

公司代码：600306

公司简称：*ST 商城

沈阳商业城股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,131,750,600.88	2,232,607,418.12	-4.52
归属于上市公司股东的净资产	-77,774,846.43	-43,618,682.75	不适用
	年初至报告期末	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	12,774,836.72	-80,178,135.95	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	288,399,113.34	372,913,085.88	-22.66
归属于上市公司股东的净利润	-33,995,920.16	-30,947,101.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,476,568.91	-31,205,834.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-56.08	-29.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.17	不适用

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
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	291,480.54	
受托经营取得的托管费收入	172223.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,452.38	
少数股东权益影响额(税后)	-2.73	
所得税影响额	-505.00	
合计	480,648.75	

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

单位：股

股东总数（户）		13996				
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
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	7,700,000	4.32	0	无		境内非国有法人
李欣立	5,000,000	2.81	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	2.81	0	无		境内非国有法人
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—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,199,832	2.36	0	无		境内非国有法人
朱兵	3,929,520	2.21	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	2,999,978	1.68	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	2,273,160	1.28	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	43,141,624			
深圳市琪创能贸易有限公司	15,925,090	人民币普通股	15,925,090			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
李欣立	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
沈阳中兴商业集团有限公司	4,233,578	人民币普通股	4,233,578			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,199,832	人民币普通股	4,199,832			
朱兵	3,929,520	人民币普通股	3,929,520			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	2,999,978	人民币普通股	2,999,978			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	2,273,160	人民币普通股	2,273,160			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，公司未知其关联关系及是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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、其他应收款较期初增加 88.78%，主要是运营产生的与相关方的往来款增加所致；
- 2、应付票据较期初减少 88.13%，主要是本期借款减少所致；
- 3、归属于母公司股东权益较期初减少 78.31%，主要是本期亏损所致；
- 4、营业税金及附加较同期减少 62.78%，主要是本期销售收入下降所致；
- 5、所得税费用较同期减少 50.32%，主要是子公司铁西百货利润下降所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额较同期增加 115.93%，主要是同期支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较同期下降 172.50%，主要是本期固定资产、无形资产购置增加所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 933.99%，主要是偿还债务支付现金增加结付所致。

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

公司 2015 年 9 月 2 日起开始实施的重大资产重组事项，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议后，已报中国证监会。于 2016 年 3 月 17 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160356 号）。

公司与相关中介机构目前按照上述通知书的要求，将在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。

具体情况请见公司披露的相关公告。

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

辽宁物流控股子公司展业置地与中国华融资产管理股份有限公司北京分公司（“华融北京分公司”）、中国工商银行股份有限公司辽宁省分行（“工行辽宁分行”）、沈阳商业城股份有限公司（“商业城”）签订《信贷资产转让合同》（编号：2013 华融京资产字第 189 号），约定工行辽宁分行将债务本金为人民币 200,000,000 元的信贷资产转让给华融北京分公司，展业置地为被转让信贷资产的债务人，商业城为转让后展业置地对华融北京分公司的债务承担连带保证责任。信贷资产的债务还款期限为 24 个月，自 2014 年 1 月 2 日起至 2016 年 1 月 1 日。

根据深圳茂业商厦有限公司与商业城签订的《关于辽宁物流有限公司股权转让协议》的约定，现茂业商厦承诺，若展业置地不能按期履行《信贷资产转让合同》项下义务，由茂业商厦代替展业置地履行《信贷资产转让合同》项下义务，到期偿还借款本金共计 200,000,000 及约定利息。

若茂业商厦违反上述承诺，导致商业城因此向华融北京分公司承担了相应的保证责任，茂业商厦将对商业城因此遭受的一切损失进行赔偿，包括但不限于就商业城承担的保证责任向商业城进行全额补偿。

本承诺函为不可撤销承诺函，自签署之日生效。若商业城本次拟出售辽宁物流 99.94%的股权予茂业商厦的交易因未获得全部有效的批准和授权及其他原因而未能实施，则本承诺函届时自动失效。

正常履行。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
流动资产：		
货币资金	361,403,746.32	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	6,498,060.39	7,075,041.04
预付款项	18,142,554.60	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		
其他应收款	22,234,070.15	11,777,206.39
买入返售金融资产		
存货	76,245,399.82	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	1,821,567.19	1,821,567.19
流动资产合计	486,345,398.47	569,866,800.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	1,189,729,685.32	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	366,045,372.65	368,909,371.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,193,825.71	3,504,553.20
递延所得税资产	686,318.73	686,318.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,645,405,202.41	1,662,740,617.68
资产总计	2,131,750,600.88	2,232,607,418.12
流动负债:		
短期借款	1,834,614,814.84	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	2,600,000.00	21,900,000.00
应付账款	186,401,253.35	167,944,928.17
预收款项	20,458,089.78	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	1,820,044.62	1,949,170.08
应交税费	21,053,489.78	26,513,364.69
应付利息		2,436,312.00
应付股利	1,637,694.45	1,637,694.45
其他应付款	122,804,069.90	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	2,193,362,248.17	2,258,907,819.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	754,608.30	723,932.01
长期应付职工薪酬	5,417,643.31	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	3,534,216.14	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	15,496,467.75	15,757,272.00
负债合计	2,208,858,715.92	2,274,665,091.61
所有者权益		
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	-478,618,038.26	-444,622,118.10
归属于母公司所有者权益合计	-77,774,846.43	-43,618,682.75
少数股东权益	666,731.39	1,561,009.26
所有者权益合计	-77,108,115.04	-42,057,673.49
负债和所有者权益总计	2,131,750,600.88	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3月31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
流动资产:		
货币资金	317,251,374.11	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	108,311.44	15,060,368.02
预付款项	2,345,478.45	4,799,691.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,659,828.00	128,524,445.01
存货	8,460,209.04	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	674,825,201.04	570,232,909.71
非流动资产:		
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	1,140,486,127.69	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	344,400,372.65	347,088,871.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,300,085.98	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	1,657,503,211.07	1,671,286,646.59
资产总计	2,332,328,412.11	2,241,519,556.30
流动负债:		
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	139,014,299.54	145,114,484.08
预收款项	18,733,728.14	19,720,234.83
应付职工薪酬	1,074,501.18	1,432,668.24
应交税费	20,975,570.18	22,128,126.95
应付利息		2,140,532.50
应付股利	492,905.11	492,905.11
其他应付款	671,365,232.21	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	2,573,340,487.39	2,447,536,160.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	754,608.30	723,932.01
长期应付职工薪酬	3,491,199.19	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	3,534,216.14	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	13,570,023.63	13,830,827.88
负债合计	2,586,910,511.02	2,461,366,988.03
所有者权益：		
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	-653,649,244.59	-618,914,577.41
所有者权益合计	-254,582,098.91	-219,847,431.73
负债和所有者权益总计	2,332,328,412.11	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—3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	上期金额
一、营业总收入	288,399,113.34	372,913,085.88
其中：营业收入	288,399,113.34	372,913,085.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,714,418.17	402,230,365.54
其中：营业成本	237,219,335.06	308,385,625.46
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	3,616,286.04	9,715,866.16
销售费用	5,495,497.84	4,340,308.62
管理费用	52,362,585.57	58,095,720.44
财务费用	23,020,713.66	21,692,844.86
资产减值损失		
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）		
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（亏损以“-”号填列）	-33,315,304.83	-29,317,279.66
加：营业外收入	308,980.65	389,204.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47.73	44,451.69
其中：非流动资产处置损失		44,451.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,006,371.91	-28,972,526.79
减：所得税费用	994,069.64	2,000,858.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,000,441.55	-30,973,385.33
归属于母公司所有者的净利润	-33,995,920.16	-30,947,101.21
少数股东损益	-4,521.39	-26,284.12

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	-34,000,441.55	-30,973,385.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,995,920.16	-30,947,101.21
归属于少数股东的综合收益总额	-4,521.39	-26,284.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.17

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—3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	上期金额
一、营业收入	128,325,260.90	182,992,247.90
减：营业成本	103,511,143.56	152,125,610.00
营业税金及附加	928,509.18	2,475,292.73
销售费用	1,982,290.98	2,494,391.18
管理费用	42,069,620.50	43,860,476.26
财务费用	14,875,276.78	15,542,537.24
资产减值损失		
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）		

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）	-35,041,580.10	-33,506,059.51
加：营业外收入	306,960.65	373,294.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47.73	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,734,667.18	-33,132,764.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,734,667.18	-33,132,764.95
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	-34,734,667.18	-33,132,764.95
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—3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	上期金额
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	318,529,453.44	502,646,016.74
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	607,572.06	2,495,246,497.16
经营活动现金流入小计	319,137,025.50	2,997,892,513.90
购买商品、接受劳务支付的现金	250,099,076.53	337,055,375.59
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	17,679,259.31	20,041,215.19
支付的各项税费	15,646,718.73	36,749,379.60
支付其他与经营活动有关的现金	22,937,134.21	2,684,224,679.47
经营活动现金流出小计	306,362,188.78	3,078,070,649.85
经营活动产生的现金流量净额	12,774,836.72	-80,178,135.95
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		
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		20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,324.59	
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		444,340.94
投资活动现金流出小计	1,156,324.59	444,340.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,324.59	-424,340.94
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	326,000,000.00	259,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	52,587,017.97

筹资活动现金流入小计	336,000,000.00	311,587,017.97
偿还债务支付的现金	417,900,000.00	269,029,136.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,272,585.83	20,492,544.00
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		10,054,166.67
筹资活动现金流出小计	436,172,585.83	299,575,847.53
筹资活动产生的现金流量净额	-100,172,585.83	12,011,170.44
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	-88,554,073.70	-68,591,306.45
加：期初现金及现金等价物余额	130,392,443.97	192,255,055.64
六、期末现金及现金等价物余额	41,838,370.27	123,663,749.19

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—3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	上期金额
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	123,739,999.11	190,981,776.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,333,767.51	1,502,749,774.52
经营活动现金流入小计	536,073,766.62	1,693,731,550.94
购买商品、接受劳务支付的现金	107,084,267.51	118,495,109.31
支付给职工以及为职工支付的现金	10,640,956.30	10,683,328.11
支付的各项税费	4,945,182.66	15,027,814.39
支付其他与经营活动有关的现金	500,876,233.30	1,471,166,571.82
经营活动现金流出小计	623,546,639.77	1,615,372,823.63
经营活动产生的现金流量净额	-87,472,873.15	78,358,727.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,324.59	
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		54,049.28
投资活动现金流出小计	1,156,324.59	54,049.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,324.59	-34,049.28
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	169,000,000.00	169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	179,000,000.00	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	239,029,136.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,227,849.16	19,966,944.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,494,845.63
筹资活动现金流出小计	185,227,849.16	261,490,926.49
筹资活动产生的现金流量净额	-6,227,849.16	-92,490,926.49
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	-94,857,046.90	-14,166,248.46
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	8,625,998.06	1,482,844.99

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