

# 南京新街口百货商店股份有限公司

600682

## 2013 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 .....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	4,246,979,984.80	3,745,101,016.87	13.40
归属于上市公司股东的净资产	1,343,623,322.80	1,268,755,138.45	5.90
	年初至报告期末 (1-9月)	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	206,621,532.06	165,694,081.24	24.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	2,243,303,552.43	1,972,192,624.69	13.75
归属于上市公司股东的净利润	86,110,081.75	141,756,040.33	-39.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	87,029,042.09	55,604,049.33	56.52
加权平均净资产收益率(%)	6.47	12.15	减少 5.68 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.40	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.40	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.24	0.16	50.00
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	6.54	4.76	增加 1.78 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	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	-409,040.70	-506,100.39
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	183,724.82	-761,361.99
所得税影响额	51,119.86	304,331.08
少数股东权益影响额(税后)	-65,818.11	44,170.96
合计	-240,014.13	-918,960.34

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		18,252			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
三胞集团有限公司	境内非国有法人	21.98	78,748,591		质押 76,940,000

上海金新实业有限公司	境内非国有法人	8.28	29,655,978		质押	29,655,978
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	国有法人	6.78	24,282,600		无	
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	6.23	22,329,428		质押	15,267,652
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	4.88	17,500,000		质押	17,500,000
南京加大投资管理有限公司	未知	3.81	13,658,478		无	
南京金鹰商贸特惠中心有限公司	境内非国有法人	1.57	5,638,619		无	
南京雨润润合投资管理有限公司	未知	1.54	5,511,079		无	
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	境内非国有法人	1.34	4,793,806		无	
华润深国投信托有限公司-智慧金38号集合资金信托计划	未知	1.16	4,142,349		无	
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		股份种类及数量			
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		
南京中森泰富科技发展有限公司	17,500,000		人民币普通股	17,500,000		
南京加大投资管理有限公司	13,658,478		人民币普通股	13,658,478		
南京金鹰商贸特惠中心有限公司	5,638,619		人民币普通股	5,638,619		
南京雨润润合投资管理有限公司	5,511,079		人民币普通股	5,511,079		
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	4,793,806		人民币普通股	4,793,806		
华润深国投信托有限公司-智慧金38号集合资金信托计划	4,142,349		人民币普通股	4,142,349		
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”、“南京金鹰商贸特惠中心有限公司”、“金鹰国际商贸集团(中国)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

1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 39.25%，而归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润同比增加 56.52%，主要原因是：①同期新增芜湖新百公司合并报表增加的非经常性收益所致。②经营毛利上升，主楼租赁面积增加。③本期新增合并报表范围，新增东方商城有限责任公司 7-9 月净利润 467 万元。

#### 2、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况表 万元

项目	期末	期初	增减	说明
货币资金	91,489.05	47,886.16	91.06%	新增贷款及报告期内新增合并子公司东方商城
应收票据	483.79	326.99	47.95%	票据结算的方式增加
应收账款	2,547.34	1,310.52	94.38%	子公司经营性应收货款增加
预付款项	2,808.56	4,239.59	-33.75%	母公司预付供应商款项转回
其他流动资产	415.72	278.78	49.12%	子公司增加房屋租赁支出
长期股权投资	13,722.24	41,634.25	-67.04%	报告期内新增合并子公司东方商城
在建工程	4,704.43	1,786.84	163.28%	中心店改造工程和子公司综合制剂楼工程项目增加
长期待摊费用	1,264.56	371.56	240.34%	芜湖和中心店装修改造及报告期内新增合并子公司东方商城
预收款项	56,909.84	43,224.52	31.66%	子公司预收购房款增加
应付利息	623.67	1,346.03	-53.67%	归还 2012 年短期融资债券利息
项目	本期（1-9 月）	上期（1-9 月）	增减	
投资收益	186.15	8,680.00	-97.86%	去年合并芜湖报表的原因
归属于母公司所有者的净利润	8,611.01	14,175.60	-39.25%	去年合并芜湖报表的原因
项目	本期（1-9 月）	上期（1-9 月）	增减	
投资活动产生的现金流量净额	7,534.39	-1,929.96	不适用	报告期内新增合并子公司东方商城
筹资活动产生的现金流量净额	15,406.96	-39.62	不适用	新增贷款

#### 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

1、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于东方商城有限责任公司与金鹰商贸集团有限公司签订咨询管理服务协议的关联交易议案》，该咨询管理服务协议签订后，需要一定的过渡期，截止 2013 年 7 月 1 日南京东方商城有限责任公司经营权和各项配套管理权已全面完成交接。公司自 2013 年 7 月 1 日起纳入合并报表范围。

2、南京新街口百货商店股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司租赁安徽省淮南市商业物业的议案》，审议通过了《关于授权经营层投资设立淮南子公司的议案》，审

议通过了《关于公司拟购买信托理财产品的议案》。详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报。

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

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

因上年度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收益较大，导致本年度各期净利润和同期比将大幅度减少。至下一报告期即年度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，因上年同期合并报表的因素，与上年同期对比累计净利润将大幅下降。

南京新街口百货商店股份有限公司

法定代表人:杨怀珍

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	914,890,513.63	478,861,572.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,837,889.00	3,269,899.60
应收账款	25,473,435.06	13,105,171.89
预付款项	28,085,597.35	42,395,894.21
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	21,975,572.52	18,900,297.50
买入返售金融资产		
存货	998,259,839.09	871,573,626.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,157,228.01	2,787,750.16
流动资产合计	1,997,680,074.66	1,430,894,212.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,095,564.64	25,743,954.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,222,386.00	416,342,486.00
投资性房地产	435,047,157.31	444,071,054.20
固定资产	1,518,748,936.33	1,337,167,782.45
在建工程	47,044,349.08	17,868,376.46
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	37,142,833.10	37,918,615.05
开发支出		
商誉	2,035,801.50	2,035,801.50
长期待摊费用	12,645,597.81	3,715,579.21
递延所得税资产	29,317,284.37	29,343,154.83
其他非流动资产		



非流动资产合计	2,249,299,910.14	2,314,206,804.58
资产总计	4,246,979,984.80	3,745,101,016.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,520,545,913.00	1,187,000,000.00
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	50,430,914.03	65,529,567.22
应付账款	203,282,674.16	206,762,427.36
预收款项	569,098,362.10	432,245,156.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,371,443.08	135,836,203.56
应交税费	-31,993,877.28	-45,222,808.93
应付利息	6,236,666.67	13,460,266.67
应付股利		
其他应付款	167,705,235.82	178,365,864.15
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	202,116,803.80	200,000,000.00
流动负债合计	2,805,794,135.38	2,373,976,676.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	19,275,356.23	21,154,308.31
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	56,641,290.42	55,553,387.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,916,646.65	76,707,696.29
负债合计	2,881,710,782.03	2,450,684,372.73
<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	412,596,287.18	409,332,579.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,075,761.59	184,075,761.59
一般风险准备		
未分配利润	388,629,589.03	317,025,112.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,343,623,322.80	1,268,755,138.45

少数股东权益	21,645,879.97	25,661,505.69
所有者权益合计	1,365,269,202.77	1,294,416,644.14
负债和所有者权益总计	4,246,979,984.80	3,745,101,016.87

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

2013 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	411,026,005.67	336,002,888.55
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,080,109.70	22,956,657.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	948,414,095.63	703,097,467.32
存货	11,688,190.41	10,123,490.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,899.91	116,547.71
流动资产合计	1,373,391,301.32	1,072,297,051.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	30,095,564.64	25,743,954.88
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	661,656,854.85	673,776,954.85
投资性房地产	370,883,591.07	378,452,428.89
固定资产	758,178,252.35	783,057,230.97
在建工程	13,142,532.12	2,886,594.72
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	30,550,821.09	31,231,131.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,552,429.67	331,526.71
递延所得税资产	27,127,131.07	27,130,689.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,935,083,374.61	1,963,506,709.73
资产总计	3,308,474,675.93	3,035,803,760.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,425,545,913.00	1,095,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	300,000.00	27,679,567.22
应付账款	102,724,754.08	124,887,765.01
预收款项	200,357,247.61	224,364,250.60
应付职工薪酬	104,545,527.54	122,831,631.23
应交税费	833,552.99	-23,692,083.98
应付利息	6,236,666.67	13,460,266.67
应付股利		
其他应付款	91,719,796.77	121,000,475.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,132,263,458.66	1,905,531,872.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,285,356.23	2,274,308.31
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,127,642.99	1,039,740.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,412,999.22	3,314,048.86
负债合计	2,136,676,457.88	1,908,845,920.94
<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	407,789,051.81	404,525,344.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,075,761.59	184,075,761.59
一般风险准备		
未分配利润	221,611,719.65	180,035,048.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,171,798,218.05	1,126,957,840.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,308,474,675.93	3,035,803,760.94

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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	718,546,816.67	551,422,759.52	2,243,303,552.43	1,972,192,624.69
其中：营业收入	718,546,816.67	551,422,759.52	2,243,303,552.43	1,972,192,624.69
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	701,301,507.20	542,553,479.49	2,130,533,785.78	1,894,149,720.82
其中：营业成本	554,774,251.91	414,555,330.03	1,721,079,298.93	1,521,796,784.74
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	13,760,214.98	11,301,150.82	43,404,430.66	33,881,891.84
销售费用	25,315,403.60	26,513,047.89	63,433,311.17	61,220,286.25
管理费用	87,517,030.86	69,235,242.90	249,370,460.47	221,720,091.66
财务费用	20,637,576.51	20,247,862.72	53,862,375.09	55,164,820.52
资产减值损失	-702,970.66	700,845.13	-616,090.54	365,845.81
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）	1,861,523.80		1,861,527.01	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）	19,106,833.27	8,869,280.03	114,631,293.66	164,842,903.87
加：营业外收入	422,598.90	123,161.81	649,918.68	812,980.88
减：营业外支出	647,914.78	238,781.96	1,917,381.06	1,682,307.65
其中：非流动资产处置损失	467,211.91		571,690.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,881,517.39	8,753,659.88	113,363,831.28	163,973,577.10
减：所得税费用	6,885,210.51	5,163,376.25	31,269,375.25	26,563,136.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,996,306.88	3,590,283.63	82,094,456.03	137,410,440.89
归属于母公司所有者的净利润	14,269,996.36	6,112,357.94	86,110,081.75	141,756,040.33
少数股东损益	-2,273,689.48	-2,522,074.31	-4,015,625.72	-4,345,599.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.02	0.24	0.40
（二）稀释每股收益	0.04	0.02	0.24	0.40
七、其他综合收益	3,667,101.24	-1,209,433.44	3,263,707.32	-1,223,326.56
八、综合收益总额	15,663,408.12	2,380,850.19	85,358,163.35	136,187,114.33

归属于母公司所有者的综合收益总额	17,937,097.60	4,902,924.50	89,373,789.07	140,532,713.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,273,689.48	-2,522,074.31	-4,015,625.72	-4,345,599.44

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

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)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业收入	416,100,992.33	354,710,740.19	1,425,252,375.45	1,292,393,662.91
减：营业成本	316,385,206.90	260,735,909.87	1,075,293,156.68	992,333,278.51
营业税金及附加	10,266,155.42	8,377,648.00	30,767,452.88	23,427,607.55
销售费用	6,828,801.51	12,294,077.77	18,767,486.45	20,525,619.57
管理费用	53,260,693.03	42,478,889.92	163,953,530.50	134,077,561.86
财务费用	13,065,640.71	15,387,568.91	34,593,743.12	40,115,824.98
资产减值损失			-14,233.58	-4,775,026.01
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)	1,861,523.80		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)	18,156,018.56	15,436,645.72	103,752,766.41	86,688,796.45
加：营业外收入	86,492.59	108,702.64	280,329.95	703,165.14
减：营业外支出	477,515.96	189,472.44	1,151,516.82	830,513.63
其中：非流动资产处置损失	460,228.96		505,412.68	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,764,995.19	15,355,875.92	102,881,579.54	86,561,447.96
减：所得税费用	4,380,300.19	3,815,544.45	25,526,455.31	21,176,653.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,384,695.00	11,540,331.47	77,355,124.23	65,384,794.38
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.04	0.03	0.22	0.18
(二)稀释每股收益	0.04	0.03	0.22	0.18
六、其他综合收益	3,667,101.24	-1,209,433.44	3,263,707.32	-1,223,326.56
七、综合收益总额	17,051,796.24	10,330,898.03	80,618,831.55	64,161,467.82

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

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	2,432,808,638.57	2,328,099,938.48
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	197,708,157.25	149,484,840.97
经营活动现金流入小计	2,630,516,795.82	2,477,584,779.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,248,616.93	1,814,643,447.66
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	193,760,157.13	175,229,820.86
支付的各项税费	128,672,147.34	147,542,134.15
支付其他与经营活动有关的现金	183,214,342.36	174,475,295.54
经营活动现金流出小计	2,423,895,263.76	2,311,890,698.21
经营活动产生的现金流量净额	206,621,532.06	165,694,081.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,120,103.21	
取得投资收益收到的现金	1,861,523.80	1,586,643.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,500.00	52,000.00
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	33,999,127.01	95,656,426.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,276,594.30	96,085,198.29
投资支付的现金	15,000,000.00	18,870,866.00
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	-41,344,763.14	114,956,064.29
投资活动产生的现金流量净额	75,343,890.15	-19,299,637.53
<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	1,765,545,913.00	2,076,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,299,980.00	137,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,766,845,893.00	2,213,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,481,000,000.00	2,079,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,356,165.60	112,496,168.08
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	22,420,098.59	21,900,000.00
筹资活动现金流出小计	1,612,776,264.19	2,213,896,168.08
筹资活动产生的现金流量净额	154,069,628.81	-396,168.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,109.93	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	436,028,941.09	145,998,275.63
加：期初现金及现金等价物余额	478,861,572.54	376,374,921.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	914,890,513.63	522,373,197.13

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

2013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	1,524,571,740.48	1,431,925,940.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,736,223.31	93,766,800.35
经营活动现金流入小计	1,675,307,963.79	1,525,692,740.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,266,110.21	1,118,161,888.77
支付给职工以及为职工支付的现金	138,537,597.09	126,201,755.62
支付的各项税费	67,106,876.78	82,486,663.64
支付其他与经营活动有关的现金	94,050,605.00	103,344,560.87
经营活动现金流出小计	1,535,961,189.08	1,430,194,868.90
经营活动产生的现金流量净额	139,346,774.71	95,497,871.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,120,103.21	
取得投资收益收到的现金	1,861,523.80	1,586,643.85
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
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	33,981,627.01	1,638,643.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,737,485.81	74,748,002.01
投资支付的现金	20,000,000.00	18,870,866.00
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	60,737,485.81	93,618,868.01
投资活动产生的现金流量净额	-26,755,858.80	-91,980,224.16
<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	1,675,545,913.00	2,004,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,657,552,374.24	1,201,112,400.00
筹资活动现金流入小计	3,333,098,287.24	3,205,612,400.00
偿还债务支付的现金	1,345,000,000.00	2,002,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,007,644.72	95,384,392.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,920,658,441.31	996,752,215.02
筹资活动现金流出小计	3,370,666,086.03	3,094,636,607.69
筹资活动产生的现金流量净额	-37,567,798.79	110,975,792.31
<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>	75,023,117.12	114,493,439.87
加：期初现金及现金等价物余额	336,002,888.55	306,204,668.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	411,026,005.67	420,698,108.83

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