延收益	169,622.98	
递延所得税负债	124,364,138.25	56,863,799.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,661,419.14	173,991,457.87
负债合计	2,959,994,187.28	2,970,787,028.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,292,713,418.00	1,292,713,418.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,893,594,201.02	10,893,594,201.02
减：库存股		
其他综合收益	372,277,925.69	169,100,289.63
盈余公积	387,016,715.92	387,016,715.92
未分配利润	-267,931,268.58	-311,534,059.63
所有者权益（或股东权益）合计	12,677,670,992.05	12,430,890,564.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,637,665,179.33	15,401,677,593.41

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,036,417,853.31	4,215,988,986.95
其中：营业收入	2,036,417,853.31	4,215,988,986.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,418,340.83	4,057,642,314.27
其中：营业成本	1,089,859,172.81	2,525,467,764.79
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		
税金及附加	50,765,009.68	51,577,276.99
销售费用	179,936,805.71	1,017,621,888.36
管理费用	157,541,151.87	340,198,351.85
研发费用	78,658,451.35	43,657,110.11
财务费用	7,792,479.23	64,554,051.71
其中：利息费用	98,548,869.71	135,464,465.71
利息收入	90,756,390.48	70,901,219.20

资产减值损失	1,865,270.18	14,565,870.46
信用减值损失		
加：其他收益	150,000.00	681,489.88
投资收益（损失以“-”号填列）	980,383.81	856,199.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	980,383.81	856,199.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,851.96	220,009,076.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	471,111,044.33	379,893,438.30
加：营业外收入	151,832.77	68,062.04
减：营业外支出	65,053.27	62,439.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	471,197,823.83	379,899,061.24
减：所得税费用	100,223,802.24	120,583,593.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,974,021.59	259,315,468.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	370,974,021.59	259,315,468.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	326,416,834.90	227,471,779.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,557,186.69	31,843,688.71
六、其他综合收益的税后净额	88,893,668.90	-237,486,434.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,211,561.33	-236,359,915.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,363,096.28
1.重新计量设定受益计划变动额		-11,363,096.28
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	90,211,561.33	-224,996,819.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	203,177,636.06	-900,963.90
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		9,389,342.40
8.外币财务报表折算差额	-112,966,074.73	-233,485,197.86
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,317,892.43	-1,126,518.40

七、综合收益总额	459,867,690.49	21,829,033.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,628,396.23	-8,888,136.32
归属于少数股东的综合收益总额	43,239,294.26	30,717,170.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18

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：-916,507.1元，上期被合并方实现的净利润为：-531,293.64元。

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	542,601,847.26	545,654,688.18
减：营业成本	382,460,833.72	379,880,510.20
税金及附加	14,960,265.40	16,260,774.74
销售费用	35,833,851.40	36,826,238.12
管理费用	32,107,752.94	34,211,944.18
研发费用		
财务费用	19,475,277.30	10,602,372.86
其中：利息费用	20,077,720.67	12,562,097.82
利息收入	-602,443.37	-1,959,724.96
资产减值损失	1,145,376.50	257,320.79
信用减值损失		
加：其他收益		550,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	980,383.81	772,938.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	980,383.81	772,938.91
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,420.00	-1,330.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,596,453.81	68,937,135.73
加：营业外收入	5,439.06	8,216.13
减：营业外支出	37,608.70	11,042.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,564,284.17	68,934,308.99
减：所得税费用	13,961,493.12	17,146,607.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,602,791.05	51,787,701.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,602,791.05	51,787,701.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	203,177,636.07	-1,201,285.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	203,177,636.07	-1,201,285.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	203,177,636.07	-1,201,285.20
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	246,780,427.12	50,586,415.96
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

法定代表人: 袁亚非

主管会计工作负责人: 潘利建

会计机构负责人: 张立俊

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,076,118,426.62	4,289,874,654.04
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,107,830.81	91,536,370.29
经营活动现金流入小计	2,143,226,257.43	4,381,411,024.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,550,242.78	4,408,073,580.64
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		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	484,656,126.19	638,057,115.62
支付的各项税费	133,712,360.64	226,436,128.77
支付其他与经营活动有关的现金	295,162,529.57	385,250,998.18
经营活动现金流出小计	2,824,081,259.18	5,657,817,823.21
经营活动产生的现金流量净额	-680,855,001.75	-1,276,406,798.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,550.00	219,978,750.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,550.00	219,978,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,141,168.44	163,647,190.07
投资支付的现金	12,298,100.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,439,268.44	163,647,190.07
投资活动产生的现金流量净额	-80,437,718.44	56,331,559.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,198,100.00	1,895,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	455,172,751.65	2,164,342,190.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	520,370,851.65	2,166,237,190.08
偿还债务支付的现金	747,387,962.94	888,230,956.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,761,963.04	81,549,686.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		637,645.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	142,982,808.97
筹资活动现金流出小计	774,149,925.98	1,112,763,451.86
筹资活动产生的现金流量净额	-253,779,074.33	1,053,473,738.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,510,759.51	-10,205,683.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,017,582,554.03	-176,807,184.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,169,799,546.09	4,417,830,304.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,152,216,992.06	4,241,023,119.91

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	569,222,763.43	562,039,514.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,520,142.98	54,590,895.66
经营活动现金流入小计	629,742,906.41	616,630,409.80
购买商品、接受劳务支付的现金	308,624,799.41	447,692,116.21
支付给职工以及为职工支付的现金	59,318,450.42	54,662,620.92
支付的各项税费	38,299,028.41	45,389,427.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,290,890.22	39,519,269.89
经营活动现金流出小计	431,533,168.46	587,263,434.37
经营活动产生的现金流量净额	198,209,737.95	29,366,975.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,921,474.75	23,813,602.76
投资支付的现金	24,894,100.00	149,151,692.10
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		
投资活动现金流出小计	31,815,574.75	172,965,294.86
投资活动产生的现金流量净额	-31,815,574.75	-172,965,294.86
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	403,680,000.00	615,616,442.60
收到其他与筹资活动有关的现金	80,270,000.00	20,000.00
筹资活动现金流入小计	483,950,000.00	615,636,442.60
偿还债务支付的现金	603,555,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,220,940.40	15,434,038.11
支付其他与筹资活动有关的现金	43,332,074.00	
筹资活动现金流出小计	669,108,014.40	675,434,038.11
筹资活动产生的现金流量净额	-185,158,014.40	-59,797,595.51
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	-18,763,851.20	-203,395,914.94

加：期初现金及现金等价物余额	338,752,173.07	470,966,926.24
六、期末现金及现金等价物余额	319,988,321.87	267,571,011.30

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用