

南京新街口百货商店股份有限公司

600682

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨怀珍
主管会计工作负责人姓名	张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张东玲

公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,548,210,504.72	3,092,490,307.92	14.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,299,155,781.40	1,115,971,180.54	16.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	3.11	16.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,457,811.74		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,333,268.15	120,333,268.15	220.88
基本每股收益（元/股）	0.34	0.34	220.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-10.00
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.34	220.88
加权平均净资产收益率（%）	10.29	10.29	增加 6.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.86	2.86	减少 0.36 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	86,800,000	本期新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司时产生收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,097.49	
所得税影响额	-37,737.24	
少数股东权益影响额(税后)	-1,518.44	
合计	86,910,841.81	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		20,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三胞集团有限公司	78,748,591	人民币普通股
南京国资商贸有限公司	41,782,600	人民币普通股
上海金新实业有限公司	27,881,625	人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司	18,650,000	人民币普通股
南京加大投资管理有限公司	13,658,478	人民币普通股
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司	12,562,200	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	11,116,871	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	8,033,468	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,793,379	人民币普通股
南京信通经济信息咨询有限公司	3,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本报告期，公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有限公司，自 2012 年 1 月 1 日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，对一季度主要指标影响如下：①新增资产总额 4.57 亿元，其中主要是百货营业大楼和酒店房产及设备净值 5.27 亿元；②新增营业收入 1.90 亿元；③新增净利润 8421 万元，其中主要是公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒店房产的增值；④扣除非经常性损益后每股收益同比下降 10%，主要是芜湖南京新百大厦有限公司目前尚处在亏损阶段。

2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减比例	说明
应收票据	221.31	2,330.08	-90.50%	票据到期
应收账款	1,606.90	638.68	151.60%	子公司经营性应收增加
其他应收款	545.75	13,721.81	-96.02%	主要是合并芜湖公司报表原因
长期应收款	-	3,040.63	-100.00%	主要是合并芜湖公司报表原因
固定资产	134,329.31	82,336.07	63.15%	主要是合并芜湖公司报表原因
无形资产	4,986.43	3,725.69	33.84%	主要是合并芜湖公司报表原因
应付票据	6,643.15	945.00	602.98%	开具工程票据增加及合并芜湖公司报表
应交税费	-2,430.83	-993.93	-144.57%	主要是已缴及预缴税款
长期应付款	1,834.48	237.64	671.96%	主要是合并芜湖公司报表原因
未分配利润	36,966.58	18,677.25	97.92%	主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东权益	3,642.30	-		主要是合并芜湖公司报表原因
项目	本期金额	上期金额	增减比例	
营业收入	76,806.10	50,186.84	53.04%	主要是合并芜湖公司报表原因
营业成本	60,229.13	39,344.59	53.08%	主要是合并芜湖公司报表原因
营业税金及附加	1,189.18	490.17	142.60%	主要是合并芜湖公司报表原因
销售费用	1,825.62	951.57	91.85%	主要是合并芜湖公司报表原因
管理费用	7,127.21	3,941.13	80.84%	主要是合并芜湖公司报表原因
财务费用	2,026.76	754.02	168.80%	主要是母公司贷款和利率增加以及合并芜湖公司报表原因
投资收益	8,680.00	-		主要是合并芜湖公司报表原因
归属于母公司所有者的净利润	12,033.33	3,750.15	220.88%	主要是合并芜湖公司报表原因
少数股东损益	-77.70	-		主要是合并芜湖公司报表原因
其他综合收益	29.12	-47.05	161.90%	公司持有两只股票市值变动
项目	本期金额	上期金额	增减比例	
经营活动产生的现金流量净额	-3,745.78	-1,652.46	-126.68%	支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	6,043.91	-4,187.72	244.32%	主要是合并芜湖公司报表原因
筹资活动产生的现金流量净额	3,274.56	-501.69	752.71%	主要是新增贷款增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2012 年 1 月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为 5 人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自 2012 年 1 月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。

2、2012 年 3 月 28 日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注[2012] CP62 号《接受注册通知》批准公司短期融资债券注册，注册金额 4 亿元，自通知之日起 2 年有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。2012 年 4 月 17 日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等资料。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

本年度因新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，将导致本年度各期财务报告主要指标发生大幅度变动。至下一报告期即半年度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，将增加取得子公司时投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配预案将提交股东大会审议通过后执行。

南京新街口百货商店股份有限公司

法定代表人:杨怀珍

2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	432,101,779.91	376,374,921.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,213,062.00	23,300,838.00
应收账款	16,068,958.18	6,386,752.70
预付款项	9,439,040.27	9,178,545.69
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	5,457,453.66	137,218,145.81
买入返售金融资产		
存货	792,131,823.92	743,386,619.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,285,201.38	467,819.03
流动资产合计	1,259,697,319.32	1,296,313,641.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,878,657.28	7,490,328.32
持有至到期投资		
长期应收款		30,406,348.33
长期股权投资	401,351,520.00	401,351,520.00
投资性房地产	453,095,084.29	456,102,916.72
固定资产	1,343,293,090.24	823,360,691.04
在建工程	437,815.00	39,000.00
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	49,864,335.24	37,256,854.61
开发支出		
商誉	2,035,801.50	2,035,801.50

长期待摊费用	2,991,298.33	3,773,294.31
递延所得税资产	27,565,583.52	34,359,911.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,288,513,185.40	1,796,176,666.01
资产总计	3,548,210,504.72	3,092,490,307.92
流动负债：		
短期借款	1,427,000,000.00	1,273,000,000.00
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	66,431,486.80	9,450,000.00
应付账款	157,273,742.98	151,755,650.01
预收款项	236,141,783.71	222,936,735.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,068,016.59	131,965,026.36
应交税费	-24,308,347.12	-9,939,266.01
应付利息	2,903,257.33	2,537,370.61
应付股利	2,342,481.70	
其他应付款	209,861,152.78	190,960,890.17
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,192,713,574.77	1,972,666,407.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	18,344,766.47	2,376,386.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,573,416.15	1,476,333.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,918,182.62	3,852,720.27
负债合计	2,212,631,757.39	1,976,519,127.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积	410,933,606.66	410,642,359.94
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	160,234,669.23	160,234,669.23
一般风险准备		
未分配利润	369,665,820.51	186,772,466.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,299,155,781.40	1,115,971,180.54
少数股东权益	36,422,965.93	
所有者权益合计	1,335,578,747.33	1,115,971,180.54
负债和所有者权益总计	3,548,210,504.72	3,092,490,307.92

公司法定代表人: 杨怀珍

主管会计工作负责人:张俊

会计机构负责人:张东玲

母公司资产负债表

2012 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
流动资产:		
货币资金	319,806,251.05	306,204,668.96
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款		
预付款项	3,409,562.01	7,740,688.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	783,514,298.85	736,623,542.17
存货	13,975,600.45	10,795,895.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,540.65	467,819.03
流动资产合计	1,122,033,253.01	1,062,832,613.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	7,878,657.28	7,490,328.32
持有至到期投资		
长期应收款	30,406,348.33	30,406,348.33
长期股权投资	658,785,988.85	658,785,988.85
投资性房地产	386,021,399.91	388,544,212.65
固定资产	755,593,602.90	761,622,763.89
在建工程	289,315.00	
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	30,520,622.59	30,790,325.20

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,874,670.93	3,722,385.67
递延所得税资产	34,718,012.87	34,718,012.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,907,088,618.66	1,916,080,365.78
资产总计	3,029,121,871.67	2,978,912,979.64
流动负债：		
短期借款	1,325,000,000.00	1,273,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,131,486.80	9,450,000.00
应付账款	111,089,780.73	129,935,500.68
预收款项	193,286,014.46	221,676,328.07
应付职工薪酬	104,679,444.36	126,805,946.50
应交税费	-17,553,916.06	-11,080,282.88
应付利息	2,903,257.33	2,537,370.61
应付股利		
其他应付款	194,617,141.58	177,238,853.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,947,153,209.20	1,929,563,716.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,344,766.47	2,376,386.36
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,573,416.15	1,476,333.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,918,182.62	3,852,720.27
负债合计	1,951,071,391.82	1,933,416,437.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积	406,126,371.29	405,835,124.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	160,234,669.23	160,234,669.23
一般风险准备		
未分配利润	153,367,754.33	121,105,063.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,050,479.85	1,045,496,542.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,029,121,871.67	2,978,912,979.64

公司法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲

4.2

合并利润表

2012 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	768,060,956.59	501,868,425.81
其中：营业收入	768,060,956.59	501,868,425.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,957,344.88	454,814,776.88
其中：营业成本	602,291,314.19	393,445,909.15
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	11,891,774.98	4,901,707.44
销售费用	18,256,194.53	9,515,686.25
管理费用	71,272,138.68	39,411,321.83
财务费用	20,267,614.27	7,540,152.21
资产减值损失	-21,691.77	
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）	86,800,000.00	
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）	130,903,611.71	47,053,648.93
加：营业外收入	162,672.64	93,600.00
减：营业外支出	8,752.13	18,762.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,057,532.22	47,128,486.90
减：所得税费用	11,501,298.13	9,626,994.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,556,234.09	37,501,492.23
归属于母公司所有者的净利润	120,333,268.15	37,501,492.23
少数股东损益	-777,034.06	
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.34	0.10
(二) 稀释每股收益	0.34	0.10
七、其他综合收益	291,246.72	-470,482.42
八、综合收益总额	119,847,480.81	37,031,009.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,624,514.88	37,031,009.81
归属于少数股东的综合收益总额	-777,034.07	

公司法定代表人: 杨怀珍 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:张东玲

母公司利润表

2012 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	537,489,539.84	470,620,253.50
减: 营业成本	426,615,417.11	373,175,285.71
营业税金及附加	8,115,505.05	4,543,223.13
销售费用	7,732,369.81	8,397,941.08
管理费用	41,508,138.97	35,289,553.47
财务费用	12,895,530.50	7,551,158.82
资产减值损失	-45,757.37	
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)		
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)	40,668,335.77	41,663,091.29
加: 营业外收入	154,012.50	93,600.00
减: 营业外支出	8,535.00	10,634.80
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	40,813,813.27	41,746,056.49
减: 所得税费用	8,566,295.62	8,709,294.88
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	32,247,517.65	33,036,761.61
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.09	0.09
(二) 稀释每股收益	0.09	0.09
六、其他综合收益	291,246.72	-470,482.42
七、综合收益总额	32,538,764.37	32,566,279.19

公司法定代表人: 杨怀珍 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:张东玲

4.3

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	833,809,441.14	555,372,929.21
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	50,171,198.19	14,188,366.21
经营活动现金流入小计	883,980,639.33	569,561,295.42
购买商品、接受劳务支付的现金	734,633,767.66	462,118,559.90
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	66,714,336.79	57,342,250.43
支付的各项税费	67,537,920.66	43,308,848.43
支付其他与经营活动有关的现金	52,552,425.96	23,316,286.46
经营活动现金流出小计	921,438,451.07	586,085,945.22
经营活动产生的现金流量净额	-37,457,811.74	-16,524,649.80
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		58,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	560.00
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	94,017,782.91	
投资活动现金流入小计	94,069,782.91	58,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,630,720.01	41,935,740.32
投资支付的现金		
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	33,630,720.01	41,935,740.32
投资活动产生的现金流量净额	60,439,062.90	-41,877,180.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	492,000,000.00	320,000,000.00
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	492,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,254,392.75	16,730,827.10
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		13,286,078.48
筹资活动现金流出小计	459,254,392.75	325,016,905.58
筹资活动产生的现金流量净额	32,745,607.25	-5,016,905.58
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	55,726,858.41	-63,418,735.70
加：期初现金及现金等价物余额	376,374,921.50	286,892,237.95
六、期末现金及现金等价物余额	432,101,779.91	223,473,502.25

公司法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,704,084.98	530,759,959.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,413,413.84	14,001,797.86
经营活动现金流入小计	607,117,498.82	544,761,757.70
购买商品、接受劳务支付的现金	492,749,589.19	440,098,262.59
支付给职工以及为职工支付的现金	47,723,749.12	51,486,026.99
支付的各项税费	43,812,265.06	39,260,753.71
支付其他与经营活动有关的现金	26,401,507.59	22,015,574.19
经营活动现金流出小计	610,687,110.96	552,860,617.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,569,612.14	-8,098,859.78
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		58,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	52,000.00	

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	52,000.00	58,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,016,493.16	41,832,017.07
投资支付的现金		
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	25,016,493.16	41,832,017.07
投资活动产生的现金流量净额	-24,964,493.16	-41,774,017.07
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	472,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	642,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,548,709.82	16,730,827.10
支付其他与筹资活动有关的现金	157,315,602.79	24,370,298.69
筹资活动现金流出小计	599,864,312.61	336,101,125.79
筹资活动产生的现金流量净额	42,135,687.39	-16,101,125.79
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	13,601,582.09	-65,974,002.64
加：期初现金及现金等价物余额	306,204,668.96	269,107,294.48
六、期末现金及现金等价物余额	319,806,251.05	203,133,291.84

公司法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：张东玲