

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 2020 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	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	15,068,436,413.21	15,262,345,012.63	-1.27
归属于上市公司股东的净资产	788,550,534.59	843,265,589.33	-6.49
	年初至报告期末	上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	-203,907,937.94	-19,806,611.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,165,257,925.89	2,176,837,261.00	-46.47
归属于上市公司股东的净利润	-53,383,497.84	4,663,666.15	-1,244.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,711,464.30	6,912,607.03	-877.01
加权平均净资产收益率(%)	-6.55	0.32	减少 6.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.046	0.004	-1,250
稀释每股收益(元/股)	-0.046	0.004	-1,250

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	68,238.39	
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	2,429,590.55	
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		
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	747,032.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
违约金	-2,292,548.11	
少数股东权益影响额（税后）	-386,268.88	
所得税影响额	-238,078.45	
合计	327,966.46	

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）		59973				
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
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	0.72	0	未知		其他
吴庆洪	7,756,800	0.68	0	未知		境内自然人
郑宏俊	3,716,600	0.32	0	未知		境内自然人
陈美蓉	3,571,994	0.31	0	未知		境内自然人
杜建宁	2,760,100	0.24	0	未知		境内自然人
许昊天	2,520,400	0.22	0	未知		境内自然人
占学杰	2,488,800	0.22	0	未知		境内自然人
朱宁	2,345,632	0.20	0	未知		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
中国证券金融股份有限公司	8,249,500	人民币普通股	8,249,500
吴庆洪	7,756,800	人民币普通股	7,756,800
郑宏俊	3,716,600	人民币普通股	3,716,600
陈美蓉	3,571,994	人民币普通股	3,571,994
杜建宁	2,760,100	人民币普通股	2,760,100
许昊天	2,520,400	人民币普通股	2,520,400
占学杰	2,488,800	人民币普通股	2,488,800
朱宁	2,345,632	人民币普通股	2,345,632
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
预付款项	6,825.14	5,039.69	35.43	百货预付货款尚未收到发票
在建工程	246.39	127.69	92.96	济宁店外幕墙装饰改造工程
应付职工薪酬	966.29	2,809.43	-65.61	计提的年终奖金实际发放
应付利息	7,392.59	1,505.84	390.93	按月计提利息，尚未支付
其他流动负债	1,494.17	2,159.65	-30.81	按月计提的百货积分到期兑换
项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	116,525.79	217,683.73	-46.47	注1
营业成本	90,248.71	170,572.53	-47.09	注1
销售费用	7,905.22	12,765.24	-38.07	注2
其他收益	239.30	18.00	1,229.44	本期新增税收返还，同期无
投资收益	1,510.48	442.31	241.50	按权益法核算的长江日昇投资有限公司长期股权投资形成投资收益同比增加
信用减值损失	-1.21		不适用	按新金融工具准则，原在资产减值损失科目核算，现改在该科目核算
资产减值损失		-0.40	不适用	按新金融工具准则核算科目调整
资产处置收益		-6.83	不适用	同期有固定资产报废损失
营业利润	-5,070.94	2,756.21	-283.98	注3
营业外收入	99.44	207.00	-51.96	同期南京罗森有加盟补贴收入
营业外支出	243.51	442.94	-45.02	地产板块违约金支出同比减少
利润总额	-5,215.01	2,520.27	-306.92	注3
所得税费用	259.97	2,350.19	-88.94	由于百货门店受到疫情影响导致利润总额同比下降，计提所得税费用下降
净利润	-5,474.98	170.07	-3,319.25	注3
经营活动产生的现金流量净额	-20,390.79	-1,980.66	不适用	受疫情影响，销售减少导致百货板块销售回款同比减少，同时支付前期货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,445.12	-897.96	不适用	本期徐州中央百货大楼支付新大楼的装修工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-5,025.52	-17,766.03	不适用	新冠肺炎疫情原因，本期金融机构借款利息延期支付，偿还利息现金流支出同比减少

注1：报告期公司实现营业收入116,525.79万元，同比下降46.47%，其中：①百货板块实现营业收入97,439.16万元，同比下降48.54%，主要是受到新冠肺炎疫情的影响，为配合政府部门抗击疫情，各门店都有不同程度闭店措施，导致销售收入同比下降；②地产板块实现营业收入

13,838.00 万元，同比下降 32.40%，主要是由于地产板块本期结转收入同比减少；③新业态板块实现收入 4,047.23 万元，同比下降 31.09%，主要是由于①关停和退出项目同比合计减少销售 859.41 万元；②南京罗森加盟店主体切换，加盟店自 2019 年 7 月份起由每月与我公司结算切换至直接与上海罗森结算，此后的加盟店销售不在公司收入中核算，该部分导致销售同比减少 2,079.07 万元。

注 2：报告期公司销售费用同比下降 38.07%，主要影响因素：①报告期百货板块销售费用为 6,525.38 万元，同比下降 30.30%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2 月份各百货门店不同程度闭店，相关费用支出相较上年同期减少；②地产板块销售费用 643.88 万元，同比下降 71.96%，主要是由于与江苏地华房地产开发有限公司和江苏润地房地产开发有限公司签订代建代销合同后，人工成本以及营销推广费用同比下降。

注 3：报告期营业利润-5,070.94 万元，较上年同期减少 7,827.15 万元，利润总额-5,215.01 万元，较上年同期减少 7,735.28 万元，净利润-5,474.98 万元，较上年同期减少 5,645.06 万元，主要原因是因为：

百货板块报告期净利润-2,391.97 万元，较上年同期同比减少 7,712.89 万元，主要是由于受到疫情影响，为配合政府部门抗击疫情，各门店都有不同程度闭店措施，导致销售收入同比下降，营业毛利同比减少 18,029.26 万元；

地产板块报告期净利润为-1,357.05 万元，较上年同期同比减亏 2,098.22 万元，主要是由于与江苏地华房地产开发有限公司签订代建合同后人工成本以及营销推广费用等相关同比下降；

新业态板块报告期净利润-329.82 万元，较上年同期同比减亏 1,188.98 万元，主要是费用累计同比减少 1,109.33 万元，其中由于对 AU79 咖啡轻餐和孕婴童乐友等项目的停止运营导致费用同比下降 847.58 万元；

商管公司报告期净利润-1,589.71 万元，较上年同期同比增亏 936.42 万元，主要是由于报告期返租成本同比增加，营业成本同比增加 1,068.09 万元导致营业毛利同比减少 961.73 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

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	祝珺
日期	2020 年 4 月 28 日

注1 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	912,695,763.04	1,163,680,220.40
交易性金融资产	970,000,000.00	1,030,000,000.00
应收票据		
应收账款	29,016,833.54	32,804,547.53
预付款项	68,251,350.27	50,396,857.39
其他应收款	215,935,004.61	258,186,889.79
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	7,381,830,803.58	7,233,466,087.68
合同资产		
持有待售资产	43,737,979.50	43,737,979.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,991,001.26	210,415,768.70
流动资产合计	9,858,458,735.80	10,022,688,350.99
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	85,235,747.79	70,130,985.25
其他权益工具投资	430,000.00	430,000.00
投资性房地产	426,359,797.54	426,359,797.54
固定资产	3,952,100,881.45	3,988,514,562.59
在建工程	2,463,893.03	1,276,914.95
无形资产	356,954,838.41	360,631,427.64
商誉	58,361,347.57	58,361,347.57
长期待摊费用	33,845,561.56	37,776,423.29
递延所得税资产	212,920,284.10	214,869,876.85
其他非流动资产	81,305,325.96	81,305,325.96
非流动资产合计	5,209,977,677.41	5,239,656,661.64
资产总计	15,068,436,413.21	15,262,345,012.63
流动负债:		
短期借款	6,515,589,655.70	6,563,463,847.20
应付票据		
应付账款	2,840,109,402.92	2,894,651,279.52

2020 年第一季度报告

预收款项	1,907,876,374.51	1,983,218,164.74
合同负债	13,331,403.29	
应付职工薪酬	9,662,912.17	28,094,295.77
应交税费	292,051,481.14	359,708,036.61
其他应付款	1,308,548,177.85	1,157,144,212.55
其中：应付利息	73,925,897.17	15,058,407.85
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	441,932,201.83	471,706,513.76
其他流动负债	1,610,293.56	21,596,460.23
流动负债合计	13,330,711,902.97	13,479,582,810.38
非流动负债：		
长期借款	555,353,361.83	547,379,279.33
租赁负债		
长期应付款	15,161,346.41	13,921,852.58
长期应付职工薪酬	105,518,095.42	105,561,384.42
预计负债	120,936,387.21	120,936,387.21
递延收益		
递延所得税负债	60,005,571.61	60,005,571.61
其他非流动负债	58,208,457.77	58,208,457.77
非流动负债合计	915,183,220.25	906,012,932.92
负债合计	14,245,895,123.22	14,385,595,743.30
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	116,267,046.99	116,267,046.99
其他综合收益	145,804,747.11	145,804,747.11
盈余公积	333,843,082.79	333,843,082.79
未分配利润	-763,075,251.76	-708,360,197.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	788,550,534.59	843,265,589.33
少数股东权益	33,990,755.40	33,483,680.00
所有者权益（或股东权益）合计	822,541,289.99	876,749,269.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,068,436,413.21	15,262,345,012.63

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	478,931,972.43	446,975,223.34
交易性金融资产	970,000,000.00	1,030,000,000.00
应收票据		
应收账款	2,755,808.25	3,588,032.61
预付款项	10,557,287.35	20,302,517.71
其他应收款	6,599,482,843.54	6,771,505,787.02
其中:应收利息		
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00
存货	75,330,164.56	51,577,541.55
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	54,244,095.61	35,912,975.95
流动资产合计	8,191,302,171.74	8,359,862,078.18
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	1,521,027,710.33	1,506,012,947.79
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00
投资性房地产	66,379,797.54	66,379,797.54
固定资产	646,935,485.06	654,724,624.78
在建工程		
无形资产	13,075,411.33	13,451,415.05
商誉		
长期待摊费用	10,910,145.30	10,793,499.35
递延所得税资产	24,131,106.62	26,080,699.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,282,609,656.18	2,277,592,983.88
资产总计	10,473,911,827.92	10,637,455,062.06
流动负债:		
短期借款	3,533,523,765.29	3,479,967,956.79
应付票据	941,430,000.00	1,022,860,000.00
应付账款	946,393,091.35	939,789,863.43
预收款项	163,082,309.39	180,587,286.94
合同负债	7,263,864.31	
应付职工薪酬	13,947,972.10	15,165,846.10
应交税费	37,240,830.05	45,251,736.44

2020 年第一季度报告

其他应付款	2,780,385,507.78	2,870,330,360.12
其中：应付利息	45,688,372.87	10,873,778.57
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	69,500,000.00	96,100,000.00
其他流动负债		15,074,328.16
流动负债合计	8,492,767,340.27	8,665,127,377.98
非流动负债：		
长期借款	94,353,361.83	94,353,361.83
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,515,484.30	22,515,484.30
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,341,175.73	14,341,175.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,210,021.86	131,210,021.86
负债合计	8,623,977,362.13	8,796,337,399.84
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	116,267,046.99	116,267,046.99
其他综合收益	38,903,074.35	38,903,074.35
盈余公积	333,831,381.49	333,831,381.49
未分配利润	375,790,324.83	366,973,521.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,849,934,465.79	1,841,117,662.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,473,911,827.92	10,637,455,062.06

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,165,257,925.89	2,176,837,261.00
其中：营业收入	1,165,257,925.89	2,176,837,261.00
二、营业总成本	1,233,453,044.04	2,153,806,042.27
其中：营业成本	902,487,060.69	1,705,725,270.11
税金及附加	27,990,434.32	37,914,330.54
销售费用	79,052,182.92	127,652,393.26
管理费用	137,800,997.67	171,862,594.49
财务费用	86,122,368.44	110,651,453.87
其中：利息费用	92,031,610.39	98,052,598.78
利息收入	9,982,736.27	2,305,455.18
加：其他收益	2,393,035.73	180,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,104,762.54	4,423,080.08
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		
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）	-12,092.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,950.72
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）	-50,709,412.74	27,562,084.18
加：营业外收入	994,367.99	2,070,004.30
减：营业外支出	2,435,089.93	4,429,431.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,150,134.68	25,202,657.40
减：所得税费用	2,599,685.13	23,501,917.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,749,819.81	1,700,740.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,749,819.81	1,700,740.39
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）	-53,383,497.84	4,663,666.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,366,321.97	-2,962,925.76
六、其他综合收益的税后净额		15,475,310.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,475,310.36
1. 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		
2. 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
(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		
(二) 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	-54,749,819.81	17,176,050.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,383,497.84	20,138,976.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,366,321.97	-2,962,925.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.046	0.004
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.046	0.004

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	483,475,485.22	848,965,382.89
减：营业成本	383,058,655.82	684,036,186.62
税金及附加	4,978,847.16	13,657,753.27
销售费用	22,198,647.38	35,225,492.90
管理费用	40,330,938.85	64,762,811.80
财务费用	39,124,593.91	34,956,608.58
其中：利息费用	82,244,335.80	83,897,567.77
利息收入	44,842,683.71	55,147,486.34
加：其他收益	101,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,014,762.54	4,323,080.08
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		
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）	-12,092.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,166.32
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）	8,887,471.78	20,576,179.57
加：营业外收入	3,190.00	154,159.23
减：营业外支出	10,054.53	15,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,880,607.25	20,714,838.80
减：所得税费用	63,803.68	4,097,939.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,816,803.57	16,616,899.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,816,803.57	16,616,899.11
（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		15,475,310.36
（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		
（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
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	8,816,803.57	32,092,209.47
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：祝珺

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

2020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	2020年第一季度	2019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	1,330,572,942.99	2,592,009,276.21
收到的税费返还	1,989,100.00	342,089.10
收到其他与经营活动有关的现金	60,316,203.91	62,439,366.51
经营活动现金流入小计	1,392,878,246.90	2,654,790,731.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,347,569.99	2,176,930,568.14
支付给职工及为职工支付的现金	110,726,697.26	169,426,222.72
支付的各项税费	116,815,435.52	144,661,513.28
支付其他与经营活动有关的现金	106,896,482.07	183,579,039.66
经营活动现金流出小计	1,596,786,184.84	2,674,597,343.80
经营活动产生的现金流量净额	-203,907,937.94	-19,806,611.98
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		
投资活动现金流入小计	0.00	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	31,394,835.16	9,574,188.65
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	3,056,347.41	12,912.50
投资活动现金流出小计	34,451,182.57	9,587,101.15
投资活动产生的现金流量净额	-34,451,182.57	-8,979,601.15
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	382,000,000.00	1,469,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,353,524.98
筹资活动现金流入小计	382,000,000.00	1,494,353,524.98
偿还债务支付的现金	415,704,191.50	1,555,400,994.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,787,646.31	116,441,951.77
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	1,763,349.01	170,874.00
筹资活动现金流出小计	432,255,186.82	1,672,013,820.28
筹资活动产生的现金流量净额	-50,255,186.82	-177,660,295.30
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	-288,614,307.33	-206,446,508.43
加：期初现金及现金等价物余额	680,461,755.02	726,587,070.07
六、期末现金及现金等价物余额	391,847,447.69	520,140,561.64

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

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	536,763,401.55	887,365,275.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,222,921.25	2,778,993.99
经营活动现金流入小计	546,986,322.80	890,144,269.16
购买商品、接受劳务支付的现金	494,266,931.76	665,206,009.00
支付给职工及为职工支付的现金	48,720,873.20	65,374,526.31
支付的各项税费	20,664,249.11	30,846,838.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,870,788.19	30,528,425.21
经营活动现金流出小计	576,522,842.26	791,955,798.94
经营活动产生的现金流量净额	-29,536,519.46	98,188,470.22
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		
投资活动现金流入小计		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	1,900,000.00	286,106.00
投资支付的现金		
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	1,900,000.00	286,106.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,900,000.00	321,394.00
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	217,000,000.00	703,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,010,621.20	31,496,560.20
筹资活动现金流入小计	251,010,621.20	734,496,560.20
偿还债务支付的现金	237,204,191.50	762,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,143,161.15	62,500,927.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	245,347,352.65	825,400,927.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,663,268.55	-90,904,367.43
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	-25,773,250.91	7,605,496.79
加：期初现金及现金等价物余额	124,115,223.34	48,264,374.58
六、期末现金及现金等价物余额	98,341,972.43	55,869,871.37

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

4.2 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 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,163,680,220.40	1,163,680,220.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,804,547.53	32,804,547.53	
应收款项融资			
预付款项	50,396,857.39	50,396,857.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	258,186,889.79	258,186,889.79	
其中: 应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	7,233,466,087.68	7,233,466,087.68	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	43,737,979.50	43,737,979.50	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	210,415,768.70	210,415,768.70	
流动资产合计	10,022,688,350.99	10,022,688,350.99	
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	70,130,985.25	70,130,985.25	
其他权益工具投资	430,000.00	430,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	426,359,797.54	426,359,797.54	
固定资产	3,988,514,562.59	3,988,514,562.59	
在建工程	1,276,914.95	1,276,914.95	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	360,631,427.64	360,631,427.64	
开发支出			
商誉	58,361,347.57	58,361,347.57	
长期待摊费用	37,776,423.29	37,776,423.29	
递延所得税资产	214,869,876.85	214,869,876.85	
其他非流动资产	81,305,325.96	81,305,325.96	
非流动资产合计	5,239,656,661.64	5,239,656,661.64	
资产总计	15,262,345,012.63	15,262,345,012.63	
流动负债：			
短期借款	6,563,463,847.20	6,563,463,847.20	
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	2,894,651,279.52	2,894,651,279.52	
预收款项	1,983,218,164.74	1,983,218,164.74	
合同负债		21,596,460.23	21,596,460.23
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	28,094,295.77	28,094,295.77	
应交税费	359,708,036.61	359,708,036.61	
其他应付款	1,157,144,212.55	1,157,144,212.55	
其中：应付利息	15,058,407.85	15,058,407.85	
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28	
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	471,706,513.76	471,706,513.76	
其他流动负债	21,596,460.23		-21,596,460.23
流动负债合计	13,479,582,810.38	13,479,582,810.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	547,379,279.33	547,379,279.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

2020 年第一季度报告

长期应付款	13,921,852.58	13,921,852.58	
长期应付职工薪酬	105,561,384.42	105,561,384.42	
预计负债	120,936,387.21	120,936,387.21	
递延收益			
递延所得税负债	60,005,571.61	60,005,571.61	
其他非流动负债	58,208,457.77	58,208,457.77	
非流动负债合计	906,012,932.92	906,012,932.92	
负债合计	14,385,595,743.30	14,385,595,743.30	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	39,910,131.44	39,910,131.44	
减：库存股	116,267,046.99	116,267,046.99	
其他综合收益	145,804,747.11	145,804,747.11	
专项储备			
盈余公积	333,843,082.79	333,843,082.79	
一般风险准备			
未分配利润	-708,360,197.02	-708,360,197.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	843,265,589.33	843,265,589.33	
少数股东权益	33,483,680.00	33,483,680.00	
所有者权益（或股东权益）合计	876,749,269.33	876,749,269.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,262,345,012.63	15,262,345,012.63	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	446,975,223.34	446,975,223.34	
交易性金融资产	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,588,032.61	3,588,032.61	
应收款项融资			
预付款项	20,302,517.71	20,302,517.71	
其他应收款	6,771,505,787.02	6,771,505,787.02	
其中：应收利息	-		
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00	
存货	51,577,541.55	51,577,541.55	

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	35,912,975.95	35,912,975.95	
流动资产合计	8,359,862,078.18	8,359,862,078.18	
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	1,506,012,947.79	1,506,012,947.79	
其他权益工具投资	150,000.00	150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,379,797.54	66,379,797.54	
固定资产	654,724,624.78	654,724,624.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,451,415.05	13,451,415.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,793,499.35	10,793,499.35	
递延所得税资产	26,080,699.37	26,080,699.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,277,592,983.88	2,277,592,983.88	
资产总计	10,637,455,062.06	10,637,455,062.06	
流动负债：			
短期借款	3,479,967,956.79	3,479,967,956.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,022,860,000.00	1,022,860,000.00	
应付账款	939,789,863.43	939,789,863.43	
预收款项	180,587,286.94	180,587,286.94	
合同负债	-	15,074,328.16	15,074,328.16
应付职工薪酬	15,165,846.10	15,165,846.10	
应交税费	45,251,736.44	45,251,736.44	
其他应付款	2,870,330,360.12	2,870,330,360.12	
其中：应付利息	10,873,778.57	10,873,778.57	
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	96,100,000.00	96,100,000.00	
其他流动负债	15,074,328.16		-15,074,328.16

流动负债合计	8,665,127,377.98	8,665,127,377.98	
非流动负债：			
长期借款	94,353,361.83	94,353,361.83	
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	22,515,484.30	22,515,484.30	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	14,341,175.73	14,341,175.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,210,021.86	131,210,021.86	
负债合计	8,796,337,399.84	8,796,337,399.84	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,341,860.11	69,341,860.11	
减：库存股	116,267,046.99	116,267,046.99	
其他综合收益	38,903,074.35	38,903,074.35	
专项储备			
盈余公积	333,831,381.49	333,831,381.49	
未分配利润	366,973,521.26	366,973,521.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,841,117,662.22	1,841,117,662.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,637,455,062.06	10,637,455,062.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用