

公司代码：600306

公司简称：\*ST 商城

# 沈阳商业城股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人王奇、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人（会计主管人员）呼晓新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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	2,097,003,435.57	2,232,607,418.12	-6.07
归属于上市公司股东的净资产	-131,063,733.61	-43,618,682.75	
	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	-6,954,668.11	-430,839,963.62	
	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	695,003,916.19	932,330,145.21	-25.45
归属于上市公司股东的净利润	-87,284,807.34	-100,806,228.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,093,032.66	-101,490,877.58	
加权平均净资产收益率(%)	-100.03	-145.57	
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.57	
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.57	

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,248.55	1,079,497.79	
所得税影响额	-74,312.13	-269,874.45	
少数股东权益影响额(税后)	-598.25	-1,398.02	
合计	222,338.17	808,225.32	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		13,549				
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	
中兆投资管理有限公司	43,141,624	24.22	0	无		境内非国有法人
深圳市琪创能贸易有限公司	15,925,090	8.94	0	无		境内非国有法人
李欣立	6,000,000	3.37	0	无		境内自然人
沈阳中兴商业集团有限公司	4,233,578	2.38	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限 公司一分红一团体分红一 018L-FH001沪	3,299,832	1.85	0	无		境内非国有法人
朱兵	1,966,326	1.10	0	无		境内自然人
中国建设银行一上投摩根双 息平衡混合型证券投资基金	1,695,712	0.95	0	无		境内非国有法人
深圳市前海国购股权投资基 金管理有限公司	1,364,726	0.76	0	无		境内非国有法人
王坚宏	1,330,400	0.75	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司一上 投摩根行业轮动股票型证券 投资基金	1,162,187	0.65	0	无		境内非国有法人
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			
中兆投资管理有限公司	43,141,624	人民币普通股				
深圳市琪创能贸易有限公司	15,925,090	人民币普通股				
李欣立	6,000,000	人民币普通股				
沈阳中兴商业集团有限公司	4,233,578	人民币普通股				
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L -FH001沪	3,299,832	人民币普通股				

朱兵	1,966,326	人民币普通股	
中国建设银行一上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,695,712	人民币普通股	
深圳市前海国购股权投资基金管理有限公司	1,364,726	人民币普通股	
王坚宏	1,330,400	人民币普通股	
招商银行股份有限公司一上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,162,187	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1) 公司第一大股东中兆投资与上述其余股东之间无关联关系, 亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

- 1、递延所得税资产较期初增加 61.39%，主要是本期增加内部退养人员，辞退福利增加，可抵扣暂时性差异增加所致；
- 2、应付票据较期初减少 79.91%，主要是本期办理经营性应付票据减少所致；
- 3、应付职工薪酬较期初减少 61.81%，主要是支付一年内到期的其他福利增加所致；
- 4、其他应付款较期初增加 30.04%，主要是运营产生的与相关方的往来款增加所致；
- 5、长期应付职工薪酬较期初增加 58.27%，主要是本期增加确认内部退养人员辞退福利所致；
- 6、归属于母公司股东权益较期初减少 200.47%，主要是本期亏损所致；
- 7、营业税金及附加较同期减少 32.89%，主要是本期销售收入下降所致；
- 8、所得税费用较同期减少 82.06%，主要是子公司铁西百货利润下降所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 98.38%，主要是报告期较同期支付的与其他公司往来款减少所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 105.01%，主要是同期取得投资收益收到的现金及报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 123.99%，主要是收到其他公司筹资款减少所致。

### 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、公司因筹划出售子公司铁西百货股权重大资产重组事项，公司股票于 2016 年 7 月 8 日起停牌。2016 年 9 月 29 日，公司召开六届十五次董事会议审议通过了《关于〈沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案〉及摘要的议案》及其相关议案，并已在上海证券交易所网站刊登了相关公告。

2016 年 10 月 18 日，公司收到上海证券交易所《关于对沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2209 号），上海证券交易所对公司提交的重大资产出售预案进行了审阅，需要公司及相关中介机构就有关问题作进一步说明和补充披露。

2016 年 10 月 25 日，公司发布上交所问询函延期回复公告，《问询函》涉及的一些问题需要公司及中介机构进行进一步的核实、补充和完善。将延期至不晚于 2016 年 10 月 31 日前向上海证券交易所提交回复。

2016 年 10 月 27 日，公司发布上交所问询函回复公告，对问询函涉及的一些问题进行核实、补充和完善。

公司股票 2016 年 10 月 27 日起复牌。

2、公司正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2016 年 10 月 10 日起继续停牌。公司承诺，因连续筹划重大资产重组事项，合计停牌时间自 2016 年 7 月 8 日起不超过 5 个月。

公司及各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，初步确定本次重大资产重组为出售资产。

2016 年 10 月 26 日公司发布公告，确定拟出售的资产为公司持有的盛京银行（HK.2066）全部或部分股权，因该股权转让交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。公司承诺自本公告之日起 1 个月内不筹划其他重大资产重组事项。公司将在向上海证券交易所提交出售沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%股权问询函的回复后申请复牌。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

因经营需要，公司向盛京银行股份有限公司申请总体授信约 14 亿元。因办理授信的需要，拟将公司持有的沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%股权（以下简称“标的资产”）质押给盛京银行股份有限公司作为授信及贷款的保证。

鉴于商业城与莱茵城置业正在就沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%股权进行重大资产重组，因此商业城特向莱茵城置业承诺：在沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%股权交割给莱茵城置业前完成对标的资产质押状态的解除工作。

### 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

因公司营业收入呈下降趋势，负债数额较多，财务费用压力大，至下一报告期末累计净利润可

能为亏损。

公司名称	沈阳商业城股份有限公司
法定代表人	王奇
日期	2016 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:沈阳商业城股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	350,971,030.31	449,957,820.02
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		
应收账款	5,873,108.86	7,075,041.04
预付款项	22,880,292.96	20,514,123.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	23,940,000.00	
其他应收款	8,377,682.24	11,777,206.39
买入返售金融资产		
存货	71,681,095.32	78,721,042.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,705,173.17	1,821,567.19
流动资产合计	485,428,382.86	569,866,800.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,750,000.00	85,750,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,161,809,885.42	1,203,890,374.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360,335,135.31	368,909,371.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,572,371.77	3,504,553.20
递延所得税资产	1,107,660.21	686,318.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,611,575,052.71	1,662,740,617.68
资产总计	2,097,003,435.57	2,232,607,418.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,828,331,666.67	1,895,870,370.37
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		
衍生金融负债		
应付票据	4,400,000.00	21,900,000.00
应付账款	176,719,198.57	167,944,928.17
预收款项	17,480,851.13	21,504,982.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	744,265.74	1,949,170.08
应交税费	25,612,357.36	26,513,364.69
应付利息		2,436,312.00
应付股利	1,633,280.93	1,637,694.45
其他应付款	152,382,525.13	117,178,206.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债	1,972,791.45	1,972,791.45
流动负债合计	2,209,276,936.98	2,258,907,819.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	815,960.88	723,932.01
长期应付职工薪酬	8,574,651.17	5,417,643.31
专项应付款		
预计负债	5,790,000.00	5,790,000.00
递延收益	2,951,255.06	3,825,696.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,131,867.11	15,757,272.00
负债合计	2,227,408,804.09	2,274,665,091.61
<b>所有者权益</b>		
股本	178,138,918.00	178,138,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,891,223.92	204,051,467.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,813,049.91	18,813,049.91
一般风险准备		
未分配利润	-531,906,925.44	-444,622,118.10
归属于母公司所有者权益合计	-131,063,733.61	-43,618,682.75
少数股东权益	658,365.09	1,561,009.26
所有者权益合计	-130,405,368.52	-42,057,673.49
负债和所有者权益总计	2,097,003,435.57	2,232,607,418.12

法定代表人：王奇

主管会计工作负责人：王班

会计机构负责人：呼晓新

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：沈阳商业城股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		

货币资金	321,704,033.73	412,098,421.01
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		
应收账款	1,292,249.08	15,060,368.02
预付款项	1,904,298.02	4,799,691.75
应收利息		
应收股利	23,940,000.00	
其他应收款	316,897,140.75	128,524,445.01
存货	5,022,700.78	9,749,983.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	670,760,422.36	570,232,909.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	85,750,000.00	85,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,566,624.75	82,466,624.75
投资性房地产		
固定资产	1,114,781,184.23	1,153,606,060.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	339,041,135.31	347,088,871.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,150,080.38	2,375,089.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,289,024.67	1,671,286,646.59
资产总计	2,297,049,447.03	2,241,519,556.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00
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		
应付账款	131,396,332.37	145,114,484.08

## 2016 年第三季度报告

预收款项	15,693,605.25	19,720,234.83
应付职工薪酬	500,509.70	1,432,668.24
应交税费	25,207,488.72	22,128,126.95
应付利息		2,140,532.50
应付股利	488,491.59	492,905.11
其他应付款	690,313,113.40	534,822,957.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,684,251.03	1,684,251.03
流动负债合计	2,585,283,792.06	2,447,536,160.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	815,960.88	723,932.01
长期应付职工薪酬	5,036,431.05	3,491,199.19
专项应付款		
预计负债	5,790,000.00	5,790,000.00
递延收益	2,951,255.06	3,825,696.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,593,646.99	13,830,827.88
负债合计	2,599,877,439.05	2,461,366,988.03
<b>所有者权益：</b>		
股本	178,138,918.00	178,138,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,115,177.77	202,115,177.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,813,049.91	18,813,049.91
未分配利润	-701,895,137.70	-618,914,577.41
所有者权益合计	-302,827,992.02	-219,847,431.73
负债和所有者权益总计	2,297,049,447.03	2,241,519,556.30

法定代表人：王奇

主管会计工作负责人：王班

会计机构负责人：呼晓新

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：沈阳商业城股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	200,914,727.08	275,127,489.68	695,003,916.19	932,330,145.21
其中：营业收入	200,914,727.08	275,127,489.68	695,003,916.19	932,330,145.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	234,091,174.88	327,577,335.11	806,790,635.97	1,054,711,720.55
其中：营业成本	163,187,876.12	230,693,646.56	569,031,531.63	772,429,986.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,813,725.49	3,393,816.63	11,258,860.45	16,776,337.97
销售费用	2,722,758.10	5,511,926.28	10,494,331.05	14,870,904.25
管理费用	48,883,509.43	55,608,556.97	152,533,682.98	168,135,139.93
财务费用	15,483,305.74	26,853,116.67	63,562,891.09	76,983,079.57
资产减值损失	0.00	5,516,272.00	-90,661.23	5,516,272.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	23,940,000.00	23,512,500.00	23,940,000.00	23,512,500.00
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）				
三、营业利润（亏损	-9,236,447.80	-28,937,345.43	-87,846,719.78	-98,869,075.34

以“-”号填列)				
加：营业外收入	297,250.53	328,949.64	1,079,609.50	1,011,987.74
其中：非流动资产处置利得	0.00			
减：营业外支出	1.98	11,718.11	111.71	97,292.77
其中：非流动资产处置损失	0.00	11,718.11		56,169.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-8,939,199.25	-28,620,113.90	-86,767,221.99	-97,954,380.37
减：所得税费用	130,139.32	70,499.58	530,473.04	2,956,918.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-9,069,338.57	-28,690,613.48	-87,297,695.03	-100,911,298.95
归属于母公司所有者的净利润	-9,068,933.04	-28,660,382.93	-87,284,807.34	-100,806,228.39
少数股东损益	-405.53	-30,230.55	-12,887.69	-105,070.56
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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

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. 外币财务报表折算差额				
6. 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	-9,069,338.57	-28,690,613.48	-87,297,695.03	-100,911,298.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,068,933.04	-28,660,382.94	-87,284,807.34	-100,806,228.39
归属于少数股东的综合收益总额	-405.53	-30,230.54	-12,887.69	-105,070.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.16	-0.49	-0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.16	-0.49	-0.57

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。

法定代表人：王奇

主管会计工作负责人：王班

会计机构负责人：呼晓新

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：沈阳商业城股份有限公司

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 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	95,093,608.74	134,328,072.55	324,091,444.17	451,629,446.08
减：营业成本	75,096,704.90	110,854,837.60	258,987,122.98	373,054,414.42
营业税金及附加	2,129,660.07	847,975.41	5,183,679.31	4,873,835.33
销售费用	1,959,453.07	2,746,425.81	5,580,163.12	7,442,434.48
管理费用	39,465,443.94	42,812,973.86	121,823,866.84	130,082,299.77
财务费用	8,369,164.12	15,864,351.24	40,441,875.41	50,465,767.23

资产减值损失	0.00		-104,968.85	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00			
投资收益(损失以“-” 号填列)	23,940,000.00	23,512,500.00	23,940,000.00	23,512,500.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-7,986,817.36	-15,285,991.37	-83,880,294.64	-90,776,805.15
加：营业外收入	295,660.54	313,375.24	899,784.06	980,503.34
其中：非流动资 产处置利得	0.00			
减：营业外支出	1.98	11,718.11	49.71	12,883.62
其中：非流动资 产处置损失	0.00	11,718.11		11,718.11
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-7,691,158.80	-14,984,334.24	-82,980,560.29	-89,809,185.43
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-7,691,158.80	-14,984,334.24	-82,980,560.29	-89,809,185.43
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享 有的份额				
(二)以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益				
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. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
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：王奇

主管会计工作负责人：王班

会计机构负责人：呼晓新

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：沈阳商业城股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	771,592,799.89	1,056,737,536.13
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	1,570,548.91	148,502,349.21
经营活动现金流入小计	773,163,348.80	1,205,239,885.34
购买商品、接受劳务支付的现金	630,913,685.20	966,905,253.24
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		



支付给职工以及为职工支付的现金	48,304,715.39	52,440,914.99
支付的各项税费	33,765,485.32	63,014,844.30
支付其他与经营活动有关的现金	67,134,131.00	553,718,836.43
经营活动现金流出小计	780,118,016.91	1,636,079,848.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,954,668.11	-430,839,963.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		23,512,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,000.00
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		
投资活动现金流入小计		23,549,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,938.59	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,180,938.59	
投资活动产生的现金流量净额	-1,180,938.59	23,549,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	962,300,000.00	1,102,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	853,793,247.65	2,102,909,386.73
筹资活动现金流入小计	1,816,093,247.65	3,205,209,386.73
偿还债务支付的现金	1,042,300,000.00	1,314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,255,825.20	61,015,302.27
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	822,200,000.00	1,410,697,656.47
筹资活动现金流出小计	1,916,755,825.20	2,785,712,958.74
筹资活动产生的现金流量净额	-100,662,577.55	419,496,427.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-108,798,184.25	12,205,964.37
加：期初现金及现金等价物余额	130,392,443.97	192,255,055.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,594,259.72	204,461,020.01

法定代表人：王奇

主管会计工作负责人：王班

会计机构负责人：呼晓新

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：沈阳商业城股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,259,549.30	474,156,151.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,687,219,371.23	2,709,840,560.82
经营活动现金流入小计	2,030,478,920.53	3,183,996,712.19
购买商品、接受劳务支付的现金	283,554,681.10	395,639,000.98
支付给职工以及为职工支付的现金	29,151,221.41	27,068,757.35
支付的各项税费	15,711,290.99	26,705,156.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,703,609.83	2,517,826,405.39
经营活动现金流出小计	1,531,120,803.33	2,967,239,320.29
经营活动产生的现金流量净额	499,358,117.20	216,757,391.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		23,512,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		37,000.00
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		
投资活动现金流入小计		23,549,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,180,938.59	
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	1,180,938.59	
投资活动产生的现金流量净额	-1,180,938.59	23,549,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	805,300,000.00	749,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	258,798,247.64	1,252,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,064,098,247.64	2,001,800,000.00
偿还债务支付的现金	805,300,000.00	819,329,136.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,079,813.53	57,626,820.93
支付其他与筹资活动有关的现金	800,300,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,652,679,813.53	2,076,955,957.79
筹资活动产生的现金流量净额	-588,581,565.89	-75,155,957.79

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	-90,404,387.28	165,150,934.11
加：期初现金及现金等价物余额	103,483,044.96	15,649,093.45
六、期末现金及现金等价物余额	13,078,657.68	180,800,027.56

法定代表人：王奇

主管会计工作负责人：王班

会计机构负责人：呼晓新

## 4.2 审计报告

适用 不适用