

无锡商业大厦大东方股份有限公司

600327

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	潘霄燕
主管会计工作负责人姓名	席国良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡蔚玲

公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,965,479,460.12	2,586,879,906.61	14.64
所有者权益（或股东权益）(元)	1,041,422,150.66	901,275,430.29	15.55
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.00	2.76	-27.54
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,717,981.76		-37.66
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.40		-61.17
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,105,381.33	163,330,538.82	4.35
基本每股收益（元/股）	0.081	0.313	-34.68
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.080	0.313	-34.96
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.313	-34.68
加权平均净资产收益率（%）	4.13	18.70	减少 0.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.10	18.69	减少 0.24 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1—9月）
非流动资产处置损益	-563,624.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外）	1,329,320.00
债务重组损益	373,185.00
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	923,420.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,150.42

所得税影响额	-420,806.28
少数股东权益影响额(税后)	-835,316.56
合计	65,028.35

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	14,563		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	225,150,000	人民币普通股	225,150,000
工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	22,980,097	人民币普通股	22,980,097
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	21,285,958	人民币普通股	21,285,958
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	18,584,393	人民币普通股	18,584,393
工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,000,029	人民币普通股	13,000,029
中国银行-招商先锋证券投资基金	12,900,476	人民币普通股	12,900,476
工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	11,680,000	人民币普通股	11,680,000
全国社保基金六零四组合	10,655,667	人民币普通股	10,655,667
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一零组合	7,558,919	人民币普通股	7,558,919

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司百货以一楼奢侈品牌和顶极化妆品为领衔，以女性消费品牌为重心，积极建立独有的“标杆品牌”体系，突出品牌文化，使品牌组合更合理，定位更清晰，同时进一步优化“大东方百货”的超值化服务理念，提升VIP服务，维护会员体系，推动会员消费。报告期内，公司精品百货实现营业收入33,419万元，比同期30,526万元增长9.48%。公司汽车经营不断加强企业形象和品牌建设，积极拓展周边市场，同时结合国家给予的节能汽车惠民工程的政策，进一步利用汽车厂商的促销政策，提高汽车销量，报告期内汽车实现营业收入95,486万元，比同期84,002万元增长了13.67%。

报告期内，公司合并营业收入为14.58亿元，比同期增长11.51%。1-9月公司合并营业收入为44.86亿元，比同期增长12.23%，归属于母公司净利润16,333万元，同比增长24.23%。

1、资产负债表项目

报表项目	报告期末(万元)	报告期初(万元)	增减幅度(%)
交易性金融资产	9.92	22.39	-55.69
应收账款	5,969.13	3,906.42	52.80
其他应收款	3,550.68	6,454.37	-44.99
预付账款	24,648.52	17,688.23	39.35
存货	48,494.85	37,179.95	30.43
在建工程	25,164.27	576.63	4264.02
无形资产	33,980.58	19,560.46	73.72
短期借款	32,730.00	21,850.00	49.79
应付职工薪酬	1,746.21	2,552.79	-31.60
应付利息	51.43	31.90	61.22
应付股利	79.16	160.98	-50.83
其他流动负债	1,037.44	2,152.36	-51.80
实收资本(或股本)	52,171.18	32,606.99	60.00

(1) 交易性金融资产比年初减少了55.69%，主要是去年年末申购的新股本期已出售。

(2) 应收账款比年初增加了52.80%，主要是本报告期末未收回的银行信用卡款项增加所致。

(3) 其他应收款比年初减少了 44.99%，主要是子公司东方汽车转回的新城土地拍卖保证金 2,817 万元。

(4) 预付帐款比年初增加了 39.35%，主要是子公司东方电器增加电器预付款 1,929 万元、东方汽车新增汽车预付款 4,468 万元。

(5) 存货比年初增加了 30.43%，主要是汽车库存增加 1.04 亿元。

(6) 在建工程比年初增加了 4264.02%，主要是增加子公司东方汽车建设新城 2.09 亿元以及本公司卖场改造 1304 万元；

(7) 无形资产比年初增加了 73.72%，主要是子公司东方汽建设新城拍得土地转入 14,677 万元。

(8) 短期借款比年初增加了 49.79%，主要是本公司借款增加 10100 万元，子公司新纪元汽车借款增加 1200 万元。

(9) 应付职工薪酬比年初减少 31.60%，主要是去年预提的年度考核奖金在本期发放。

(10) 应付利息比年初增加 61.22%，是因短期借款增加，相应计提的利息也增加。

(11) 应付股利比年初减少 50.83%，是本期支付应付少数股东股利 81.82 万元。

(12) 其他流动负债比年初减少 51.80%，是本公司会员卡积分奖励转递延收益的数额转回大于转入。

(13) 实收资本（或股本）比年初增加 60.00%，是由于本公司 2009 年利润分配每 10 股派送 6 股在报告期内实施。

2、利润表项目

报表项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	增减幅度（%）
资产减值损失	4.05	16.42	-75.33
投资收益	720.56	1010.05	-28.66
营业外收入	151.06	51.03	196.02
营业外支出	83.23	118.34	-29.67

(1) 资产减值损失同比减少 75.33%，主要是子公司东方汽车其他应收款计提的坏帐准备同比减少 9.3 万元。

(2) 投资收益同比减少 28.66%。主要是本期收到参股公司江苏广播电视信息网络股份公司的分红 579 万元，而去年同期收到国联信托股份有限公司分红 800 万元，相比减少了 221 万元。

(3) 营业外收入同比增加 196.02%，主要是子公司三凤桥食品公司收到的政府补贴 62.6 万元和东方汽车展厅建设补贴款转入 37.32 万元。

(4) 营业外支出同比减少 29.67%，主要是去年同期新纪元汽车公司的子公司处置汽车展厅损失 48 万元。

3、现金流量表项目

报表项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	增减幅度（%）
收到的税费返还	86.54	14.73	487.51
支付的各项税费	6,145.21	4,259.10	44.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,919.49	1,844.81	112.46
投资支付的现金	961.55	402.09	139.14
取得借款收到的现金	8,150.00	13,100.00	-37.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,683.84	794.82	111.85

(1) 收到的税费返还的现金同比增加 487.51%，主要是报告期内三凤桥食品有限公司收到政府补贴 62.6 万元。

(2) 支付的各项税费的现金同比增加 44.28%，主要是报告期内公司营业收入增加，相应支付的税费增加。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 112.46%，主要是公司百货卖场改造工程同比增加 937 万元，子公司东方汽车新城建设本期增加 377 万元，新增汽车展厅建设投入 878 万元。

(4) 投资支付的现金同比增加 139.14%，主要是子公司东方汽车收购东方龙泰少数股东股权，东方龙泰支付少数股东股权款 648 万元。

(5) 取得借款收到的现金同比减少 37.79%，主要是汽车本报告期借款数同比减少。

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 111.85%，主要是报告期内公司上缴 2009 年分红代扣代缴的个人所得税 1,018 万元，比去年同期增加 802 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人:潘霄燕
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	576,379,650.63	711,939,049.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,207.50	223,940.00
应收票据	50,000.00	
应收账款	59,691,290.05	39,064,188.76
预付款项	246,485,203.46	176,882,280.17
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	35,506,819.73	64,543,708.88
买入返售金融资产		
存货	484,948,457.59	371,799,521.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,403,160,628.96	1,364,452,688.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,564,465.99	209,884,380.23
投资性房地产	127,485,480.58	132,674,661.76
固定资产	551,887,352.46	605,608,824.17
在建工程	251,642,708.82	5,766,269.00
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	339,805,796.87	195,604,606.71
开发支出		
商誉	33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用	28,094,771.68	22,539,322.77
递延所得税资产	14,146,784.68	16,657,683.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,562,318,831.16	1,222,427,218.33
资产总计	2,965,479,460.12	2,586,879,906.61
流动负债：		

短期借款	327,300,000.00	218,500,000.00
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		
应付票据	258,107,800.00	294,064,905.00
应付账款	368,552,863.03	298,257,129.63
预收款项	511,265,557.81	425,171,464.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,462,130.90	25,527,934.19
应交税费	30,223,756.91	34,542,622.82
应付利息	514,343.07	319,041.79
应付股利	791,558.00	1,609,820.27
其他应付款	132,364,951.80	107,022,944.96
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,374,388.79	21,523,620.73
流动负债合计	1,656,957,350.31	1,426,539,484.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,196,553.33	35,196,553.33
专项应付款	2,443,303.47	2,443,303.47
预计负债		
递延所得税负债	9,791,544.12	10,203,358.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,431,400.92	47,843,215.09
负债合计	1,704,388,751.23	1,474,382,699.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	326,069,883.00
资本公积	150,314,843.56	150,673,770.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,953,652.26	101,953,652.26
一般风险准备		
未分配利润	267,441,841.84	322,578,124.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,041,422,150.66	901,275,430.29
少数股东权益	219,668,558.23	211,221,777.21
所有者权益合计	1,261,090,708.89	1,112,497,207.50
负债和所有者权益总计	2,965,479,460.12	2,586,879,906.61

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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	152,053,689.28	204,374,772.95
交易性金融资产		128,920.00
应收票据		
应收账款	6,978,876.45	237,933.60
预付款项	54,301,255.51	53,983,234.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	532,901,498.05	221,115,899.43
存货	69,119,029.79	54,400,522.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	815,354,349.08	534,241,282.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,712,546.98	581,776,487.56
投资性房地产		
固定资产	266,760,262.45	305,146,291.75
在建工程	19,936,878.82	2,375,145.95
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	23,541,075.97	24,426,772.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,076,823.09	8,701,821.16
递延所得税资产	10,748,355.69	13,481,645.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	914,775,943.00	935,908,164.22
资产总计	1,730,130,292.08	1,470,149,446.98
流动负债：		
短期借款	101,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	60,600,000.00	60,210,000.00
应付账款	143,688,473.17	143,297,493.23
预收款项	443,434,922.07	342,918,224.93
应付职工薪酬	2,706,772.18	11,397,919.04
应交税费	15,244,789.92	18,571,184.62
应付利息	134,032.50	
应付股利		

其他应付款	41,532,216.95	54,337,818.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,374,388.79	21,212,839.41
流动负债合计	818,715,595.58	651,945,480.12
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	818,715,595.58	651,945,480.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	326,069,883.00
资本公积	148,020,888.21	148,020,888.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,953,652.26	101,953,652.26
一般风险准备		
未分配利润	139,728,343.03	242,159,543.39
所有者权益（或股东权益）合计	911,414,696.50	818,203,966.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,730,130,292.08	1,470,149,446.98

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.2

合并利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,457,602,694.08	1,307,173,056.44	4,486,396,257.42	3,997,543,250.05
其中：营业收入	1,457,602,694.08	1,307,173,056.44	4,486,396,257.42	3,997,543,250.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,391,951,717.64	1,248,182,028.74	4,221,498,090.09	3,798,279,611.55
其中：营业成本	1,279,508,035.73	1,148,140,521.45	3,868,252,290.95	3,470,096,543.47
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	8,690,123.09	7,808,658.83	26,281,295.29	25,078,992.48
销售费用	41,061,274.75	32,468,339.26	122,210,011.77	108,727,539.71
管理费用	55,540,900.48	53,380,149.40	184,443,829.48	175,208,904.96
财务费用	7,110,873.52	6,220,122.76	19,438,118.52	19,755,275.49
资产减值损失	40,510.07	164,237.04	872,544.08	-587,644.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,082.50		-11,322.50	
投资收	7,205,643.97	10,100,479.73	10,953,885.98	17,471,815.65

益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,229,855.88	837,153.35	4,228,542.52	2,676,660.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,862,702.91	69,091,507.43	275,840,730.81	216,735,454.15
加：营业外收入	1,510,626.65	510,296.38	3,500,775.18	1,899,876.03
减：营业外支出	832,289.63	1,183,409.19	3,103,044.95	1,874,883.48
其中：非流动资产处置损失	27,684.71	650,662.64	647,902.72	783,059.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,541,039.93	68,418,394.62	276,238,461.04	216,760,446.70
减：所得税费用	17,352,158.79	15,828,917.45	68,567,368.65	52,348,479.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,188,881.14	52,589,477.17	207,671,092.39	164,411,967.53
归属于母公司所有者的净利润	42,105,381.33	40,351,396.09	163,330,538.82	131,469,054.79
少数股东损益	14,083,499.81	12,238,081.08	44,340,553.57	32,942,912.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.081	0.124	0.313	0.403
（二）稀释每股收益	0.081	0.124	0.313	0.403
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	334,191,863.50	305,263,216.69	1,181,461,917.52	1,046,920,405.83
减：营业成本	266,185,717.21	241,187,916.14	926,050,817.27	816,144,819.42
附加 营业税金及	5,011,473.24	4,149,082.57	14,751,045.32	12,552,057.52
销售费用	6,773,989.53	6,220,693.60	17,733,718.55	21,655,114.83
管理费用	30,182,419.67	27,087,457.40	96,398,440.84	92,587,644.37
财务费用	3,185,187.32	1,490,528.87	8,098,040.97	6,205,200.54
资产减值损 失	-85,375.44	405,316.27	-94,708.35	296,766.67
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）	5,733,908.47	9,735,229.54	28,444,291.01	33,731,229.54
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-56,691.53		-63,940.58	
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	28,672,360.44	34,457,451.38	146,968,853.93	131,210,032.02
加：营业外收入	3,400.00	23,137.18	23,162.19	91,535.03
减：营业外支出	333,811.74	332,657.03	1,672,637.51	692,354.26
其中：非流动 资产处置损失	15,811.74		15,811.74	5,822.08
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	28,341,948.70	34,147,931.53	145,319,378.61	130,609,212.79
减：所得税费用	5,637,837.18	6,269,301.81	29,283,757.16	24,394,529.53
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	22,704,111.52	27,878,629.72	116,035,621.45	106,214,683.26
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.044	0.085	0.222	0.326
（二）稀释每股 收益	0.044	0.085	0.222	0.326
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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)
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	5,314,637,974.05	4,771,274,316.53
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	974,424.45	981,023.09
收到其他与经营活动有关的现金	24,390,950.04	21,840,135.40
经营活动现金流入小计	5,340,003,348.54	4,794,095,475.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,672,384,040.66	4,053,406,424.86
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	133,921,089.66	107,665,592.22
支付的各项税费	196,338,338.00	172,849,198.43
支付其他与经营活动有关的现金	128,641,898.46	125,374,788.17
经营活动现金流出小计	5,131,285,366.78	4,459,296,003.68
经营活动产生的现金流量净额	208,717,981.76	334,799,471.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,851,001.93	4,875,214.84
取得投资收益收到的现金	7,467,263.30	14,771,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,778,886.29	17,506,420.36
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	26,097,151.52	37,152,635.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,109,642.44	76,600,122.50
投资支付的现金	16,406,895	14,325,538.55
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	438,516,537.44	90,925,661.05

投资活动产生的现金流量净额	-412,419,385.92	-53,773,025.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,825,853.30	88,888.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,825,853.30	88,888.89
取得借款收到的现金	457,476,835.48	296,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,253,336.61	
筹资活动现金流入小计	485,556,025.39	296,588,888.89
偿还债务支付的现金	348,676,835.48	382,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,737,184.57	86,754,492.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,555,762.71	21,079,042.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	417,414,020.05	468,754,492.41
筹资活动产生的现金流量净额	68,142,005.34	-172,165,603.52
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	-135,559,398.82	108,860,841.97
加：期初现金及现金等价物余额	711,939,049.45	524,440,700.82
六、期末现金及现金等价物余额	576,379,650.63	633,301,542.79

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

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)
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	1,471,349,740.36	1,304,297,921.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,468,323.23	4,988,882.87
经营活动现金流入小计	1,473,818,063.59	1,309,286,804.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,089,810,095.14	973,688,778.48
支付给职工以及为职工支付的现金	46,743,242.49	38,011,844.92
支付的各项税费	95,231,840.88	77,754,257.13
支付其他与经营活动有关的现金	48,620,436.75	43,471,653.83
经营活动现金流出小计	1,280,405,615.26	1,132,926,534.36
经营活动产生的现金流量净额	193,412,448.33	176,360,270.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,309,876.59	1,703,605.29
取得投资收益收到的现金	28,184,350.00	33,066,724.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
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	30,494,226.59	34,770,529.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,098,696.78	32,625,096.04
投资支付的现金	4,857,075.00	1,097,060.00
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	311,604,372.00	
投资活动现金流出小计	352,560,143.78	33,722,156.04
投资活动产生的现金流量净额	-322,065,917.19	1,048,373.50
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	101,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,000,000.00	
偿还债务支付的现金		48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,667,614.81	50,733,996.03
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	24,667,614.81	133,733,996.03
筹资活动产生的现金流量净额	76,332,385.19	-133,733,996.03
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	-52,321,083.67	43,674,647.94
加：期初现金及现金等价物余额	204,374,772.95	125,835,673.74
六、期末现金及现金等价物余额	152,053,689.28	169,510,321.68

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲