

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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	14,795,793,112.67	14,143,115,822.90	14,042,638,368.76	4.61
归属于上市公司股东的净资产	1,640,419,594.85	1,738,374,784.28	1,767,472,798.00	-5.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	-293,354,546.61	-138,545,252.51	-136,385,493.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,261,143,520.54	2,405,898,208.32	2,403,679,215.62	326.50

归属于上市公司股东的净利润	-92,767,449.78	94,259,217.26	98,380,909.69	-198.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-361,092,449.28	93,093,176.02	97,214,868.45	-487.88
加权平均净资产收益率(%)	-5.21	6.15	6.67	减少 11.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.12	0.27	-191.67
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.12	0.27	-191.67

1、营业收入同比增长 326.5%，主要是合并新增 Highland Group Holdings Limited 的收入 79.66 亿元。

2、归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，减幅-198.42%，主要原因是：

①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 1-9 月净利润-4.18 亿元。

②公司处置子公司南京新百药业股权取得投资收益 4.3 亿元。

3、经营活动现金流量净额减少主要是：子公司经营活动现金流出增多。

4、由于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都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规定，对 2015 年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整。

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-55,120,944.44	-55,159,943.19	
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		2,340,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	-960,435.83	-4,512,747.16	

合并日的当期净损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,389.81	-644,623.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,424,528.29	412,216,542.95	包括处置子公司股权产生的利得收入和为此发生的中介服务费用等支出
所得税影响额	12,914,567.62	-90,768,383.08	
少数股东权益影响额(税后)	4,837,307.24	4,854,153.06	
合计	-42,725,643.89	268,324,999.50	

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)				16,272		
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	180,502,976	31.68%	0	质押	90,820,000	境内非国有法人
上海金新实业有限公司	29,655,978	7.25%	0	质押	59,311,956	境内非国有法人
南京华美联合营销管理有限公司	22,329,428	5.46%	0	质押	44,658,856	境内非国有法人
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	17,037,400	5.05%	0	无	0	国有法人
南京加大投资管理有限公司	17,792,482	4.35%	0	质押	20,000,000	未知
南京中森泰富科技发展有限公司	17,500,000	4.28%	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
余卉	8,317,545	1.49%	0	无	0	未知
王钊	6,670,764	0.82%	0	无	0	未知
南京信通经济信息咨询有限公司	6,000,000	0.73%	0	无	0	未知
毕珍玉	5,497,914	0.67%	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	157,497,182	人民币普通股	157,497,182
上海金新实业有限公司	59,311,956	人民币普通股	59,311,956
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
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000
南京加大投资管理有限公司	35,584,964	人民币普通股	35,584,964
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
余卉	12,193,566	人民币普通股	12,193,566
王钊	6,670,764	人民币普通股	6,670,764
南京信通经济信息咨询有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
毕珍玉	5,497,914	人民币普通股	5,497,914
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

资产负债表项目	2015年 9月30日	2014年 12月31日	增减变化 (%)	变化原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		1,072.68	-100.00%	处置交易性金融资产

2015 年第三季度报告

产				
应收票据		954.99	-100.00%	票据到期
其他流动资产	1,604.57	1,189.82	34.86%	主要原因是子公司其他流动资产增加
可供出售金融资产	31,547.91	18,519.86	70.35%	主要原因是参与设立并购基金和子公司购入美西及安康通, 计入可供出售金融资产
长期股权投资	1,050.00		不适用	本期新增权益法核算的子公司
在建工程	2,270.23	1,109.03	104.70%	主要是南京中心楼层改造及国贸项目施工
长期待摊费用	6,038.98	3,411.55	77.02%	主要是子公司支付的长期房屋租金
应付账款	153,671.84	251,245.23	-38.84%	主要原因是子公司应付账款减少
预收款项	223,582.91	58,738.71	280.64%	主要原因是房地产预售客户房款
应付职工薪酬	12,010.89	8,853.35	35.66%	主要原因是本期 Highland Group Holdings Limited 应付职工薪酬增加较多
应交税费	5,353.55	24,781.33	-78.40%	主要原因是房地产应交税费减少
一年内到期的非流动负债	7,845.99	24,544.83	-68.03%	主要是子公司偿还一年内到期的非流动负债
长期借款	193,108.09	71,970.98	168.31%	主要是子公司利用长期借款替换部分高息债
应付债券	163,433.13	250,936.55	-34.87%	主要是子公司偿还部分高息债
利润表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
营业收入	1,026,114.35	240,589.82	326.50%	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
营业成本	676,185.39	181,924.78	271.68%	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
销售费用	269,724.69	6,591.38	3992.08%	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
管理费用	84,681.39	28,983.90	192.17%	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
财务费用	27,926.27	6,825.82	309.13%	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
投资收益	43,684.55	1,115.91	3814.70%	主要原因是出售新百药业取得的投资收益
营业外支出	5,612.51	138.37	3956.16%	主要是合并 Highland Group

				Holdings Limited 报表
少数股东损益	-5,314.96	-358.21	不适用	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
现金流量表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,335.45	-13,854.53	不适用	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
投资活动产生的现金流量净额	15,814.04	-134,318.40	不适用	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表
筹资活动产生的现金流量净额	19,351.09	151,367.25	-87.22%	主要是合并 Highland Group Holdings Limited 报表

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

2015 年 7 月 23 日，本公司取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1703号），核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

根据南京市工商行政管理局于 2015 年 7 月 27 日出具的《公司准予变更登记通知书》及修改后的公司章程，兴宁实业已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记，兴宁实业 100%股权已过户至南京新百名下，南京新百现持有兴宁实业 100%股权。2015 年 7 月 27 日，南京市工商行政管理局向兴宁实业核发新的《营业执照》。

根据南京市江宁区工商行政管理局于 2015 年 7 月 27 日出具的《公司准予变更登记通知书》及修改后的公司章程，瑞和商贸已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记，瑞和商贸 100%股权已过户至南京新百名下，南京新百现持有瑞和商贸 100%股权。2015 年 7 月 27 日，南京市江宁区工商行政管理局向瑞和商贸核发新的《营业执照》。

2015 年 7 月 27 日，本次交易的标的公司兴宁实业、瑞和商贸的 100%股权均已变更登记至南京新百名下，完成了工商变更登记手续。

2015 年 7 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2015）第 320ZA0012 号），经其审验认为：截至 2015 年 7 月 28 日止，兴宁实业及瑞和商贸已完成工商变更登记手续，上市公司已收到三胞集团以所持有的兴宁实业及瑞和商贸全部股权实际缴纳的出资额人民币 580,000,000 元，其中新增注册资本 101,754,385 元，认购金额超过注册资本的部分计入资本公积。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 8 月 3 日提供的《证券变更登记证明》，南京新百公司本次向三胞集团发行股份购买资产的新增股份证券变更登记手续办理完毕。

（公告编号：临 2015-052）

公司因筹划重大资产重组事项，于 2015 年 8 月 5 日发布了《南京新百关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告》公告编号：临 2015-047 号，公司股票自 2015 年 8 月 5 日开市起停牌。停牌后，公司积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及相关事项正在积极协商，与主要交易对方以及中介机构论证并完善具体交易方案，并就交易方案框架及细节与境内相关监管机构进行沟通。

2015 年 9 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，会议同意公司股票继续停牌，独立董事发表了表示同意的意见。经申请，公司股票自 2015 年 10 月 8 日开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。详情参见公司临 2015-063 号公告。

2015 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，会议同意公司股票继续停牌，独立董事发表了表示同意的意见。经申请，公司股票自 2015 年 11 月 5 日开市起继续停牌，停牌时间不超过二个月。详情参见公司临 2015-070 号公告。

2015 年 10 月 22 日，公司与 CO 集团大股东金卫医疗签订了《收购意向书》。协议明确了公司与金卫医疗共同推进私有化并取得 CO 集团全部股权的合作意向，并就公司参与收购 CO 集团普通股份的方式、下一步工作安排、双方保密义务等方面进行了约定。详情参见公司临 2015-071 号公告。

停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定的要求，每五个交易日披露了资产重组进展公告。后续，公司将尽快推进本次重大资产重组相关事宜，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

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。

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关承诺内容：

非公开发行股票承诺：三胞集团通过本次重组获得的南京新百股份自股份登记至其名下之日起三十六个月内不得转让。三胞集团同时承诺，本次重组完成后 6 个月内如南京新百股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，三胞集团通过本次重组获得的南京新百股票的锁定期自动延长 6 个月。

其他的承诺：在本次交易过程中，交易对方三胞集团出具了《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》、《关于真实、合法持有交易资产的承诺函》、《关于持有上市公司股份锁定期的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于三胞集团符合〈上市公司收购管理办法〉第六条规定的承诺函》、《三胞集团及其董事、高级管理人员未受处罚、调查的承诺函》、《三胞集团关于每股收益摊薄的填补回报承诺》，上述承诺的主要内容已在《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报告书（修订稿）》中披露。截至本报告期末，交易对方均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。

- 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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	1,881,067,294.14	1,826,103,394.02
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		10,726,773.69
衍生金融资产		
应收票据		9,549,933.60
应收账款	77,614,307.95	103,331,377.54
预付款项	226,279,251.07	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	87,426,284.96	83,511,435.00
买入返售金融资产		
存货	3,088,649,805.48	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	16,045,746.17	11,898,195.11
流动资产合计	5,377,082,689.77	4,745,526,747.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	315,479,090.59	185,198,626.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,500,000.00	
投资性房地产	483,666,103.75	497,842,597.93
固定资产	2,927,492,918.76	3,151,097,740.14
在建工程	22,702,259.54	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	1,748,174,147.38	1,705,449,199.46
开发支出		
商誉	3,563,229,284.67	3,528,493,140.97
长期待摊费用	60,389,847.78	34,115,457.07
递延所得税资产	287,076,770.43	284,302,047.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,418,710,422.90	9,397,589,075.31
资产总计	14,795,793,112.67	14,143,115,822.90
流动负债：		
短期借款	2,831,335,961.58	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	39,639,460.00	56,440,025.37
应付账款	1,536,718,407.37	2,512,452,311.26
预收款项	2,235,829,100.30	587,387,084.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,108,891.65	88,533,453.80
应交税费	53,535,528.48	247,813,277.61
应付利息	4,033,219.44	4,208,919.33
应付股利		

2015 年第三季度报告

其他应付款	829,102,463.27	1,040,865,687.97
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	78,459,911.61	245,448,282.04
其他流动负债		
流动负债合计	7,728,762,943.70	7,200,396,136.94
非流动负债：		
长期借款	1,931,080,943.46	719,709,843.46
应付债券	1,634,331,282.63	2,509,365,536.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,223,078,870.66	1,231,686,085.52
长期应付职工薪酬	313,009,344.88	345,356,150.48
专项应付款		
预计负债	295,469,847.16	285,697,866.31
递延收益		
递延所得税负债	308,918,095.79	306,310,705.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,705,888,384.58	5,398,126,188.17
负债合计	13,434,651,328.28	12,598,522,325.11
所有者权益		
股本	818,397,755.00	358,321,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,176,475.95	462,938,558.21
减：库存股		
其他综合收益	49,167,551.68	17,426,763.86
专项储备		
盈余公积	114,148,752.54	221,482,048.01
一般风险准备		
未分配利润	634,529,059.68	678,205,729.20
归属于母公司所有者权益合计	1,640,419,594.85	1,738,374,784.28
少数股东权益	-279,277,810.46	-193,781,286.49
所有者权益合计	1,361,141,784.39	1,544,593,497.79
负债和所有者权益总计	14,795,793,112.67	14,143,115,822.90

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 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
流动资产:		
货币资金	737,611,026.59	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	766,016.18	3,047,282.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,631,991,893.98	1,252,014,510.36
存货	8,936,934.77	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	68,788.57	
流动资产合计	2,379,374,660.09	1,501,970,804.60
非流动资产:		
可供出售金融资产	294,789,012.04	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	1,291,615,809.89	1,326,136,796.89
投资性房地产	350,706,017.55	358,273,656.57
固定资产	687,770,365.93	719,401,929.98
在建工程	22,702,259.54	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	43,343,910.16	29,596,720.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,941,997.37	6,973,942.15
递延所得税资产	26,719,940.32	26,094,297.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,764,485,510.55	2,703,404,434.50
资产总计	5,143,860,170.64	4,205,375,239.10
流动负债:		

短期借款	2,605,432,551.94	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	700,000.00	
应付账款	96,313,913.69	172,234,022.50
预收款项	144,813,599.76	169,019,119.46
应付职工薪酬	31,464,045.32	59,640,195.38
应交税费	120,217,047.08	-6,867,775.80
应付利息	2,232,839.94	1,652,905.52
应付股利		
其他应付款	313,104,609.19	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	3,314,278,606.92	2,896,651,782.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,171,807.96	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	2,487,277.59	2,508,823.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,631,391.63	62,735,744.77
负债合计	3,376,909,998.55	2,959,387,527.37
所有者权益：		
股本	818,397,755.00	358,321,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,856,493.42	401,406,122.84
减：库存股		
其他综合收益	7,461,832.77	7,526,470.77
专项储备		
盈余公积	152,579,726.42	221,482,048.01
未分配利润	773,654,364.48	257,251,385.11
所有者权益合计	1,766,950,172.09	1,245,987,711.73

负债和所有者权益总计	5,143,860,170.64	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—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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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)
一、营业总收入	3,341,281,126.32	699,788,676.29	10,261,143,520.54	2,405,898,208.32
其中：营业收入	3,341,281,126.32	699,788,676.29	10,261,143,520.54	2,405,898,208.32
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	3,522,253,560.88	698,903,621.65	10,636,240,748.80	2,287,565,780.52
其中：营业成本	2,187,372,525.28	519,842,380.52	6,761,853,854.07	1,819,247,751.85
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	16,399,900.32	14,957,226.21	50,294,538.76	45,117,974.47
销售费 用	939,460,346.08	23,466,287.94	2,697,246,880.83	65,913,848.81
管理费	275,382,371.77	104,051,457.19	846,813,892.04	289,838,971.76

用				
财务费用	102,612,054.03	37,132,058.49	279,262,716.42	68,258,211.85
资产减值损失	1,026,363.40	-545,788.70	768,866.68	-810,978.22
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）	5,584,571.40	6,533,980.00	436,845,524.04	11,159,073.04
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）	-175,387,863.16	7,419,034.64	61,748,295.78	129,491,500.84
加：营业外收入	149,223.87	2,696,512.54	2,731,075.57	3,593,836.81
其中：非流动资产处置利得			96,127.99	541.00
减：营业外支出	55,171,284.83	301,428.27	56,125,148.17	1,383,720.50
其中：非流动资产处置损失	642.35	15,789.46	135,769.09	60,414.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-230,409,924.12	9,814,118.91	8,354,223.18	131,701,617.15
减：所得税费用	21,421,645.79	7,181,614.22	154,271,240.24	41,024,488.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-251,831,569.91	2,632,504.69	-145,917,017.06	90,677,128.57
归属于母公司所有者的净	-228,270,823.74	5,613,846.30	-92,767,449.78	94,259,217.26

利润				
少数股东损益	-23,560,746.17	-2,981,341.61	-53,149,567.28	-3,582,088.69
六、其他综合收益的税后净额	10,760,271.45	-20,347,355.79	-606,168.87	-18,897,638.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,035,190.73	-20,347,355.79	31,740,787.82	-18,897,638.07
(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	14,035,190.73	-20,347,355.79	31,740,787.82	-18,897,638.07
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	-977,436.72	-1,987,646.64	-64,638.00	-537,928.92
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	5,810,319.17		-7,229,341.51	
5. 外币财务报表折算差额	9,202,308.28	-18,359,709.15	39,034,767.33	-18,359,709.15
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,274,919.28		-32,346,956.69	
七、综合收益总额	-241,071,298.46	-17,714,851.10	-146,523,185.93	71,779,490.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-214,235,633.01	-14,733,509.49	-61,026,661.96	75,361,579.19
归属于少数股东的综合收益总额	-26,835,665.45	-2,981,341.61	-85,496,523.97	-3,582,088.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.28	0.01	-0.11	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.01	-0.11	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,512,747.16 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,121,692.43 元。

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—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	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	444,535,006.01	419,232,355.50	1,445,878,789.31	1,391,838,032.85
减：营业成本	316,959,047.27	299,599,133.61	1,020,405,917.03	1,006,498,431.33
营业税金及附加	13,814,122.12	11,753,591.85	39,656,501.59	35,472,630.23

销售费用	5,007,418.31	5,523,671.78	16,342,690.14	16,114,511.00
管理费用	56,739,071.41	63,181,116.45	174,947,622.59	172,900,314.17
财务费用	18,043,891.65	28,140,649.67	65,071,029.38	47,299,383.09
资产减值 损失			2,502,569.31	764,715.91
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）	52,600,451.40	6,533,980.00	575,743,371.40	11,159,073.04
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）	86,571,906.65	17,568,172.14	702,695,830.67	123,947,120.16
加：营业外收入	44,899.62	2,548,735.24	1,265,368.69	2,930,808.91
其中：非流 动资产处置利得			95,862.99	
减：营业外支出	428.10	84,497.37	614,838.68	698,868.25
其中：非流 动资产处置损失		31,967.30	1,712.50	45,090.69
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	86,616,378.17	20,032,410.01	703,346,360.68	126,179,060.82
减：所得税费 用	21,654,094.54	4,946,625.14	150,210,947.85	31,394,743.15
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	64,962,283.63	15,085,784.87	553,135,412.83	94,784,317.67
五、其他综合收益 的税后净额	-977,436.72	-1,987,646.64	-64,638.00	-537,928.92
（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	-977,436.72	-1,987,646.64	-64,638.00	-537,928.92
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	-977,436.72	-1,987,646.64	-64,638.00	-537,928.92
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	63,984,846.91	13,098,138.23	553,070,774.83	94,246,388.75
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	0.68	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	0.68	0.12

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

合并现金流量表

2015 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)
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	12,963,657,706.97	2,552,701,255.72
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	235,567,083.10	201,722,345.82
经营活动现金流入小计	13,199,224,790.07	2,754,423,601.54
购买商品、接受劳务支付的现金	11,521,737,118.73	2,288,422,874.44
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	839,854,015.39	219,981,607.35
支付的各项税费	837,611,155.50	175,812,062.25
支付其他与经营活动有关的现金	293,377,047.06	208,752,310.01
经营活动现金流出小计	13,492,579,336.68	2,892,968,854.05
经营活动产生的现金流量净额	-293,354,546.61	-138,545,252.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,584,571.40	12,232,512.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,180.00	155,771.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	593,713,581.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	599,398,333.35	432,388,284.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,290,459.98	35,958,383.29
投资支付的现金	135,765,694.71	1,739,613,924.39
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	201,754.39	
投资活动现金流出小计	441,257,909.08	1,775,572,307.68
投资活动产生的现金流量净额	158,140,424.27	-1,343,184,023.02
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	4,172,616,396.74	3,706,852,960.26
发行债券收到的现金	1,629,850,250.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,341,449.78	
筹资活动现金流入小计	5,827,808,096.52	3,706,852,960.26
偿还债务支付的现金	5,237,276,925.60	2,059,035,068.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,448,408.86	133,657,939.14
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	571,905.38	487,494.00
筹资活动现金流出小计	5,634,297,239.84	2,193,180,501.29
筹资活动产生的现金流量净额	193,510,856.68	1,513,672,458.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,332,834.22	-1,307,791.40
五、现金及现金等价物净增加额	54,963,900.12	30,635,392.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,826,103,394.02	884,453,232.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,881,067,294.14	915,088,624.99

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—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)
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	1,487,993,505.55	1,408,032,186.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,953,950.06	134,429,894.70
经营活动现金流入小计	1,663,947,455.61	1,542,462,081.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,663,407.63	1,137,013,213.60
支付给职工以及为职工支付的现金	144,269,117.94	145,193,317.64
支付的各项税费	104,936,634.49	109,655,153.57
支付其他与经营活动有关的现金	126,383,578.97	88,557,712.75
经营活动现金流出小计	1,607,252,739.03	1,480,419,397.56
经营活动产生的现金流量净额	56,694,716.58	62,042,683.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,584,571.40	12,232,512.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,030.00	58,841.74
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	625,684,601.40	432,291,354.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,745,331.75	18,935,307.49
投资支付的现金	115,096,570.00	928,058,281.04
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	201,754.39	
投资活动现金流出小计	150,043,656.14	946,993,588.53
投资活动产生的现金流量净额	475,640,945.26	-514,702,233.87
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	2,737,986,580.85	2,636,366,960.26
收到其他与筹资活动有关的现金	145,810,515.40	1,826,944,600.00
筹资活动现金流入小计	2,883,797,096.25	4,463,311,560.26
偿还债务支付的现金	2,440,801,123.76	1,815,063,459.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,268,214.09	121,112,955.82
支付其他与筹资活动有关的现金	332,423,495.29	2,053,378,427.33
筹资活动现金流出小计	2,918,492,833.14	3,989,554,842.59
筹资活动产生的现金流量净额	-34,695,736.89	473,756,717.67
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	497,639,924.95	21,097,167.49
加：期初现金及现金等价物余额	239,971,101.64	603,882,087.87
六、期末现金及现金等价物余额	737,611,026.59	624,979,255.36

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