

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 2017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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	23,004,339,913.64	19,636,642,440.01	18,510,261,721.69	17.15
归属于上市公司 股东的净资产	6,661,417,496.02	3,272,525,475.60	2,614,462,935.51	103.56
	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	-1,090,018,428.18	-1,299,992,591.00	-1,297,396,776.79	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	3,272,397,217.93	3,260,804,297.62	3,167,614,105.59	0.36
归属于上市公司 股东的净利润	-60,406,968.20	-165,806,739.97	-176,798,148.88	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	-63,473,176.68	-161,942,176.32	-173,705,005.96	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-1.11	-5.83	-7.72	增加4.72个 百分点
基本每股收益(元 /股)	-0.06	-0.18	-0.21	不适用
稀释每股收益(元 /股)	-0.06	-0.18	-0.21	不适用

说明：

①归属于上市公司股东的净资产本报告期比上年度末增幅 103.56%，主要是发行股份购买股权的股本溢价的增加。

②归属于上市公司股东的净利润 2017 年 1 月至 3 月的发生额与上年同期相比亏损减少，主要是由于本年度因新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司、Sanpower International Healthcare Group Co.LTD 、安康通控股有限公司三家公司后的累计净利润发生大幅变动。

③2017 年 1 月末公司同一控制下合并 Sanpower International Healthcare Group Co.LTD 、安康通控股有限公司。公司按照企业会计准则要求，对相关财务数据和指标进行追溯调整。

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	-18,187.03
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	46,599.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,535,060.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,225.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-834,424.95
少数股东权益影响额（税后）	-58,624.58
所得税影响额	-988,440.25
合计	3,066,208.48

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）		14,255				
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	303,743,775	27.58	146,246,593	质押	246,689,083	境内非国有法人
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	8.78	96,722,192	无		境内非国有法人
新余创立恒远投资管理有限公司	72,541,644	6.59	72,541,644	无		境内非国有法人

上海金新实业有限公司	59,311,956	5.39		质押	59,310,000	境内非国有法人
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	4.06		质押	40,192,970	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	3.75		质押	20,660,000	国有法人
南京加大投资管理有限公司	35,584,964	3.23		质押	35,410,000	未知
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	3.18		质押	31,500,000	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	1.50		无		未知
李微	15,441,000	1.40		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
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	人民币普通股	16,503,773
李微	15,441,000	人民币普通股	15,441,000
马俐瑄	9,269,800	人民币普通股	9,269,800
全国社保基金四零一组合	9,000,041	人民币普通股	9,000,041
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

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减变化(%)	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		323.08	-100.00%	主要是HOF衍生金融资产公允价值变动的影
应收账款	68,474.55	19,978.20	242.75%	主要是合并新增子公司报表的影响
应收利息	162.92	1,084.85	-84.98%	主要是本期收回资金占用费利息
一年内到期的非流动资产	2,805.49	0	不适用	主要是合并新增子公司报表的影响
在建工程	4,006.22	2,304.17	73.87%	主要是合并新增子公司报表的影响
商誉	702,373.22	393,734.66	78.39%	主要是合并新增子公司报表的影响
长期待摊费用	15,539.26	7,142.84	117.55%	主要是合并新增子公司报表的影响
其他非流动资产	21,495.65	11,782.03	82.44%	主要是合并新增子公司报表的影响
应付账款	160,572.46	277,562.35	-42.15%	主要是本期支付货款的影响
应付职工薪酬	19,871.75	15,155.41	31.12%	主要是合并新增子公司报表的影响
其他非流动负债	8,452.52	500.00	1590.50%	主要是合并新增子公司报表的影响
股本	110,131.02	82,801.63	33.01%	主要是本期发行股份购买公司股权的影响
资本公积	394,725.69	80,082.41	392.90%	主要是本期发行股份购买公司股权股本溢价的影响
少数股东权益	-4,062.66	-16,800.60	不适用	主要是本期发行股份购买公司股权的影响
<b>利润表项目</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>增减变化(%)</b>	
资产减值损失	-2,112.12	4.18	-50629.19%	主要是合并新增子公司报表的影响
归属于母公司所有者的净利润	-6,040.70	-16,580.67	不适用	主要是合并新增子公司报表的影响
少数股东损益	465.41	-2,614.53	不适用	主要是合并新增子公司报表的影响
<b>现金流量表项目</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>增减变化(%)</b>	
投资活动产生的现金流量净额	-16,215.64	-31,328.12	不适用	主要是合并新增子公司报表的影响

## 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

2017年1月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕79号）。核准公司向广州金鹏集团有限公司等交易对方发行273,293,916股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过10,612,492股新股募集发行股份购买资产配套资金。根据中国证券监督管理委员会的批复，公司于2017年1月20日完成了标的资产安康通控股有限公司84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co., Ltd. 100%股权、山东省齐鲁干细胞工程有限公司76%股权的过户手续及相关工商登记，前述三家公司已成为本公司的全资或控股子公司。

2017年2月8日，公司向广州金鹏集团有限公司等交易对方发行合计273,293,916股股份的登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并获取中登公司出具的《证券变更登记证明》，公司股本变更为1,101,310,243股。详见上海证券交易所网站披露公告信息（公告编号：临2017-003、临2017-008、临 2017-009）

有关本次发行股份购买资产并募集配套资金等后续事宜，公司将及时履行信息披露义务。

### 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

本年度因新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司、Sanpower International Healthcare Group Co. LTD 、安康通控股有限公司，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将有较大幅度增加。

2017年一季度，随着齐鲁干细胞、三胞国际、安康通等脐带血库及养老资产的注入和并表，公司“医疗养老+现代商业”双主业发展战略坚实的向前推进了一大步。根据国务院颁发的《健康中国2030规划纲要》，我国医疗养老行业即将步入快速发展的宝贵机遇期，公司将更加注重在该领域里的战略布局和资源投入，以初生儿造血干细胞存储为切入点，积极拓展干细胞产业链上游和细胞治疗等生物医疗领域的资源，与养老业务互相协同，推动初生儿造血干细胞存储、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系的发展和壮大，不断提升上市公司盈利水平，以优异的业绩回报广大投资者。

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	2017-4-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	3,664,305,449.48	4,416,456,173.57
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		3,230,782.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	684,745,543.41	199,782,007.10
预付款项	180,218,657.50	161,319,122.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,629,205.48	10,848,541.44
应收股利		
其他应收款	115,328,681.34	114,650,539.64
买入返售金融资产		
存货	3,445,776,665.44	3,396,974,216.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,054,877.94	
其他流动资产	312,675,665.24	287,614,763.94
流动资产合计	8,432,734,745.83	8,590,876,147.06
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	916,512,560.96	894,041,836.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,069,935.81	430,665,696.73
投资性房地产	392,944,030.09	395,951,596.12
固定资产	3,207,913,718.77	3,073,908,901.68
在建工程	40,062,169.51	23,041,657.13
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	1,795,716,586.24	1,716,974,042.40
开发支出		
商誉	7,023,732,159.29	3,937,346,568.58
长期待摊费用	155,392,575.06	71,428,416.86
递延所得税资产	394,304,941.11	384,587,232.73
其他非流动资产	214,956,490.97	117,820,344.56
非流动资产合计	14,571,605,167.81	11,045,766,292.95
资产总计	23,004,339,913.64	19,636,642,440.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,595,784,072.14	2,441,403,058.20
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	223,115.56	
衍生金融负债		
应付票据	44,567,859.49	40,191,305.06
应付账款	1,605,724,644.70	2,775,623,507.05
预收款项	5,657,965,713.28	4,725,112,790.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	198,717,549.37	151,554,100.29
应交税费	269,113,025.93	336,087,113.36
应付利息	3,397,244.67	4,380,997.75
应付股利		
其他应付款	1,110,277,423.20	1,218,050,732.96
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	233,212,531.89	310,491,534.29
其他流动负债		
流动负债合计	11,718,983,180.23	12,002,895,139.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,599,097,359.74	1,583,848,549.98
应付债券	1,372,925,309.39	1,351,890,312.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,085,745,723.69	1,076,454,881.40
长期应付职工薪酬	109,109,499.53	107,532,190.67

专项应付款		
预计负债	145,851,488.22	145,157,604.78
递延收益		
递延所得税负债	267,311,272.21	259,344,245.17
其他非流动负债	84,525,201.68	5,000,000.00
非流动负债合计	4,664,565,854.46	4,529,227,784.87
负债合计	16,383,549,034.69	16,532,122,924.77
<b>所有者权益</b>		
股本	1,101,310,243.00	828,016,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,947,256,934.33	800,824,144.25
减：库存股		
其他综合收益	191,153,172.55	161,085,192.49
专项储备		
盈余公积	334,082,088.68	334,082,088.68
一般风险准备		
未分配利润	1,087,615,057.46	1,148,517,723.18
归属于母公司所有者权益合计	6,661,417,496.02	3,272,525,475.60
少数股东权益	-40,626,617.07	-168,005,960.36
所有者权益合计	6,620,790,878.95	3,104,519,515.24
负债和所有者权益总计	23,004,339,913.64	19,636,642,440.01

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

2017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	338,423,425.45	534,601,996.38
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	449,247.78	131,038.12
预付款项	222,094.19	804,213.32
应收利息		
应收股利		

其他应收款	237,997,658.16	225,017,987.82
存货	11,747,506.18	9,494,593.82
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	17,195,206.66	6,222,470.72
流动资产合计	606,035,138.42	776,272,300.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	859,107,082.76	837,251,357.96
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	6,285,311,019.51	2,217,648,819.18
投资性房地产	335,570,739.51	338,093,285.85
固定资产	755,249,377.91	764,320,088.65
在建工程	24,146,341.88	20,592,908.22
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	39,783,536.56	40,295,734.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,736,565.39	3,146,199.94
递延所得税资产	30,219,151.95	30,219,151.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,374,020,013.22	4,292,463,743.86
资产总计	8,980,055,151.64	5,068,736,044.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,812,811,181.72	2,272,874,031.72
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	30,300,000.00	21,170,000.00
应付账款	127,020,974.32	149,828,778.89
预收款项	127,713,901.53	143,930,203.82
应付职工薪酬	38,128,528.19	55,206,636.18
应交税费	29,850,296.94	15,532,562.59
应付利息	2,259,411.51	3,155,391.67
应付股利		
其他应付款	614,396,633.29	323,756,699.19
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	2,782,480,927.50	2,985,454,304.06
<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	2,137,592.84	2,141,757.78
长期应付职工薪酬	66,615,131.05	66,615,131.05
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,296,795.27	2,002,864.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,049,519.16	70,759,752.90
负债合计	2,853,530,446.66	3,056,214,056.96
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,101,310,243.00	828,016,327.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,024,220,547.99	229,529,796.66
减: 库存股		
其他综合收益	6,501,281.52	5,619,487.92
专项储备		
盈余公积	282,177,101.68	282,177,101.68
未分配利润	712,315,530.79	667,179,273.82
所有者权益合计	6,126,524,704.98	2,012,521,987.08
负债和所有者权益总计	8,980,055,151.64	5,068,736,044.04

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

2017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	3,272,397,217.93	3,260,804,297.62
其中: 营业收入	3,272,397,217.93	3,260,804,297.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,281,875,853.54	3,428,549,722.99
其中：营业成本	2,120,116,684.43	2,145,994,070.00
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		
税金及附加	17,846,548.13	20,697,364.81
销售费用	827,200,721.05	901,124,692.21
管理费用	260,464,757.21	292,830,547.87
财务费用	77,368,356.72	67,861,210.63
资产减值损失	-21,121,214.00	41,837.47
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）	-595,760.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-595,760.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,074,396.53	-167,745,425.37
加：营业外收入	569,518.00	194,114.14
其中：非流动资产处置利得	12,885.19	5,236.15
减：营业外支出	156,880.29	624,934.43
其中：非流动资产处置损失	2,531,795.11	327,765.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,661,758.82	-168,176,245.66
减：所得税费用	46,091,128.86	23,775,748.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,752,887.68	-191,951,994.08
归属于母公司所有者的净利润	-60,406,968.20	-165,806,739.97
少数股东损益	4,654,080.52	-26,145,254.11
六、其他综合收益的税后净额	152,793,242.83	-37,556,311.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,067,980.06	-44,361,919.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-40,302.42
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-40,302.42
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	30,067,980.06	-44,321,617.37
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	881,793.60	-1,727,623.44
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	-14,722,093.94	-10,887,855.48
5. 外币财务报表折算差额	43,908,280.40	-31,706,138.45
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,725,262.77	6,805,608.72
七、综合收益总额	97,040,355.15	-229,508,305.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,338,988.14	-210,168,659.76
归属于少数股东的综合收益总额	127,379,343.29	-19,339,645.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.18

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：4,535,060.55元，上期被合并方实现的净利润为：11,434,518.77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

2017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	550,758,193.94	521,450,026.30
减：营业成本	385,514,873.70	370,611,067.64
税金及附加	10,669,476.99	12,614,118.90
销售费用	36,582,447.41	7,782,596.09
管理费用	30,327,147.05	50,675,044.27
财务费用	26,080,290.71	11,852,226.81
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）	-595,760.92	108,888.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-595,760.92	108,888.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,988,197.16	68,023,860.83
加：营业外收入	71,329.10	5,401.37
其中：非流动资产处置利得	2,265.15	5,196.15
减：营业外支出	18,333.27	36,462.02
其中：非流动资产处置损失	6,596.57	24,985.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,041,192.99	67,992,800.18
减：所得税费用	15,409,238.50	16,998,200.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,631,954.49	50,994,600.13
五、其他综合收益的税后净额	881,793.60	-1,727,623.44
（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	881,793.60	-1,727,623.44
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	881,793.60	-1,727,623.44
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	46,513,748.09	49,266,976.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	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

2017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	3,853,287,250.48	4,224,533,238.34
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	335,788,085.35	62,636,308.27
经营活动现金流入小计	4,189,075,335.83	4,287,169,546.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,202,528,187.59	4,807,479,861.39
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	383,274,563.64	279,848,023.05
支付的各项税费	362,998,982.99	397,781,941.87
支付其他与经营活动有关的现金	330,292,029.79	102,052,311.30
经营活动现金流出小计	5,279,093,764.01	5,587,162,137.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,018,428.18	-1,299,992,591.00
<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	10,848,541.44	
投资活动现金流入小计	10,848,541.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,324,938.35	115,156,390.42
投资支付的现金	20,680,000.00	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		178,124,788.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,004,938.35	313,281,178.48
投资活动产生的现金流量净额	-162,156,396.91	-313,281,178.48
<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	1,318,378,333.88	1,101,001,679.56
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	1,318,378,333.88	1,102,889,321.19



偿还债务支付的现金	1,246,570,168.78	1,173,177,773.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,606,592.62	71,013,929.55
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	87,516,110.82	3,197,399.50
筹资活动现金流出小计	1,439,692,872.22	1,247,389,102.42
筹资活动产生的现金流量净额	-121,314,538.34	-144,499,781.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,117,438.16	-39,508,659.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,369,371,925.27	-1,797,282,210.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,951,753,789.61	4,589,199,368.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,582,381,864.34	2,791,917,157.97

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

2017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	566,075,178.48	552,998,559.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,628,640.80	51,941,302.05
经营活动现金流入小计	621,703,819.28	604,939,861.21
购买商品、接受劳务支付的现金	464,155,235.53	414,132,224.78
支付给职工以及为职工支付的现金	51,588,015.00	53,550,514.47
支付的各项税费	39,961,489.61	52,269,628.03
支付其他与经营活动有关的现金	43,065,555.76	29,816,577.10
经营活动现金流出小计	598,770,295.90	549,768,944.38
经营活动产生的现金流量净额	22,933,523.38	55,170,916.83
<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	17,179,490.32	37,414,164.20

投资支付的现金	20,680,000.00	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	37,859,490.32	136,141,450.61
投资活动产生的现金流量净额	-37,859,490.32	-136,141,450.61
<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	630,000,000.00	896,489,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金	353,508,578.96	96,652,455.99
筹资活动现金流入小计	983,508,578.96	993,141,745.99
偿还债务支付的现金	1,090,062,850.00	1,005,321,501.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,341,739.03	24,469,131.67
支付其他与筹资活动有关的现金	126,356,593.92	79,185,813.05
筹资活动现金流出小计	1,243,761,182.95	1,108,976,446.13
筹资活动产生的现金流量净额	-260,252,603.99	-115,834,700.14
<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>	-275,178,570.93	-196,805,233.92
加：期初现金及现金等价物余额	534,601,996.38	774,029,845.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	259,423,425.45	577,224,611.87

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