

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

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.....	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 公司负责人袁亚非、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	21,214,555,935.33	24,528,058,756.93	-13.51
归属于上市公司股东的净资产	13,071,784,368.96	8,009,173,342.50	63.21
	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	261,935,379.01	-1,138,639,495.27	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	10,617,904,387.09	12,400,840,229.57	-14.38
归属于上市公司股东的净利润	-1,216,256,216.87	374,782,922.73	-424.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,407,702,462.57	327,033,313.16	-530.45
加权平均净资产收益率(%)	-16.44	10.27	减少26.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.07	0.35	-405.71
稀释每股收益(元/股)	-1.07	0.35	-405.71

说明：

- ①归属于上市公司股东的净资产本报告期末比上年度末增加63.21%，主要是由于公司非公开发行股票180,738,946股购买世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简称世鼎香港）100%股权的股本溢价。

②经营活动现金流量净额比上年同期增加 123%，主要是由于河西地产 2018 年第三季度部分楼盘开盘销售，经营活动的现金流入增加。

③报告期内，归属于上市公司股东的净利润和主要指标同比都大幅下降的主要是由于公司在半年报期间计提 HOFUKI 商誉减值，减值金额约 18.4 亿元。

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	-204,731.34	217,763,120.94	商标权处置收益
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	443,156.55	2,480,025.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,488,888.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,061.76	-1,608,350.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-664,528.28	-4,792,922.04	
少数股东权益影响额（税后）	-25,952.42	-24,371,437.97	
所得税影响额	99,889.29	486,921.47	
合计	-1,206,227.96	191,446,245.71	

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）		30,557				
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	484,482,721	37.48	225,231,154	冻结	484,482,721	境内非国有法人
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	7.48	67,705,535	质押	96,720,878	境内非国有法人
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	4.28		质押	55,391,600	境内非国有法人
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	3.45		质押	44,592,970	境内非国有法人
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	3.2		质押	20,660,000	国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	2.71		质押	35,000,000	未知

2018年第三季度报告

南京加大投资管理有限公司	34,619,764	2.68		质押	34,619,764	境内非国有法人
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇5号私募证券投资基金	21,746,267	1.68		无		其他
上海金新实业有限公司	17,147,121	1.33		质押	17,147,121	境内非国有法人
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	1.28		无		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			
三胞集团有限公司	259,251,567	人民币普通股	259,251,567			
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	人民币普通股	55,391,644			
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			
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000			
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			
南京加大投资管理有限公司	34,619,764	人民币普通股	34,619,764			
银丰生物工程集团有限公司	29,016,657	人民币普通股	29,016,657			
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇5号私募证券投资基金	21,746,267	人民币普通股	21,746,267			
上海金新实业有限公司	17,147,121	人民币普通股	17,147,121			
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>“前十大股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”为一致行动人关系；</p> <p>“三胞集团有限公司”“南京中森泰富科技发展有限公司”“兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划”为一致行动人关系；</p> <p>“银丰生物工程集团有限公司”“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人关系；</p> <p>其余股东之间未知是否有关联关系。”</p>					
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：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变化 (%)	说明
预付款项	498,284,931.98	369,222,564.62	34.96	系预付项目款
其他应收款	494,886,371.79	109,209,608.87	353.15	合并范围变更的影响
其他流动资产	71,194,053.36	160,450,832.32	-55.63	系子公司待抵扣增值税及预交税金的减少
长期股权投资	6,398,634,789.24	429,811,475.84	1,388.71	非公开发行股票取得世鼎香港100%股权
固定资产	1,804,529,387.33	3,390,850,435.14	-46.78	合并范围变更的影响
无形资产	107,237,497.14	1,984,218,650.43	-94.60	合并范围变更的影响
商誉	3,790,280,835.42	7,169,227,752.75	-47.13	合并范围变更的影响
长期待摊费用	198,613,634.23	146,925,998.17	35.18	合并范围变更的影响
递延所得税资产	301,867,292.37	504,824,516.81	-40.20	合并范围变更的影响
其他非流动资产	287,453,370.57	848,141,103.71	-66.11	合并范围变更的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		21,251,414.02	-100.00	合并范围变更的影响
应付票据及应付账款	594,094,844.39	2,896,333,401.82	-79.49	合并范围变更的影响
预收款项	2,688,472,220.85	4,065,376,332.81	-33.87	系子公司本期房屋交付确认收入
应付职工薪酬	136,378,263.83	247,418,180.94	-44.88	合并范围变更的影响
应交税费	536,650,494.08	358,993,441.34	49.49	系子公司本期房屋预售计提的税金
其他应付款	834,013,235.64	1,544,300,253.83	-45.99	合并范围变更的影响
长期借款	219,960,097.10	1,636,897,119.58	-86.56	合并范围变更的影响
应付债券		1,413,365,814.91	-100.00	合并范围变更的影响
长期应付款	20,888,619.50	1,123,297,266.89	-98.14	合并范围变更的影响
预计负债		94,287,144.77	-100.00	合并范围变更的影响
递延所得税负债	111,207,475.78	350,240,049.20	-68.25	合并范围变更的影响
资本公积	10,188,248,112.93	4,297,450,803.13	137.08	非公开发行股票取得世鼎香港100%股权
其他综合收益	233,492,217.55	492,094,674.50	-52.55	合并范围变更的影响
税金及附加	479,779,792.52	278,422,590.89	72.32	系子公司本期房屋预售计提的税金
销售费用	1,798,564,856.63	2,614,204,171.41	-31.20	合并范围变更的影响
资产减值损失	1,846,531,178.92	-9,127,613.02	-20,330.17	本期计提的商誉减值
投资收益（损失以“-”号填列）	823,313.40	70,252,071.02	-98.83	系去年处置淮南合并层面的投资收益变动

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变化 (%)	说明
资产处置收益（损失以“－”号填列）	217,763,120.94	-803,057.19	-27,216.76	系子公司处置商标收益
经营活动产生的现金流量净额	261,935,379.01	-1,138,639,495.27	-123.00	系子公司本期房屋预售增加的经营性现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-404,115,594.75	-238,370,435.12	69.53	合并范围变更的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-353,132,751.30	433,886,514.80	-181.39	合并范围变更的影响

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

1、2018年7月19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三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2018]1128号），核准公司向三胞集团有限公司发行180,247,659股股份（调整后为180,738,946股股份）购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过255,000万元。2018年8月2日，公司公告完成对标的资产世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简称世鼎香港）100%股权的过户手续及相关工商登记。2018年8月14日，公司向三胞集团发行股份购买资产新增180,738,946股股份的登记手续已办理完毕，中登公司出具了《证券变更登记证明》，登记完成后公司的总股本为1,292,713,418股。2018年10月13日，公司于上海证券交易所网站披露《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暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及中介机构相关核查意见（详见公告：临2018-093、094、101、112、131）。

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。

2、鉴于公司董事长、董事、高级管理人员辞任或退休离任的情况，公司于2018年9月26日、2018年10月16日分别召开2018年第四次临时股东大会、第八届董事会第三十三次会议，补选袁亚非先生、生德伟先生为公司第八届董事会董事，选举袁亚非先生为公司第八届董事会董事长，聘任卜江勇先生为公司总裁，聘任王彤焱女士为公司副总裁，聘任高远先生为公司董事会秘书（详见公告：临2018-128、132、133、134）。

3、截至本报告披露日，公司控股股东三胞集团有限公司持有本公司 484,482,721 股，占公司总股本的 37.48%；处于冻结状态的股份数为 484,482,721 股，轮候冻结的股份累计数为 11,586,357,873 股，超过其实际持有上市公司股份数。三胞集团有限公司将与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取解除对本公司股份的冻结。上述股份被冻结对公司控股权的影响尚存在不确定性。

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。

4、公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从 2018 年 6 月 25 日起的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于 40,000 万元，增持价格不高于 35 元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。截至本报告期末，三胞集团及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划，三胞集团将与有关方面协商处理前述股票被冻结事项，待相关事项处理完毕后再实施本次增持计划。本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，结合目前三胞集团资产被冻结及轮候冻结的实际情况，本次增持计划存在无法实施的风险（详见公告：临 2018-081、127）。

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2017年8月12日，公司股东吕小奇及其一致行动人林雪映披露简式权益变动报告书，截至2017年8月11日，吕小奇及其一致行动人合计持有公司股份55,598,776股，占公司总股本的5%。吕小奇承诺自2017年8月12日起，未来12个月内预计增持不低于5亿元人民币，无任何减持计划（详见公告：临 2017-045）。

2018年6月8日，公司股东吕小奇及其一致行动人林雪映披露简式权益变动报告书，截至2017年6月7日，通过上海证券交易所交易系统卖出48,414,038股公司股份，卖出股份数量占公司总股本的4.35%。上述减持后，吕小奇及其一致行动人合计持有公司股份8,524,538股，占公司总股本的0.77%（详见公告：临 2018-075）。

2018年10月23日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司股东吕小奇予以公开谴责的决定》，公司股东吕小奇在披露增持计划后仅增持公司股份17,200股，远未完成前期增持计划承诺股份数量，且在计划增持期间大额减持公司股份42,627,838 股，严重违反前期增持承诺且违规减持数量巨大，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上海证券交易所对公司股东吕小奇予以公开谴责的纪律处分（详见上海证券交易所网站sse.com.cn）。

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2018年半年度报告中已披露，由于House of Fraser (UK&Ireland) Limited及其下属企业（以下简称HOFUKI）进入破产清算程序或根据英国法律进行清算、注销，2018年第三季度HOFUKI不再纳入公司财务报表合并范围。由于截至三季度末，公司尚无法取得HOFUKI以清算基础编制的财务报表等数据，公司按照2018年6月底已有的HOFUKI的财务数据做不纳入合并范围的账务处理；同时因HOFUKI不再纳入合并报表范围，相关债权损失预计在下一报告期内确认。

由于截至三季度末，世鼎香港董事会未完成改组，且对世鼎香港主要经营性资产美国生物医疗公司Dendreon Pharmaceuticals LLC董事会未达成控制，无法达到会计准则合并报表的控制标准，因此世鼎香港本期不纳入本公司合并范围。公司预计世鼎香港将在下一报告期纳入合并范围，因合并世鼎香港属于同一控制下企业合并，利润表数据将会包含世鼎香港自合并当期期初至合并日实现的净利润。

以上综述，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损并与上年同期相比大幅下降。

公司名称	南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人	袁亚非
日期	2018年10月30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	3,913,750,807.72	4,411,853,833.99
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	995,690,467.75	877,880,416.78
其中:应收票据		
应收账款	995,690,467.75	877,880,416.78
预付款项	498,284,931.98	369,222,564.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	494,886,371.79	109,209,608.87
其中:应收利息		543,287.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	747,557,951.85	2,733,131,789.49
持有待售资产	35,256,890.08	35,256,890.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,194,053.36	160,450,832.32
流动资产合计	6,756,621,474.53	8,697,005,936.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,103,723,992.00	865,565,835.84
持有至到期投资		
长期应收款	63,845,330.93	79,600,483.25
长期股权投资	6,398,634,789.24	429,811,475.84
投资性房地产	374,898,633.91	383,921,332.00
固定资产	1,804,529,387.33	3,390,850,435.14
在建工程	26,849,697.66	27,965,236.84

2018 年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,237,497.14	1,984,218,650.43
开发支出		
商誉	3,790,280,835.42	7,169,227,752.75
长期待摊费用	198,613,634.23	146,925,998.17
递延所得税资产	301,867,292.37	504,824,516.81
其他非流动资产	287,453,370.57	848,141,103.71
非流动资产合计	14,457,934,460.80	15,831,052,820.78
资产总计	21,214,555,935.33	24,528,058,756.93
流动负债：		
短期借款	2,087,823,873.92	2,147,687,733.61
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		21,251,414.02
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	594,094,844.39	2,896,333,401.82
预收款项	2,688,472,220.85	4,065,376,332.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,378,263.83	247,418,180.94
应交税费	536,650,494.08	358,993,441.34
其他应付款	834,013,235.64	1,544,300,253.83
其中：应付利息	6,350,337.96	4,337,784.19
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	323,369,255.89	311,914,912.22
其他流动负债		
流动负债合计	7,200,802,188.60	11,593,275,670.59
非流动负债：		
长期借款	219,960,097.10	1,636,897,119.58
应付债券		1,413,365,814.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,888,619.50	1,123,297,266.89
长期应付职工薪酬	160,391,089.34	158,275,344.57

2018年第三季度报告

预计负债		94,287,144.77
递延收益	13,685,231.18	13,367,231.38
递延所得税负债	111,207,475.78	350,240,049.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,132,512.90	4,789,729,971.30
负债合计	7,726,934,701.50	16,383,005,641.89
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,292,713,418.00	1,111,974,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,188,248,112.93	4,297,450,803.13
减：库存股		
其他综合收益	233,492,217.55	492,094,674.50
专项储备		
盈余公积	438,921,702.92	438,921,702.92
一般风险准备		
未分配利润	918,408,917.56	1,668,731,689.95
归属于母公司所有者权益合计	13,071,784,368.96	8,009,173,342.50
少数股东权益	415,836,864.87	135,879,772.54
所有者权益（或股东权益）合计	13,487,621,233.83	8,145,053,115.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,214,555,935.33	24,528,058,756.93

法定代表人：袁亚非

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

2018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	289,054,616.12	623,967,380.13
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		
应收票据及应收账款	334,989.70	67,285.08
其中：应收票据		
应收账款	334,989.70	67,285.08
预付款项	9,411,211.27	4,799,723.20
其他应收款	642,825,863.94	405,886,237.50
其中：应收利息		

2018 年第三季度报告

应收股利		20,000,000.00
存货	17,783,527.22	6,528,768.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		268,609.47
流动资产合计	959,410,208.25	1,041,518,003.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,095,639,913.80	857,531,757.64
持有至到期投资		
长期应收款	450,202,024.52	450,202,024.52
长期股权投资	11,433,277,607.72	6,550,814,942.42
投资性房地产	320,435,461.47	328,003,100.49
固定资产	723,999,911.07	756,539,238.20
在建工程	2,736,975.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,626,083.43	37,864,913.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,578,816.31	8,500,866.60
递延所得税资产	37,587,782.31	42,912,064.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,115,084,575.70	9,032,368,907.64
资产总计	15,074,494,783.95	10,073,886,911.37
流动负债：		
短期借款	1,614,940,500.00	1,908,794,150.00
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		
应付票据及应付账款	291,615,371.07	197,130,260.55
预收款项	106,213,273.74	121,801,156.35
应付职工薪酬	31,951,513.41	66,747,065.11
应交税费	12,982,214.69	17,592,574.83
其他应付款	840,539,734.95	394,089,048.25
其中：应付利息	6,090,635.43	3,261,772.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,098,242,607.86	2,706,154,255.09
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00

2018 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,098,619.50	2,123,508.01
长期应付职工薪酬	113,596,613.50	113,596,613.50
预计负债		
递延收益	168,025.00	
递延所得税负债	61,430,003.03	1,902,963.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,293,261.03	317,623,085.50
负债合计	3,275,535,868.89	3,023,777,340.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,292,713,418.00	1,111,974,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,345,405,659.02	4,558,315,113.46
减：库存股		
其他综合收益	183,964,577.58	5,383,460.46
专项储备		
盈余公积	387,016,715.92	387,016,715.92
未分配利润	-410,141,455.46	987,419,808.94
所有者权益（或股东权益）合计	11,798,958,915.06	7,050,109,570.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,074,494,783.95	10,073,886,911.37

法定代表人：袁亚非

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

2018 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、营业总收入	2,079,929,581.94	4,583,026,154.06	10,617,904,387.09	12,400,840,229.57
其中：营业收入	2,079,929,581.94	4,583,026,154.06	10,617,904,387.09	12,400,840,229.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,538,993,677.28	4,224,517,990.76	11,638,669,544.33	11,787,502,955.56
其中：营业成本	1,108,245,573.57	2,793,649,665.30	6,375,770,164.71	7,778,502,965.49
利息支出				

2018 年第三季度报告

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	142,785,924.87	141,311,518.65	479,779,792.52	278,422,590.89
销售费用	49,513,610.63	917,054,861.75	1,798,564,856.63	2,614,204,171.41
管理费用	159,290,539.38	290,668,496.83	857,522,634.48	858,054,305.59
研发费用	19,750,968.38	25,489,179.77	46,743,673.32	42,155,027.12
财务费用	56,740,733.78	65,261,809.37	233,757,243.75	225,291,508.08
其中：利息费用	51,433,716.42	74,407,362.09	230,133,102.74	231,514,230.44
利息收入	-6,199,405.19	-17,517,798.22	-20,124,382.18	-39,104,407.98
资产减值损失	2,666,326.67	-8,917,540.91	1,846,531,178.92	-9,127,613.02
加：其他收益	443,156.55		2,480,025.20	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-431,534.03	71,472,374.86	823,313.40	70,252,071.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-431,534.03	2,566,819.96	823,313.40	1,346,516.12
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）	-204,731.34	-868,574.01	217,763,120.94	-803,057.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	540,742,795.84	429,111,964.15	-799,698,697.70	683,286,287.84
加：营业外收入	141,005.80	907,685.64	241,065.42	4,062,581.79
减：营业外支出	995,067.56	1,506,527.45	1,849,416.20	3,158,818.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	539,888,734.08	428,513,122.34	-801,307,048.48	684,190,050.89
减：所得税费用	120,418,351.38	129,507,845.32	329,611,002.73	267,528,625.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,470,382.70	299,005,277.02	-1,130,918,051.21	416,661,424.90
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,776,432,276.12	248,068,155.64	1,226,043,842.21	365,724,303.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,356,961,893.42	50,937,121.38	-2,356,961,893.42	50,937,121.38
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	376,984,971.11	286,056,494.22	-1,216,256,216.87	374,782,922.73
2. 少数股东损益	42,485,411.59	12,948,782.80	85,338,165.66	41,878,502.17
六、其他综合收益的税后净额	247,699,725.52	-9,081,883.87	503,487,579.96	31,238,988.22
归属母公司所有者的其他综合收	59,712,537.69	-14,471,155.41	307,408,690.00	48,634,221.28

2018年第三季度报告

益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-10,346,849.38	36,327,844.51	-31,981,644.60
1. 重新计量设定受益计划变动额		-10,346,849.38	36,327,844.51	-31,981,644.60
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	59,712,537.69	-4,124,306.03	271,080,845.49	80,615,865.88
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	-58,410,706.31	-492,326.16	178,581,117.12	464,307.12
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		5,373,387.34	9,716,287.19	-10,877,808.35
5. 外币财务报表折算差额	118,123,244.00	-9,005,367.21	82,783,441.18	91,029,367.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	187,987,187.83	5,389,271.54	196,078,889.96	-17,395,233.06
七、综合收益总额	667,170,108.22	289,923,393.15	-627,430,471.25	447,900,413.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	436,697,508.80	271,585,338.81	-908,847,526.87	423,417,144.01
归属于少数股东的综合收益总额	230,472,599.42	18,338,054.34	281,417,055.62	24,483,269.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	-1.07	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	-1.07	0.35

法定代表人：袁亚非

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

2018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)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业收入	476,803,188.79	472,097,898.90	1,435,261,983.30	1,451,905,474.49
减：营业成本	335,457,019.94	334,827,946.67	988,383,317.72	1,012,399,657.16
税金及附加	12,045,200.45	14,825,065.28	38,932,339.72	37,339,251.81
销售费用	8,830,679.91	7,546,677.09	23,800,964.33	22,725,384.40
管理费用	65,219,419.66	70,476,375.49	193,738,492.63	198,142,154.89

2018年第三季度报告

研发费用				
财务费用	25,453,379.13	19,650,044.80	73,522,978.47	75,476,913.30
其中：利息费用	20,691,112.86	17,572,961.94	63,147,734.69	68,535,580.90
利息收入	-1,585,090.05	-204,704.48	-3,920,635.76	-2,187,246.94
资产减值损失	169,860.16		1,386,514,022.48	574,004.81
加：其他收益	170,000.00		720,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,380.02	-2,162,305.79	1,028,062.32	-3,463,218.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,380.02	2,370,037.11	1,028,062.32	1,069,124.20
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）	5,589.33	2,265.15	-1,339.79	-4,331.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,791,838.85	22,611,748.93	-1,267,883,409.52	101,980,558.00
加：营业外收入	23,982.05	22,783.12	37,323.06	74,610.26
减：营业外支出	9,544.63	36.48	620,861.11	611,773.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,806,276.27	22,634,495.57	-1,268,466,947.57	101,443,395.08
减：所得税费用	7,412,954.76	5,054,999.89	29,016,614.35	25,060,015.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,393,321.51	17,579,495.68	-1,297,483,561.92	76,383,379.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,393,321.51	17,579,495.68	-1,297,483,561.92	76,383,379.11
（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	-58,410,706.31	-492,326.16	178,581,117.12	464,307.12
（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	-58,410,706.31	-492,326.16	178,581,117.12	464,307.12
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	-58,410,706.31	-492,326.16	178,581,117.12	464,307.12
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融				

2018 年第三季度报告

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	-36,017,384.80	17,087,169.52	-1,118,902,444.80	76,847,686.23
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	-1.15	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	-1.15	0.07

法定代表人：袁亚非

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

2018 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	10,236,830,003.33	12,196,197,925.60
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	355,647,660.24	258,068,982.49
经营活动现金流入小计	10,592,477,663.57	12,454,266,908.09
购买商品、接受劳务支付的现金	8,005,256,864.18	11,064,865,784.73
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		

2018年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	1,208,260,878.18	1,200,643,440.06
支付的各项税费	641,169,726.81	927,600,673.03
支付其他与经营活动有关的现金	475,854,815.39	399,796,505.54
经营活动现金流出小计	10,330,542,284.56	13,592,906,403.36
经营活动产生的现金流量净额	261,935,379.01	-1,138,639,495.27
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		4,727,657.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,386,704.43	2,117,482.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		470,324.35
收到其他与投资活动有关的现金	1,488,888.89	505,767,145.68
投资活动现金流入小计	219,875,593.32	513,082,609.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,538,563.33	714,593,225.62
投资支付的现金	50,000.00	21,750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	315,402,624.74	15,109,818.85
投资活动现金流出小计	623,991,188.07	751,453,044.47
投资活动产生的现金流量净额	-404,115,594.75	-238,370,435.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	346,679,497.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	3,891,532,315.79	2,644,760,159.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	128,246,596.82
筹资活动现金流入小计	4,021,832,315.79	3,119,686,253.16
偿还债务支付的现金	3,194,851,165.96	2,317,363,522.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,189,669.97	354,229,251.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,759,963.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	848,924,231.16	14,206,965.05
筹资活动现金流出小计	4,374,965,067.09	2,685,799,738.36
筹资活动产生的现金流量净额	-353,132,751.30	433,886,514.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	413,573.89	17,020,713.90
五、现金及现金等价物净增加额	-494,899,393.15	-926,102,701.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,200,415,896.23	4,413,674,324.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,705,516,503.08	3,487,571,622.36

法定代表人：袁亚非

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

2018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	1,441,290,401.63	1,472,174,648.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,875,258.36	184,818,977.64
经营活动现金流入小计	1,657,165,659.99	1,656,993,626.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,248,757.75	1,174,230,466.49
支付给职工以及为职工支付的现金	136,356,804.28	131,802,807.35
支付的各项税费	117,666,461.45	112,995,900.15
支付其他与经营活动有关的现金	123,636,937.11	105,937,215.05
经营活动现金流出小计	1,388,908,960.59	1,524,966,389.04
经营活动产生的现金流量净额	268,256,699.40	132,027,237.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	4,727,657.10
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	20,000,000.00	5,727,657.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	39,019,285.49	29,065,515.16
投资支付的现金	299,172,440.71	94,583,606.40
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	5,864,566.54	15,014,368.85
投资活动现金流出小计	344,056,292.74	138,663,490.41
投资活动产生的现金流量净额	-324,056,292.74	-132,935,833.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		346,499,995.82
取得借款收到的现金	1,396,764,942.60	1,695,325,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	714,600,000.00	538,408,578.96
筹资活动现金流入小计	2,111,364,942.60	2,580,234,324.78

2018 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	1,698,747,722.60	1,952,874,031.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,411,770.07	175,327,494.55
支付其他与筹资活动有关的现金	431,486,307.84	686,329,553.97
筹资活动现金流出小计	2,303,645,800.51	2,814,531,080.24
筹资活动产生的现金流量净额	-192,280,857.91	-234,296,755.46
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	-248,080,451.25	-235,205,351.59
加：期初现金及现金等价物余额	470,966,926.24	534,601,996.38
六、期末现金及现金等价物余额	222,886,474.99	299,396,644.79

法定代表人：袁亚非

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