

公司代码：600280

公司简称：中央商场

# 南京中央商场（集团）股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 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.....	9

## 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 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞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	15,705,040,039.80	17,659,109,458.88	-11.07
归属于上市公司股东的净资产	1,893,143,026.48	1,859,088,140.13	1.83
	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	-148,140,439.03	-159,816,914.66	不适用
	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	5,976,210,931.66	6,476,469,506.00	-7.72
归属于上市公司股东的净利润	73,644,292.14	272,460,886.50	-72.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,594,603.52	308,166,455.43	-71.90
加权平均净资产收益率(%)	3.89	14.66	减少 10.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.24	-70.83
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.24	-70.83

## 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	-282,853.80	-395,232.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,389,934.31	5,244,860.91	
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,016,930.00	-3,489,984.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
对外捐赠	-20,000.00	-70,699.00	
违约金	-5,234,338.24	-18,554,352.31	
少数股东权益影响额(税后)	-675.87	-1,255.79	
所得税影响额	2,041,046.95	4,316,351.86	
合计	-6,123,816.65	-12,950,311.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		61,139				
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	
祝义财	476,687,416	41.51	0	冻结	476,687,416	境内自然人
江苏地华实业集团有限公司	166,500,000	14.50	0	冻结	166,500,000	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	35,373,563	3.08	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	0.72	0	未知	0	其他
许昊天	6,197,800	0.54	0	未知	0	境内自然人
成少明	5,861,851	0.51	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,196,298	0.45	0	未知	0	其他
廖启昌	3,600,798	0.31	0	未知	0	境内自然人
陈美蓉	3,571,994	0.31	0	未知	0	境内自然人
倪昊	3,306,500	0.29	0	未知	0	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			
祝义财	476,687,416	人民币普通股	476,687,416			
江苏地华实业集团有限公司	166,500,000	人民币普通股	166,500,000			
中信证券股份有限公司	35,373,563	人民币普通股	35,373,563			
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	人民币普通股	8,249,500			
许昊天	6,197,800	人民币普通股	6,197,800			
成少明	5,861,851	人民币普通股	5,861,851			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,196,298	人民币普通股	5,196,298			
廖启昌	3,600,798	人民币普通股	3,600,798			
陈美蓉	3,571,994	人民币普通股	3,571,994			
倪昊	3,306,500	人民币普通股	3,306,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

项目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	主要原因
预付款项	15,242.75	5,565.42	173.88	本期支付地产项目工程款尚未取得发票
其他应收款	63,059.38	19,141.20	229.44	徐州项目处置，未到合同约定收款时间的其他应收款
长期股权投资	14,160.60	2,702.96	423.89	本期收购了长江日晟投资有限公司股权，形成长期股权投资增加
在建工程	1,958.42	989.42	97.94	本期部分百货门店新增了营业区改造支出
其他非流动资产	7,428.13	13,907.44	-46.59	减少了安徽长江产权交易所有限公司交易保证金
应付职工薪酬	2,420.89	3,750.56	-35.45	工资奖金实际发放
应交税费	15,291.55	34,758.29	-56.01	计提税金申报缴纳
应付利息	1,186.60	3,884.83	-69.46	计提应付利息到期支付
一年内到期的非流动负债	28,278.00	83,395.00	-66.09	徐州项目处置，合并范围缩小
库存股	8,251.42	5,999.98	37.52	根据股份回购计划，回购股本增加
项目	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)	主要原因
财务费用	26,307.28	15,326.32	71.65	融资成本增加
投资收益	-518.30	1,014.80	-151.07	上年同期出售江苏银行股票
营业外支出	2,584.12	5,834.56	-55.71	违约金赔付较同期减少
投资活动产生的现金流量净额	47,526.49	-2,475.45	不适用	收到处置徐州置业子公司的部分回款
筹资活动产生的现金流量净额	-58,120.13	-22,246.88	不适用	项目融资减少及支付利息费用增加

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

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

预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降50%以上, 主要由于地产结转收入较同期减少。

公司名称	南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人	吴晓国
日期	2018 年 10 月 19 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:南京中央商场(集团)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	1,883,418,968.48	2,130,606,946.79
应收票据及应收账款	13,141,826.61	12,994,672.90
其中:应收票据		
应收账款	13,141,826.61	12,994,672.90
预付款项	152,427,498.41	55,654,195.16
其他应收款	630,593,842.68	191,411,978.01
其中:应收利息		
应收股利		
存货	8,481,142,598.99	10,611,469,488.86
一年内到期的非流动资产	757,798.52	
其他流动资产	253,329,319.37	332,267,745.16
流动资产合计	11,414,811,853.06	13,334,405,026.88
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	430,000.00	430,000.00
长期股权投资	141,605,967.36	27,029,565.18
投资性房地产	432,601,241.81	427,512,656.93
固定资产	2,921,543,574.80	3,015,436,003.85
在建工程	19,584,219.32	9,894,198.36
无形资产	416,667,968.58	423,026,762.35
商誉	69,540,837.96	69,540,837.96
长期待摊费用	46,527,627.21	38,410,642.09
递延所得税资产	167,445,420.98	174,349,343.53
其他非流动资产	74,281,328.72	139,074,421.75
非流动资产合计	4,290,228,186.74	4,324,704,432.00
资产总计	15,705,040,039.80	17,659,109,458.88
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,763,922,367.09	7,133,220,166.67
应付票据及应付账款	1,452,143,241.33	1,929,616,202.96
预收款项	2,740,719,481.14	3,147,172,217.03
应付职工薪酬	24,208,875.44	37,505,596.24

应交税费	152,915,467.81	347,582,927.37
其他应付款	760,738,346.76	947,414,136.52
其中：应付利息	11,865,984.90	38,848,267.22
应付股利	122,525,861.28	115,292,763.72
一年内到期的非流动负债	282,780,000.00	833,950,000.00
其他流动负债	29,146,676.59	24,231,930.89
流动负债合计	12,206,574,456.16	14,400,693,177.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,100,470,000.00	1,011,200,000.00
长期应付款	118,804,239.08	
长期应付职工薪酬	134,024,200.88	134,470,908.05
预计负债	118,434,167.04	121,023,102.98
递延所得税负债	60,293,786.45	60,293,786.45
其他非流动负债	58,208,457.77	58,208,457.77
非流动负债合计	1,590,234,851.22	1,385,196,255.25
负债合计	13,796,809,307.38	15,785,889,432.93
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,148,334,872.00	1,148,334,872.00
资本公积	12,770,131.44	12,770,131.44
减：库存股	82,514,162.02	59,999,778.53
其他综合收益	145,804,747.11	145,804,747.11
盈余公积	325,921,544.00	319,756,074.13
未分配利润	342,825,893.95	292,422,093.98
归属于母公司所有者权益合计	1,893,143,026.48	1,859,088,140.13
少数股东权益	15,087,705.94	14,131,885.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,908,230,732.42	1,873,220,025.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,705,040,039.80	17,659,109,458.88

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

### 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：南京中央商场（集团）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	1,068,916,122.29	1,246,168,128.06
应收票据及应收账款	3,134,937.72	3,332,682.00
其中：应收票据		
应收账款	3,134,937.72	3,332,682.00
预付款项	11,747,145.64	26,048,936.53
其他应收款	7,033,858,088.83	6,709,545,724.41

其中：应收利息		
应收股利	417,030,000.00	419,180,000.00
存货	62,011,620.65	54,619,604.00
一年内到期的非流动资产	757,798.52	
其他流动资产	44,363,123.01	16,667,423.12
流动资产合计	8,224,788,836.66	8,056,382,498.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
长期股权投资	1,542,240,271.21	1,432,579,125.97
投资性房地产	70,779,514.96	65,690,930.08
固定资产	688,804,854.21	717,813,206.92
在建工程	4,276,560.63	1,635,059.07
无形资产	21,825,577.75	15,118,343.17
长期待摊费用	6,776,993.84	6,373,766.78
递延所得税资产	27,746,562.20	27,721,128.66
其他非流动资产		50,000,000.00
非流动资产合计	2,362,600,334.80	2,317,081,560.65
资产总计	10,587,389,171.46	10,373,464,058.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,649,504,441.45	3,864,434,500.00
应付票据及应付账款	2,367,442,172.72	2,213,388,055.85
预收款项	185,299,772.18	182,408,321.31
应付职工薪酬	16,458,581.01	20,808,803.39
应交税费	13,500,158.98	26,986,717.78
其他应付款	2,162,472,485.93	2,069,551,681.98
其中：应付利息	5,583,002.14	28,470,523.86
应付股利	116,795,830.63	109,562,733.07
其他流动负债	12,086,578.46	14,737,827.12
流动负债合计	8,406,764,190.73	8,392,315,907.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	146,800,000.00	50,700,000.00
长期应付款	118,804,239.08	
长期应付职工薪酬	40,115,654.54	40,115,654.54
递延所得税负债	14,168,958.86	14,168,958.86
非流动负债合计	319,888,852.48	104,984,613.40
负债合计	8,726,653,043.21	8,497,300,520.83
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,148,334,872.00	1,148,334,872.00
资本公积	69,341,860.11	69,341,860.11
减：库存股	82,514,162.02	59,999,778.53
其他综合收益	38,903,074.35	38,903,074.35
盈余公积	325,909,842.70	319,744,372.83

## 2018 年第三季度报告

未分配利润	360,760,641.11	359,839,137.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,860,736,128.25	1,876,163,537.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,587,389,171.46	10,373,464,058.77

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：南京中央商场（集团）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	1,849,560,449.05	2,034,500,867.82	5,976,210,931.66	6,476,469,506.00
其中：营业收入	1,849,560,449.05	2,034,500,867.82	5,976,210,931.66	6,476,469,506.00
二、营业总成本	1,830,759,609.04	1,955,596,606.08	5,797,543,516.91	6,014,340,818.31
其中：营业成本	1,442,729,641.68	1,558,039,832.88	4,609,252,993.41	4,933,439,718.50
税金及附加	43,416,352.83	108,772,454.09	181,738,195.57	247,738,786.98
销售费用	113,555,951.13	119,514,537.25	333,689,895.47	306,162,605.95
管理费用	135,363,700.33	120,931,115.38	417,052,025.84	379,513,213.15
财务费用	96,622,135.36	55,615,496.68	263,072,782.96	153,263,167.63
其中：利息费用	94,215,285.41	51,181,511.77	260,788,545.87	142,978,362.95
利息收入	3,575,786.19	1,195,012.54	17,889,287.16	10,785,540.41
资产减值损失	-928,172.29	-7,276,830.20	-7,262,376.34	-5,776,673.90
加：其他收益	1,389,934.31		5,244,860.91	
投资收益（损失 以“-”号填列）	200,772.41	905,249.88	-5,182,952.75	10,148,024.65
其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益	81,103.76		-5,302,621.40	1,198,374.77
公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-402,522.45	-28,873.42	-514,901.09	-1,357,529.93
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	19,989,024.28	79,780,638.20	178,214,421.82	470,919,182.41
加：营业外收入	1,911,514.46	3,059,656.17	3,726,191.77	4,216,601.14
减：营业外支出	11,182,782.70	26,569,663.27	25,841,227.69	58,345,647.28
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	10,717,756.04	56,270,631.10	156,099,385.90	416,790,136.27
减：所得税费用	8,285,408.58	26,191,811.81	82,649,273.64	142,730,023.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,432,347.46	30,078,819.29	73,450,112.26	274,060,113.21
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,432,347.46	30,078,819.29	73,450,112.26	274,060,113.21
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,553,501.13	29,669,568.93	73,644,292.14	272,460,886.50
2. 少数股东损益	-1,121,153.67	409,250.36	-194,179.88	1,599,226.71
六、其他综合收益的税后净额		-9,521,692.92		-9,521,692.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,521,692.92		-9,521,692.92
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,521,692.92		-9,521,692.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,521,692.92		-9,521,692.92
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				
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	2,432,347.46	20,557,126.37	73,450,112.26	264,538,420.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,553,501.13	20,147,876.01	73,644,292.14	262,939,193.58

归属于少数股东的综合收益总额	-1,121,153.67	409,250.36	-194,179.88	1,599,226.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.07	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.07	0.24

定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：南京中央商场（集团）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	591,176,745.11	583,404,706.36	2,012,168,476.20	1,970,755,975.40
减：营业成本	462,862,015.03	465,978,491.47	1,595,389,615.58	1,578,388,364.36
税金及附加	10,971,691.08	8,728,863.85	31,452,753.90	26,806,905.07
销售费用	34,448,077.15	39,805,772.47	99,219,483.00	101,846,557.70
管理费用	49,203,804.04	40,624,563.68	145,216,611.76	141,183,243.76
财务费用	47,276,046.64	6,951,722.95	85,398,377.90	16,802,570.32
其中：利息费用	47,884,950.66	5,272,340.00	92,477,044.94	15,693,970.50
利息收入	3,048,487.49	596,212.50	16,120,511.35	8,764,400.90
资产减值损失	-27,672.37	18,108.16	-4,988.04	27,381.54
加：其他收益	1,431,276.78		1,531,276.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,750,000.00	156,735.68	-18,317,878.34	4,030,110.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-638,261.40	-22,512.64	-514,901.09	-136,085.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,514,201.08	21,431,406.82	38,195,119.45	109,594,977.88
加：营业外收入	37,695.75	2,707,425.72	317,246.17	2,980,863.15
减：营业外支出	3,536.01	90,147.66	120,133.01	100,789.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,480,041.34	24,048,684.88	38,392,232.61	112,475,051.84
减：所得税费用	-3,134,885.18	5,972,987.31	14,230,236.51	27,111,235.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,345,156.16	18,075,697.57	24,161,996.10	85,363,816.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,345,156.16	18,075,697.57	24,161,996.10	85,363,816.50
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
六、综合收益总额	-22,345,156.16	18,075,697.57	24,161,996.10	85,363,816.50
七、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：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：南京中央商场（集团）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	6,361,842,878.62	6,415,174,370.87
收到的税费返还	4,705,599.97	
收到其他与经营活动有关的现金	409,787,893.20	395,078,524.94
经营活动现金流入小计	6,776,336,371.79	6,810,252,895.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,430,817,201.31	5,587,053,707.26
支付给职工以及为职工支付的现金	366,463,362.64	339,978,036.11
支付的各项税费	508,720,798.44	412,060,861.95
支付其他与经营活动有关的现金	618,475,448.43	630,977,205.15
经营活动现金流出小计	6,924,476,810.82	6,970,069,810.47
经营活动产生的现金流量净额	-148,140,439.03	-159,816,914.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	544,190.69
取得投资收益收到的现金	607,500.00	607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,122,655.97	9,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	660,851,299.15	378.17
投资活动现金流入小计	698,581,455.12	1,161,068.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,452,384.64	25,615,607.30
投资支付的现金	120,000,000.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,857,325.00	
投资活动现金流出小计	223,316,509.64	25,915,607.30
投资活动产生的现金流量净额	475,264,945.48	-24,754,538.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,150,000.00	
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	3,813,620,000.00	5,363,643,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,454,925.14
筹资活动现金流入小计	3,814,770,000.00	5,370,098,525.14
偿还债务支付的现金	3,913,107,605.92	5,218,780,443.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,864,605.05	342,814,075.17
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	67,999,065.30	30,972,793.07
筹资活动现金流出小计	4,395,971,276.27	5,592,567,311.25
筹资活动产生的现金流量净额	-581,201,276.27	-222,468,786.11
<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>	-254,076,769.82	-407,040,239.21
加：期初现金及现金等价物余额	914,550,500.52	770,725,707.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	660,473,730.70	363,685,468.52

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

### 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：南京中央商场（集团）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	2,237,756,664.07	2,257,417,019.97
收到的税费返还		9,299.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,450,968.28	98,659,058.18
经营活动现金流入小计	2,255,207,632.35	2,356,085,377.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,799,766,500.40	1,789,500,297.45
支付给职工以及为职工支付的现金	142,601,023.71	139,597,761.77
支付的各项税费	102,058,556.17	105,963,967.35
支付其他与经营活动有关的现金	97,271,988.48	161,440,273.34
经营活动现金流出小计	2,141,698,068.76	2,196,502,299.91
经营活动产生的现金流量净额	113,509,563.59	159,583,077.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	607,500.00	607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,084,735.27	
收到其他与投资活动有关的现金	60,340,210.00	
投资活动现金流入小计	63,832,445.27	607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,982,825.57	16,596,538.31
投资支付的现金	130,350,000.00	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,850,525.00	
投资活动现金流出小计	174,183,350.57	17,096,538.31
投资活动产生的现金流量净额	-110,350,905.30	-16,489,038.31

<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	2,036,300,000.00	4,147,190,279.68
收到其他与筹资活动有关的现金		5,140,972.67
筹资活动现金流入小计	2,036,300,000.00	4,152,331,252.35
偿还债务支付的现金	1,898,665,819.47	4,299,437,480.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,511,593.71	146,736,801.54
支付其他与筹资活动有关的现金	63,533,250.88	54,203,697.90
筹资活动现金流出小计	2,161,710,664.06	4,500,377,980.07
筹资活动产生的现金流量净额	-125,410,664.06	-348,046,727.72
<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>	-122,252,005.77	-204,952,688.58
加：期初现金及现金等价物余额	164,308,128.06	303,085,191.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,056,122.29	98,132,503.37

法定代表人：吴晓国

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

## 4.2 审计报告

适用 不适用