证券代码:601608　　证券简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,719,489,734.93	5.95	5,486,761,685.69	27.30
归属于上市公司股东的净利润	63,240,481.86	89.93	237,119,192.09	17.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,627,668.73	136.26	122,585,757.11	10.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	192,349,436.90	-25.47
基本每股收益(元/股)	0.0146	89.93	0.0546	17.24
稀释每股收益(元/股)	0.0146	89.93	0.0546	17.24
加权平均净资产收益率(%)	0.8%	增加0.39个百分点	3.20	增加0.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,148,726,251.57	20,196,218,330.46		-0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	7,451,128,768.19	7,304,796,977.73		2.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	976,326.70	3,150,920.03	
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(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)	21,580,881.47	67,079,287.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	30,477,290.35	34,612,522.60	
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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	9,082,813.16	14,754,960.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-412,220.21	-1,918,755.37	
少数股东权益影响额(税后)	-1,092,278.33	-3,115,499.90	
合计	60,612,813.14	114,563,434.98	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	89.93	公司产品结构调整,高附加值产品占比增加,报告期毛利率提高,毛利增加造成净利润同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136.26	公司产品结构调整,高附加值产品占比增加,报告期毛利率提高,毛利增加造成净利润同比增加
基本每股收益(元/股)	89.93	公司产品结构调整,高附加值产品占比增加,报告期毛利率提高,毛利增加造成净利润同比增加,基本每股收益同比增加
稀释每股收益(元/股)	89.93	公司产品结构调整,高附加值产品占比增加,报告期毛利率提高,毛利增加造成净利润同比增加,稀释每股收益同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中信有限公司	国有法人	2,624,901,147	60.49	0	无	0
中信投资控股有限公司	国有法人	196,280,565	4.52	0	无	0
中信汽车有限责任公司	国有法人	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282
上海证大资产管理有限公司－证大灶升科创2号私募证券投资基金	未知	36,000,000	0.83	0	无	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	35,888,686	0.83	0	无	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	未知	23,539,650	0.54	0	无	0
上海证大资产管理有限公司－证大灶升科创1号私募证券投资基金	未知	22,000,000	0.51	0	无	0
河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金	未知	20,400,000	0.47	0	无	0
河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金	未知	19,441,708	0.45	0	无	0
许开成	境内自然人	17,250,000	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282
上海证大资产管理有限公司－证大灶升科创2号私募证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
中国黄金集团资产管理有限公司	35,888,686	人民币普通股	35,888,686
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	23,539,650	人民币普通股	23,539,650
上海证大资产管理有限公司－证大灶升科创1号私募证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
河南伊洛投资管理有限公司－君行20号私募基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
河南伊洛投资管理有限公司－君行11号伊洛私募证券投资基金	19,441,708	人民币普通股	19,441,708
许开成	17,250,000	人民币普通股	17,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司,公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中信重工机械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,859,598,690.84	2,482,460,615.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	233,366,185.25	128,983,734.87
应收账款	2,781,140,225.64	2,510,122,018.67
应收款项融资	704,975,818.53	843,098,116.36
预付款项	369,158,671.65	332,165,727.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,628,267.56	98,842,377.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,447,165,606.67	4,891,561,193.72
合同资产	441,186,994.98	525,357,548.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,248,789.84	92,080,848.18
流动资产合计	12,019,469,250.96	11,904,672,180.51
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	372,460,590.06	345,325,299.82
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产	176,942,925.55	267,048,487.11
投资性房地产	336,618,771.92	326,436,752.89
固定资产	3,946,299,375.60	3,853,168,292.65
在建工程	965,096,020.62	1,102,911,429.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,321,665.58	98,189,537.99
无形资产	976,525,269.72	1,016,697,566.26
开发支出		
商誉	646,468,478.30	658,487,366.88
长期待摊费用	18,411,632.04	14,014,784.80
递延所得税资产	187,669,608.94	183,380,437.11
其他非流动资产	42,452,662.28	25,896,195.18
非流动资产合计	8,129,257,000.61	8,291,546,149.95
资产总计	20,148,726,251.57	20,196,218,330.46
流动负债:		
短期借款	3,593,066,565.58	4,179,915,798.73
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	1,985,343,382.36	2,137,717,421.66
应付账款	2,538,796,256.07	2,347,287,041.96
预收款项		
合同负债	1,575,935,192.83	1,215,975,419.04
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	210,036,013.83	270,587,766.52
应交税费	52,797,141.55	99,128,202.95
其他应付款	170,194,124.26	158,158,554.18
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	652,276,907.83	413,823,271.04
其他流动负债		
流动负债合计	10,778,434,574.31	10,822,593,476.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	731,752,060.25	809,702,533.26
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,218,092.55	68,762,752.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬	193,970,453.26	203,140,000.00
预计负债	10,018,523.99	10,294,757.22
递延收益	437,949,791.44	477,499,592.92
递延所得税负债	42,782,366.48	45,566,771.51
其他非流动负债	122,850,000.00	122,450,000.00
非流动负债合计	1,591,541,287.97	1,737,416,407.68
负债合计	12,369,975,862.28	12,560,009,883.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,978,990,516.92	1,978,990,516.92
减:库存股		
其他综合收益	-91,751,397.42	-62,583,749.75
专项储备		
盈余公积	846,983,303.07	831,354,533.36
一般风险准备		
未分配利润	377,487,052.62	217,616,384.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,451,128,768.19	7,304,796,977.73
少数股东权益	327,621,621.10	331,411,468.97
所有者权益(或股东权益)合计	7,778,750,389.29	7,636,208,446.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,148,726,251.57	20,196,218,330.46

公司负责人:俞章法主管会计工作负责人:王青春会计机构负责人:刘晓艳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中信重工机械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,486,761,685.69	4,310,200,908.70
其中:营业收入	5,486,761,685.69	4,310,200,908.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,359,448,035.67	4,212,437,086.25
其中:营业成本	4,270,078,488.00	3,317,453,308.40
利息收入		
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	48,743,120.19	45,971,609.27
销售费用	179,436,105.55	147,795,436.14
管理费用	339,026,426.82	296,402,371.07
研发费用	403,484,721.32	275,397,152.83
财务费用	118,679,173.79	129,417,208.54
其中:利息费用	119,784,216.56	195,223,250.34
利息收入	15,641,001.87	80,591,312.60
加:其他收益	94,596,975.19	104,831,896.83
投资收益(损失以"-"号填列)	21,058,690.24	68,049,982.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,160,845.80	1,511,395.98
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)	32,981,805.12	-34,469,290.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-56,858,831.85	-23,980,250.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,202,840.58	-582,388.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,133,266.94	1,583,960.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	223,428,405.24	213,197,743.06
加:营业外收入	30,585,813.37	20,482,823.03
减:营业外支出	3,445,503.96	4,125,340.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	250,568,714.65	229,555,225.42
减:所得税费用	11,441,358.32	23,312,325.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	239,127,356.33	206,242,899.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	239,127,356.33	206,242,899.50
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)	237,119,192.09	202,256,476.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,008,164.24	3,986,423.04
六、其他综合收益的税后净额	-29,167,647.67	5,416,235.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,167,647.67	5,416,235.74
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	-29,167,647.67	5,416,235.74
(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	-29,167,647.67	5,416,235.74
(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	209,959,708.66	211,659,135.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	207,951,544.42	207,672,712.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,008,164.24	3,986,423.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0546	0.0466
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0546	0.0466

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:俞章法主管会计工作负责人:王青春会计机构负责人:刘晓艳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中信重工机械股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	6,160,996,064.33	4,786,027,557.95
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	65,996,201.32	54,070,090.45
收到其他与经营活动有关的现金	251,056,115.88	263,618,453.40
经营活动现金流入小计	6,478,048,381.53	5,103,716,101.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,834,947,835.51	3,650,282,564.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	843,635,652.01	716,533,422.56
支付的各项税费	266,224,098.79	212,837,031.96
支付其他与经营活动有关的现金	340,891,358.42	265,986,236.33
经营活动现金流出小计	6,285,698,944.73	4,845,639,255.27
经营活动产生的现金流量净额	192,349,436.80	258,076,846.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	127,097,417.25	
取得投资收益收到的现金	14,956,362.72	3,882,031.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,397,500.00	1,932,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		69,207,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	168,451,279.97	75,022,207.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,490,257.45	325,607,698.57
投资支付的现金		
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	14,377,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,347,372.56	1,288,139.93
投资活动现金流出小计	202,214,630.01	333,895,838.50
投资活动产生的现金流量净额	-33,763,350.04	-258,873,630.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,188,786.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,188,786.37
取得借款收到的现金	3,678,994,000.85	9,832,907,100.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,678,994,000.85	9,843,095,886.59
偿还债务支付的现金	4,070,389,340.68	9,546,862,534.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,051,596.38	241,776,371.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,232,075.29	
支付其他与筹资活动有关的现金		258,978.89
筹资活动现金流出小计	4,253,440,937.06	9,788,897,885.10
筹资活动产生的现金流量净额	-574,446,936.21	54,198,001.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,637,054.85	-2,741,906.85
五、现金及现金等价物净增加额	-417,497,904.30	50,659,310.54
加:期初现金及现金等价物余额	2,123,452,571.41	3,456,561,519.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,705,954,667.11	3,507,210,829.79

公司负责人:俞章法主管会计工作负责人:王青春会计机构负责人:刘晓艳

(三)2021年起首次执行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

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:000715　　证券简称:中兴商业　　公告编号:ZXSY2021-42

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	211,720,873.69	-5.70%	660,328,493.68	5.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,305,577.71	3.74%	85,440,279.58	364.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,756,454.63	-12.92%	68,833,198.98	74.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	155,376,512.33	-0.08%
基本每股收益(元/股)	0.0729	3.70%	0.2055	364.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0729	3.70%	0.2055	364.93%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.12%	5.41%	4.16%
	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)	2,588,656,304.14	2,320,566,347.39	11.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,607,237,216.41	1,542,582,883.83	4.19%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		85,789.42	
计入当期损益的政府补助(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)	581,842.00	2,881,742.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,049,779.44	463,626.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,609,424.96	18,604,264.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,413.16	241,086.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,802.47	-129,334.28	
减:所得税影响额	1,849,707.69	5,536,793.54	
少数股东权益影响额(税后)		3,300.00	
合计	5,549,123.08	16,607,080.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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520,070,127.18元,较期初减少54.13%,主要是本期购买理财产品所致。

2.交易性金融资产期末余额898,424,577.47元,期初为0.00元,主要是本期购买理财产品所致。

3.应收账款期末余额1,392,464.95元,较期初减少33.04%,主要是本期收回应收款项所致。

4.其他流动资产期末余额1,655,443.40元,较期初减少73.93%,主要是期初增值税留抵税额减少所致。

5.使用权资产期末余额19,174,790.44元,期初为0.00元,主要是公司执行新租赁准则所致。

6.交易性金融负债期末余额130,347,434.00元,期初为0.00元,主要是本期购买量民28号单一资产管理计划理财产品所致。

7.租赁负债期末余额17,156,442.20元,期初为0.00元,主要是公司执行新租赁准则所致。

8.一年内到期的非流动负债期末余额为1,573,485.90元,期初为0.00元,主要是公司执行新租赁准则所致。

9.递延所得税负债期末余额4,732,869.15元,期初为0.00元,主要是公司购买理财产品的公允价值变动收益所致。

10.财务费用年初至报告期末发生额-1,581,361.22元,较同期增加81.68%,主要是公司利息收入减少所致。

11.其他收益年初至报告期末发生额2,993,436.51元,较同期增加131.61%,主要是年初至报告期末收到沈阳市失业保险财政专户付给公司的稳岗补助增加所致。

12.投资收益年初至报告期末发生额463,626.36元,较同期减少82.04%,主要是年初至报告期末理财产品未到期所致。

13.公允价值变动收益年初至报告期末发生额18,604,264.16元,同期为0.00元,主要是年初至报告期末购买理财产品形成的公允价值变动收益所致。

14.营业外支出年初至报告期末发生额1,230,299.02元,较同期减少97.07%,主要是同期公司为抗击疫情捐款捐物所致。

15.所得税费用年初至报告期末发生额28,454,491.19元,较同期增加345.55%,主要是年初至报告期末利润总额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,239	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、标记或冻结情况	
					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%	48,666,285		质押	48,640,500
大连投资管理有限公司	其他	6.95%	28,898,469		质押	28,894,500
沈阳中兴商业集团有限公司	国有法人	4.96%	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			
方诚	境内自然人	0.90%	3,741,390			
李国俊	境内自然人	0.69%	2,855,000			
蒋丽春	境内自然人	0.58%	2,403,800			

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	48,666,285	人民币普通股	48,666,285
大连投资管理有限公司	28,898,469	人民币普通股	28,898,469
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
方诚	3,741,390	人民币普通股	3,741,390
李国俊	2,855,000	人民币普通股	2,855,000
蒋丽春	2,403,800	人民币普通股	2,403,800
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诚为一致行动人;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致行动人;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)	李国俊通过普通证券账户持有公司股份856,000股,通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,289,000股,合计持有公司股份3,145,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

股东减持股份事项

公司于2021年9月17日收到与一致行动人合计持股5%以上股东沈阳国际科技开发公司出具的《关于股份减持计划期限届满未减持的告知函》,截至2021年9月17日,沈阳国科减持计划期满,未减持公司股份。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年9月18日刊登的《关于与一致行动人合计持股5%以上股东减持计划期满未减持股份的公告》(公告编号:ZXSY2021-39)。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	520,070,127.18	1,133,747,391.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	898,424,577.47	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,392,464.95	2,079,398.27
应收款项融资		
预付款项	5,508,244.22	5,097,156.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,196,492.65	8,949,252.51
其中:应收利息	478.88	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,875,240.38	60,465,842.59
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	1,655,443.40	6,350,542.23
流动资产合计	1,501,122,590.25	1,216,679,582.31
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	1,735,000.00	1,575,000.00
投资性房地产	130,424,367.32	133,962,236.19
固定资产	679,469,897.11	700,633,135.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,174,790.44	
无形资产	191,530,008.42	198,494,297.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,524,038.09	22,795,418.06
递延所得税资产	46,675,522.51	46,416,679.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,533,713.89	1,103,876,765.08
资产总计	2,588,656,304.14	2,320,566,347.39
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	130,347,434.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	221,061,682.94	179,563,817.83
预收款项	3,503,230.23	2,895,917.91
合同负债	85,684,843.65	83,427,480.78
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	63,025,632.27	51,703,820.21
应交税费	14,824,628.96	17,986,753.19
其他应付款	279,875,512.51	280,605,514.91
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	1,573,485.90	
其他流动负债	31,699,352.46	31,388,584.21
流动负债合计	831,585,802.91	647,561,889.04
非流动负债:		