

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	5
四、	附录	6

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(%)
总资产	16,008,175,499.32	15,891,719,277.78	0.73
归属于上市公司股东的净资产	1,466,792,716.77	1,446,653,740.26	1.39
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,806,611.98	-319,087,996.39	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,176,837,261.00	2,118,246,826.43	2.77
归属于上市公司股东的净利润	4,663,666.15	39,748,594.04	-88.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,912,607.03	47,192,466.53	-85.35
加权平均净资产收益率(%)	0.32	2.12	减少1.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.035	-88.57
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.035	-88.57

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	说明
非流动资产处置损益	-66,929.53	
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	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,625,855.58	
违约金	-3,986,616.74	
少数股东权益影响额(税后)	-563,172.86	
所得税影响额	561,922.67	
合计	-2,248,940.88	

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）				52,579		
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	34,731,863	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	7,693,400	0.67	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	6,270,998	0.55	0	未知	0	其他
吴娟玲	6,259,766	0.55	0	未知	0	境内自然人
邢丽红	5,235,812	0.46	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	34,731,863	人民币普通股	34,731,863			
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	7,693,400	人民币普通股	7,693,400			
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	6,270,998	人民币普通股	6,270,998			
吴娟玲	6,259,766	人民币普通股	6,259,766			
邢丽红	5,235,812	人民币普通股	5,235,812			
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	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	7,173.00		100.00	销售收到票据
预付账款	5,818.79	3,523.48	65.14	预付工程款未开票结算
应付职工薪酬	1,009.53	2,961.21	-65.91	工资奖金实际发放
应交税费	13,235.52	21,624.37	-38.79	计提税金申报缴纳
应付利息	3,436.67	2,498.60	37.54	月度计提,尚未到支付期
项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度(%)	主要原因
财务费用	11,065.15	8,084.52	36.87	融资成本增加
其他收益	18.00	2.00	800.00	新增政府补助
投资收益	442.31	-399.09	不适用	按权益法核算长期股权投资形成的投资收益增加
营业外收入	207.00	70.79	192.41	新增加盟补贴收入
营业外支出	442.94	666.10	-33.50	地产违约金同比下降
经营活动产生的现金流量净额	-1,980.66	-31,908.80	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	-897.96	-12,380.80	不适用	同期收购长江投资股权
筹资活动产生的现金流量净额	-17,766.03	-2,940.94	不适用	同期融资增加,本期归还刚性融资

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

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	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,175,124,225.36	1,885,297,747.60
应收票据及应收账款	81,775,180.28	7,871,933.84
其中:应收票据	71,730,000.00	
应收账款	10,045,180.28	7,871,933.84
预付款项	58,187,851.68	35,234,762.60
其他应收款	544,641,448.71	636,498,971.19
其中:应收利息		
应收股利		
存货	8,441,726,556.72	8,530,771,284.66
持有待售资产	44,867,551.76	43,805,119.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,414,516.80	358,247,448.31
流动资产合计	11,649,737,331.31	11,497,727,267.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	430,000.00	430,000.00
长期股权投资	103,392,801.32	84,101,910.88
投资性房地产	430,165,494.13	430,165,494.13
固定资产	3,090,971,248.62	3,138,319,620.49
在建工程	16,925,899.60	16,202,015.89
无形资产	400,503,485.25	387,397,488.42
商誉	64,761,963.50	64,761,963.50
长期待摊费用	52,381,218.93	48,169,349.89
递延所得税资产	134,294,802.71	141,391,580.13
其他非流动资产	64,611,253.95	83,052,586.61
非流动资产合计	4,358,438,168.01	4,393,992,009.94
资产总计	16,008,175,499.32	15,891,719,277.78
流动负债:		
短期借款	6,936,851,712.45	6,617,931,712.45
应付票据及应付账款	2,200,612,449.92	2,283,092,186.17
预收款项	2,658,385,724.49	2,629,783,130.93
应付职工薪酬	10,095,290.43	29,612,105.70
应交税费	132,355,225.67	216,243,667.67
其他应付款	957,454,443.64	1,021,031,202.41

其中：应付利息	34,366,740.94	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	279,600,569.45	307,680,000.00
其他流动负债	28,866,982.79	25,295,068.21
流动负债合计	13,204,222,398.84	13,130,669,073.54
非流动负债：		
长期借款	922,215,898.32	896,456,892.83
长期应付款	19,640,505.48	19,640,505.48
长期应付职工薪酬	118,455,480.58	118,487,640.58
预计负债	119,683,052.21	119,683,052.21
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	1,299,160,390.12	1,273,433,544.63
负债合计	14,503,382,788.96	14,404,102,618.17
所有者权益（或股东权益）：		
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	120,361,084.55	104,885,774.19
盈余公积	325,954,699.40	325,954,699.40
未分配利润	-66,558,071.70	-71,221,737.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,466,792,716.77	1,446,653,740.26
少数股东权益	37,999,993.59	40,962,919.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,504,792,710.36	1,487,616,659.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,008,175,499.32	15,891,719,277.78

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

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,500,159,871.37	1,021,124,374.58
应收票据及应收账款	2,439,577.95	2,718,972.92
其中：应收票据		
应收账款	2,439,577.95	2,718,972.92
预付款项	8,049,062.74	15,115,064.61
其他应收款	6,957,354,476.22	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	66,751,604.86	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	38,352,078.27	37,717,978.45
流动资产合计	8,573,106,671.41	8,264,784,161.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
长期股权投资	1,553,727,871.40	1,485,036,980.96
投资性房地产	66,044,697.54	66,044,697.54
固定资产	682,613,226.85	690,331,134.84
在建工程		
无形资产	14,579,426.18	14,955,429.90
商誉		
长期待摊费用	5,890,906.80	6,630,708.13
递延所得税资产	26,262,731.91	28,538,271.58
其他非流动资产	611,253.95	5,088,584.88
非流动资产合计	2,349,880,114.63	2,296,775,807.83
资产总计	10,922,986,786.04	10,561,559,969.66
流动负债：		
短期借款	3,519,731,712.45	3,529,631,712.45
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,437,284,960.50	2,109,114,091.29
预收款项	141,136,872.68	178,298,124.64
应付职工薪酬	15,013,171.43	15,484,257.23
应交税费	31,448,944.19	37,091,011.47
其他应付款	2,663,670,297.09	2,600,242,362.48
其中：应付利息	19,286,079.73	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	81,600,000.00	50,700,000.00
其他流动负债	6,779,319.13	15,869,111.00
流动负债合计	8,896,665,277.47	8,536,430,670.56
非流动负债：		
长期借款	172,502,307.83	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	216,938,422.75	247,838,422.75

负债合计	9,113,603,700.22	8,784,269,093.31
所有者权益（或股东权益）：		
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	13,459,411.79	-2,015,898.57
盈余公积	325,942,998.10	325,942,998.10
未分配利润	353,513,942.74	336,897,043.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,383,085.82	1,777,290,876.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,922,986,786.04	10,561,559,969.66

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,176,837,261.00	2,118,246,826.43
其中：营业收入	2,176,837,261.00	2,118,246,826.43
二、营业总成本	2,153,809,992.99	2,026,083,884.05
其中：营业成本	1,705,725,270.11	1,628,654,579.70
税金及附加	37,914,330.54	50,418,954.43
销售费用	127,652,393.26	118,548,414.50
管理费用	171,862,594.49	147,782,067.75
财务费用	110,651,453.87	80,845,243.62
其中：利息费用	98,052,598.78	71,470,714.22
利息收入	2,305,455.18	2,761,114.24
资产减值损失	3,950.72	-165,375.95
加：其他收益	180,000.00	20,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,423,080.08	-3,990,875.88
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）		
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）	-68,263.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,562,084.18	88,192,066.50
加：营业外收入	2,070,004.30	707,863.61
减：营业外支出	4,429,431.08	6,660,997.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,202,657.40	82,238,932.83

减：所得税费用	23,501,917.01	41,914,288.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,700,740.39	40,324,644.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,700,740.39	40,324,644.68
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）	4,663,666.15	39,748,594.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,962,925.76	576,050.64
六、其他综合收益的税后净额	15,475,310.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,475,310.36	
（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	15,475,310.36	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	15,475,310.36	
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	17,176,050.75	40,324,644.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,138,976.51	39,748,594.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,962,925.76	576,050.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.035
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.035

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	848,965,382.89	819,160,886.63
减：营业成本	684,036,186.62	645,841,070.70
税金及附加	13,657,753.27	11,239,925.40
销售费用	35,225,492.90	34,459,512.05
管理费用	64,762,811.80	56,525,637.04
研发费用		
财务费用	34,956,608.58	19,107,753.36
其中：利息费用	83,897,567.77	72,578,825.89
利息收入	55,147,486.34	60,797,062.50

资产减值损失	5,166.32	14,341.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,323,080.08	-4,090,875.88
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）	-68,263.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,576,179.57	47,881,770.34
加：营业外收入	154,159.23	50,393.23
减：营业外支出	15,500.00	60,097.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,714,838.80	47,872,066.57
减：所得税费用	4,097,939.69	12,990,735.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,616,899.11	34,881,330.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,616,899.11	34,881,330.96
（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	15,475,310.36	
（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	15,475,310.36	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	15,475,310.36	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	32,092,209.47	34,881,330.96

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	2,592,009,276.21	2,421,319,310.70

收到的税费返还	342,089.10	
收到其他与经营活动有关的现金	62,439,366.51	137,393,250.34
经营活动现金流入小计	2,654,790,731.82	2,558,712,561.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,930,568.14	2,307,804,593.49
支付给职工以及为职工支付的现金	169,426,222.72	158,972,543.53
支付的各项税费	144,661,513.28	223,801,828.00
支付其他与经营活动有关的现金	183,579,039.66	187,221,592.41
经营活动现金流出小计	2,674,597,343.80	2,877,800,557.43
经营活动产生的现金流量净额	-19,806,611.98	-319,087,996.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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		28,000.00
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		60,340,210.00
投资活动现金流入小计	607,500.00	60,368,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,574,188.65	33,099,460.23
投资支付的现金		150,850,525.00
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		23,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,912.50	202,837.50
投资活动现金流出小计	9,587,101.15	184,176,222.73
投资活动产生的现金流量净额	-8,979,601.15	-123,808,012.73
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	1,469,000,000.00	925,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,353,524.98	6,030,000.00
筹资活动现金流入小计	1,494,353,524.98	931,430,000.00
偿还债务支付的现金	1,555,400,994.51	764,400,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,441,951.77	128,905,669.17
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	170,874.00	67,533,221.94
筹资活动现金流出小计	1,672,013,820.28	960,839,391.11
筹资活动产生的现金流量净额	-177,660,295.30	-29,409,391.11

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	-206,446,508.43	-472,305,400.23
加：期初现金及现金等价物余额	726,587,070.07	914,550,500.52
六、期末现金及现金等价物余额	520,140,561.64	442,245,100.29

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

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	887,365,275.17	873,743,135.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,778,993.99	3,062,284.52
经营活动现金流入小计	890,144,269.16	876,805,420.00
购买商品、接受劳务支付的现金	665,206,009.00	779,165,616.34
支付给职工以及为职工支付的现金	65,374,526.31	65,148,339.37
支付的各项税费	30,846,838.42	48,881,773.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,528,425.21	37,179,793.09
经营活动现金流出小计	791,955,798.94	930,375,522.00
经营活动产生的现金流量净额	98,188,470.22	-53,570,102.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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		
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		60,340,210.00
投资活动现金流入小计	607,500.00	60,340,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,106.00	8,901,540.00
投资支付的现金		160,850,525.00
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	286,106.00	169,752,065.00
投资活动产生的现金流量净额	321,394.00	-109,411,855.00
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	703,000,000.00	691,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,496,560.20	
筹资活动现金流入小计	734,496,560.20	691,600,000.00
偿还债务支付的现金	762,900,000.00	488,620,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,500,927.63	74,761,465.23
支付其他与筹资活动有关的现金		50,689,083.72
筹资活动现金流出小计	825,400,927.63	614,071,048.95
筹资活动产生的现金流量净额	-90,904,367.43	77,528,951.05
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	7,605,496.79	-85,453,005.95
加：期初现金及现金等价物余额	48,264,374.58	164,308,128.06
六、期末现金及现金等价物余额	55,869,871.37	78,855,122.11

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 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

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

4.4 审计报告

适用 不适用