



中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏海军、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)谭军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	203,896,967.60	721,513,064.37	-71.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,680,696.44	20,252,904.28	-211.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-405,101.54	19,771,665.42	-102.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,973,509.98	93,578,867.36	-146.99%
基本每股收益（元/股）	-0.055	0.049	-212.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.055	0.049	-212.24%
加权平均净资产收益率	-1.55%	1.49%	-3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,227,855,138.80	2,293,137,964.85	-2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,456,144,530.39	1,478,825,226.83	-1.53%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,033,176.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,582,103.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,643,672.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,327,600.00	辞退福利
减：所得税影响额	-7,425,198.30	
合计	-22,275,594.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	38.34%	159,366,925			
大商集团有限公司	其他	11.71%	48,666,265		质押	48,640,500
大商投资管理有限公司	其他	6.95%	28,898,459		质押	28,894,500
杭州如山创业投资有限公司	其他	6.05%	25,145,389			
沈阳中兴商业集团有限公司	国有法人	4.86%	20,184,063		冻结	20,184,063
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	其他	4.30%	17,880,000			
沈阳国际科技开发公司	国有法人	2.00%	8,314,349			
徐惠工	境内自然人	1.61%	6,705,000			
方威	境内自然人	0.90%	3,741,390			
李国俊	境内自然人	0.62%	2,562,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
辽宁方大集团实业有限公司	159,366,925	人民币普通股	159,366,925			
大商集团有限公司	48,666,265	人民币普通股	48,666,265			
大商投资管理有限公司	28,898,459	人民币普通股	28,898,459			
杭州如山创业投资有限公司	25,145,389	人民币普通股	25,145,389			
沈阳中兴商业集团有限公司	20,184,063	人民币普通股	20,184,063			
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	17,880,000	人民币普通股	17,880,000			
沈阳国际科技开发公司	8,314,349	人民币普通股	8,314,349			
徐惠工	6,705,000	人民币普通股	6,705,000			
方威	3,741,390	人民币普通股	3,741,390			
李国俊	2,562,500	人民币普通股	2,562,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；沈阳中兴商业集团有限公					

	司与沈阳国际科技开发公司为一行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	杭州如山创业投资有限公司通过客户信用账户持有公司 13,225,389 股；李国俊通过客户信用账户持有公司 2,245,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末余额988,678,409.57元,较期初增加117.68%,主要是期末交易性金融资产到期所致。
2. 交易性金融资产期末余额0.00元,期初为577,407,601.14元,较期初减少100.00%,主要是期末交易性金融资产到期所致。
3. 应收账款期末余额642,934.77元,较期初减少40.67%,主要是期初应收款项收回所致。
4. 预付款项期末余额4,400,150.93元,较期初增加52.00%,主要是本期预交电费所致。
5. 其他流动资产期末余额11,417,417.63元,较期初增加264.17%,主要是期末应交税费红字转入所致。
6. 应付账款期末余额125,400,471.84元,较期初减少31.88%,主要是应付供应商货款减少所致。
7. 合同负债期末余额314,171,919.33元,期初为0.00元,主要是执行新收入准则所致。
8. 应交税费期末余额3,572,859.93元,较期初减少32.88%,主要是期初应交税费已缴所致。
9. 递延所得税负债期末余额为0.00元,期初为1,851,900.29元,较期初减少100.00%,主要是期末交易性金融资产全部到期,交易性金融资产的公允价值变动已全部实现所致。
10. 少数股东权益期末余额540,000.00元,期初为0.00元,主要是非全资子公司收到投资款所致。
11. 营业收入本期发生额203,896,967.60元,较同期减少71.74%,主要是本期公司执行新收入准则以及受疫情影响所致。
12. 营业成本本期发生额108,829,384.56元,较同期减少81.39%,主要原因与营业收入的减少相同。
13. 税金及附加本期发生额6,114,285.60元,较同期减少37.07%,主要是本期税金及附加减少所致。
14. 财务费用本期发生额-537,324.28元,较同期减少136.52%,主要是本期利息收入增加所致。
15. 其他收益本期发生额1,033,176.00元,同期为0.00元,主要是本期收到沈阳市失业保险财政专户付给公司的稳岗补助所致。
16. 投资收益本期发生额2,582,103.38元,较同期增加94.12%,主要是本期理财产品到期取得收益所致。
17. 信用减值损失本期发生额-530,126.77元,同期为0.00元,主要是本期信用减值损失增加所致。
18. 营业利润本期发生额11,669,345.71元,较同期减少56.10%,主要是本期受疫情影响毛利额减少所致。
19. 营业外支出本期发生额41,732,016.42元,较同期增加1059427.07%,主要是本期公司为抗击疫情捐款捐物所致。
20. 利润总额本期发生额-29,974,326.87元,较同期减少212.49%,主要是利润表各项目变化所致。
21. 所得税费用本期发生额-7,293,630.43元,较同期减少214.10%,主要是本期利润总额减少所致。
22. 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额8,019,015.94元,较同期增加79.31%,主要是本期收到政府稳岗补助所致。
23. 支付的各项税费本期发生额15,107,680.65元,较同期减少57.96%,主要是本期受疫情影响营业收入和利润下降,因此支付的各项税费减少所致。
24. 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额54,858,868.35元,较同期增加2404.93%,主要是本期公司为抗击疫情捐款捐物所致。
25. 收回投资收到的现金本期发生额570,000,000.00元,较同期增加1800.00%,主要是本期交易性金融资产到期收回投资所致。
26. 取得投资收益收到的现金本期发生额9,989,704.52元,较同期增加651.00%,主要是本期交易性金融资产到期取得投资收益所致。
27. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额236,735.41元,较同期减少98.58%,主要是同期支出较多所致。
28. 投资支付的现金本期发生额0.00元,同期为170,000,000.00元,较同期减少100.00%,主要是本期没有投资所致。

29. 吸收投资收到的现金本期发生额540,000.00元，同期为0.00元，主要是本期子公司收到投资所致。

二、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. 子公司诉讼事项

2020年3月，关于公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司与抚顺苏宁易购销售有限公司租赁合同纠纷案，抚顺中兴收到辽宁省抚顺市中级人民法院《执行通知书》《报告财产令》《执行裁定书》等法律文书。

2. 股东股份质押事项

2020年3月11日，公司接到股东大商集团有限公司及其一致行动人大商投资管理有限公司《关于质押所持中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股票的告知函》，获悉大商集团有限公司及大商投资管理有限公司所持有本公司的股份被质押。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司诉讼事项	2020年03月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司收到<执行通知书>暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：ZXS2020-16）
	2020年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：ZXS2020-21）
股东股份质押事项	2020年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东股份质押的公告》（公告编号：ZXS2020-18）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	57,000	0	0

合计	57,000	0	0
----	--------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	988,678,409.57	454,184,613.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		577,407,601.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	642,934.77	1,083,660.77
应收款项融资		
预付款项	4,400,150.93	2,894,846.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,809,436.00	15,371,868.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,307,279.08	74,856,422.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,417,417.63	3,135,187.29
流动资产合计	1,073,255,627.98	1,128,934,200.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,500,103.06	139,234,590.74
固定资产	727,932,075.03	739,556,265.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,122,776.42	207,426,216.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,351,758.82	26,615,740.33
递延所得税资产	58,692,797.49	51,370,951.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,599,510.82	1,164,203,764.60
资产总计	2,227,855,138.80	2,293,137,964.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,400,471.84	184,090,064.92
预收款项		284,657,863.78
合同负债	314,171,919.33	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	49,018,439.28	41,503,506.89
应交税费	3,572,859.93	5,323,059.19
其他应付款	127,921,377.02	130,286,101.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	620,085,067.40	645,860,596.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		15,514,700.00
递延所得税负债		1,851,900.29
其他非流动负债	151,085,541.01	151,085,541.01
非流动负债合计	151,085,541.01	168,452,141.30
负债合计	771,170,608.41	814,312,738.02
所有者权益：		
股本	415,718,940.00	415,718,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,005,059.01	180,005,059.01
减：库存股		
其他综合收益	3,476,475.98	3,476,475.98

专项储备		
盈余公积	163,699,292.03	163,699,292.03
一般风险准备		
未分配利润	693,244,763.37	715,925,459.81
归属于母公司所有者权益合计	1,456,144,530.39	1,478,825,226.83
少数股东权益	540,000.00	
所有者权益合计	1,456,684,530.39	1,478,825,226.83
负债和所有者权益总计	2,227,855,138.80	2,293,137,964.85

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：朱会君

会计机构负责人：谭军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	975,321,363.72	438,746,707.30
交易性金融资产		577,407,601.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,291,327.23	2,798,509.24
其他应收款	12,524,243.29	14,358,172.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	53,857,090.93	74,512,966.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,689,959.11	1,362,436.05
流动资产合计	1,055,683,984.28	1,109,186,392.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	9,663,200.00	9,663,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,500,103.06	139,234,590.74
固定资产	726,285,064.44	737,704,044.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,370,960.15	205,608,391.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,351,758.82	26,615,740.33
递延所得税资产	64,410,600.54	57,088,754.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,581,687.01	1,175,914,721.41
资产总计	2,222,265,671.29	2,285,101,114.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,524,272.52	183,222,549.73
预收款项		284,381,022.01
合同负债	314,058,711.75	
应付职工薪酬	48,785,086.28	40,905,377.33
应交税费	3,526,346.52	5,276,564.55
其他应付款	102,104,939.51	102,717,147.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	592,999,356.58	616,502,661.37

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		15,514,700.00
递延所得税负债		1,851,900.29
其他非流动负债	151,085,541.01	151,085,541.01
非流动负债合计	151,085,541.01	168,452,141.30
负债合计	744,084,897.59	784,954,802.67
所有者权益：		
股本	415,718,940.00	415,718,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,005,059.01	180,005,059.01
减：库存股		
其他综合收益	3,476,475.98	3,476,475.98
专项储备		
盈余公积	163,699,292.03	163,699,292.03
未分配利润	715,281,006.68	737,246,544.57
所有者权益合计	1,478,180,773.70	1,500,146,311.59
负债和所有者权益总计	2,222,265,671.29	2,285,101,114.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	203,896,967.60	721,513,064.37
其中：营业收入	203,896,967.60	721,513,064.37
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,317,060.34	696,259,318.69
其中：营业成本	108,829,384.56	584,634,361.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,114,285.60	9,716,359.02
销售费用	10,302,377.22	12,900,191.29
管理费用	70,608,337.24	87,536,912.55
研发费用		
财务费用	-537,324.28	1,471,493.95
其中：利息费用		
利息收入	5,009,099.76	4,407,034.02
加：其他收益	1,033,176.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,582,103.38	1,330,188.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	-530,126.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,285.84	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		350.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,669,345.71	26,584,284.36
加：营业外收入	88,343.84	64,801.87
减：营业外支出	41,732,016.42	3,938.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,974,326.87	26,645,147.49
减：所得税费用	-7,293,630.43	6,392,243.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,680,696.44	20,252,904.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,680,696.44	20,252,904.28
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.归属于母公司所有者的净利润	-22,680,696.44	20,252,904.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-22,680,696.44	20,252,904.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,680,696.44	20,252,904.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.055	0.049
（二）稀释每股收益	-0.055	0.049

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：魏海军

主管会计工作负责人：朱会君

会计机构负责人：谭军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	202,221,116.26	720,080,715.80
减：营业成本	108,152,291.15	584,402,862.50
税金及附加	6,103,174.94	9,679,241.44
销售费用	9,690,833.57	12,635,370.93
管理费用	69,554,660.05	87,864,553.14
研发费用		
财务费用	-494,150.19	1,473,872.44
其中：利息费用		
利息收入	4,962,356.78	4,401,680.07
加：其他收益	1,033,176.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,582,103.38	1,330,188.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-477,284.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,285.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		350.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,356,587.84	25,355,354.03
加：营业外收入	88,044.72	64,801.77
减：营业外支出	41,732,016.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,287,383.86	25,420,155.80
减：所得税费用	-7,321,845.97	6,355,038.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,965,537.89	19,065,116.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,965,537.89	19,065,116.85
（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		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-21,965,537.89	19,065,116.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	588,549,883.18	836,914,480.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,019,015.94	4,472,185.89
经营活动现金流入小计	596,568,899.12	841,386,666.82
购买商品、接受劳务支付的现金	520,069,190.38	663,599,273.54
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		
拆出资金净增加额		
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	50,506,669.72	46,079,484.69
支付的各项税费	15,107,680.65	35,939,001.56
支付其他与经营活动有关的现金	54,858,868.35	2,190,039.67
经营活动现金流出小计	640,542,409.10	747,807,799.46
经营活动产生的现金流量净额	-43,973,509.98	93,578,867.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,989,704.52	1,330,188.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	531,630.00
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		
投资活动现金流入小计	579,992,004.52	31,861,818.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,735.41	16,700,452.76
投资支付的现金		170,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,735.41	186,700,452.76

投资活动产生的现金流量净额	579,755,269.11	-154,838,634.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	540,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	540,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	540,000.00	
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	536,321,759.13	-61,259,766.72
加：期初现金及现金等价物余额	452,354,613.17	784,586,064.35
六、期末现金及现金等价物余额	988,676,372.30	723,326,297.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	586,638,869.56	834,980,465.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,083,577.50	4,466,831.84
经营活动现金流入小计	592,722,447.06	839,447,297.77
购买商品、接受劳务支付的现金	519,172,431.45	664,709,559.19
支付给职工以及为职工支付的现金	48,611,658.15	44,747,011.76
支付的各项税费	15,068,171.85	35,405,273.73
支付其他与经营活动有关的现金	53,050,798.30	3,453,129.01

经营活动现金流出小计	635,903,059.75	748,314,973.69
经营活动产生的现金流量净额	-43,180,612.69	91,132,324.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,989,704.52	1,330,188.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	531,630.00
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		
投资活动现金流入小计	579,992,004.52	31,861,818.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,735.41	15,905,464.46
投资支付的现金		170,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	236,735.41	185,905,464.46
投资活动产生的现金流量净额	579,755,269.11	-154,043,645.78
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	536,574,656.42	-62,911,321.70
加：期初现金及现金等价物余额	438,746,707.30	779,633,013.15
六、期末现金及现金等价物余额	975,321,363.72	716,721,691.45

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	454,184,613.17	454,184,613.17	
交易性金融资产	577,407,601.14	577,407,601.14	
应收账款	1,083,660.77	1,083,660.77	
预付款项	2,894,846.62	2,894,846.62	
其他应收款	15,371,868.85	15,371,868.85	
存货	74,856,422.41	74,856,422.41	
其他流动资产	3,135,187.29	3,135,187.29	
流动资产合计	1,128,934,200.25	1,128,934,200.25	
非流动资产：			
投资性房地产	139,234,590.74	139,234,590.74	
固定资产	739,556,265.04	739,556,265.04	
无形资产	207,426,216.97	207,426,216.97	
长期待摊费用	26,615,740.33	26,615,740.33	
递延所得税资产	51,370,951.52	51,370,951.52	
非流动资产合计	1,164,203,764.60	1,164,203,764.60	
资产总计	2,293,137,964.85	2,293,137,964.85	
流动负债：			
应付账款	184,090,064.92	184,090,064.92	
预收款项	284,657,863.78	0.00	-284,657,863.78
合同负债		300,172,563.78	300,172,563.78
应付职工薪酬	41,503,506.89	41,503,506.89	
应交税费	5,323,059.19	5,323,059.19	
其他应付款	130,286,101.94	130,286,101.94	
流动负债合计	645,860,596.72	645,860,596.72	15,514,700.00
非流动负债：			
递延收益	15,514,700.00	0.00	-15,514,700.00
递延所得税负债	1,851,900.29	1,851,900.29	

其他非流动负债	151,085,541.01	151,085,541.01	
非流动负债合计	168,452,141.30	168,452,141.30	-15,514,700.00
负债合计	814,312,738.02	814,312,738.02	0.00
所有者权益：			
股本	415,718,940.00	415,718,940.00	
资本公积	180,005,059.01	180,005,059.01	
其他综合收益	3,476,475.98	3,476,475.98	
盈余公积	163,699,292.03	163,699,292.03	
未分配利润	715,925,459.81	715,925,459.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,478,825,226.83	1,478,825,226.83	
所有者权益合计	1,478,825,226.83	1,478,825,226.83	
负债和所有者权益总计	2,293,137,964.85	2,293,137,964.85	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。新收入准则修订的内容主要包括：

1. 修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；
2. 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4. 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

按照新收入准则，公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，该公司为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该公司为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。公司主营收入中的商品零售收入分两类：一类是以经销模式销售的，新准则与原准则确认收入方法相同；另一类是联销模式，基于公司在向客户转让商品前没有控制该商品，新准则与原准则确认收入方法不同，需要按净额确认收入，将导致公司营业收入、营业成本大幅下降，但该变更不会对当期和本次变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,746,707.30	438,746,707.30	
交易性金融资产	577,407,601.14	577,407,601.14	
预付款项	2,798,509.24	2,798,509.24	
其他应收款	14,358,172.94	14,358,172.94	
存货	74,512,966.18	74,512,966.18	

其他流动资产	1,362,436.05	1,362,436.05	
流动资产合计	1,109,186,392.85	1,109,186,392.85	
非流动资产：			
长期股权投资	9,663,200.00	9,663,200.00	
投资性房地产	139,234,590.74	139,234,590.74	
固定资产	737,704,044.01	737,704,044.01	
无形资产	205,608,391.76	205,608,391.76	
长期待摊费用	26,615,740.33	26,615,740.33	
递延所得税资产	57,088,754.57	57,088,754.57	
非流动资产合计	1,175,914,721.41	1,175,914,721.41	
资产总计	2,285,101,114.26	2,285,101,114.26	
流动负债：			
应付账款	183,222,549.73	183,222,549.73	
预收款项	284,381,022.01	0.00	-284,381,022.01
合同负债		299,895,722.01	299,895,722.01
应付职工薪酬	40,905,377.33	40,905,377.33	
应交税费	5,276,564.55	5,276,564.55	
其他应付款	102,717,147.75	102,717,147.75	
流动负债合计	616,502,661.37	616,502,661.37	15,514,700.00
非流动负债：			
递延收益	15,514,700.00	0.00	-15,514,700.00
递延所得税负债	1,851,900.29	1,851,900.29	
其他非流动负债	151,085,541.01	151,085,541.01	
非流动负债合计	168,452,141.30	168,452,141.30	-15,514,700.00
负债合计	784,954,802.67	784,954,802.67	0.00
所有者权益：			
股本	415,718,940.00	415,718,940.00	
资本公积	180,005,059.01	180,005,059.01	
其他综合收益	3,476,475.98	3,476,475.98	
盈余公积	163,699,292.03	163,699,292.03	
未分配利润	737,246,544.57	737,246,544.57	
所有者权益合计	1,500,146,311.59	1,500,146,311.59	
负债和所有者权益总计	2,285,101,114.26	2,285,101,114.26	

调整情况说明：母公司报表调整项目与合并报表调整项目相同

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日