

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

## 2019 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.....	5
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 公司负责人祝珺、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	15,233,104,042.00	15,891,719,277.78	-4.14
归属于上市公司股东的净资产	1,374,620,448.61	1,446,653,740.26	-4.98
	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	256,315,241.68	-148,140,439.03	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	5,672,228,038.29	5,976,210,931.66	-5.09
归属于上市公司股东的净利润	-56,976,243.58	73,644,292.14	-177.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,566,310.22	86,594,603.52	-143.38
加权平均净资产收益率(%)	-4.02	3.89	减少 7.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.050	0.070	-171.43
稀释每股收益(元/股)	-0.050	0.070	-171.43

## 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	626,512.97	289,136.84	
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	618,100.78	1,412,736.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,291.38	1,111,264.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
违约金	-891,699.80	-28,682,895.63	
少数股东权益影响额(税后)	843,524.70	-7,615.54	
所得税影响额	-106,551.33	6,467,439.27	
合计	1,163,178.70	-19,409,933.35	

## 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)		48,849				
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	34,701,408	3.02	0	未知	0	其他
成少明	9,261,851	0.81	0	未知	0	境内自然人
许昊天	8,711,066	0.76	0	未知	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	0.72	0	未知	0	其他
许尚龙	7,492,200	0.65	0	未知	0	境内自然人
吴庆洪	7,281,600	0.63	0	未知	0	境内自然人
吴娟玲	7,089,766	0.62	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	6,828,698	0.59	0	未知	0	其他
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	34,701,408	人民币普通股	34,701,408			
成少明	9,261,851	人民币普通股	9,261,851			
许昊天	8,711,066	人民币普通股	8,711,066			
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	人民币普通股	8,249,500			
许尚龙	7,492,200	人民币普通股	7,492,200			
吴庆洪	7,281,600	人民币普通股	7,281,600			
吴娟玲	7,089,766	人民币普通股	7,089,766			
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	6,828,698	人民币普通股	6,828,698			
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
其他应收款	23,528.30	63,649.90	-63.03	处置徐州置业公司应收款项收回
应交税费	14,632.29	21,624.37	-32.33	计提税金申报缴纳入库
其他流动负债	4,158.98	2,529.51	64.42	百货计提积分增加
其他综合收益	14,580.47	10,488.58	39.01	按要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将期初其他综合收益中 -4,091.90 万元调整至未分配利润
未分配利润	-16,911.70	-7,122.17	不适用	原因同其他综合收益

项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	主要原因
税金及附加	10,470.32	18,173.82	-42.39	计提土地增值税同比减少
其他收益	110.79	524.49	-78.88	本期收到政府补助同比减少
投资收益	759.02	-518.30	不适用	按权益法核算长期股权投资形成的投资收益增加
资产处置收益	-35.71	-51.49	不适用	同期有报废扶梯损失
营业外收入	485.90	372.62	30.40	新增罗森加盟补贴收入
营业利润	3,658.64	17,821.44	-79.47	注1
利润总额	996.59	15,609.94	-93.62	注1
净利润	-6,038.52	7,345.01	-182.21	注1
经营活动产生的现金流量净额	25,631.52	-14,814.04	不适用	税费支付较同期减少, 货款支付较同期减少
投资活动产生的现金流量净额	59.96	47,526.49	-99.87	同期处置徐州置业收回往来款

注1: 报告期公司主业百货零售业实现营业收入482,040.56万元, 同比增长1.99%, 总体经营平稳, 业绩正常。

报告期营业利润3,658.64万元, 较上年同期下降79.47%, 利润总额996.59万元较上年同期下降93.62%, 净利润-6,038.52万元, 较上年同期下降182.21%, 主要原因是地产收入结转减少形成毛利减少, 商管公司和新业态板块亏损较同期有所扩大所致。具体为:

1、报告期地产结转收入较同期减少38,640.42万元, 导致毛利同比减少19,982.85万元, 形成本期净利润较同期减少9,099.17万元。

2、新业态板块本报告期净利润-3,903.86万元, 同期净利润-2,953.78万元, 同比增亏950.08万元。增亏原因是新业态板块同期AU79咖啡轻餐和云妆等项目尚未投入运营, 本期投入运营以及罗森项目门店增加, 各项目尚在培育期, 毛利不足以覆盖费用, 形成亏损同比增加。

3、商管公司报告期净利润-4,225.96万元, 同期-226.92万元, 同比增亏3,999.04万元, 主要是由于报告期新增加返租成本, 营业成本同比增加3,830.44万元, 导致营业毛利同比减少4,311.67万元, 形成本期利润减少。返租成本增加的主要原因为: 报告期内, 由于商管公司经营处于培育期, 经营收入尚未达预期, 委托经营返租支出已经开始, 导致商管公司报告期内经营亏损。

### 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

公司于2018年9月19日召开的公司第八届董事会第三十三次会议、2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》, 以自有资金进行股份回购, 在回购股份价格不超过人民币7元/股的前提下, 预计回购股份约1000万股, 占公司总股本比例0.87%。自2018年10月19日至2019年9月20日止, 公司股份回购专用账户已累计回购股份10,000,032股, 占公司股本总数的0.87%, 股份回购已实施完毕, 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 回购的股份将用于公司实施股权激励计划。

### 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

受制于公司地产项目结算成本增加、土地增值税清算和项目处置等不确定性因素，年初至下一报告期期末的累计净利润有可能为亏损。

公司名称	南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人	祝珺
日期	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,345,905,767.79	1,885,297,747.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	8,809,554.05	7,871,933.84
预付款项	44,244,127.80	35,234,762.60
其他应收款	235,282,958.62	636,498,971.19
其中:应收利息		
应收股利		
存货	7,145,876,928.89	8,530,771,284.66
持有待售资产	43,805,119.64	43,805,119.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,676,964.09	358,247,448.31
流动资产合计	10,141,601,420.88	11,497,727,267.84
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		430,000.00
长期应收款		
长期股权投资	89,807,502.36	84,101,910.88
其他非流动金融资产	430,000.00	
投资性房地产	430,165,494.13	430,165,494.13
固定资产	3,866,541,976.98	3,138,319,620.49
在建工程	19,648,986.50	16,202,015.89
无形资产	373,730,972.99	387,397,488.42
开发支出		
商誉	64,761,963.50	64,761,963.50
长期待摊费用	42,869,792.18	48,169,349.89
递延所得税资产	139,226,317.77	141,391,580.13
其他非流动资产	64,319,614.71	83,052,586.61
非流动资产合计	5,091,502,621.12	4,393,992,009.94

## 2019 年第三季度报告

资产总计	15,233,104,042.00	15,891,719,277.78
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,918,682,028.09	6,617,931,712.45
应付票据		
应付账款	1,685,610,894.92	2,283,092,186.17
预收款项	2,469,323,154.52	2,629,783,130.93
应付职工薪酬	21,941,702.23	29,612,105.70
应交税费	146,322,915.68	216,243,667.67
其他应付款	1,052,380,296.89	1,021,031,202.41
其中: 应付利息	21,968,233.52	24,985,977.93
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	334,300,000.00	307,680,000.00
其他流动负债	41,589,843.74	25,295,068.21
流动负债合计	12,670,150,836.07	13,130,669,073.54
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	773,553,361.83	896,456,892.83
长期应付款	19,248,895.22	19,640,505.48
长期应付职工薪酬	117,887,560.30	118,487,640.58
预计负债	119,724,400.98	119,683,052.21
递延收益	1,199,091.78	
递延所得税负债	60,956,995.76	60,956,995.76
其他非流动负债	58,208,457.77	58,208,457.77
非流动负债合计	1,150,778,763.64	1,273,433,544.63
负债合计	13,820,929,599.71	14,404,102,618.17
<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	39,910,131.44	39,910,131.44
减: 库存股	116,267,046.99	101,209,998.92
其他综合收益	145,804,747.11	104,885,774.19
盈余公积	325,954,699.40	325,954,699.40
未分配利润	-169,116,954.35	-71,221,737.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,374,620,448.61	1,446,653,740.26
少数股东权益	37,553,993.68	40,962,919.35
所有者权益(或股东权益)合计	1,412,174,442.29	1,487,616,659.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,233,104,042.00	15,891,719,277.78

法定代表人: 祝珺

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,692,783,252.73	1,021,124,374.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	2,092,220.64	2,718,972.92
预付款项	11,697,288.88	15,115,064.61
其他应收款	6,664,368,484.62	7,132,136,618.61
其中:应收利息		
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00
存货	77,243,911.48	55,971,152.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,321,382.42	37,717,978.45
流动资产合计	8,485,506,540.77	8,264,784,161.83
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		150,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,539,549,801.16	1,485,036,980.96
其他非流动金融资产	150,000.00	
投资性房地产	66,044,697.54	66,044,697.54
固定资产	665,426,871.44	690,331,134.84
在建工程		
无形资产	13,827,418.76	14,955,429.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,567,239.20	6,630,708.13
递延所得税资产	26,373,009.22	28,538,271.58
其他非流动资产	319,614.71	5,088,584.88
非流动资产合计	2,319,258,652.03	2,296,775,807.83
资产总计	10,804,765,192.80	10,561,559,969.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,511,182,028.09	3,529,631,712.45
应付票据	1,292,860,000.00	792,860,000.00
应付账款	1,078,667,640.13	1,316,254,091.29
预收款项	185,985,095.84	178,298,124.64

## 2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	15,013,171.43	15,484,257.23
应交税费	10,859,526.49	37,091,011.47
其他应付款	2,620,132,612.82	2,600,242,362.48
其中：应付利息	13,767,361.19	16,260,468.52
应付股利	119,295,830.63	119,295,830.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	146,800,000.00	50,700,000.00
其他流动负债	17,081,083.58	15,869,111.00
流动负债合计	8,878,581,158.38	8,536,430,670.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	95,353,361.83	203,402,307.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,178,714.19	30,178,714.19
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,257,400.73	14,257,400.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,789,476.75	247,838,422.75
负债合计	9,018,370,635.13	8,784,269,093.31
<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	116,267,046.99	101,209,998.92
其他综合收益	38,903,074.35	-2,015,898.57
盈余公积	325,942,998.10	325,942,998.10
未分配利润	320,138,800.10	336,897,043.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,786,394,557.67	1,777,290,876.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,804,765,192.80	10,561,559,969.66

法定代表人：祝珺

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,759,381,870.26	1,849,560,449.05	5,672,228,038.29	5,976,210,931.66
其中：营业收入	1,759,381,870.26	1,849,560,449.05	5,672,228,038.29	5,976,210,931.66
二、营业总成本	1,816,055,577.42	1,831,687,781.33	5,653,756,284.50	5,804,805,893.25
其中：营业成本	1,449,488,178.23	1,442,729,641.68	4,523,911,463.58	4,609,252,993.41
税金及附加	34,395,193.54	43,416,352.83	104,703,181.10	181,738,195.57
销售费用	104,230,627.96	113,555,951.13	319,768,230.89	333,689,895.47
管理费用	135,443,871.49	135,363,700.33	437,972,551.94	417,052,025.84
财务费用	92,497,706.20	96,622,135.36	267,400,856.99	263,072,782.96
其中：利息费用	86,874,714.61	94,215,285.41	248,572,493.45	260,788,545.87
利息收入	942,502.31	3,575,786.19	11,494,204.84	17,889,287.16
加：其他收益	364,450.58	1,389,934.31	1,107,886.66	5,244,860.91
投资收益（损失以“-”号填列）	358,470.76	200,772.41	7,590,172.77	-5,182,952.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,470.76	81,103.76	7,590,172.77	-5,302,621.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,436,617.68		9,778,500.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-276,312.14	928,172.29	-4,785.59	7,262,376.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,300.41	-402,522.45	-357,121.38	-514,901.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,829,780.69	19,989,024.28	36,586,406.40	178,214,421.82
加：营业外收入	2,173,358.96	1,911,514.46	4,858,997.60	3,726,191.77
减：营业外支出	2,072,303.80	11,182,782.70	31,479,519.96	25,841,227.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,728,725.53	10,717,756.04	9,965,884.04	156,099,385.90
减：所得税费用	15,414,447.54	8,285,408.58	70,351,053.29	82,649,273.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,143,173.07	2,432,347.46	-60,385,169.25	73,450,112.26
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,143,173.07	2,432,347.46	-60,385,169.25	73,450,112.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,484,890.23	3,553,501.13	-56,976,243.58	73,644,292.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	341,717.16	-1,121,153.67	-3,408,925.67	-194,179.88
六、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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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	-63,143,173.07	2,432,347.46	-60,385,169.25	73,450,112.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,484,890.23	3,553,501.13	-56,976,243.58	73,644,292.14
归属于少数股东的综合收益总额	341,717.16	-1,121,153.67	-3,408,925.67	-194,179.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.056	0.010	-0.050	0.070
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.056	0.010	-0.050	0.070

法定代表人：祝珺

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业收入	600,291,190.70	591,176,745.11	2,093,024,318.37	2,012,168,476.20
减：营业成本	475,667,577.12	462,862,015.03	1,676,946,857.83	1,595,389,615.58
税金及附加	9,830,007.99	10,971,691.08	32,437,186.33	31,452,753.90
销售费用	30,177,301.74	34,448,077.15	87,485,946.28	99,219,483.00
管理费用	43,069,070.49	49,203,804.04	139,558,832.31	145,216,611.76
财务费用	56,083,585.10	47,276,046.64	143,895,827.20	85,398,377.90
其中：利息费用	89,107,240.06	89,691,165.69	265,113,665.28	243,493,673.08
利息收入	35,804,697.82	49,527,595.76	133,224,004.57	179,647,772.52
加：其他收益	120,000.00	1,431,276.78	151,160.00	1,531,276.78
投资收益（损失以 “-”号填列）	258,470.76	-12,750,000.00	7,290,401.46	-18,317,878.34
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）				
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	8,434,797.59		9,855,488.87	
资产减值损失 （损失以“-”号填列）		27,672.37		4,988.04
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	-39,300.41	-638,261.40	-333,985.98	-514,901.09
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-5,762,383.80	-25,514,201.08	29,662,732.77	38,195,119.45
加：营业外收入	12,045.00	37,695.75	175,842.73	317,246.17
减：营业外支出	39.13	3,536.01	54,403.44	120,133.01
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-5,750,377.93	-25,480,041.34	29,784,172.06	38,392,232.61
减：所得税费用	-1,502,212.17	-3,134,885.18	5,623,442.67	14,230,236.51
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-4,248,165.76	-22,345,156.16	24,160,729.39	24,161,996.10
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-4,248,165.76	-22,345,156.16	24,160,729.39	24,161,996.10
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	-4,248,165.76	-22,345,156.16	24,160,729.39	24,161,996.10
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：祝瑁

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	6,577,240,725.13	6,361,842,878.62
收到的税费返还	12,122,944.77	4,705,599.97
收到其他与经营活动有关的现金	274,491,914.23	409,787,893.20
经营活动现金流入小计	6,863,855,584.13	6,776,336,371.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,332,130,212.56	5,430,817,201.31
支付给职工及为职工支付的现金	354,435,136.60	366,463,362.64
支付的各项税费	331,908,222.99	508,720,798.44
支付其他与经营活动有关的现金	589,066,770.30	618,475,448.43
经营活动现金流出小计	6,607,540,342.45	6,924,476,810.82
经营活动产生的现金流量净额	256,315,241.68	-148,140,439.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,442,575.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,884,581.29	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	2,000.00	1,122,655.97
收到其他与投资活动有关的现金	40,001,767.74	660,851,299.15
投资活动现金流入小计	43,330,924.03	698,581,455.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,731,326.85	72,452,384.64
投资支付的现金		120,000,000.00
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		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	42,731,326.85	223,316,509.64
投资活动产生的现金流量净额	599,597.18	475,264,945.48
<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
取得借款收到的现金	3,212,400,000.00	3,813,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,626,910.85	
筹资活动现金流入小计	3,503,026,910.85	3,814,770,000.00
偿还债务支付的现金	3,602,939,278.61	3,913,107,605.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,942,059.18	414,864,605.05
支付其他与筹资活动有关的现金	18,222,928.01	67,999,065.30
筹资活动现金流出小计	3,975,104,265.80	4,395,971,276.27
筹资活动产生的现金流量净额	-472,077,354.95	-581,201,276.27
<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>	-215,162,516.09	-254,076,769.82
加：期初现金及现金等价物余额	726,587,070.07	914,550,500.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	511,424,553.98	660,473,730.70

法定代表人：祝瑁

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	2,363,961,917.84	2,237,756,664.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,812,787.48	17,450,968.28
经营活动现金流入小计	2,385,774,705.32	2,255,207,632.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,924,384,999.74	1,799,766,500.40
支付给职工及为职工支付的现金	134,591,477.48	142,601,023.71
支付的各项税费	85,025,382.18	102,058,556.17
支付其他与经营活动有关的现金	81,772,546.76	97,271,988.48
经营活动现金流出小计	2,225,774,406.16	2,141,698,068.76
经营活动产生的现金流量净额	160,000,299.16	113,509,563.59
<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	1,884,581.29	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	2,000.00	1,084,735.27
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	40,000,000.00	60,340,210.00
投资活动现金流入小计	41,886,581.29	63,832,445.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,222,071.65	12,982,825.57
投资支付的现金		130,350,000.00
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		30,850,525.00
投资活动现金流出小计	27,222,071.65	174,183,350.57
投资活动产生的现金流量净额	14,664,509.64	-110,350,905.30
<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	1,735,900,000.00	2,036,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	287,488,910.85	
筹资活动现金流入小计	2,023,388,910.85	2,036,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,864,659,278.61	1,898,665,819.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,953,619.47	199,511,593.71
支付其他与筹资活动有关的现金	135,781,943.42	63,533,250.88
筹资活动现金流出小计	2,176,394,841.50	2,161,710,664.06
筹资活动产生的现金流量净额	-153,005,930.65	-125,410,664.06
<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>	21,658,878.15	-122,252,005.77
加：期初现金及现金等价物余额	48,264,374.58	164,308,128.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	69,923,252.73	42,056,122.29

法定代表人：祝瑁

主管会计工作负责人：金福

会计机构负责人：陈飞

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,885,297,747.60	1,885,297,747.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	7,871,933.84	7,871,933.84	

## 2019 年第三季度报告

预付款项	35,234,762.60	35,234,762.60	
其他应收款	636,498,971.19	636,498,971.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,530,771,284.66	8,530,771,284.66	
持有待售资产	43,805,119.64	43,805,119.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	358,247,448.31	358,247,448.31	
流动资产合计	11,497,727,267.84	11,497,727,267.84	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	430,000.00		-430,000.00
长期应收款			
长期股权投资	84,101,910.88	84,101,910.88	
其他非流动金融资产		430,000.00	430,000.00
投资性房地产	430,165,494.13	430,165,494.13	
固定资产	3,138,319,620.49	3,138,319,620.49	
在建工程	16,202,015.89	16,202,015.89	
无形资产	387,397,488.42	387,397,488.42	
开发支出			
商誉	64,761,963.50	64,761,963.50	
长期待摊费用	48,169,349.89	48,169,349.89	
递延所得税资产	141,391,580.13	141,391,580.13	
其他非流动资产	83,052,586.61	83,052,586.61	
非流动资产合计	4,393,992,009.94	4,393,992,009.94	
资产总计	15,891,719,277.78	15,891,719,277.78	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,617,931,712.45	6,617,931,712.45	
应付票据			
应付账款	2,283,092,186.17	2,283,092,186.17	
预收款项	2,629,783,130.93	2,629,783,130.93	
应付职工薪酬	29,612,105.70	29,612,105.70	
应交税费	216,243,667.67	216,243,667.67	
其他应付款	1,021,031,202.41	1,021,031,202.41	
其中：应付利息	24,985,977.93	24,985,977.93	
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	307,680,000.00	307,680,000.00	
其他流动负债	25,295,068.21	25,295,068.21	
流动负债合计	13,130,669,073.54	13,130,669,073.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	896,456,892.83	896,456,892.83	

## 2019 年第三季度报告

长期应付款	19,640,505.48	19,640,505.48	
长期应付职工薪酬	118,487,640.58	118,487,640.58	
预计负债	119,683,052.21	119,683,052.21	
递延收益			
递延所得税负债	60,956,995.76	60,956,995.76	
其他非流动负债	58,208,457.77	58,208,457.77	
非流动负债合计	1,273,433,544.63	1,273,433,544.63	
负债合计	14,404,102,618.17	14,404,102,618.17	
<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	39,910,131.44	39,910,131.44	
减：库存股	101,209,998.92	101,209,998.92	
其他综合收益	104,885,774.19	145,804,747.11	40,918,972.92
盈余公积	325,954,699.40	325,954,699.40	
未分配利润	-71,221,737.85	-112,140,710.77	-40,918,972.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,446,653,740.26	1,446,653,740.26	
少数股东权益	40,962,919.35	40,962,919.35	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,487,616,659.61	1,487,616,659.61	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,891,719,277.78	15,891,719,277.78	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,021,124,374.58	1,021,124,374.58	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	2,718,972.92	2,718,972.92	
应收款项融资			
预付款项	15,115,064.61	15,115,064.61	
其他应收款	7,132,136,618.61	7,132,136,618.61	
其中：应收利息			
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00	
存货	55,971,152.66	55,971,152.66	
持有待售资产			

## 2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,717,978.45	37,717,978.45	
流动资产合计	8,264,784,161.83	8,264,784,161.83	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	150,000.00		-150,000.00
长期应收款			
长期股权投资	1,485,036,980.96	1,485,036,980.96	
其他非流动金融资产		150,000.00	150,000.00
投资性房地产	66,044,697.54	66,044,697.54	
固定资产	690,331,134.84	690,331,134.84	
在建工程			
无形资产	14,955,429.90	14,955,429.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,630,708.13	6,630,708.13	
递延所得税资产	28,538,271.58	28,538,271.58	
其他非流动资产	5,088,584.88	5,088,584.88	
非流动资产合计	2,296,775,807.83	2,296,775,807.83	
资产总计	10,561,559,969.66	10,561,559,969.66	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,529,631,712.45	3,529,631,712.45	
应付票据	792,860,000.00	792,860,000.00	
应付账款	1,316,254,091.29	1,316,254,091.29	
预收款项	178,298,124.64	178,298,124.64	
应付职工薪酬	15,484,257.23	15,484,257.23	
应交税费	37,091,011.47	37,091,011.47	
其他应付款	2,600,242,362.48	2,600,242,362.48	
其中：应付利息	16,260,468.52	16,260,468.52	
应付股利	119,295,830.63	119,295,830.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,700,000.00	50,700,000.00	
其他流动负债	15,869,111.00	15,869,111.00	
流动负债合计	8,536,430,670.56	8,536,430,670.56	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	203,402,307.83	203,402,307.83	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	30,178,714.19	30,178,714.19	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	14,257,400.73	14,257,400.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	247,838,422.75	247,838,422.75	

负债合计	8,784,269,093.31	8,784,269,093.31	
<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	101,209,998.92	101,209,998.92	
其他综合收益	-2,015,898.57	38,903,074.35	40,918,972.92
盈余公积	325,942,998.10	325,942,998.10	
未分配利润	336,897,043.63	295,978,070.71	-40,918,972.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,777,290,876.35	1,777,290,876.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,561,559,969.66	10,561,559,969.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年修订了金融工具准则，本公司已按要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，根据新修订的金融工具准则，报表列示在“其他非流动金融资产”，影响 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产减少 430,000.00 元，其他非流动金融资产增加 430,000.00 元。

根据新金融工具准则第十九条，按照本准则第十七条分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本准则第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，企业应当将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，影响 2019 年 1 月 1 日其他综合收益增加 40,918,972.92 万元，未分配利润减少 40,918,972.92 元。详见四 4.2

#### 4.4 审计报告

适用 不适用