

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

## 2020 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 .....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
时玉舫	独立董事	因公请假	王德瑞
高凤勇	独立董事	因公请假	宋亚辉

1.3 公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣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(%)
总资产	23,451,272,026.37	23,054,718,230.22	1.72
归属于上市公司股东的净资产	15,947,856,672.23	15,594,419,983.99	2.27
	年初至报告期末	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	127,517,664.39	-680,855,001.75	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,433,124,510.87	2,036,417,853.31	-29.63
归属于上市公司股东的净利润	216,106,248.71	326,416,834.90	-33.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,095,039.62	326,720,807.91	-34.17
加权平均净资产收益率(%)	1.37	2.43	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25	-36.00

## 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
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	1,924,974.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-572,686.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,377.36	
少数股东权益影响额（税后）	-31,284.40	
所得税影响额	-149,416.90	
合计	1,011,209.09	

## 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）		43,100				
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	35.99	180,738,946	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	7.19	0	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	4.11	0	质押	55,391,600	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	53,418,803	3.97	53,418,803	无		国有法人
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	3.32	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	3.07	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	2.60	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
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	1.23	0	无		未知
广州金鹏集团有限公司	12,773,470	0.95	0	质押	12,773,470	境内非国有法人
王伟	9,672,219	0.72	0	无		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		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
三胞集团有限公司	303,743,775	人民币普通股	303,743,775
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	人民币普通股	96,722,192
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
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
广州金鹏集团有限公司	12,773,470	人民币普通股	12,773,470
王伟	9,672,219	人民币普通股	9,672,219
常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）	9,242,342	人民币普通股	9,242,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	<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”、“兴业信托-兴运扶摇 7 号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人</p> <p>前十名股东中：“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”、“王伟”为一致行动人</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 币种：人民币

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅 (%)	说明
其他流动资产	4,757.31	3,421.78	39.03	主因计提应收存款利息。
应付账款	37,912.41	67,590.48	-43.91	主因受疫情影响采购减少。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅 (%)	说明
营业收入	143,312.45	203,641.79	-29.63	主因本期收入准则变更，零售收入以净额列示，同时受疫情影响收入下降。
营业成本	63,492.62	108,985.92	-41.74	主因本期收入准则变更，零售收入以净额列示，同时受疫情影响收入下降。
税金及附加	2,121.07	5,076.50	-58.22	主因本期收入下降，税金随之下降。
财务费用	1,514.62	779.25	94.37	主因本期利息收入下降。
归属于母公司股东的净利润	21,610.62	32,641.68	-33.79	主因受疫情影响导致利润下降。
现金流量项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	12,751.77	-68,085.50	不适用	主因同期子公司采购较多。
投资活动产生的现金流量净额	8,861.55	-8,043.77	不适用	主因本期出售南京证券股票。
筹资活动产生的现金流量净额	19,040.88	-25,377.91	不适用	主因融资结构变化。

#### 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、本着审慎原则，经与交易对方友好协商，公司与南京三胞医疗管理有限公司一致同意终止公司收购徐州三胞医疗管理有限公司 20%股权暨关联交易事项，双方于 2019 年 5 月 6 日签署的相关协议已经协议解除。目前，公司尚未收到双方在签署交易协议后，公司已支付的首期款项人民币 5,000 万元。根据南京三胞医疗管理有限公司相关承诺，公司已要求其尽快归还。（公告编号：临 2019-023、030）

2、2019 年 9 月 12 日，经公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于〈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预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买盈鹏蕙康持有的蓝海科瑞 99.9993%的财产份额，并通过公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司以支付现金方

式购买盈鹏资产持有的蓝海科瑞 0.0007%的财产份额，同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2020 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与交易 对方签署的议案》。由于本次交易推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性与风险，经审慎研究与协商，一致决定终止本次交易。（公告编号：临 2019-059、060、061、062、063、065、068、069、071、074、075、076，临 2020-001、003、007、008、009、010）

3、2020 年 1 月 21 日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司和江苏宏图高科技股份有限公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非予以公开谴责的决定》（〔2020〕4 号），因公司控股股东与实际控制人未按计划履行增持承诺事项，上海证券交易所对公司控股股东与实际控制人予以公开谴责。

4、2020 年 4 月 21 日，经公司监事会推荐，并征询本人意见，公司三十一届职代会主席团成员暨代表组长会议选举吕雪瑾女士担任公司监事会职工代表监事。（公告编号：临 2020-014）

5、报告期内，公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生因流动性债务危机，主要资产被司法冻结，三胞集团有限公司持有上市公司股份仍存在被司法冻结的情形，且超过其实际持有的上市公司股份数，相关信息详见公司披露的公告内容（公告编号：临 2019-008）。

### 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

公司名称	南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人	翟凌云
日期	2020 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,591,514,032.85	4,181,388,910.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,128,140,000.00	1,128,140,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,746,494.06	8,746,494.06
应收账款	1,278,914,610.40	1,337,513,334.12
应收款项融资		
预付款项	913,823,269.14	835,602,506.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	482,361,010.97	474,637,993.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,945,762.08	613,470,476.19
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	47,573,071.23	34,217,822.16
流动资产合计	9,034,018,250.73	8,613,717,536.22
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,883,758.85	432,883,758.85
其他权益工具投资	702,920,739.17	779,339,924.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	305,300,183.43	307,822,729.77
固定资产	1,866,136,412.35	1,921,914,701.87
在建工程	166,667,908.62	174,042,410.46



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,811,769,137.97	2,774,899,562.39
开发支出		
商誉	6,165,111,431.22	6,129,798,749.43
长期待摊费用	294,314,420.35	291,013,899.50
递延所得税资产	516,063,899.24	495,419,143.83
其他非流动资产	1,156,085,884.44	1,133,865,813.22
非流动资产合计	14,417,253,775.64	14,441,000,694.00
资产总计	23,451,272,026.37	23,054,718,230.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,656,232,565.61	1,424,246,115.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,066,613.00	1,446,791.31
应付账款	379,124,073.02	675,904,750.51
预收款项	1,682,595,664.64	1,680,590,122.60
合同负债	122,379,413.31	
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	260,465,547.02	327,537,841.44
应交税费	922,205,025.08	866,410,349.05
其他应付款	1,177,568,763.55	1,200,253,684.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,977,057.76	90,015,710.60
其他流动负债		
流动负债合计	6,297,614,722.99	6,266,405,365.96
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	37,035,620.85	49,627,376.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	47,079,432.94	75,366,056.26
长期应付职工薪酬	176,976,913.91	175,509,810.05
预计负债	12,963,593.30	12,764,339.75
递延收益	20,982,912.39	19,208,537.31
递延所得税负债	241,227,647.03	230,660,788.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	536,266,120.42	563,136,908.17
负债合计	6,833,880,843.41	6,829,542,274.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,235,690,734.01	10,235,690,734.01
减：库存股		
其他综合收益	378,206,902.36	295,012,627.66
专项储备		
盈余公积	438,921,702.92	438,921,702.92
一般风险准备		
未分配利润	3,548,905,111.94	3,278,662,698.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,947,856,672.23	15,594,419,983.99
少数股东权益	669,534,510.73	630,755,972.10
所有者权益（或股东权益）合计	16,617,391,182.96	16,225,175,956.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,451,272,026.37	23,054,718,230.22

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

### 母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	914,884,965.95	819,778,982.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

## 2020年第一季度报告

应收账款	315,823.43	315,823.43
应收款项融资		
预付款项	24,240,830.73	13,217,602.91
其他应收款	2,810,203,237.91	2,729,883,910.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,474,433.11	18,066,888.58
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	3,773,119,291.13	3,581,263,208.01
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	386,356,693.59	386,356,693.59
长期股权投资	11,644,000,894.34	11,644,000,894.34
其他权益工具投资	701,370,566.60	777,849,752.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	305,300,183.43	307,822,729.77
固定资产	671,126,446.26	683,171,754.93
在建工程	708,132.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,112,039.82	36,651,904.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,108,237.55	13,503,796.69
递延所得税资产	96,910,844.48	96,851,720.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,854,994,038.91	13,946,209,246.81
资产总计	17,628,113,330.04	17,527,472,454.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,604,232,565.61	1,370,176,980.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	161,131,012.15	329,200,311.12
预收款项	13,500,811.85	105,875,804.68
合同负债	88,827,525.75	
应付职工薪酬	40,649,809.88	66,801,750.33

## 2020 年第一季度报告

应交税费	101,687,739.05	81,893,451.99
其他应付款	2,433,284,266.91	2,417,532,506.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,443,313,731.20	4,371,480,805.57
<b>非流动负债：</b>		
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	2,088,743.10	2,088,743.10
长期应付职工薪酬	127,271,771.59	127,271,771.59
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,542,168.45	45,351,661.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,902,683.14	174,712,176.09
负债合计	4,611,216,414.34	4,546,192,981.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,319,072,367.65	11,319,072,367.65
减：库存股		
其他综合收益	28,852,636.36	49,281,115.21
专项储备		
盈余公积	387,016,715.92	387,016,715.92
未分配利润	-64,177,025.23	-120,222,946.62
所有者权益（或股东权益）合计	13,016,896,915.70	12,981,279,473.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,628,113,330.04	17,527,472,454.82

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,433,124,510.87	2,036,417,853.31
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,114,934,131.55	1,564,553,070.65
其中：营业成本	634,926,174.65	1,089,859,172.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,210,706.38	50,765,009.68
销售费用	178,629,570.93	179,936,805.71
管理费用	189,220,709.92	157,541,151.87
研发费用	75,800,792.31	78,658,451.35
财务费用	15,146,177.36	7,792,479.23
其中：利息费用	25,109,991.00	31,870,958.62
利息收入	15,100,744.67	24,078,479.39
加：其他收益	1,546,744.01	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		980,383.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		980,383.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,310.20	-2,015,880.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,073,622.82	150,610.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,851.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,615,190.31	471,111,044.33
加：营业外收入	487,363.78	151,832.77

减：营业外支出	638,278.62	65,053.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,464,275.47	471,197,823.83
减：所得税费用	62,369,114.08	100,223,802.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,095,161.39	370,974,021.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,095,161.39	370,974,021.59
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）	216,106,248.71	326,416,834.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,988,912.68	44,557,186.69
六、其他综合收益的税后净额	127,302,745.14	88,893,668.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	23,682,757.62	203,177,636.06
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	103,622,753.55	-112,966,074.73
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	383,397,906.53	459,867,690.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	128,527,893.45	542,601,847.26
减：营业成本	24,386,061.40	382,460,833.72
税金及附加	7,957,173.09	14,960,265.40
销售费用	35,473,975.21	35,833,851.40
管理费用	34,604,999.45	32,107,752.94
研发费用		
财务费用	23,764,299.48	19,475,277.30
其中：利息费用	15,005,414.07	20,077,720.67
利息收入	1,053,610.37	602,443.37
加：其他收益	450,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		980,383.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		980,383.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-236,495.93	-1,145,376.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,420.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,554,888.89	57,596,453.81
加：营业外收入	719.84	5,439.06
减：营业外支出	109,000.00	37,608.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,446,608.73	57,564,284.17
减：所得税费用	536,852.17	13,961,493.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,909,756.56	43,602,791.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,909,756.56	43,602,791.05
（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	23,682,757.62	203,177,636.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,682,757.62	203,177,636.07

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	23,682,757.62	203,177,636.07
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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	25,592,514.18	246,780,427.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.03

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,887,529,738.96	2,076,118,426.62
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	138,709.92	
收到其他与经营活动有关的现金	84,947,606.89	67,107,830.81
经营活动现金流入小计	1,972,616,055.77	2,143,226,257.43
购买商品、接受劳务支付的现金	918,967,962.72	1,910,550,242.78
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	569,054,970.59	484,656,126.19
支付的各项税费	84,221,719.98	133,712,360.64
支付其他与经营活动有关的现金	272,853,738.09	295,162,529.57
经营活动现金流出小计	1,845,098,391.38	2,824,081,259.18
经营活动产生的现金流量净额	127,517,664.39	-680,855,001.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,241,213.70	
取得投资收益收到的现金	76,913,619.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,550.00
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	126,154,832.94	1,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,479,316.65	68,141,168.44
投资支付的现金	60,000.00	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	37,539,316.65	80,439,268.44
投资活动产生的现金流量净额	88,615,516.29	-80,437,718.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		12,198,100.00
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	685,460,000.00	455,172,751.65
收到其他与筹资活动有关的现金	129,890,000.00	53,000,000.00
筹资活动现金流入小计	815,350,000.00	520,370,851.65
偿还债务支付的现金	460,390,408.72	747,387,962.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,560,809.66	25,761,963.04
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	139,990,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	624,941,218.38	774,149,925.98
筹资活动产生的现金流量净额	190,408,781.62	-253,779,074.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,875,841.96	-2,510,759.51
五、现金及现金等价物净增加额	418,417,804.26	-1,017,582,554.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,164,465,062.56	4,169,799,546.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,582,882,866.82	3,152,216,992.06

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	310,031,346.90	569,222,763.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,520,213.38	60,520,142.98
经营活动现金流入小计	349,551,560.28	629,742,906.41
购买商品、接受劳务支付的现金	407,395,443.85	308,624,799.41
支付给职工及为职工支付的现金	61,095,501.16	59,318,450.42
支付的各项税费	13,307,566.40	38,299,028.41
支付其他与经营活动有关的现金	36,593,598.52	25,290,890.22
经营活动现金流出小计	518,392,109.93	431,533,168.46
经营活动产生的现金流量净额	-168,840,549.65	198,209,737.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,241,213.70	
取得投资收益收到的现金	76,913,619.24	
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	126,154,832.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,786,658.35	6,921,474.75
投资支付的现金		24,894,100.00
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	5,786,658.35	31,815,574.75
投资活动产生的现金流量净额	120,368,174.59	-31,815,574.75
<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	647,460,000.00	403,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,890,000.00	80,270,000.00
筹资活动现金流入小计	778,350,000.00	483,950,000.00
偿还债务支付的现金	413,760,000.00	603,555,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,163,907.45	22,220,940.40
支付其他与筹资活动有关的现金	199,847,733.66	43,332,074.00
筹资活动现金流出小计	634,771,641.11	669,108,014.40
筹资活动产生的现金流量净额	143,578,358.89	-185,158,014.40
<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>	95,105,983.83	-18,763,851.20
加：期初现金及现金等价物余额	817,778,982.12	338,752,173.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	912,884,965.95	319,988,321.87

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,181,388,910.19	4,181,388,910.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,128,140,000.00	1,128,140,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	8,746,494.06	8,746,494.06	
应收账款	1,337,513,334.12	1,337,513,334.12	
应收款项融资			
预付款项	835,602,506.47	835,602,506.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	474,637,993.03	474,637,993.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	613,470,476.19	613,470,476.19	
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	34,217,822.16	34,217,822.16	
流动资产合计	8,613,717,536.22	8,613,717,536.22	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	432,883,758.85	432,883,758.85	
其他权益工具投资	779,339,924.68	779,339,924.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	307,822,729.77	307,822,729.77	
固定资产	1,921,914,701.87	1,921,914,701.87	
在建工程	174,042,410.46	174,042,410.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,774,899,562.39	2,774,899,562.39	
开发支出			
商誉	6,129,798,749.43	6,129,798,749.43	
长期待摊费用	291,013,899.50	291,013,899.50	
递延所得税资产	495,419,143.83	495,419,143.83	
其他非流动资产	1,133,865,813.22	1,133,865,813.22	
非流动资产合计	14,441,000,694.00	14,441,000,694.00	
资产总计	23,054,718,230.22	23,054,718,230.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,424,246,115.78	1,424,246,115.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,446,791.31	1,446,791.31	
应付账款	675,904,750.51	675,904,750.51	
预收款项	1,680,590,122.60	1,561,098,884.58	-119,491,238.02
合同负债		119,491,238.02	119,491,238.02
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	327,537,841.44	327,537,841.44	
应交税费	866,410,349.05	866,410,349.05	

其他应付款	1,200,253,684.67	1,200,253,684.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	90,015,710.60	90,015,710.60	
其他流动负债			
流动负债合计	6,266,405,365.96	6,266,405,365.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	49,627,376.73	49,627,376.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	75,366,056.26	75,366,056.26	
长期应付职工薪酬	175,509,810.05	175,509,810.05	
预计负债	12,764,339.75	12,764,339.75	
递延收益	19,208,537.31	19,208,537.31	
递延所得税负债	230,660,788.07	230,660,788.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	563,136,908.17	563,136,908.17	
负债合计	6,829,542,274.13	6,829,542,274.13	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,235,690,734.01	10,235,690,734.01	
减：库存股			
其他综合收益	295,012,627.66	295,012,627.66	
专项储备			
盈余公积	438,921,702.92	438,921,702.92	
一般风险准备			
未分配利润	3,278,662,698.40	3,278,662,698.40	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,594,419,983.99	15,594,419,983.99	
少数股东权益	630,755,972.10	630,755,972.10	
所有者权益（或股东权益） 合计	16,225,175,956.09	16,225,175,956.09	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	23,054,718,230.22	23,054,718,230.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

将销售储值卡、预收销售商品款由原先“预收款项”列示调整至“合同负债”列示。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	819,778,982.12	819,778,982.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	315,823.43	315,823.43	
应收款项融资			
预付款项	13,217,602.91	13,217,602.91	
其他应收款	2,729,883,910.97	2,729,883,910.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,066,888.58	18,066,888.58	
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	3,581,263,208.01	3,581,263,208.01	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	386,356,693.59	386,356,693.59	
长期股权投资	11,644,000,894.34	11,644,000,894.34	
其他权益工具投资	777,849,752.11	777,849,752.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	307,822,729.77	307,822,729.77	
固定资产	683,171,754.93	683,171,754.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,651,904.88	36,651,904.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,503,796.69	13,503,796.69	
递延所得税资产	96,851,720.50	96,851,720.50	

其他非流动资产			
非流动资产合计	13,946,209,246.81	13,946,209,246.81	
资产总计	17,527,472,454.82	17,527,472,454.82	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,370,176,980.78	1,370,176,980.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	329,200,311.12	329,200,311.12	
预收款项	105,875,804.68	15,809,507.66	-90,066,297.02
合同负债		90,066,297.02	90,066,297.02
应付职工薪酬	66,801,750.33	66,801,750.33	
应交税费	81,893,451.99	81,893,451.99	
其他应付款	2,417,532,506.67	2,417,532,506.67	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	4,371,480,805.57	4,371,480,805.57	
<b>非流动负债：</b>			
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	2,088,743.10	2,088,743.10	
长期应付职工薪酬	127,271,771.59	127,271,771.59	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	45,351,661.40	45,351,661.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	174,712,176.09	174,712,176.09	
负债合计	4,546,192,981.66	4,546,192,981.66	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,319,072,367.65	11,319,072,367.65	
减：库存股			
其他综合收益	49,281,115.21	49,281,115.21	

专项储备			
盈余公积	387,016,715.92	387,016,715.92	
未分配利润	-120,222,946.62	-120,222,946.62	
所有者权益（或股东权益）合计	12,981,279,473.16	12,981,279,473.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,527,472,454.82	17,527,472,454.82	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

将销售储值卡、预收销售商品款由原先“预收款项”列示调整至“合同负债”列示。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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