

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 2014年第三季度报告

# 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	11

## 一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人檀加敏及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 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(%)
总资产	6,049,636,364.75	4,419,252,506.79	36.89
归属于上市公司股 东的净资产	1,434,990,300.90	1,391,303,613.08	3.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-136,385,493.66	206,621,532.06	-166.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,403,679,215.62	2,243,303,552.43	7.15
归属于上市公司股 东的净利润	98,380,909.69	86,110,081.75	14.25
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	97,214,868.45	87,029,042.09	11.70
加权平均净资产收 益率(%)	6.67	6.47	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.27	0.24	12.50
稀释每股收益(元/ 股)	0.27	0.24	12.50

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益		-44,703.19
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	2,500,000.00	2,750,000.00
委托他人投资或管理资产的损益		1,283,013.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	6,533,980.00	6,533,980.00

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益		1,480,555.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,127.73	-687,963.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,697,264.14	-9,697,264.14
所得税影响额	211,193.99	-413,588.40
少数股东权益影响额（税后）	5,359.49	-37,988.28
合计	-648,858.39	1,166,041.24

## 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）		15,236					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	78,748,591	21.98	0	质押	77,960,000	境内非 国有法 人
上海金新实业有 限公司	0	29,655,978	8.28	0	质押	29,655,978	境内非 国有法 人
南京商贸旅游发 展集团有限责任 公司	0	24,282,600	6.78	0	无	0	国有法 人
南京华美联合营 销管理有限公司	0	22,329,428	6.23	0	质押	22,329,428	境内非 国有法 人
南京加大投资管 理有限公司	0	17,792,482	4.97	0	质押	17,500,000	未知
南京中森泰富科 技发展有限公司	0	17,500,000	4.88	0	质押	17,500,000	境内非 国有法 人
浙江赣祥商贸有 限公司	0	7,000,000	1.95	0	无	0	未知

## 2014年第三季度报告

南京雨润润合投资管理有限公司	-914,209	5,887,503	1.64	0	无	0	未知
浙江诸暨华恒投资管理有限公司	201,381	5,840,000	1.63	0	无	0	未知
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	-5,113,872	4,276,128	1.19	0	无	0	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	78,748,591	人民币普通股	78,748,591				
上海金新实业有限公司	29,655,978	人民币普通股	29,655,978				
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	24,282,600	人民币普通股	24,282,600				
南京华美联合营销管理有限公司	22,329,428	人民币普通股	22,329,428				
南京加大投资管理有限公司	17,792,482	人民币普通股	17,792,482				
南京中森泰富科技发展有限公司	17,500,000	人民币普通股	17,500,000				
浙江赣祥商贸有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
南京雨润润合投资管理有限公司	5,887,503	人民币普通股	5,887,503				
浙江诸暨华恒投资管理有限公司	5,840,000	人民币普通股	5,840,000				
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	4,276,128	人民币普通股	4,276,128				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于一致行动人。</p> <p>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”属于一致行动人。</p> <p>其余股东之间未知是否有关联关系。</p>						

## 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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变化(%)	变化原因
应收票据	965.08	398.62	142.10	主要原因是票据结算的方式增加所致
应收账款	2,586.81	1,185.73	118.16	主要原因是子公司经营性应收货款增加所致
预付款项	556.87	1,371.73	-59.40	主要原因是子公司预付供应商款项转回所致
应收利息	0	107.34	-100.00	主要原因是本期收回委托贷款及利息所致
其他应收款	4,605.89	2,804.36	64.24	主要原因是本期往来款的增加所致
存货	123,614.30	89,115.49	38.71	主要原因是子公司存货增加所致
其他流动资产	427.08	30,313.92	-98.59	主要原因是本期收回委托贷款、信托理财所致
长期股权投资	156,592.21	0	不适用	主要原因是本期收购HIGHLAND的股权所致
在建工程	1,359.60	8,798.03	-84.55	主要原因是子公司在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用	2,775.87	2,120.43	30.91	主要原因是新开门店投入增加所致
短期借款	254,584.94	149,554.59	70.23	主要原因是增加银行借款所致
应付票据	6,225.32	4,103.09	51.72	主要原因是子公司票据结算增加所致
应付利息	447.68	968.98	-53.80	主要原因是本期归还2013年短融债券利息所致
一年内到期的非流动负债	1,300.91	3,479.17	-62.61	主要原因是本期归还银行贷款所致
其他流动负债	0	20,000.00	-100.00	主要原因是本期归还2013年短融债券所致
长期借款	93,122.43	13,220.83	604.36	主要原因是增加银行长期借款所致
外币报表折算差额	-1,835.87	0	不适用	主要原因是汇率变动产生的差异所致

利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
投资收益	1,115.91	186.15	499.46	主要原因是本期收回信托理财所致
营业外收入	359.38	64.99	452.97	主要原因是本期补贴收入增加所致
其他综合收益	-1,889.66	326.37	-678.99%	主要原因是外币报表折算差额所致
现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,638.55	20,662.15	-166.01	主要原因是子公司地产投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-134,318.40	7,534.39	-1882.74	主要原因是投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	151,367.25	15,406.96	882.46	主要原因是取得借款收到的现金增加所致

### 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、2014 年 4 月 12 日，公司与英国 Highland Group Holdings Limited 签署了《股权购买协议》，公司拟通过支付现金方式收购 Highland Group Holdings Limited 约 89%的股权（内容详见公司“临 2014-023 号”公告）。截至 2014 年 9 月 3 日（北京时间），上述交易完成了购买股权的交割工作，持股比例约 89%。截至 2014 年 9 月 30 日，本公司尚未对其取得实际控制，故本次季报不纳入合并范围。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺内容：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，则南京商贸旅游发展集团有限责任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，则南京商贸旅游发展集团有限责任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，必须先征得南京商贸旅游发展集团有限责任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。

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

由于本年四季度合并英国公司，将导致本年末财务报告主要指标发生大幅度变动。至下一报告期即年度报告时，在原有经营情况平稳的基础上，合并新公司四季度利润，和上年同期对比累计净利润将大幅上升。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年财政部颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》新会计准则。

根据准则要求本公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

本公司自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定对职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项进行核算与披露。实施新准则进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，故无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
天津凯莱塞商城有限责任公司			0	0	
太原五一百货大楼股份有限公司			-77,000.00	77,000.00	

南京证券有 限责任公司			-121,995,386.00	121,995,386.00	
江苏炎黄在线 物流股份有 限公司			-150,000.00	150,000.00	
商圈网电子商 务有限公司			-15,000,000.00	15,000,000.00	
南京华润东方 投资管理有限 公司			0	0	
合计	-		-137,222,386.00	137,222,386.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额约13722.24万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目，其中天津凯莱塞商城有限责任公司0万元（已全额计提减值准备，公司持有其11%股份）、太原五一百货大楼股份有限公司7.7万元、南京证券有限责任公司约12199.54万元（公司持有其1.96%股份）、江苏炎黄在线物流股份有限公司15万元（公司持有其0.236%股份）、商圈网电子商务有限公司1500万元（公司持有其15%股份）、南京华润东方投资管理有限责任公司0万元（已全额计提减值准备，公司持有其10%股份）。上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度和2014年第三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。

公司名称	南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人	杨怀珍
日期	2014年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	915,061,758.61	882,266,607.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,650,758.02	3,986,220.81
应收账款	25,868,123.18	11,857,272.62
预付款项	5,568,672.28	13,717,279.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,073,439.88
应收股利		
其他应收款	46,058,915.29	28,043,634.24
买入返售金融资产		
存货	1,236,143,039.68	891,154,853.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,270,838.08	303,139,179.45
流动资产合计	2,242,622,105.14	2,135,238,487.72
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	182,199,304.76	166,560,590.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,565,922,112.80	
投资性房地产	423,019,690.39	432,039,191.68
固定资产	1,527,673,943.57	1,508,277,972.18

在建工程	13,596,028.25	87,980,271.99
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	36,244,405.36	36,896,385.67
开发支出		
商誉	2,035,801.50	2,035,801.50
长期待摊费用	27,758,682.46	21,204,297.31
递延所得税资产	28,564,290.52	29,019,508.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,807,014,259.61	2,284,014,019.07
资产总计	6,049,636,364.75	4,419,252,506.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,545,849,413.82	1,495,545,913.00
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	62,253,165.02	41,030,914.03
应付账款	251,301,867.10	305,854,516.73
预收款项	499,708,814.25	428,279,944.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,148,998.59	144,461,217.39
应交税费	-25,904,021.51	-26,104,204.31
应付利息	4,476,841.36	9,689,809.72
应付股利		
其他应付款	123,192,469.64	166,308,130.32
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	13,009,056.29	34,791,665.00
其他流动负债		200,000,000.00

流动负债合计	3,591,036,604.56	2,799,857,906.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	931,224,335.00	132,208,335.00
应付债券		
长期应付款	19,629,226.49	19,365,356.23
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	55,882,528.53	56,061,838.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,006,736,090.02	207,635,529.40
负债合计	4,597,772,694.58	3,007,493,435.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积	411,490,338.02	412,028,266.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	205,970,349.49	205,970,349.49
一般风险准备		
未分配利润	477,566,637.54	414,983,311.65
外币报表折算差额	-18,358,709.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,434,990,300.90	1,391,303,613.08
少数股东权益	16,873,369.27	20,455,457.96
所有者权益合计	1,451,863,670.17	1,411,759,071.04
负债和所有者权益总计	6,049,636,364.75	4,419,252,506.79

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：张立俊

### 母公司资产负债表

2014年9月30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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	624,979,255.36	603,882,087.87
交易性金融资产		

## 2014 年第三季度报告

应收票据		
应收账款		
预付款项	1,274,738.18	1,986,706.54
应收利息		1,073,439.88
应收股利		
其他应收款	968,373,616.97	557,281,558.68
存货	9,977,638.72	7,823,721.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,972.41	300,434,299.74
流动资产合计	1,604,673,221.64	1,472,481,814.44
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	182,199,304.76	166,560,590.32
持有至到期投资		
长期应收款	40,896,197.75	40,896,197.75
长期股权投资	1,326,136,796.89	534,434,468.85
投资性房地产	360,796,202.91	368,360,645.13
固定资产	731,310,696.88	759,303,874.00
在建工程	10,487,706.02	6,886,144.37
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	29,760,877.31	30,366,182.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,492,671.33	8,023,050.93
递延所得税资产	26,115,492.41	26,155,572.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,715,195,946.26	1,940,986,726.34
资产总计	4,319,869,167.90	3,413,468,540.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,426,849,413.82	1,405,545,913.00
交易性金融负债		
应付票据		1,500,000.00
应付账款	133,769,644.69	146,470,126.26

## 2014 年第三季度报告

预收款项	172,070,892.91	209,066,649.64
应付职工薪酬	100,980,848.12	123,326,610.34
应交税费	7,461,255.80	-1,249,865.96
应付利息	1,553,333.33	9,203,666.67
应付股利		
其他应付款	212,146,928.95	112,831,956.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	3,054,832,317.62	2,206,695,056.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,279,226.49	2,285,356.23
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,758,993.27	1,938,302.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,038,219.76	4,223,659.14
负债合计	3,058,870,537.38	2,210,918,715.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积	406,683,102.65	407,221,031.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	205,970,349.49	205,970,349.49
一般风险准备		
未分配利润	290,023,493.38	231,036,759.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,260,998,630.52	1,202,549,825.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,319,869,167.90	3,413,468,540.78

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：张立俊

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	698,872,823.69	718,546,816.67	2,403,679,215.62	2,243,303,552.43
其中：营业收入	698,872,823.69	718,546,816.67	2,403,679,215.62	2,243,303,552.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	696,338,190.44	701,301,507.20	2,281,232,311.90	2,130,533,785.78
其中：营业成本	517,141,200.52	554,774,251.91	1,815,743,144.07	1,721,079,298.93
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	14,881,839.90	13,760,214.98	44,986,181.37	43,404,430.66
销售费用	23,466,287.94	25,315,403.60	65,913,848.81	63,433,311.17
管理费用	104,214,929.08	87,517,030.86	287,089,812.63	249,370,460.47
财务费用	37,131,388.49	20,637,576.51	68,261,954.17	53,862,375.09
资产减值损失	-497,455.49	-702,970.66	-762,629.15	-616,090.54
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）	6,533,980.00	1,861,523.80	11,159,073.04	1,861,527.01
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				

## 2014 年第三季度报告

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,068,613.25	19,106,833.27	133,605,976.76	114,631,293.66
加：营业外收入	2,799,300.54	422,598.90	3,593,836.81	649,918.68
减：营业外支出	301,428.27	647,914.78	1,376,503.99	1,917,381.06
其中：非流动资产处置损失	15,789.46	467,211.91	60,414.38	571,690.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,566,485.52	18,881,517.39	135,823,309.58	113,363,831.28
减：所得税费用	7,181,614.22	6,885,210.51	41,024,488.58	31,269,375.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,384,871.30	11,996,306.88	94,798,821.00	82,094,456.03
归属于母公司所有者的净利润	7,366,212.91	14,269,996.36	98,380,909.69	86,110,081.75
少数股东损益	-2,981,341.61	-2,273,689.48	-3,582,088.69	-4,015,625.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.27	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.27	0.24
七、其他综合收益	-20,346,355.79	3,667,101.24	-18,896,638.07	3,263,707.32
八、综合收益总额	-15,961,484.49	15,663,408.12	75,902,182.93	85,358,163.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,980,142.88	17,937,097.60	79,484,271.62	89,373,789.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,981,341.61	-2,273,689.48	-3,582,088.69	-4,015,625.72

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：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：张立俊

## 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	419,232,355.50	416,100,992.33	1,391,838,032.85	1,425,252,375.45
减：营业成本	299,599,133.61	316,385,206.90	1,006,498,431.33	1,075,293,156.68
营业税金及附加	11,753,591.85	10,266,155.42	35,472,630.23	30,767,452.88
销售费用	5,523,671.78	6,828,801.51	16,114,511.00	18,767,486.45
管理费用	63,181,116.45	53,260,693.03	172,900,314.17	163,953,530.50
财务费用	28,140,649.67	13,065,640.71	47,299,383.09	34,593,743.12
资产减值损失			764,715.91	-14,233.58
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）	6,533,980.00	1,861,523.80	11,159,073.04	1,861,527.01
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）	17,568,172.14	18,156,018.56	123,947,120.16	103,752,766.41
加：营业外收入	2,548,735.24	86,492.59	2,930,808.91	280,329.95
减：营业外支出	84,497.37	477,515.96	698,868.25	1,151,516.82
其中：非流动资产处置损失	31,967.30	460,228.96	45,090.69	505,412.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,032,410.01	17,764,995.19	126,179,060.82	102,881,579.54
减：所得税费用	4,946,625.14	4,380,300.19	31,394,743.15	25,526,455.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,085,784.87	13,384,695.00	94,784,317.67	77,355,124.23
五、每股收益：				
（一）基本每股	0.04	0.04	0.26	0.22

## 2014 年第三季度报告

收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益	0.04	0.04	0.26	0.22
收益(元/股)				
六、其他综合收益	-1,987,646.64	3,667,101.24	-537,928.92	3,263,707.32
七、综合收益总额	13,098,138.23	17,051,796.24	94,246,388.75	80,618,831.55

法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：檀加敏 会计机构负责人：张立俊

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,550,853,427.40	2,432,808,638.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	196,257,631.54	197,708,157.25
经营活动现金流入小计	2,747,111,058.94	2,630,516,795.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,288,422,874.44	1,918,248,616.93
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	219,981,607.35	193,760,157.13
支付的各项税费	172,359,810.14	128,672,147.34
支付其他与经营活动有关的现金	202,732,260.67	183,214,342.36
经营活动现金流出小计	2,883,496,552.60	2,423,895,263.76
经营活动产生的现金流量净额	-136,385,493.66	206,621,532.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	32,120,103.21
取得投资收益收到的现金	12,232,512.92	1,861,523.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,771.74	17,500.00
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	432,388,284.66	33,999,127.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,958,383.29	79,276,594.30
投资支付的现金	1,739,613,924.39	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-135,621,357.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,775,572,307.68	-41,344,763.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,184,023.02	75,343,890.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,706,852,960.26	1,765,545,913.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,299,980.00
筹资活动现金流入小计	3,706,852,960.26	1,766,845,893.00
偿还债务支付的现金	2,059,035,068.15	1,481,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	133,657,939.14	109,356,165.60

现金		
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	487,494.00	22,420,098.59
筹资活动现金流出小计	2,193,180,501.29	1,612,776,264.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,513,672,458.97	154,069,628.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,307,791.40	-6,109.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,795,150.89	436,028,941.09
加：期初现金及现金等价物余额	882,266,607.72	478,861,572.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	915,061,758.61	914,890,513.63

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：张立俊

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,408,032,186.55	1,524,571,740.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,429,894.70	150,736,223.31
经营活动现金流入小计	1,542,462,081.25	1,675,307,963.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,013,213.60	1,236,266,110.21
支付给职工以及为职工支付的现金	145,193,317.64	138,537,597.09
支付的各项税费	109,655,153.57	67,106,876.78
支付其他与经营活动有关的现金	88,557,712.75	94,050,605.00
经营活动现金流出小计	1,480,419,397.56	1,535,961,189.08
经营活动产生的现金流量净额	62,042,683.69	139,346,774.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	32,120,103.21
取得投资收益收到的现金	12,232,512.92	1,861,523.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,841.74	
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	432,291,354.66	33,981,627.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,935,307.49	40,737,485.81
投资支付的现金	928,058,281.04	20,000,000.00
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	946,993,588.53	60,737,485.81
投资活动产生的现金流量净额	-514,702,233.87	-26,755,858.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,636,366,960.26	1,675,545,913.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,826,944,600.00	1,657,552,374.24
筹资活动现金流入小计	4,463,311,560.26	3,333,098,287.24
偿还债务支付的现金	1,815,063,459.44	1,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,112,955.82	105,007,644.72
支付其他与筹资活动有关的现金	2,053,378,427.33	1,920,658,441.31
筹资活动现金流出小计	3,989,554,842.59	3,370,666,086.03
筹资活动产生的现金流量净额	473,756,717.67	-37,567,798.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,097,167.49	75,023,117.12
加：期初现金及现金等价物余额	603,882,087.87	336,002,888.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	624,979,255.36	411,026,005.67

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：檀加敏

会计机构负责人：张立俊