

# 沈阳商业城股份有限公司

## 【2011】半年度报告摘要

2.2 财务报表

合并资产负债表  
2011年6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

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：         |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 660,905,515.58   | 452,453,071.86   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  | 326,294.38       |
| 应收账款          |    | 11,622,174.60    | 4,800,074.14     |
| 预付款项          |    | 92,970,704.78    | 91,932,523.91    |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 25,022,705.13    | 24,368,256.99    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 580,967,569.15   | 538,727,965.89   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 1,371,488,669.24 | 1,112,608,187.17 |
| 流动资产合计        |    | 1,371,488,669.24 | 1,112,608,187.17 |
| 非流动资产：        |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    |                  |                  |
| 持有至到期投资       |    | 5,042,107.64     |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 85,500,000.00    | 85,500,000.00    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 821,016,595.33   | 243,963,966.05   |
| 在建工程          |    | 244,730.46       | 430,981,928.09   |
| 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          |    | 195,247,871.39   | 197,914,121.71   |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    | 2,515,903.97     | 2,515,903.97     |
| 长期待摊费用        |    | 9,900,668.97     | 10,674,599.49    |
| 递延所得税资产       |    | 1,878,802.91     | 1,878,802.91     |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 1,116,304,573.03 | 978,471,429.86   |
| 资产总计          |    | 2,487,793,242.27 | 2,091,079,617.03 |
| 流动负债：         |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 875,800,000.00   | 684,000,000.00   |
| 向中央银行借款       |    |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |    |                  |                  |
| 拆入资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融负债       |    | 696,312,600.00   | 623,000,000.00   |
| 应付票据          |    | 86,360,253.17    | 88,749,349.93    |
| 预收款项          |    | 3,095,433.89     | 11,918,970.49    |
| 卖出回购金融资产款     |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |    | 1,084,404.00     | 1,214,578.43     |
| 应交税费          |    | -7,403,479.10    | -13,027,400.49   |
| 应付利息          |    | 7,003,653.15     | 11,462,879.83    |
| 应付股利          |    | 1,634,497.91     | 1,672,471.26     |
| 其他应付款         |    | 71,860,658.65    | 68,514,664.02    |
| 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       |    |                  |                  |
| 其他流动负债        |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 26,192,400.00    | 25,540,800.00    |
| 其他流动负债        |    |                  |                  |
| 流动负债合计        |    | 1,761,940,421.67 | 1,503,046,313.17 |
| 非流动负债：        |    |                  |                  |
| 长期借款          |    | 137,300,000.00   |                  |
| 应付债券          |    |                  |                  |
| 长期应付款         |    |                  |                  |
| 专项应付款         |    |                  |                  |
| 预计负债          |    |                  |                  |
| 递延所得税负债       |    |                  |                  |
| 其他非流动负债       |    |                  |                  |
| 非流动负债合计       |    | 137,300,000.00   |                  |
| 负债合计          |    | 1,899,240,421.67 | 1,503,046,313.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     |    | 178,138,918.00   | 178,138,918.00   |
| 资本公积（或股本溢价）   |    | 186,428,337.44   | 186,428,337.44   |
| 减：库存股         |    |                  |                  |
| 专项储备          |    |                  |                  |
| 盈余公积          |    | 18,749,780.63    | 18,749,780.63    |
| 一般风险准备        |    |                  |                  |
| 未分配利润         |    | 89,338,489.93    | 88,606,615.96    |
| 外币报表折算差额      |    |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 472,655,526.00   | 471,923,652.03   |
| 少数股东权益        |    | 115,897,294.60   | 116,109,651.83   |
| 所有者权益合计       |    | 588,552,820.60   | 588,033,303.86   |
| 负债和所有者权益总计    |    | 2,487,793,242.27 | 2,091,079,617.03 |

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 160,157,968.21 | 335,030,930.86 |
| 减：营业成本                |    | 135,928,517.07 | 279,895,809.29 |
| 营业税金及附加               |    | 311,555.52     | 2,508,610.26   |
| 销售费用                  |    | 3,939,724.44   | 8,045,232.80   |
| 管理费用                  |    | 17,242,375.96  | 31,866,894.19  |
| 财务费用                  |    | 9,782,032.36   | 15,511,571.36  |
| 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）     |    | -7,046,291.14  | -2,797,187.04  |
| 加：营业外收入               |    | 1,038,935.36   | 15,835.02      |
| 减：营业外支出               |    | 28,291.48      | 15,018.35      |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | -6,035,647.26  | -2,796,370.37  |
| 减：所得税费用               |    |                | 183,994.72     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | -6,035,647.26  | -2,982,365.09  |
| 五、每股收益：               |    |                |                |
| （一）基本每股收益             |    |                |                |
| （二）稀释每股收益             |    |                |                |
| 六、其他综合收益              |    |                |                |
| 七、综合收益总额              |    | -6,035,647.26  | -2,982,365.09  |

| 项目                        | 附注 | 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            |    | 811,706,305.99   | 955,157,143.38   |
| 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           |    |                  |                  |
| 收到原保险合同赔款的现金              |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |    |                  |                  |
| 处置金融资产及投资款项净增加额           |    |                  |                  |
| 收到利息、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            |    | 215,624,070.24   | 247,129,347.83   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,027,330,376.23 | 1,202,286,491.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 754,560,636.54   | 877,604,242.50   |
| 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           |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔款的现金              |    |                  |                  |
| 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           |    | 32,493,345.75    | 31,037,893.52    |
| 支付的各项税费                   |    | 30,334,775.90    | 46,142,658.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 169,394,472.59   | 100,855,661.51   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 986,783,230.78   | 1,055,640,455.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 40,547,145.45    | 146,646,035.62   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 84,215.28        | 41,800,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 1,000,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 6,084,215.28     | 41,800,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 124,760,569.93   | 13,737,951.81    |
| 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                |    | 124,760,569.93   | 13,737,951.81    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -118,676,354.65  | 28,062,048.19    |
| 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       |    |                  |                  |
| 发行借款收到的现金                 |    | 951,600,000.00   | 322,000,000.00   |
| 发行其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 951,600,000.00   | 322,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 622,000,000.00   | 242,648,261.06   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 35,198,347.08    | 21,283,891.71    |
| 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            |    | 7,320,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 664,418,347.08   | 263,932,152.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 287,181,652.92   | 58,067,847.23    |
| 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            |    | 208,452,443.72   | 232,775,931.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 462,453,071.86   | 330,857,208.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 660,905,515.58   | 563,633,139.66   |

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 160,157,968.21 | 335,030,930.86 |
| 减：营业成本                |    | 135,928,517.07 | 279,895,809.29 |
| 营业税金及附加               |    | 311,555.52     | 2,508,610.26   |
| 销售费用                  |    | 3,939,724.44   | 8,045,232.80   |
| 管理费用                  |    | 17,242,375.96  | 31,866,894.19  |
| 财务费用                  |    | 9,782,032.36   | 15,511,571.36  |
| 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）     |    | -7,046,291.14  | -2,797,187.04  |
| 加：营业外收入               |    | 1,038,935.36   | 15,835.02      |
| 减：营业外支出               |    | 28,291.48      | 15,018.35      |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | -6,035,647.26  | -2,796,370.37  |
| 减：所得税费用               |    |                | 183,994.72     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | -6,035,647.26  | -2,982,365.09  |
| 五、每股收益：               |    |                |                |
| （一）基本每股收益             |    |                |                |
| （二）稀释每股收益             |    |                |                |
| 六、其他综合收益              |    |                |                |
| 七、综合收益总额              |    | -6,035,647.26  | -2,982,365.09  |

| 项目                        | 附注 | 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            |    | 811,706,305.99   | 955,157,143.38   |
| 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           |    |                  |                  |
| 收到原保险合同赔款的现金              |    |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |    |                  |                  |
| 处置金融资产及投资款项净增加额           |    |                  |                  |
| 收到利息、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            |    | 215,624,070.24   | 247,129,347.83   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,027,330,376.23 | 1,202,286,491.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 754,560,636.54   | 877,604,242.50   |
| 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           |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔款的现金              |    |                  |                  |
| 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           |    | 32,493,345.75    | 31,037,893.52    |
| 支付的各项税费                   |    | 30,334,775.90    | 46,142,658.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 169,394,472.59   | 100,855,661.51   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 986,783,230.78   | 1,055,640,455.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 40,547,145.45    | 146,646,035.62   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 5,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 84,215.28        | 41,800,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 1,000,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 6,084,215.28     | 41,800,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 124,760,569.93   | 13,737,951.81    |
| 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                |    | 124,760,569.93   | 13,737,951.81    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -118,676,354.65  | 28,062,048.19    |
| 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       |    |                  |                  |
| 发行借款收到的现金                 |    | 951,600,000.00   | 322,000,000.00   |
| 发行其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 951,600,000.00   | 322,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 622,000,000.00   | 242,648,261.06   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 35,198,347.08    | 21,283,891.71    |
| 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            |    | 7,320,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 664,418,347.08   | 263,932,152.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 287,181,652.92   | 58,067,847.23    |
| 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            |    | 208,452,443.72   | 232,775,931.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 462,453,071.86   | 330,857,208.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 660,905,515.58   | 563,633,139.66   |

| 项目                        | 附注 | 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            |    | 187,384,822.81  | 392,173,140.70 |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 254,785,907.87  | 154,290,365.29 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 442,170,730.68  | 546,463,505.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 147,840,991.76  | 377,146,786.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 15,734,992.36   | 14,208,686.99  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,206,230.72    | 1,595,361.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 129,907,290.25  | 67,380,898.51  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 294,689,505.09  | 478,311,733.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 147,481,225.59  | 68,151,772.71  |
| 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 |    |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |    |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 123,608,826.38  | 13,674,620.10  |
| 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                |    | 123,608,826.38  | 13,674,620.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -122,608,826.38 | 28,125,379.90  |
| 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                 |    | 846,100,000.00  | 318,000,000.00 |
| 发行借款收到的现金                 |    |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 846,100,000.00  | 318,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 600,000,000.00  | 103,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 22,755,797.81   | 20,977,145.71  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 622,755,797.81  | 123,977,145.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 223,344,202.19  | 194,022,854.29 |
| 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            |    | 348,216,601.40  | 290,300,006.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 250,259,970.19  | 168,201,101.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 598,476,571.59  | 458,501,108.17 |

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 187,384,822.81 | 392,173,140.70 |
| 减：营业成本                |    | 154,290,365.29 | 123,977,145.71 |
| 营业税金及附加               |    | 15,734,992.36  | 1,595,361.58   |
| 销售费用                  |    | 1,206,230.72   | 1,595,361.58   |
| 管理费用                  |    | 129,907,290.25 | 67,380,898.51  |
| 财务费用                  |    | 294,689,505.09 | 478,311,733.28 |
| 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）     |    | -7,046,291.14  | -2,797,187.04  |
| 加：营业外收入               |    | 1,038,935.36   | 15,835.02      |
| 减：营业外支出               |    | 28,291.48      | 15,018.35      |