

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 2016 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.....	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,983,502,892.74	17,594,555,904.73	17,594,555,904.73	-9.16
归属于上市公司股东的 净资产	2,145,441,961.92	2,379,390,810.30	2,379,390,810.30	-9.83
	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	-1,297,396,776.79	-895,227,572.10	-896,422,699.59	不适用
	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	3,167,614,105.59	3,273,162,118.15	3,272,443,516.80	-3.22
归属于上市公司股东的 净利润	-176,798,148.88	-155,788,708.07	-154,151,609.34	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-173,705,005.96	-154,139,266.84	-154,139,266.84	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-7.72%	-11.86%	-9.12%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.19	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.19	-0.43	不适用

说明：由于2015年7月末公司新纳入合并范围的南京兴宁实业有限公司和南京瑞和商贸有限公司是由三胞集团实际控制，因此，公司需按照同一控制下企业合并的相关准则要求，对相关财务数据进行追溯调整。

## 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	-322,529.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,082.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,570,095.95
少数股东权益影响额（税后）	-2,589.82
所得税影响额	1,030,154.80
合计	-3,093,142.92

## 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）		30,020				
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	259,251,567.00	31.31	101,754,385.00	质押	186,515,832.00	境内非国有法人
上海金新实业有限公司	59,311,956.00	7.16		质押	59,311,956.00	境内非国有法人
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856.00	5.39		质押	44,658,856.00	境内非国有法人
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	41,320,000.00	4.99		质押	20,660,000.00	国有法人
南京加大投资管理有限公司	35,584,964.00	4.30		质押	35,000,000.00	未知
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000.00	4.23		质押	35,000,000.00	境内非国有法人
申万菱信基金—工商银行—申万菱信—汇成3号资产管理计划	16,503,773.00	1.99		无		未知
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,633,235.00	0.92		无		未知

王钊	7,414,508.00	0.90		无		未知
余卉	7,000,000.00	0.85		无		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	157,497,182.00	人民币普通股	157,497,182.00			
上海金新实业有限公司	59,311,956.00	人民币普通股	59,311,956.00			
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856.00	人民币普通股	44,658,856.00			
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	41,320,000.00	人民币普通股	41,320,000.00			
南京加大投资管理有限公司	35,584,964.00	人民币普通股	35,584,964.00			
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000.00	人民币普通股	35,000,000.00			
申万菱信基金—工商银行—申万菱信—汇成3号资产管理计划	16,503,773.00	人民币普通股	16,503,773.00			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,633,235.00	人民币普通股	7,633,235.00			
王钊	7,414,508.00	人民币普通股	7,414,508.00			
余卉	7,000,000.00	人民币普通股	7,000,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。					

### 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(%)	说明
货币资金	255,099.21	425,286.75	-40.02	主要是因为归还贷款和支付货款
应收账款	5,268.72	12,355.98	-57.36	主要是子公司经营性应收款减少
在建工程	8,682.54	5,471.15	58.70	主要是 AB 楼对接改造工程的增加
应付账款	148,844.74	263,916.22	-43.60	主要是本期支付货款

应付职工薪酬	12,037.39	8,350.34	44.15	主要是海外子公司计提的职工薪酬
应交税费	9,981.94	29,420.91	-66.07	主要是海外子公司支付的税款
一年内到期的非流动负债	9,613.06	21,115.75	-54.47	主要是偿还的一年内到期的长期借款
<b>现金流量表项目</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>增减变化(%)</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-129,739.68	-89,522.76	不适用	主要是本期支付货款
筹资活动产生的现金流量净额	-23,433.91	474.87	-5034.85	主要是本期偿还短期借款

### 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

#### 公司重大资产重组进展情况：

- 1、经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十次会议决议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京新百发行股份及支付现金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》；
- 2、经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《南京新百发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案；
- 3、2016年1月19日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2016】0094号）、《关于对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预案的问询函》（上证公函【2016】0095号），公司就上海证券交易所问询函的问题进行了说明和补充披露，同时，相关中介机构针对问询函出具了核查以及评估等报告；
- 4、2016年2月25日，公司收到并披露了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160344号）；
- 5、2016年3月11日，公司收到并披露了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160344号）
- 6、2016年4月2日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告。

目前，上述重组项目尚需得到中国证券监督管理委员会的审批。相关事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

### 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

公司实际控制人袁亚非先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的判断和维护广大投资者利益出发，于 2016 年 1 月起以资管计划增持了公司部分股份，本次增持计划于 2016 年 3 月 16 日实施完毕。同时，袁亚非先生承诺在增持计划实施完毕并公告后 6 个月内不减持所持有的公司股份。报告期内，实际控制人袁亚非先生未减持公司股份。

与该承诺的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

### 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

公司子公司 Highland Group Holdings Limited 商业周期规律，全年处于净亏损状态。至下一报告期即半年报时，和上年同期对比累计净利润将大幅下降。

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	2016 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	2,550,992,094.93	4,252,867,527.11
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	5,244,424.28	5,256,444.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,687,180.94	123,559,787.22
预付款项	223,809,880.15	242,603,067.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,862,933.33	3,862,933.33
应收股利		
其他应收款	144,808,781.88	130,865,934.77
买入返售金融资产		
存货	3,391,547,657.80	3,016,197,166.82
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	225,767,326.87	183,004,544.54
流动资产合计	6,598,720,280.18	7,958,217,406.00
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	332,648,642.33	315,644,019.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,900,222.46	9,791,334.22
投资性房地产	475,838,877.08	480,239,621.24
固定资产	2,756,565,122.08	2,854,920,036.37
在建工程	86,825,377.13	54,711,548.50
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	1,756,570,770.75	1,819,710,904.90
开发支出		
商誉	3,586,560,441.11	3,710,954,368.00
长期待摊费用	75,356,652.35	78,104,461.71
递延所得税资产	304,516,507.27	312,262,203.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,384,782,612.56	9,636,338,498.73
资产总计	15,983,502,892.74	17,594,555,904.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,627,653,583.20	2,710,717,691.11
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	30,132,000.00	39,521,460.00
应付账款	1,488,447,367.81	2,639,162,236.87
预收款项	3,360,063,514.41	2,912,009,036.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,373,903.20	83,503,414.93
应交税费	99,819,432.46	294,209,100.75
应付利息	4,387,710.26	4,202,403.40
应付股利		
其他应付款	1,021,557,195.74	1,051,578,582.44
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	96,130,608.71	211,157,546.08
其他流动负债		
流动负债合计	8,848,565,315.79	9,946,061,472.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,687,645,065.16	1,743,420,265.16
应付债券	1,570,575,840.65	1,618,430,387.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,252,014,615.27	1,370,593,039.66
长期应付职工薪酬	148,699,335.24	169,226,553.92

专项应付款		
预计负债	293,592,447.41	301,149,329.82
递延收益		
递延所得税负债	269,339,690.34	278,507,251.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,221,866,994.07	5,481,326,827.77
负债合计	14,070,432,309.86	15,427,388,299.78
<b>所有者权益</b>		
股本	828,016,327.00	828,016,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,337,032.03	234,337,032.03
减：库存股		
其他综合收益	45,075,503.50	101,783,093.14
专项储备		
盈余公积	317,915,786.74	317,915,786.74
一般风险准备		
未分配利润	720,097,312.65	897,338,571.39
归属于母公司所有者权益合计	2,145,441,961.92	2,379,390,810.30
少数股东权益	-232,371,379.04	-212,223,205.35
所有者权益合计	1,913,070,582.88	2,167,167,604.95
负债和所有者权益总计	15,983,502,892.74	17,594,555,904.73

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

2016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	577,224,611.87	774,029,845.79
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	817,060.46	7,448,624.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,512,707,419.30	1,519,857,184.17

存货	11,286,821.54	8,909,522.72
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	274,455.98	
流动资产合计	2,102,310,369.15	2,310,245,176.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	312,704,523.40	295,008,021.32
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	1,577,076,424.57	1,498,240,249.92
投资性房地产	345,660,924.87	348,183,471.21
固定资产	672,774,442.64	683,095,818.80
在建工程	86,675,377.13	54,561,548.50
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	41,181,886.25	41,660,562.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,079,314.55	5,382,837.82
递延所得税资产	28,817,829.97	28,817,829.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,110,866,921.13	2,995,846,537.54
资产总计	5,213,177,290.28	5,306,091,714.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,395,915,403.20	2,504,747,614.61
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	22,988,000.00	32,998,000.00
应付账款	118,055,466.76	119,915,302.03
预收款项	139,717,077.83	139,039,333.13
应付职工薪酬	38,490,468.71	57,527,106.71
应交税费	50,463,733.01	54,130,300.28
应付利息	2,857,951.28	2,282,672.76
应付股利		
其他应付款	322,532,024.88	321,529,616.46
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	3,091,020,125.67	3,232,169,945.98

<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	2,159,211.96	2,171,807.96
长期应付职工薪酬	60,989,381.79	60,989,381.79
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,966,155.43	2,542,029.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,114,749.18	65,703,219.66
负债合计	3,156,134,874.85	3,297,873,165.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	828,016,327.00	828,016,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,529,796.66	229,529,796.66
减：库存股		
其他综合收益	5,898,466.29	7,626,089.73
专项储备		
盈余公积	266,010,799.74	266,010,799.74
未分配利润	727,587,025.74	677,035,535.47
所有者权益合计	2,057,042,415.43	2,008,218,548.60
负债和所有者权益总计	5,213,177,290.28	5,306,091,714.24

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

2016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	3,167,614,105.59	3,273,162,118.15
其中：营业收入	3,167,614,105.59	3,273,162,118.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,350,858,473.82	3,434,667,405.61
其中：营业成本	2,086,125,758.89	2,192,668,985.65

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	20,592,375.52	20,138,220.57
销售费用	893,209,649.42	865,826,087.47
管理费用	284,079,476.05	271,674,141.72
财务费用	66,865,956.50	85,314,698.03
资产减值损失	-14,742.56	-954,727.83
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）	108,888.24	
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）	-183,135,479.99	-161,505,287.46
加：营业外收入	71,540.98	1,138,189.58
其中：非流动资产处置利得	5,236.15	
减：营业外支出	622,241.63	208,375.63
其中：非流动资产处置损失	327,765.56	111,252.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-183,686,180.64	-160,575,473.51
减：所得税费用	19,714,247.30	19,897,907.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-203,400,427.94	-180,473,380.75
归属于母公司所有者的净利润	-176,798,148.88	-155,788,708.07
少数股东损益	-26,602,279.06	-24,684,672.68
六、其他综合收益的税后净额	-50,253,484.27	-35,282,708.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,707,589.64	-45,564,219.91
（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	-56,707,589.64	-45,564,219.91
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	-1,727,623.44	252,144.96

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	-10,887,855.48	-1,496,249.74
5. 外币财务报表折算差额	-44,092,110.72	-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	6,454,105.37	10,281,511.71
七、综合收益总额	-253,653,912.21	-215,756,088.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-233,505,738.52	-201,352,927.98
归属于少数股东的综合收益总额	-20,148,173.69	-14,403,160.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.19

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

2016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	521,450,026.30	553,469,723.22
减：营业成本	370,611,067.64	392,786,178.41
营业税金及附加	12,614,118.90	15,543,708.54
销售费用	7,782,596.09	7,104,633.26
管理费用	50,675,044.27	47,678,192.98
财务费用	11,852,226.81	25,000,264.48
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）	108,888.24	
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）	68,023,860.83	65,356,745.55
加：营业外收入	5,401.37	1,093,406.06
其中：非流动资产处置利得	5,196.15	
减：营业外支出	36,462.02	12,548.08
其中：非流动资产处置损失	24,985.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,992,800.18	66,437,603.53
减：所得税费用	16,998,200.05	16,609,400.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,994,600.13	49,828,202.65
五、其他综合收益的税后净额	-1,727,623.44	252,144.96

(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	-1,727,623.44	252,144.96
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	-1,727,623.44	252,144.96
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	49,266,976.69	50,080,347.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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

2016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	4,132,942,049.26	3,753,250,106.69
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	60,240,907.63	78,877,447.60

经营活动现金流入小计	4,193,182,956.89	3,832,127,554.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,780,244,057.09	4,194,714,491.71
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	241,716,087.90	249,517,867.42
支付的各项税费	395,317,700.97	204,275,028.54
支付其他与经营活动有关的现金	73,301,887.72	78,847,738.72
经营活动现金流出小计	5,490,579,733.68	4,727,355,126.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,396,776.79	-895,227,572.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	110,177,852.10	122,428,715.53
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,177,852.10	122,428,715.53
投资活动产生的现金流量净额	-130,177,852.10	-122,428,715.53
<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	991,391,970.00	1,018,665,428.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,887,641.63	
筹资活动现金流入小计	993,279,611.63	1,018,665,428.37
偿还债务支付的现金	1,155,032,947.48	855,441,292.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,388,396.59	158,367,137.33
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	3,197,399.50	108,344.00
筹资活动现金流出小计	1,227,618,743.57	1,013,916,774.18
筹资活动产生的现金流量净额	-234,339,131.94	4,748,654.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-39,961,671.35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,701,875,432.18	-1,012,907,633.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,252,867,527.11	1,826,103,394.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,550,992,094.93	813,195,760.58

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

2016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	552,998,559.16	566,115,733.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,941,302.05	57,847,963.10
经营活动现金流入小计	604,939,861.21	623,963,696.90
购买商品、接受劳务支付的现金	414,132,224.78	378,803,029.30
支付给职工以及为职工支付的现金	53,550,514.47	57,198,343.40
支付的各项税费	52,269,628.03	50,902,531.71
支付其他与经营活动有关的现金	29,816,577.10	48,045,811.51
经营活动现金流出小计	549,768,944.38	534,949,715.92
经营活动产生的现金流量净额	55,170,916.83	89,013,980.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	37,414,164.20	24,153,886.20
投资支付的现金	98,727,286.41	
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	136,141,450.61	24,153,886.20

投资活动产生的现金流量净额	-136,141,450.61	-24,153,886.20
<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	896,489,290.00	911,854,428.37
收到其他与筹资活动有关的现金	96,652,455.99	151,875,329.96
筹资活动现金流入小计	993,141,745.99	1,063,729,758.33
偿还债务支付的现金	1,005,321,501.41	772,178,687.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,469,131.67	40,328,911.94
支付其他与筹资活动有关的现金	79,185,813.05	153,674,754.41
筹资活动现金流出小计	1,108,976,446.13	966,182,353.63
筹资活动产生的现金流量净额	-115,834,700.14	97,547,404.70
<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>	-196,805,233.92	162,407,499.48
加：期初现金及现金等价物余额	774,029,845.79	239,971,101.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	577,224,611.87	402,378,601.12

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用