

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 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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	12,876,954,372.25	14,042,638,368.76	-8.30%
归属于上市公司股东的净资产	1,566,847,553.79	1,767,472,798.00	-11.35%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-896,422,699.59	-24,152,419.95	-3611.52%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,272,443,516.80	901,420,420.08	263.03%
归属于上市公司股东的净利润	-154,151,609.34	60,289,622.55	-355.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,139,266.84	57,804,037.49	-366.66%
加权平均净资产收益率(%)	-9.12%	4.24%	减少 13.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.17	-352.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.17	-352.94%

说明：因公司 2014 年 10 月 1 日起取得子公司 Highland Group Holdings Limited 的实际控制，并纳入公司合并报表范围。该子公司是英国一家有着百年历史的零售百货公司，全年处于净亏损状态，2015 年一季度由于 Highland Group Holdings Limited 商业周期规律，导致本期净利润和同期比大幅度减少。

## 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
非流动资产处置损益	-99,293.35
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	1,050,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,161.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-986,329.05
少数股东权益影响额（税后）	19,507.66
所得税影响额	10,934.17
合计	-12,342.50

## 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）		11,726				
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	78,748,591	21.98	0	质押	78,660,000	境内非国有法人
上海金新实业有限公司	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	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	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	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	17,500,000	4.88	0	质押	17,500,000	境内非国有法人
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	6,105,100	1.70	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	5,599,711	1.56	0	无	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,998,396	1.12	0	无	0	未知
毕珍玉	3,832,903	1.07	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
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	6,105,100	人民币普通股	6,105,100
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	5,599,711	人民币普通股	5,599,711
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,998,396	人民币普通股	3,998,396
毕珍玉	3,832,903	人民币普通股	3,832,903
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>		

### 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

资产负债表项目	期末	期初	增减变化(%)	变化原因
货币资金	77,435.13	181,593.05	-57.36%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表

## 2015年第一季度报告

应收票据	667.79	954.99	-30.07%	票据到期
其他应收款	5,324.85	8,339.15	-36.15%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
在建工程	1,567.06	1,109.03	41.30%	主要是新增裙楼改造
应付票据	3,907.06	5,644.00	-30.77%	票据到期
应付职工薪酬	13,350.12	8,853.35	50.79%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
一年内到期的非流动负债	15,548.49	24,544.83	-36.65%	主要是到期归还借款
<b>利润表项目</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>2014年1-3月</b>	<b>增减变化(%)</b>	<b>变化原因</b>
营业收入	327,244.35	90,142.04	263.03%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
营业成本	219,092.91	68,720.72	218.82%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
销售费用	86,582.61	2,190.73	3852.22%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
管理费用	27,106.71	8,564.67	216.49%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
财务费用	8,532.33	1,346.06	533.88%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表及母公司贷款增加
投资收益		276.36	-100.00%	主要是上期收到理财产品收益
营业外收入	113.82	73.37	55.13%	主要是本期收到补贴收入
少数股东损益	-2,468.47	78.10	-3260.65%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表
<b>现金流量表项目</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>2014年1-3月</b>	<b>增减变化(%)</b>	<b>变化原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-89,642.27	-2,415.24	-3611.52%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表以及子公司产生的经营性支出
投资活动产生的现金流量净额	-12,242.87	28,852.62	-142.43%	主要是合并 HighlandGroupHoldings Limited 报表以及去年

				同期收回委托贷款和理财产品投资款的原因
筹资活动产生的现金流量净额	474.87	-20,191.91	不适用	主要是本期贷款增加的原因

### 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) 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易的议案》，公司与控股股东三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司，本公司投资 100 万美元参股，持股比例为 8%。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2015-006。截止报告期末该事项已签订相关协议并在履行相关备案手续。

2) 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案的》《关于公司本次重组构成关联交易的议案》《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》《关于〈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报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司与三胞集团签订〈发行股份购买资产协议〉〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于公司与三胞集团签订〈资产减值补偿协议〉〈资产减值补偿协议之补充协议〉的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《公司最近一年及一期〈备考合并财务报表审阅报告〉的议案》等议案。公司拟向三胞集团有限公司非公开发行股份购买其持有的南京兴宁实业有限公司 100%股权及南京瑞和商贸有限公司 100%股权。2015 年 4 月 24 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2015-021。

3) 公司拟与三胞集团下属公司 Natali 公司共同以现金方式出资人民币 3000 万元设立 Natali(中国)公司，交易完成后，本公司占 Natali(中国)公司股份权益为 35%。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2015-011。截止报告期末该事项正在筹备中。

4) 公司与深圳市高特佳投资集团有限公司签订《南京新百与深圳高特佳投资集团有限公司之南京新百药业有限公司股权转让投资框架协议》，转让本公司持有新百药业 90%股权。本次签订的是框架协议，属初步商谈结果，同时对相关后续工作进行了具体安排。股权转让事宜尚需根据尽职调查以及审计等结果进一步协商谈判。正式股权转让协议，还将依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，做好信息披露工作。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2015-016。

5) 公司与上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高特佳投资集团有限公司于 2014 年 4 月 24 日签署《南京新百药业有限公司股权转让协议》。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2015-020。

## 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

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	2015 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	774,351,260.85	1,815,930,526.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,559,032.09	10,726,773.69
衍生金融资产		
应收票据	6,677,893.60	9,549,933.60
应收账款	93,616,994.06	102,783,027.54
预付款项	238,882,926.27	197,806,779.71
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		
其他应收款	53,248,459.69	83,391,500.02
买入返售金融资产		
存货	2,697,157,484.28	2,502,598,858.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,599,697.07	11,898,195.11
流动资产合计	3,883,093,747.91	4,734,685,595.26
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	185,534,819.32	185,198,626.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	417,004,558.33	420,012,124.36
固定资产	3,032,756,367.14	3,139,291,911.90
在建工程	15,670,647.86	11,090,266.42
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	1,669,083,654.07	1,705,449,199.46
开发支出		
商誉	3,368,533,860.80	3,528,493,140.97
长期待摊费用	32,762,216.99	34,115,457.07
递延所得税资产	272,514,499.83	284,302,047.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,993,860,624.34	9,307,952,773.50
资产总计	12,876,954,372.25	14,042,638,368.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,662,476,835.94	2,417,247,094.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	39,070,640.00	56,440,025.37
应付账款	1,896,911,252.55	2,512,452,311.26
预收款项	576,398,120.31	586,907,559.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,501,207.09	88,533,453.80
应交税费	203,134,879.87	243,785,015.59
应付利息	4,762,132.76	4,208,919.33
应付股利		
其他应付款	709,710,639.88	915,798,006.98
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	155,484,941.20	245,448,282.04
其他流动负债		
流动负债合计	6,381,450,649.60	7,070,820,669.08
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	692,004,243.46	719,709,843.46
应付债券	2,388,116,581.76	2,509,365,536.76
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,163,619,279.07	1,231,686,085.52
长期应付职工薪酬	321,450,982.60	345,356,150.48

专项应付款		
预计负债	276,581,929.24	285,697,866.31
递延收益		
递延所得税负债	295,067,600.19	306,310,705.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,136,840,616.32	5,398,126,188.17
负债合计	11,518,291,265.92	12,468,946,857.25
<b>所有者权益</b>		
股本	358,321,685.00	358,321,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,213,358.21	406,213,358.21
减：库存股		
其他综合收益	-28,137,456.05	17,426,763.86
专项储备		
盈余公积	221,482,048.01	221,482,048.01
一般风险准备		
未分配利润	608,967,918.62	764,028,942.92
归属于母公司所有者权益合计	1,566,847,553.79	1,767,472,798.00
少数股东权益	-208,184,447.46	-193,781,286.49
所有者权益合计	1,358,663,106.33	1,573,691,511.51
负债和所有者权益总计	12,876,954,372.25	14,042,638,368.76

法定代表人：杨怀珍

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

2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	402,378,601.12	239,971,101.64
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		
应收账款		
预付款项	6,589,454.82	3,047,282.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,433,779,119.07	1,252,014,510.36

存货	8,815,613.27	6,937,909.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,365.69	
流动资产合计	1,851,769,153.97	1,501,970,804.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	185,534,819.32	185,198,626.04
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	1,326,136,796.89
投资性房地产	355,751,110.23	358,273,656.57
固定资产	708,535,238.48	719,401,929.98
在建工程	15,369,647.86	10,832,266.42
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	43,191,579.59	29,596,720.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,950,316.55	6,973,942.15
递延所得税资产	26,094,297.99	26,094,297.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,708,460,004.66	2,703,404,434.50
资产总计	4,560,229,158.63	4,205,375,239.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,447,922,835.94	2,308,247,094.85
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	3,200,000.00	
应付账款	228,879,867.59	172,234,022.50
预收款项	160,568,019.03	169,019,119.46
应付职工薪酬	40,073,745.61	59,640,195.38
应交税费	5,329,912.90	-6,867,775.80
应付利息	2,931,677.01	1,652,905.52
应付股利		
其他应付款	313,404,095.41	192,726,220.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,202,310,153.49	2,896,651,782.60

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,195,182.77	2,254,615.10
长期应付职工薪酬	57,972,306.08	57,972,306.08
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,592,871.91	2,508,823.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,760,360.76	62,735,744.77
负债合计	3,265,070,514.25	2,959,387,527.37
<b>所有者权益：</b>		
股本	358,321,685.00	358,321,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,406,122.84	401,406,122.84
减：库存股		
其他综合收益	7,778,615.73	7,526,470.77
专项储备		
盈余公积	221,482,048.01	221,482,048.01
未分配利润	306,170,172.80	257,251,385.11
所有者权益合计	1,295,158,644.38	1,245,987,711.73
负债和所有者权益总计	4,560,229,158.63	4,205,375,239.10

法定代表人：杨怀珍

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

2015 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,272,443,516.80	901,420,420.08
其中：营业收入	3,272,443,516.80	901,420,420.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,432,311,705.53	824,193,061.92
其中：营业成本	2,190,929,059.72	687,207,225.98

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	20,120,952.27	16,363,072.73
销售费用	865,826,087.47	21,907,311.00
管理费用	271,067,082.51	85,646,658.93
财务费用	85,323,251.39	13,460,576.58
资产减值损失	-954,727.83	-391,783.30
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）		2,763,569.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-159,868,188.73	79,990,927.40
加：营业外收入	1,138,189.58	733,682.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208,375.63	134,345.94
其中：非流动资产处置损失	111,252.15	24,392.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-158,938,374.78	80,590,264.25
减：所得税费用	19,897,907.24	19,519,689.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-178,836,282.02	61,070,574.30
归属于母公司所有者的净利润	-154,151,609.34	60,289,622.55
少数股东损益	-24,684,672.68	780,951.75
六、其他综合收益的税后净额	-35,282,708.20	435,058.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,564,219.91	435,058.20
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-45,564,219.91	435,058.20
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	252,144.96	435,058.20

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	-1,496,249.74	
5. 外币财务报表折算差额	-44,320,115.13	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,281,511.71	
七、综合收益总额	-214,118,990.22	61,505,632.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,715,829.25	60,724,680.75
归属于少数股东的综合收益总额	-14,403,160.97	780,951.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.43	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.17

法定代表人：杨怀珍

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

2015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	本期金额	上期金额
一、营业收入	553,469,723.22	541,007,707.53
减：营业成本	392,786,178.41	399,326,672.45
营业税金及附加	15,543,708.54	12,880,592.00
销售费用	7,104,633.26	6,146,128.27
管理费用	47,678,192.98	50,982,396.81
财务费用	25,000,264.48	7,834,309.07
资产减值损失		
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）		2,763,569.24
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）	65,356,745.55	66,601,178.17
加：营业外收入	1,093,406.06	337,605.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,548.08	10,115.52
其中：非流动资产处置损失		9,961.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,437,603.53	66,928,668.36
减：所得税费用	16,609,400.88	16,668,166.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,828,202.65	50,260,501.56
五、其他综合收益的税后净额	252,144.96	435,058.20
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	252,144.96	435,058.20
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	252,144.96	435,058.20
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	50,080,347.61	50,695,559.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14

法定代表人：杨怀珍

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

2015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	本期金额	上期金额
<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	3,753,250,106.69	929,713,018.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	76,821,429.53	52,036,224.70
经营活动现金流入小计	3,830,071,536.22	981,749,243.61

购买商品、接受劳务支付的现金	4,194,714,491.71	799,205,452.07
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	249,517,867.42	87,798,723.24
支付的各项税费	203,910,468.69	63,364,358.55
支付其他与经营活动有关的现金	78,351,407.99	55,533,129.70
经营活动现金流出小计	4,726,494,235.81	1,005,901,663.56
经营活动产生的现金流量净额	-896,422,699.59	-24,152,419.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,837,009.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,800.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计		403,874,809.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,428,715.53	15,348,655.52
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,428,715.53	115,348,655.52
投资活动产生的现金流量净额	-122,428,715.53	288,526,153.60
<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	1,018,665,428.37	383,890,866.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,018,665,428.37	383,890,866.43
偿还债务支付的现金	855,441,292.85	566,260,869.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,367,137.33	19,386,549.19
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	108,344.00	162,498.00

筹资活动现金流出小计	1,013,916,774.18	585,809,916.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,748,654.19	-201,919,050.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,476,504.89	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,041,579,265.82	62,454,683.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,815,930,526.67	882,266,607.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	774,351,260.85	944,721,291.04

法定代表人：杨怀珍

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

2015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	本期金额	上期金额
<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	566,115,733.80	530,327,704.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,847,963.10	43,543,026.45
经营活动现金流入小计	623,963,696.90	573,870,730.98
购买商品、接受劳务支付的现金	378,803,029.30	442,114,154.03
支付给职工以及为职工支付的现金	57,198,343.40	58,787,175.29
支付的各项税费	50,902,531.71	41,405,360.49
支付其他与经营活动有关的现金	48,045,811.51	36,014,651.86
经营活动现金流出小计	534,949,715.92	578,321,341.67
经营活动产生的现金流量净额	89,013,980.98	-4,450,610.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,837,009.12
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计		403,837,009.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,153,886.20	10,317,756.69
投资支付的现金		100,000,000.00
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	24,153,886.20	110,317,756.69
投资活动产生的现金流量净额	-24,153,886.20	293,519,252.43

<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	911,854,428.37	323,890,866.43
收到其他与筹资活动有关的现金	151,875,329.96	331,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,063,729,758.33	655,590,866.43
偿还债务支付的现金	772,178,687.28	499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,328,911.94	15,418,143.53
支付其他与筹资活动有关的现金	153,674,754.41	305,665,831.33
筹资活动现金流出小计	966,182,353.63	820,083,974.86
筹资活动产生的现金流量净额	97,547,404.70	-164,493,108.43
<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>	162,407,499.48	124,575,533.31
加：期初现金及现金等价物余额	239,971,101.64	603,882,087.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	402,378,601.12	728,457,621.18

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊