

**无锡商业大厦大东方股份有限公司**

**600327**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	6
六、 公司治理结构.....	8
七、 股东大会情况简介.....	11
八、 董事会报告.....	11
九、 监事会报告.....	19
十、 重要事项.....	20
十一、 财务会计报告.....	23
十二、 备查文件目录.....	77

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大厦股份
公司的法定英文名称	WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	CMC
公司法定代表人	潘霄燕

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	陈辉
联系地址	江苏无锡中山路 343 号东方广场 8F
电话	0510-82702093
传真	0510-82700159
电子信箱	cmc@eastall.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省无锡市中山路 343 号
注册地址的邮政编码	214001
办公地址	江苏省无锡市中山路 343 号
办公地址的邮政编码	214001
公司国际互联网网址	http://www.eastall.com
电子信箱	cmc@eastall.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	大厦股份	600327	—

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 17 日			
公司首次注册登记地点	江苏省无锡市中山路 343 号			
首次变更	企业法人营业执照注册号	32020000014707		
	税务登记号码	320200703514737		
	组织机构代码	70351473-7		
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	无锡梁溪路 28 号			

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	380,232,305.09
利润总额	383,915,799.06
归属于上市公司股东的净利润	224,318,558.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	221,488,823.62
经营活动产生的现金流量净额	444,159,041.69

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,550,840.80
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）	2,427,011.00
债务重组损益	892,122.08
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	909,253.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,479.91
所得税影响额	-1,268,878.04
少数股东权益影响额（税后）	-494,134.12
合计	2,829,734.97

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	6,344,938,802.28	5,559,197,651.62	14.13	4,257,557,299.22
利润总额	383,915,799.06	305,198,163.42	25.79	175,506,804.29
归属于上市公司股东的净利润	224,318,558.59	187,262,804.18	19.79	108,409,844.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,488,823.62	187,915,844.51	17.87	107,429,623.08
经营活动产生的现金流量净额	444,159,041.69	479,998,907.70	-7.47	335,684,178.01
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	3,155,860,692.31	2,586,879,906.61	21.99	2,314,247,014.85
所有者权益（或股东权益）	1,098,472,386.19	901,275,430.29	21.88	762,955,809.36

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.430	0.574	-25.09	0.332
稀释每股收益(元/股)	0.430	0.574	-25.09	0.332
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.425	0.576	-26.22	0.329
加权平均净资产收益率(%)	22.40	22.61	减少 0.21 个百分点	14.88
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	22.12	22.69	减少 0.57 个百分点	14.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.85	1.47	-42.18	1.03
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.11	2.76	-23.55	2.34

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中： 境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中： 境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	326,069,883	100	0	195,641,930	0	0	195,641,930	521,711,813	100
1、人民币普通股	326,069,883	100	0	195,641,930	0	0	195,641,930	521,711,813	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	326,069,883	100	0	195,641,930	0	0	195,641,930	521,711,813	100

##### 股份变动的批准情况：

经 2010 年 5 月 11 日召开的无锡商业大厦大东方股份有限公司 2009 年度股东大会审议通过，批准公司 2009 年度利润分配方案：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 326,069,883 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送 6 股。

##### 股份变动的过户情况：

公司于 2010 年 6 月 10 日刊登 2009 年度利润分配实施公告，并于 2010 年 6 月 28 日实施完毕，完成每 10 股送 6 股的送股方案并完成股票过户。于 2010 年 7 月通过工商变更，股本为 52,171.1813 万股（每股 1 元）。

##### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

报告期内，公司实施 2009 年度分配方案每 10 股送 6 股后，股本由原 326,069,883 股增至 521,711,813 股，在计算每股收益、每股净资产等财务指标时，有同期不可比因素。

##### 2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						16,779
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	非国有法人	43.156	225,150,000	0	质押 53,440,000	
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	非国有法人	4.463	23,285,943	0	无 0	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	非国有法人	3.975	20,739,822	0	无 0	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	非国有法人	3.843	20,047,761	0	无 0	
中国银行—招商先锋证券投资基金	非国有法人	3.312	17,279,290	0	无 0	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	非国有法人	2.013	10,500,000	0	无 0	
全国社保基金六零四组合	非国有法人	1.996	10,412,167	0	无 0	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	非国有法人	1.917	10,000,000	0	无 0	
全国社保基金一一零组合	非国有法人	1.551	8,090,380	0	无 0	
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金	非国有法人	1.499	7,822,652	0	无 0	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
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
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	23,285,943	人民币普通股	23,285,943
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	20,739,822	人民币普通股	20,739,822
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	20,047,761	人民币普通股	20,047,761
中国银行—招商先锋证券投资基金	17,279,290	人民币普通股	17,279,290
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
全国社保基金六零四组合	10,412,167	人民币普通股	10,412,167
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一零组合	8,090,380	人民币普通股	8,090,380
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金	7,822,652	人民币普通股	7,822,652
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与其余股东之间无关联关系或一致行动情况，未知其余股东是否存在关联关系或一致行动情况。		

公司全体股东的持股均为无限售条件人民币普通股。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海均瑶(集团)有限公司因受让无锡市国资委持有的本公司第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司 58% 股权，在《上海证券报》上分别于 2004 年 9 月 22 日刊登了《上海均瑶(集团)关于无锡商业大厦股份有限公司收购报告书》，于 2004 年 11 月 3 日刊登了《无锡商业大厦股份有限公司要约收购报告书》，并于 2004 年 12 月 3 日要约收购期满后履行相关法定手续，成为本公司第一大股东的控股股东，上海均瑶(集团)有限公司的股东王均金先生成为本公司的实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏无锡商业大厦集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王均金
成立日期	1987 年 3 月 17 日
注册资本	11,322.53
主要经营业务或管理活动	自有资产经营与管理，国内商业，经批准后的进出口贸易及进出口业务代理

(3) 实际控制人情况

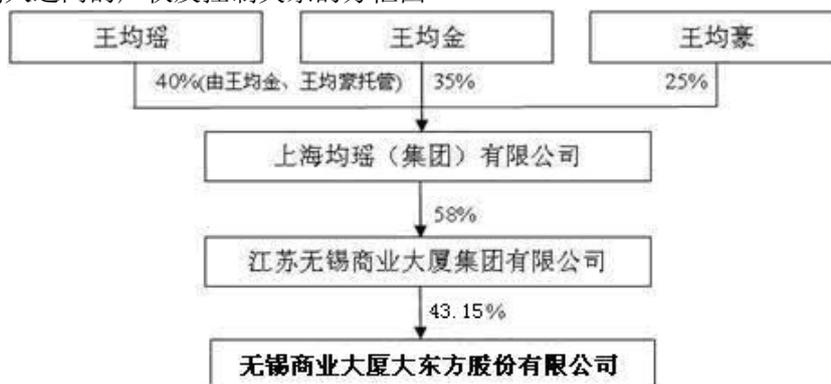
○ 自然人

姓名	王均金
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	主要从事航空业、乳制品制造业、房地产业等，主要担任董事长、总裁等职务

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取报酬税前总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
潘霄燕	董事长	女	60	2008-11-27	2011-11-27	44,450	44,450		123.19	否
席国良	董事兼总经理	男	48	2008-11-27	2011-11-27	21,962	21,962		96.07	否
张胜铭	董事兼副总经理	男	54	2008-11-27	2011-11-27	37,722	37,722		96.07	否
张志华	董事	男	36	2008-11-27	2011-11-27	0	0		0	是
高兵华	董事	男	39	2008-11-27	2011-11-27	0	0		0	是
杨云	董事	男	47	2009-9-9	2010-10-27	0	0		0	是
马元兴	独立董事	男	53	2008-11-27	2011-11-27	0	0		5.71	否
李志强	独立董事	男	44	2008-11-27	2011-11-27	0	0		5.71	否
叶永福	独立董事	男	63	2008-11-27	2011-11-27	0	0		5.71	否
王均豪	监事会主席	男	39	2008-11-27	2011-11-27	0	0		0	是

裴学龙	监事	男	41	2008-11-27	2011-11-27	0	0	0	是
赵佳曾	监事	女	56	2008-11-27	2011-11-27	0	0	0	是
印倩	监事	女	37	2008-11-27	2011-11-27	0	0	0	是
张贤	监事	男	50	2008-11-27	2011-11-27	0	0	19.64	否
张星莹	监事	女	56	2008-11-27	2011-11-27	0	0	0	是
陈忆兰	监事	女	57	2008-11-27	2011-11-27	0	0	31.36	否
张继福	副总经理	男	50	2008-11-27	2011-11-27	0	0	68.24	否
朱宪	副总经理	男	41	2009-8-20	2011-11-27	0	0	66.53	否
陈申昀	副总经理	女	36	2010-1-7	2011-11-27	0	0	54.24	否
缪军	总经理助理	男	36	2009-8-20	2011-11-27	0	0	42.25	否
胡蔚玲	财务经理	女	47	2008-11-27	2011-11-27	0	0	23.63	否
陈辉	董事会秘书	男	41	2008-11-27	2011-11-27	0	0	19.68	否
合计	/	/	/	/	/	104,134	104,134	/	658.03

潘霄燕：任本公司董事长。

席国良：任本公司董事总经理。

张胜铭：任本公司董事副总经理。

张志华：任江苏无锡商业大厦集团有限公司公司董事、董秘。

高兵华：任均瑶集团投资部总监。

杨云：任上海均瑶文化传播有限公司副总经理。

马元兴：任无锡商业职业技术学院副院长，无锡商业会计研究会副会长、无锡商业经济学会副会长、江苏商业会计学会副会长、江苏商业经济学会常务理事等职。

李志强：任金茂凯德律师事务所创始合伙人，国际律师协会理事，环太平洋律师协会法律执业委员会副主席，上海市证券业协会法律顾问团成员，上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长，中国国际经济贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会仲裁员。

叶永福：曾任无锡市经济贸易委员会主任、党组书记，兼无锡市政府副秘书长，现已退休。

王均豪：任均瑶集团有限公司副董事长，上海均瑶置业投资有限公司董事长、均瑶集团乳业股份有限公司董事长、上海均瑶（集团）有限公司副董事长。

裴学龙：任均瑶集团有限公司企业管理中心法务副总经理。

赵佳曾：任均瑶集团董事会审计委员会主任、江苏无锡商业大厦集团有限公司财务总监。

印倩：任均瑶集团财务副总监。

张贤：任本公司投资管理部部长。

张星莹：曾任江苏无锡商业大厦集团有限公司财务部副部长、部长。

陈忆兰：曾任本公司第一卖场经理。

张继福：曾任公司总经理助理，现任本公司副总经理、下属控股子公司百业超市总经理。

朱宪：曾任本公司国际名品部、男装卖场、运动休闲卖场经理。

陈申昀：曾任控股子公司东方电器副经理、副总经理，本公司营销企划中心部长等职。

缪军：曾任本公司服务中心总监。

胡蔚玲：任本公司财务中心经理。

陈辉：曾任本公司证券业务代表。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张志华	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事、董秘	2008年12月27日	2011年12月27日	是
王均豪	江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事会主席	2008年12月27日	2011年12月27日	否
赵佳曾	江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事	2008年12月27日	2011年12月27日	是
张星莹	江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事	2008年12月27日	2011年12月27日	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
高兵华	均瑶集团	投资部总监			是
杨云	上海均瑶文化传播有限公司	副总经理			是
王均豪	均瑶集团	副董事长			是
裴学龙	均瑶集团	法务部总监			是
印倩	均瑶集团	财务部副总监			是
叶永福	小天鹅股份	独立董事			是
马元兴	无锡商业职业技术学院	副院长			是
李志强	金茂凯德律师事务所	合伙人、律师			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会承担主要考核职责，并履行相关决策程序报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司章程及相关制度、公司高管工作业绩考核办法及董事会决议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经审核确认 2010 年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 658.03 万。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨云	董事	离任	工作变动提出辞任。
陈申昀	副总经理	聘任	董事会增聘。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	758
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	314
财务人员	44
行政人员	163
后勤人员	237
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	299
中专	88
高中及以下	371

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，建立了较完善的公司法人治理结构，以规范公司运作。

1、股东与股东大会：公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范股东大会，并确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东按规范要求通过股东大会依法行使出资人的权利，未干涉公司的决策和日常经营活动；公司与控股股东人员、资产、财务上分开，机构和业务相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；控股股东未从事与公司相同或相近的业务，未损害公司及其他股东的利益。

3、董事和董事会：公司董事及董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定选聘产生，并履行诚信和勤勉的职责；公司独立董事能依照有关法律法规的要求，认真履行职责，并对公司的重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。公司法人治理结构较完备。

4、监事和监事会：公司监事及监事会能按有关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》履行职责，有效开展相关监督检查工作并发表意见，维护公司及股东利益。

5、绩效评价与激励约束机制：本公司高层管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由董事会决定任用，中层管理人员实行竞聘上岗，并以此建立了公司的绩效评价与激励约束机制。

6、利益相关者：公司能尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，向其提供必要的信息，听取各方意见，推动公司持续健康地发展。

7、信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》，规范公司信息披露行为，建有完善的信息披露制度，保障了公司按规范真实、准确、完整、及时地披露信息，以维护公司和投资者的合法权益。

8、公司根据中国证监会[2008]第 27 号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求和江苏省证监局的相关要求，于 2008 年 7 月 26 日公告了《公司治理专项活动整改情况的说明》，并在规定的时间内，完成了相关承诺及整改事项。报告期内，公司在巩固 2009 年度公司治理的基础上，根据有关规定进一步强化管理，不断提升规范运作的意识，完善治理结构，提高公司治理水平，保障公司可持续发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否 独立董事	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议
潘霄燕	否	7	7	6	0	0	否
席国良	否	7	7	6	0	0	否
张胜铭	否	7	7	6	0	0	否
张志华	否	7	7	6	0	0	否
高兵华	否	7	7	6	0	0	否
杨 云	否	6	6	5	0	0	否
李志强	是	7	7	6	0	0	否
马元兴	是	7	7	6	0	0	否
叶永福	是	7	7	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，明确规定了公司独立董事的选举、任职资格、职权、就公司重大事项发表独立意见的责任等事项；公司制定了《独立董事年报工作制度》，明确规定了在每个会计年度结束后公司管理层应当向独立董事汇报公司年度的经营情况及重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事提交公司财务报表、会计师事务所进行公司财务审计的计划安排等资料，独立董事在年审过程中必须尽到与公司及主审会计师积极沟通，发现问题的责任，保障公司年报披露的真实、准确、完整性。

公司独立董事在报告期内认真行使职权，履行独立董事职责，出席了公司报告期内历次董事会并发表了相关独立意见。在年报工作中，也按职责履行勤勉义务。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的供应、销售系统，包括独立的采供、配送中心和营销运营等业务体系，具备独立完整的业务及面向市场的自主经营能力，在主业经营业务上与控股股东之间不存在同业竞争。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生；公司的法定代表人未兼任股东单位的法定代表人；高级管理人员及财务人员未兼任股东单位除董事、监事以外的职务；公司人事及工资管理与股东单位严格分离，有完备的劳动、人事及工资管理制度，且公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位领薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东及其它股东，拥有独立完整的资产经营和业务经营权利。公司没有以资产或信誉作为各股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立健全的股东大会、董事会和监事会等法人治理结构及决策与监督机制，自主聘请总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，具有完整并独立的经营管理职能部门体系，具有完备的内部管理制度，且控股股东与公司及公司职能部门间没有隶属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司和控股股东各有独立、规范的财务体系和财务人员体系，均建立了各自独立的财务核算体系，制订了财务管理制度和内控制度，且各自独立在银行开立账户并申报纳税。控股股东不干涉公司财务、会计活动的独立性。		

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据实际情况建立了内部控制制度体系，该体系涵盖了公司经营决策管理的各个主要方面和环节，基本能够适应公司风险控制管理的要求，能够对经营业务活动的规范运行提供保证。公司内控制度建设总体上完整、合理，并能得到有效执行，不存在重大缺陷，近年来没有出现对公司经营产生重要影响的风险情况。报告期内，公司还通过了 ISO14000 环境质量管理体系的论证和 ISO9001 质量管理体系的复评。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已基本建立了一套完整的内控体系，随着公司为连锁发展的需要，报告期内对公司的经营管理架构进行了调整，内控体系也在跟进调整和完善，目前公司已初步形成新的经营架构及管理模式，磨合确定后，将通过决策程序确立新的内控制度的执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部，负责内部控制的日常检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部每年会对公司的主要经营部门、控股子公司进行定期及不定期的专项内部审计及监督工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬考核委员会、提名委员会等专业委员会，并制订了各委员会的工作细则及《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及相关的年报工作规程，并通过这些制度安排及相关措施，来实施董事会对内部控制的工作。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了完整的《财务会计制度》、《电算化管理制度》等，并在全公司及控股子公司中建立了实时的财务信息化网络系统，实施对公司内部的财务控制管理。
内部控制存在的缺陷及整改情况	尚未发现存在重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司章程和公司基本管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束，按年度经济经营指标、工作管理目标对公司高级管理人员的岗位、业绩和履职情况进行考核，实施基本薪酬（岗位工资）与绩效薪酬（年度按效提薪）相结合的薪酬分配体系，以此决定薪酬和奖惩。基本薪酬体系根据公司高层管理人员承担的责任及风险、管理职能等因素确定；绩效薪酬根据高级管理人员为企业创造的年度业绩和效益、业绩表现、工作复杂性、工作责任等因素确定。公司董事会薪酬与考核委员会专项负责制订公司高级管理人员的年度薪酬考核办法，并在会计年度结束后，根据该考核办法进行考核，制订高级管理人员的年度薪酬审核意见，按决策程序由董事会、股东会审核确定后实施。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 4 月 8 日制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了公司年报编制及信息披露时出现重大差错所列情形的，公司董事会应及时组织有关部门对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行专门检查，并采取有效措施予以更正、补救。同时，公司应依照制度及其他规定，在考虑过错程度、情节轻重、实际后果等因素的基础上，追究相关责任人的行政、经济或法律责任。不能查明造成错误原因、分清过错责任的，则由所有审核人承担连带责任。公司追究责任的形式有“行政责任：包括责令改正并检讨、通报批评、停职撤职、调离岗位”，“经济责任：罚款”；“法律责任：解除劳动合同、赔偿损失”。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 11 日	《上海证券报》	2010 年 5 月 12 日

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况：

无锡商业大厦股份有限公司 2009 年度股东大会，于 2010 年 4 月 12 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出会议召开通知公告，于 2010 年 4 月 23 日公告了由股东江苏无锡商业大厦集团有限公司提交的《关于增加经营范围的股东临时提案》，并于 2010 年 5 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及代理人共 9 名，代表的股份总数为 157,435,506 股，占公司有表决权股份总数 326,069,883 股的 48.28%。北京市国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

#### 2、会议审议并通过了以下议案：

- ① 《2009 年度财务决算报告》
- ② 《2009 年度利润分配预案》
- ③ 《2009 年度董事会报告》
- ④ 《2009 年度监事会报告》
- ⑤ 《2009 年度报告》及其摘要
- ⑥ 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》
- ⑦ 《2009 年度公司高级管理人员的薪酬审核意见》
- ⑧ 《2010 年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》
- ⑨ 《2009 年度独立董事述职报告》
- ⑩ 《关于增加经营范围的股东临时提案》

#### 3、本次股东大会没有被否决或修改的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2010 年，大厦股份面临着复杂的市场态势和艰巨的经营环境，作为一个实业经营的实体，一方面承受货币、物价、通胀等宏观经济环境及政策变化所带来的外部压力，另一方面还面临着无锡城市地铁建设造成中心商圈前所未有的外部交通和经营环境的困境，而同城业界竞争态势也不断强化和加剧，但是企业也同时感受到国家强化内需、拉动消费战略带来的机遇，所有这些都挑战着企业避开同质竞争，发扬特有优势的智慧和能力。面对压力，公司坚定贯彻企业“精品百货零售、汽车销售服务、名特食品产业”的一体两翼发展战略不变，一年来，为百货主营的连锁拓展奠定了基础准备，为汽车经营的再发展启动了东方新城的建设，为三凤食品的起步理清了发展瓶颈，更以“稳效益保增长、提升公司效益”为核心进行了艰苦卓越的工作，进一步为未来发展和盈利空间的拓展夯实了坚实的基础。报告期内，公司合并营业收入为 62.51 亿元，比同期上升 13.97%，实现净利润（归属于母公司）22,432 万元，比同期增长 19.79%。

#### (1) 百货经营突破十月围城，启动连锁经营发展之路

##### ① 未雨绸缪，全力降低地铁建设不利影响。

针对无锡市地铁建设的启动后、大东方百货本部所处的城市中心二条核心主干道围堵 10 个月的严峻局面，公司积极应对，前期预订各项应急方案，中期紧抓沟通协调措施，后期不断完善应对举措，通过提前与政府规划部门、交通管理部门、城市管理部门、轨道办的主动沟通跟进，努力掌握情况，减少围城影响，确保人流、物流、交通的有效畅通，并立足长远，完成三个地下室的沟通改造，竭力

为将来与地铁站的无缝对接，并为提升地下室及 A、B 二幢的经营效用创造良好条件。通过种种措施及方案的实施，为大东方百货本部在“十月围城”中超预期完成全年各项经济指标的增长奠定了良好基础。

#### ②因势利导，微调品牌提升营销服务优势。

针对地铁施工造成的重大影响，借助去年完成大规模品牌调整升级形成的精品百货优势，把突围的重点放在品牌微调和服务提升上，通过进一步地打造无锡市的品牌高地、服务高地、时尚高地来提升公司的竞争力和后续力。通过对二楼以上品牌的综合调整提升，全年淘汰老品牌 124 个，引进新品牌 112 个，使品牌定位更清晰、动线设计更明晰、品类规划更合理。品牌微调产生有效的拉动效应，一楼国际名品新增 BV 等品牌，继续领无锡风尚，全年销售增幅达 24%，黄金珠宝名表手饰大类全年销售增幅 25%，继续保持锡城龙头的地位，时尚女装、运动休闲、男装等品类销售稳定提升。在服务上，不断增加 VIP 服务的深度和广度，不断稳固和拓展白金卡、金卡等核心客户群，并通过多层面的专项、特色会员活动维系核心客户的忠诚度，大力推进团购消费；在江苏省同行业中首家开设了个人本外币兑换特许业务，可兑换外币达 9 种，拓展对外服务渠道；同时以服务及营销能力的提升来增强核心吸引力。通过调整，大东方百货本部品牌表现整体良好，其中年销售达 500 万元以上有 63 个品牌，达 1000 万元级的有 30 个品牌，并有一些品牌达到 5000 万元以上的级别。全年实现销售收入 16.28 亿元，同比增长 13.52%。

#### ③跨域发展，正式启动百货零售连锁战略。

百货连锁发展战略在报告期内进入启动实施阶段。连锁门店“大东方伊酷童”初期投资预计 3800 万元，已完成了经营和形象定位，将是公司主业“大东方百货”品牌下定位于“儿童青少年”的一个主题百货经营子品牌；连锁门店“大东方百货海门店”是公司首个跨区域发展的百货连锁项目，报告期内完成与合作方的签约，投资 3500 万元，控股 70%，经营面积 3.7 万平方米左右，作为一个综合体业态百货，将进一步落实公司“区域做强，地域做大”的战略目标，为公司的长远规模发展奠定良好的基础。报告期内，该二个连锁项目的定位设计、品牌引进、招商施工等前期工作已全面展开，力争 2011 年全面运营。

### (2) 汽车着力打造东方新城，布局后产业及对外拓展

#### ①整合资源挖掘内部效应

2010 年“东方、新纪元汽车”继续通过把准市场方向、稳定市场份额、整合内部资源、提升后产业链经济、控制管理费用、挖掘规模效益等有效手段，提升经营效益，为提升公司的价值提供了有力的支撑。2010 年全年销售汽车达 3.23 万余辆，继续占据无锡市区乘用车市场近 70% 的份额，全年汽车经营收入达 39.55 亿元，同比增长 17.53%，毛利 31473 万元，增长达 27.72%，毛利率提高 0.64 个百分点，达 7.96%，均创下历史新高。其中维修保养等后产业服务收入呈稳步增长态势，达 2.74 亿元，增长 25%，毛利达 12148 万元，平均毛利率为 44.28%，增长 1.43 个百分点，维持良好盈利水平。

#### ②汽车新城全面展开建设

报告期内投资 3 亿多元，拍下位于金城东路东方汽车新城地块，占地 500 多亩，于 2010 年初开始正式进场施工，预计 2011 年内可以全面入驻。这是无锡地区首座面向未来的全新概念的汽车销售与服务之城，将形成拥有超过 30 家中高端品牌的高标准 4S 店、大型检测线、专业试车跑道、大型二手车交易市场、汽车用品超市、汽车美容改装等汽车销售与服务相关产业链的集群规模。

#### ③省内多市拓展布局 4S 店

“东方、新纪元汽车”2010 年完成汽车业务拓展的第一步，即在周边的江阴、苏州、宜兴、南通进行布局。在南通已经累计开设嘉宇（雷克萨斯）、东沃（沃尔沃）、鸿通（斯巴鲁）3 家 4S 店，保时捷南通的项目也基本落实，苏州吴江宝致（宝马）也完成建设，江阴富翔（斯巴鲁）成为江阴地区首家 4S 店，宜兴斯巴鲁 4S 店项目也已达成意向。这些 4S 店的布局，为未来几年在周边区域城市展开东方新纪元汽车的对外拓展，建立了良好的开局，也将成为公司汽车主营的又一个经济增长点。

### (3) 家电食品依托品牌优势，深耕细作本土经营优势

#### ①东方电器做细经营挖掘效益

东方电器依托大厦股份打足本土家电的信誉品牌，同时深度研究市场营销渠道，进一步做深、做细市场。通过针对城市、农村客群注重差别化营销策略；联合合作方举办大型团购促销活动；与知名品牌的供货商建立互信互盈机制以建立合作优势；引进诺基亚、苹果等专卖店提升品牌形象；争取国家推出的家电以旧换新政策等多种经营策略，同时有效控制经营管理费用，从而推动业绩增长，持续保持无锡本土家电经营行业中领头的地位。2010 年东方家电销售收入 4.08 亿元，实现利润 3153 万元，同比增长 18.6%。

## ②三凤食品克服围城稳定增长

三凤桥在 2010 年面临着更严峻的地铁建设围城考验,城中主力本部店及总部酒家距地铁工地围墙仅有两米左右,同时全年面临 CPI 居高的成本采购压力,但三凤桥食品努力克服不利因素,围绕“抓好质量降成本,拓展渠道创销路”的目标,抓住世博期间来锡团游的机遇,主动出击,发扬中华老字号及无锡知名地方特产的品牌效应,开拓外来游客的团队销售,并进一步支撑好各门店销售、扩大超市卖场渠道销售、开发新品做足节假日消费,并创新三凤酒家的锡城本帮菜肴特色,吸引众多的“老无锡”消费。2010 年度,三凤食品销售收入 1.33 亿元,实现利润 3003 万元,同比增长 6.15%,仍保持经营业绩的稳定增长。

## ③百业超市克服困境保持稳定

百业超市数年来面对城市大卖场的重围挤压,近几年着力开拓中心乡镇市场,然而近年又遭遇大量民间资本对乡镇市场的挤占竞争,乡镇发展战略受到严峻挑战,百业超市面对困难,积极应对、加强管理、开源节流、寻找机遇,努力保持稳定。

## (4) 资产运营质量保持良好,保值增值目标稳定落实

资产资源及其质量对于公司估值、融资能力、资本运作都有重要的作用,资产资源及其质量的好坏,其保值增值的价值表现,直接关系到公司的发展能力和发展潜力。报告期内公司通过多种策略方式,努力提升资产质量。

2010 年度内,在东方汽车新城地块投拍、大东方百货连锁等重要主业资产方向的投入,为相应主营业务的提升和拓展,为资产的进一步保值增值提供了动力。

2010 年度内,在投资的股权收益上,也取得了丰厚的回报,“广电网络”分回红利 579 万元,“国联信托”分回红利 1399.99 万元,包含“江苏银行”在内的三个优质股权的投资收益和潜力,为提升公司价值做出了贡献。

## 2、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 %	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年同期增减(%)
百货零售	2,034,962,940.87	1,638,548,367.81	19.48	11.79	10.57	增 0.89 个百分点
汽车销售及服务	3,954,684,047.28	3,639,957,212.07	7.96	17.53	16.73	增 0.64 个百分点
超市	126,958,370.01	107,243,156.61	15.53	-26.78	-27.17	增 0.46 个百分点
餐饮与食品销售	133,436,346.49	79,186,102.12	40.66	5.12	7.98	减 1.57 个百分点
其他	94,897,097.63	25,474,360.22	73.16	28.61	-1.29	增 8.13 个百分点
合计	6,344,938,802.28	5,490,409,198.83	13.47	14.13	13.28	增 0.65 个百分点

## (2) 报告期内公司资产及利润构成情况分析

单位:元 币种:人民币

资产项目	期末数	期初数	增减%	占总资产比重%		
				期末	期初	增减幅度
交易性金融资产	82,890.00	223,940.00	-62.99%	0.00%	0.00%	0.00%
应收票据	439,969.50		100.00%	0.01%	0.00%	0.01%
应收帐款	55,856,895.95	39,064,188.76	42.99%	1.77%	1.51%	0.26%
其他应收款	32,227,066.67	64,543,708.88	-50.07%	1.02%	2.50%	-1.48%
在建工程	40,760,429.71	5,766,269.00	606.88%	1.29%	0.22%	1.07%
无形资产	543,992,979.50	195,604,606.71	178.11%	17.24%	7.56%	9.68%
长期待摊费用	33,677,464.91	22,539,322.77	49.42%	1.07%	0.87%	0.20%
短期借款	334,300,000.00	218,500,000.00	53.00%	10.59%	8.45%	2.14%
预收账款	551,190,857.94	425,171,464.63	29.64%	17.47%	16.44%	1.03%
应付职工薪酬	19,968,507.15	25,527,934.19	-21.78%	0.63%	0.99%	-0.36%
应交税费	63,768,905.46	34,542,622.82	84.61%	2.02%	1.34%	0.68%
应付利息	500,628.78	319,041.79	56.92%	0.02%	0.01%	0.01%
应付股利	791,558.00	1,609,820.27	-50.83%	0.03%	0.06%	-0.03%
其他应付款	177,321,661.60	107,022,944.96	65.69%	5.62%	4.14%	1.48%
其他流动负债	12,219,476.85	21,523,620.73	-43.23%	0.39%	0.83%	-0.44%
专项应付款	0.00	2,443,303.47	-100.00%	0.00%	0.09%	-0.09%
实收资本	521,711,813.00	326,069,883.00	60.00%	16.53%	12.60%	3.93%
总资产	3,155,860,692.31	2,586,879,906.61	21.99%	100.00%	100.00%	-

变动原因说明:

①“交易性金融资产”比期初减少 62.99%,原因是公司期初所持新股已全部售出,而期末申购中签的新股较少。

②“应收票据”的增加是汽车销售收到的银行承兑汇票。

③“应收账款”比期初增长 42.99%,主要是汽车销售的增长使按揭贷款相应增加以及厂方尚未划入的节能减排补贴和质量索赔款等。

④“其他应收款”比期初减少 50.07%,主要是子公司东方汽车竞买土地的保证金 2817 万元转为土地款、汽车厂商退回保证金 652 万元。

⑤“在建工程”比期初增长 606.88%,主要是东方汽车新城建设项目和百货门店建设加。

⑥“无形资产”比期初增长 178.11%,主要是子公司东方汽车建设新城及其子公司吴江宝致、无锡富翔建设展厅拍得的土地转入 36428 万元。

⑦“长期待摊费用”比期初增长 49.42%,主要是增加了百业超市门店装潢 574 万元、汽车展厅装潢 345 万元、马山培训中心装潢 273 万元。

⑧“短期借款”比期初增长 53%,主要是随着汽车业务体量的增加,资金需求加大,子公司东方汽车银行借款增加了 10880 万元、新纪元汽车增加 700 万元。

⑨“预收账款”比期初增长 29.64%,主要是大厦母公司团购对工业务的增长较快。

⑩“应付职工薪酬”比期初减少 21.78%,主要是减少了预提的年终考核奖金。

□“应交税费”比期初增长 84.65%,是由于销售和利润的增加,增值税和所得税也相应增加。

□“应付利息”比期初增长 56.92%,是由于银行借款的增加计提利息有所增加。

□“应付股利”比期初减少 50.83%,是东方汽车子公司本期支付应付少数股东股利 81.82 万元。

□“其他应付款”比期初增长 65.69%,主要是增加少数股东借入款和拆迁补偿款等。

□“其他流动负债”比期初减少 43.23%,主要是母公司会员卡积分奖励递延收益减少。

□“专项应付款”的比期初减少,是因为子公司三凤桥拆迁补偿款转为营业外收入。

□“实收资本”比期初增长 60%,是本公司 2009 年利润分配每 10 股派送 6 股在本期实施。

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减%	占利润总额比重%		
				本期	上期	增减幅度
营业收入	6,344,938,802.28	5,559,197,651.62	14.13%	1652.69%	1821.50%	-168.81%
营业成本	5,490,409,198.83	4,846,691,900.37	13.28%	1430.11%	1588.05%	-157.94%
期间费用	456,522,615.35	409,952,679.82	11.36%	118.91%	134.32%	-15.41%
资产减值损失	3,194,493.86	1,190,285.87	168.38%	0.83%	0.39%	0.44%
投资收益	26,055,656.68	41,292,044.21	-36.90%	6.79%	13.53%	-6.74%
营业外收入	8,237,200.54	4,316,517.90	90.83%	2.15%	1.41%	0.73%
营业外支出	4,553,706.57	6,311,577.63	-27.85%	1.19%	2.07%	-0.88%
所得税费用	95,188,092.07	67,668,666.12	40.67%	24.79%	22.17%	2.62%

变动原因说明:

①“营业收入”同比增长 14.13%,主要是汽车营业收入同比增加了 6.03 亿元、母公司营业收入同比增加了 1.98 亿元。

②“营业成本”同比增长 13.28%,主要是汽车营业成本同比增加了 5.22 亿元、母公司营业成本同比增加了 1.43 亿元。

③“期间费用”同比增长 11.36%,主要是人员工资费用增加 1,774 万元、无形资产摊销增加 719 万元、广告宣传费用增加 685 万元。

④“资产减值损失”同比增长 168.38%,主要是子公司东方汽车和新纪元汽车计提坏帐准备同比增加 197.45 万元。

⑤“投资收益”同比减少 30.37%,主要是参股公司分回的红利同比减少 1,404 万元。

⑥“营业外收入”同比增长 90.83%,主要是政府补助收入同比增加 152 万元以及子公司三凤桥的拆迁补偿收入 244 万元。

⑦“营业外支出”同比减少 27.85%,主要是同期有母公司支付经济补偿款 260 万元。

⑧“所得税费用”同比增长 40.70%,主要是汽车业务的利润和母公司的利润增长,导致所得税有所增加。

(3) 现金流量的构成分析

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上期数	增减额
现金及现金等价物净增加额	99,080,603.55	187,498,348.63	-88,417,745.08
其中:经营活动产生的现金流量净额	444,159,041.69	479,998,907.70	-35,839,866.01
投资活动产生的现金流量净额	-469,395,090.32	-67,484,412.48	-401,910,677.84
筹资活动产生的现金流量净额	124,316,652.18	-225,016,146.59	349,332,798.77

①经营活动产生的现金流量净额比上期有所减少,主要是:(a)由于汽车业务规模的扩大库存进货量也随之增加,同时采购中以现款形式支付的比例有所增长,使银行承兑汇票支付的货款年末比期初减少了435万元,而去年是增加了9,400万元;(b)随着销售的增长今年税费支出同比增加3,304万元。

②投资活动产生的现金流量净额比上期有所减少,主要是本期购建资产投入同比增加,特别是子公司东方汽车建造新汽车城等资产项目投入了4.13亿元,同比增加3.91亿元。

③筹资活动产生的现金流量净额比上期有所增加,主要是本期新增银行借款11,580万元,而同期是减少银行借款13,750万元。

#### (4) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	商业	汽车销售及服务	13,000.00	133,475.95	5,438.96
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	商业	汽车销售及服务	5,550.00	27,451.14	1,449.58
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	商业	家电商品销售	1,000.00	16,825.69	2,359.27
无锡市三凤桥肉庄有限公司	商业	餐饮及食品销售	2,420.00	10,529.42	2,091.32
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	商业	食品销售	1,500.00	2,998.99	130.14
无锡商业大厦超市有限公司	超市	百货销售	1,659.49	8,059.77	161.43

报告期内,公司主要控股子公司精耕细作的同时,整合资源,积极向外扩张,走连锁拓展之路。汽车业跟上全国车市的主流发展步伐,进一步深入品牌调整,区域扩张策略进入实战实施,同时抓紧东方汽车新城的建设,构建包括4S店集群、汽车后市场、二手车市场、快修连锁、一站式城市综合体等业态的全新概念汽车城,全年东方汽车实现营业收入28亿元,同比增长20%,净利润同比增长28%,新纪元汽车实现营业收入12亿元,同比增长13%,净利润同比增长18%。东方电器在激烈的市场竞争环境下,与供应商建立互信机制争取最大的资源支持,优化商品结构并改进促销手段,同时充分利用国家的家电以旧换新政策扩大销售,全年实现营业收入4.1亿元,同比增长5.9%,净利润同比增长18.52%。三凤桥肉庄和三凤桥食品专卖突出宣传公司“中华老字号”品牌,努力拓展销售渠道,注重产品研发,其中三凤桥肉庄实现营业收入1.29亿元,同比增长3.8%,三凤桥食品专卖实现营业收入3349万元,同比增长29.82%,净利润同比翻了一番。大厦百货超市虽积极应对市场变化,加强管理和优化品类,但在其他连锁超市、大卖场抢占乡镇市场的冲击下,全年实现营业收入1.43亿元,同比下降23.21%。

#### (5) 公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

### 3、对公司未来发展的展望

#### (1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。

2011年是公司面临的一个大建设、大发展的起步之年,“一体两翼”三块主营业务的发展进入全面拓展阶段,公司发展会面临前所未有的机遇,但也会带来很大的内外部压力和不确定性的影响。伴随着企业百货、汽车、食品业务领域的拓展与开发,公司也会面临经营费用上升、盈利增长压力、经营管理繁重、人才储备瓶颈等不容忽视的制约因素,短期内的对公司等。2011年对于公司来说是千头万绪、严峻复杂,但公司管理层有准备、有激情、更有信心,竭尽所能,迎接挑战,攻坚克难,力保公司在各领域开拓发展和经营效益的二不误,为公司的发展愿景奠定良好的价值基石,为股东创造良好的价值回报。

#### (2) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)
75	5.83

主要目标及计划措施如下:

①百货主业做精本部,做强无锡地域,积极推进区域连锁。

具体要做到：

“四个到位”——一是增加停车数量的方案到位，二是本部大餐饮配套经营到位，三是VIP会员中心软硬件到位，四是本部三个地下室建设运营到位；

“三个突破”——一是团购扩销要有再突破，二是新增门店要有突破，三是品牌代理要有突破。

“三个深耕细作”——一是深耕细作品牌结构的布局，二是深耕细作品牌效益产出率，三是深耕细作核心客群的服务。

②其他主营做强本部，做大业务地盘，稳健向外拓展步伐。

一是“东方新纪元”把握汽车未来，推动区域拓展，努力抓住高速成长的“黄金发展周期”。确立汽车经营“做强无锡地盘，扩展周边地区；品牌做强，区域做大”的发展目标，强化对无锡市场的掌控力，加紧对江阴、宜兴、南通、苏州等高含金量的周边市场开发，加快对长三角高成长性区域市场的开拓；确立品牌结构的提升策略，加快中高端品牌引入，优化经营品牌结构；确立高效的二级管理模式，以东方新纪元总部为战略主导，以4S店为经营核心，完善高效的二级管理模式，来发扬经营激情，发挥经营个性，调动激励效应，挖掘潜在空间；同时强化成本核算意识，2011年汽车板块投资巨大，既要发展，也要强调成本核算和预算，做到科学统筹发展。

二是“三凤桥”坚定大食品战略，树立危机意识，实质推动“大生产、大市场、大营销”布局。做到“长远规划、做好当前、分步实施”。第一步：通过理顺股权关系彻底解决长期以来制约三凤桥大发展、制约三凤桥战略推进的问题；第二步：成立二套专项班子——一套班子抓现有经营，保证现经营现效益的稳定，另一套班子抓三凤桥地块的建设开发，通过二套班子专项运作，推动三凤桥大食品发展战略落到实处。

三是“东方电器”发扬本部优势，做大本市地盘，实施配套百货连锁的跟随拓展战略。增加市区门店数量，进一步发挥本土优势和规模优势；优化门店资源配置，要充分发挥经营互补互动的优势；加快速度走出无锡，在江阴等尽快布局，夯实本土家电的地域连锁优势，发挥好促进团购消费的战略功能；配套百货跟随连锁，主动跟进大东方百货连锁战略，促进百货连锁门店在当地市场的销售吸引力、规模影响力及配套服务力。

四是“百业超市”克服困难局面，力争杀出重围，在有所为有所不为中确立最优方案。按照“有所为有所不为”的原则筹划今后发展之路，可以融合到大东方百货连锁的开发中，充分整合大东方百货、伊酷童、东方电器、三凤桥食品等资源，通过优化配置，形成自营优势；通过加强配送体系建设、联通本部信息系统建设，来形成规模优势和信息一体化优势；丰富和推动团购的组合优势，来增强对团购消费的功能，从而形成整体综合效应的提升。

③管理运行务实有效，注重细节流程，切实提升企业执行力。

增加二个功能：一是成立市场发展部，加强市场开发力度，增强市场拓展功能；二是成立公司法务部，以适应随着企业规模体量增大、及2010“后发展年”到来后法律事务重要性凸显的需求，增强公司法治理。

实行一个加强：加强绩效考核，特别是加强对高层、中层、管理人员的绩效考核，切实提升企业执行力。

推进二个完善：一是内控的预算制度要不断完善。二是大物业的管理模式要完善，通过完善建设开发及日常运营二套物业管理系统，来保障连锁拓展建设和日常维护管理的需要。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求及使用计划

2011年公司的资金在理顺子公司股权，建设东方汽车新城，三凤桥地块的改扩建等项目上将有较大的需求。公司将积极统筹规划，提高资金使用效率，并通过自筹、银行贷款等多种筹资途径，解决公司发展的资金需求。

(5) 公司面临的风险因素分析

①百货零售行业中同质竞争及低端打折竞争逐步显现，影响企业正常的经营效益，公司会进一步构建自身独有品牌体系，加强营销创新，积极应对竞争压力。

②2010年在百货连锁、汽车新城建设及对外拓展、三凤桥食品发展的三个领域均有发展性的投入，可能会带来一定的财务费用上升及资金压力，公司将精心筹划财务方案，尽力消化不利因素。

(二) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东方汽车新城项目	67,000.00	57.16%	
合计	67,000.00	/	/

根据无锡市政府规划的要求及企业发展要求，现有的东方汽车城将搬迁另行建设，新的汽车城位于无锡新区的“中国工业博览园”内，公司计划竞得其 A、B、C 三块地块总计约 500 亩土地面积的 40 年商业用地的使用权用于建设新城，到报告期末，公司支付 3.17 亿元完成了土地拍卖，到 2010 年末已投入资金 3.83 亿元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会召开了 7 次会议：

① 公司于 2010 年 1 月 7 日召开 2010 年第一次临时董事会议，审议通过了《关于东方汽车竞拍无锡市国有建设用地使用权的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》。决议公告刊登在 2010 年 1 月 8 日《上海证券报》的 B27 版。

② 公司于 2010 年 4 月 8 日召开四届六次董事会议，审议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年度董事会报告》、《2009 年年度报告》及其摘要、《2009 年度公司高级管理人员的薪酬审核意见》、《2010 年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》、《关于利用闲置资金申购新股的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》、《关于东方汽车竞拍无锡市国有建设用地使用权的议案》、《关于调整固定资产中汽车使用年限的议案》、《2009 年度独立董事述职报告》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2010 年 4 月 12 日《上海证券报》的 28 版。

③公司于 2010 年 4 月 20 日召开四届七次董事会议，审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》。《2010 年第一季度报告》刊登在 2010 年 4 月 21 日《上海证券报》的 B78 版。

④公司于 2010 年 6 月 7 日召开 2010 年第二次临时董事会议，审议通过了《关于增资无锡市吟春商贸有限公司的议案》。决议公告刊登在 2010 年 6 月 8 日《上海证券报》的 B24 版。

⑤公司于 2010 年 8 月 17 日召开四届八次董事会议，审议通过了《2010 年半年度报告》及其摘要。《2010 年半年度报告摘要》刊登在 2010 年 8 月 18 日《上海证券报》的 B17 版。

⑥公司于 2010 年 10 月 8 日召开 2010 年第三次临时董事会议，审议通过了《“二百商厦”变更设立“无锡大东方伊酷童有限公司”》、《关于发起设立“海门大东方百货有限公司（拟名）”的议案》、《关于杨云先生辞去公司董事职务的议案》。决议公告刊登在 2010 年 10 月 11 日《上海证券报》的 37 版。

⑦公司于 2010 年 10 月 27 日召开四届九次董事会议，审议通过了《2010 年第三季度报告》、《关于提名蒋海龙先生为公司董事候选人的议案》。决议公告及《2010 年第三季度报告》刊登在 2010 年 10 月 28 日《上海证券报》的 B75 版。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，并根据 2010 年 5 月 11 日召开的 2009 年度股东大会决议，于 2010 年 6 月 10 日在《上海证券报》的 B25 版刊登了《2009 年度利润分配实施公告》，并于 2010 年 6 月 28 日实施完毕 2009 年度的分配方案：每 10 股送 6 股、派发现金红利 0.70 元（含税）。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司在 2008 年 11 月 27 日的四届一次董事会设立了审计委员会，并制订了相关的《董事会审计委员会实施细则》，并在 2009 年 4 月 15 日召开四届二次董事会议修订了相关细则，明确了董事会审计委员会的年报工作规程。

报告期内，公司审计委员会严格按照要求履行职责，并全程参与了公司的年度审计，年度审计事前与公司及聘请的会计师事务所积极沟通，预定审计计划及时间进度安排，审计前认真审阅了公司财务部门提供的财务会计报表等，出具了《对公司年报财务会计报表的第一次审阅意见》，会计师事务所进驻公司审计后，联合独立董事和审计人员进行审计中的情况沟通，会计师事务所出具初步审计意见后，出具了《对公司年报财务会计报表的第二次审阅意见》，制定了《关于会计师事务所从事公司年度审计工作的报告》，并于 2010 年 3 月 29 日召开了四届二次审计委员会会议，向公司四届六次董事会提交了相关议案。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司在 2008 年 11 月 27 日的四届一次董事会设立了薪酬与考核委员会，并制订了相关的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

报告期内，公司薪酬与考核委员会积极履行职责，于 2010 年 3 月 29 日召开了四届二次薪酬与考核委员会会议，制定了《2009 年度公司高层管理人员的薪酬审核意见》和《2010 年度公司高层管理人员的薪酬考核办法》，并向公司四届六次董事会提交了该二项议案。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司严格遵照公司法、证监会相关规定、上海证券交易所上市规则制定了《公司章程》，对公司的对外披露进行了规范；公司于 2008 年 11 月 27 日制订了《公司敏感信息排查、收集、保密及披露制度》，进一步规范了公司敏感信息接触人的保密要求、披露程序、责任人等相关事项；公司制定了公司《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 4 月 8 日召开四届六次董事会议审议通过正式执行，进一步具体了内幕信息知情人及外部信息使用人的管理制度，规定了对内幕信息知情人及外部信息使用人管理的机构、责任及执行程序，明确了相关报备程序、保密责任、违规处罚规定，完善了内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易的防范措施，维护了公司及股东的利益。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立有效的内部控制制度，不断提升公司治理水平，保障了公司日常经营管理及资产的完整、安全，确保了公司财务报告及信息披露的真实、准确和完整。

### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司严格按照《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，落实关于内幕信息知情人及外部信息使用人管理的责任、程序，杜绝内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等行为，维护公司及股东的利益。

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所审计，公司 2010 年度实现账面利润 187,407,653.45 元，净利润 150,609,388.02 元，拟对 2010 年度净利润作如下分配：

1、按净利润的 10%提取一般盈余公积定 15,060,937.80 元。

2、提取上述公积金后，加上年初转入的未分配利润，可供股东分配的利润为 159,241,170.80 元（合并报表的可供股东分配的利润为 313,368,922.81 元）。提议以 2010 年 12 月 31 日的总股本 521,711,813 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 52,171,181.30 元。本次分配后，账面年末未分配利润为 107,069,989.50 元（合并报表年末未分配利润为 261,197,741.51 元）。

## (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年度	39,128,386.08	84,028,654.62	46.57
2008 年度	48,910,486.03	108,409,844.84	45.12
2009 年度	22,824,891.81	187,262,804.18	12.19

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

报告期内公司监事会召开了 4 次会议：

1、公司于 2010 年 4 月 8 日召开四届六次监事会议，审议通过了《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年度监事会报告》、《2009 年年度报告》及其摘要。决议公告及《2009 年年度报告》及其摘要刊登在 2010 年 4 月 12 日《上海证券报》的 28 版。

2、公司于 2010 年 4 月 20 日召开四届七次监事会议，审议通过了《2010 年第一季度报告》。《2010 年第一季度报告》刊登在 2010 年 4 月 21 日《上海证券报》的 B78 版。

3、公司于 2010 年 8 月 17 日召开四届八次监事会议，审议通过了《2010 年半年度报告》及其摘要。《2010 年半年度报告》及其摘要刊登在 2010 年 8 月 18 日《上海证券报》的 B17 版。

4、公司于 2010 年 10 月 27 日召开四届九次监事会议，审议通过了《2010 年第三季度报告》。决议公告及《2010 年第三季度报告摘要》刊登在 2009 年 10 月 29 日《上海证券报》的 B11 版。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依据国家法律、法规及有关规定规范运作，公司决策程序合法。报告期内，公司董事和经营管理层执行职务时能够依照法律法规、《公司章程》规范运作。报告期内监事会未发现有损害公司利益及股东的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务报表、财务状况和年度审计报告进行了检查和审核，认为：2010 年度公司各项财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的 2010 年度财务审计报告和对有关事项的评价是客观公正的。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金已使用完毕，报告期内公司没有向社会募集资金。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司于根据董事会的决议，分二次通过土地竞拍的方式，获得“中国工业博览园”内 A、B、C 三块地块总计约 500 亩土地 40 年商业用地的使用权，该项土地的获得，将用于公司新的“东方汽车城”的建设。监事会认为：该项土地竞拍的投入，一方面是无锡市政府新的城市建设规划的要求，另一方面也是自身汽车经营业务发展的需要，以此为基础，构建一座集汽车销售与服务、汽车后产业市场、汽车文化三位一体的，能充分满足汽车消费市场未来发展需求的，具有充足发展后劲的全新概念汽车城，符合公司可持续发展战略的要求，也符合全体股东的利益。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易事项。

监事会审核了公司日常关联交易，认为：2010 年度公司所涉及的日常关联交易未发现异常，均属必要的公司日常经营管理需要，交易各方遵循了公平、公正、公开原则和市场原则，未发现任何损害公司和广大中小股东权益的情况。

### (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司未进行盈利预测公布，但监事会认为：2010 年公司经营稳健，并且克服了无锡市地铁建设造成经营场所周边围堵等异常困难的局面，全年仍实现了利润的稳定增长，实现了良好的效益增长目标。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300157	恒泰艾普	28,500.00	500.00	28,500.00		0
2	股票	300158	振东制药	19,400.00	500.00	19,400.00		0
3	股票	300159	新研股份	34,990.00	500.00	34,990.00		0
合计				82,890.00	/	82,890.00	100%	0

以上公司持有的股票是公司利用闲置资金打新股中签购得,是尚未上市交易的股票。

#### 2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国联信托股份有限公司	106,000,000	100,000,000	8.13	106,000,000	13,999,860		长期股权投资	受让
江苏银行股份有限公司	60,000,000	50,000,000	0.637	60,000,000			长期股权投资	出资
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	1,800,000	1,800,000	1.8	1,800,000	128,206.53		长期股权投资	出资
合计	167,800,000	151,800,000	/	167,800,000	14,128,066.53		/	/

#### 3、 买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	新股	30,000	1,319,750		7,403,305	
卖出	新股		1,348,250	1,500		909,253.16

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 909,253.16 元。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司	提供劳务	物业管理	市场价		205,000.00		银行划付		
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	转供水电汽	市场价		948,329.91		银行划付		
无锡东鑫汽车销售有限公司	参股子公司	提供劳务	物业管理	市场价		153,359.00		银行划付		
无锡市众达汽车销售服务有限公司	参股子公司	销售商品	汽车销售	市场价		11,005,455.30		银行划付		
无锡市众达汽车销售服务有限公司	参股子公司	提供劳务	物业管理	市场价		78,827.00		银行划付		
江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	转供水电汽	市场价		11,274,436.83		银行划付		
江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	接受劳务	物业管理	市场价		77,124.00		银行划付		
无锡市众达汽车销售服务有限公司	参股子公司	购买商品	汽车销售	市场价		12,188,764.06		银行划付		
合计				/	/	35,931,296.10		/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司		1,960,000.00		
无锡市众达汽车销售服务有限公司	参股子公司	24,000.00			
无锡东鑫汽车销售有限公司	参股子公司	232,801.57			
合计		256,801.57	1,960,000.00		

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况:本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况:本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况:本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	15,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	0

本公司为控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司提供的 1500 万元人民币担保在 2010 年 1 月 15 日已到期。

3、 委托理财情况:本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同：本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	58
境内会计师事务所审计年限	10

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司（原名为江苏公证会计师事务所有限公司，2008 年更名为现有名称）为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金为 58 万元。公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(临 2010-001) 股东股权质押公告	《上海证券报》 B17 版	2010-1-5	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-01-05/600327_20100105_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-01-05/600327_20100105_1.pdf</a>
(临 2010-002) 2010 年第 1 次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 B27 版	2010-1-8	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-01-08/600327_20100108_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-01-08/600327_20100108_1.pdf</a>
(临 2010-003) 股东股权质押公告	《上海证券报》 B32 版	2010-1-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-01-29/600327_20100129_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-01-29/600327_20100129_1.pdf</a>
(临 2010-004) 股东股权质押公告	《上海证券报》 36 版	2010-3-6	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-03-06/600327_20100306_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-03-06/600327_20100306_1.pdf</a>
(临 2010-005) 四届六次董事会决议公告	《上海证券报》 28 版	2010-4-12	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_20100412_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_20100412_1.pdf</a>
(临 2010-006) 四届六次监事会决议公告	《上海证券报》 28 版	2010-4-12	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_20100412_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_20100412_2.pdf</a>
(临 2010-007) 召开 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》 28 版	2010-4-12	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_20100412_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_20100412_3.pdf</a>
2009 年度报告	《上海证券报》 28 版	2010-4-12	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_2009_n.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-12/600327_2009_n.pdf</a>
2010 年第一季度报告	《上海证券报》 B78 版	2010-4-21	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-21/600327_2010_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-21/600327_2010_1.pdf</a>
(临 2010-008) 2009 年度股东会增加股东临时提案的公告	《上海证券报》 B 8 版	2010-4-23	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-23/600327_20100423_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-04-23/600327_20100423_1.pdf</a>
(临 2010-009) 2009 年度股东会决议公告	《上海证券报》 B16 版	2010-5-12	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-05-12/600327_20100512_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-05-12/600327_20100512_1.pdf</a>
(临 2010-010) 2010 年第 2 次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 B24 版	2010-6-8	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-06-08/600327_20100608_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-06-08/600327_20100608_1.pdf</a>

(临 2010-011) 2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》 B25 版	2010-6-10	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-06-10/600327_20100610_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-06-10/600327_20100610_1.pdf</a>
2010 年半年度报告	《上海证券报》 B17 版	2010-8-18	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-08-18/600327_2010_z.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-08-18/600327_2010_z.pdf</a>
(临 2010-012) 大股东减持股份公告	《上海证券报》 B 8 版	2010-9-16	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-09-16/600327_20100916_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-09-16/600327_20100916_1.pdf</a>
(临 2010-013) 2010 年第 3 次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 37 版	2010-10-11	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-11/600327_20101011_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-11/600327_20101011_1.pdf</a>
(临 2010-014) “二百商厦”变更设立“大东方伊酷童”的公告	《上海证券报》 37 版	2010-10-11	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-11/600327_20101011_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-11/600327_20101011_2.pdf</a>
(临 2010-015) 关于对外投资设立子公司-大东方百货海门店的公告	《上海证券报》 37 版	2010-10-11	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-11/600327_20101011_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-11/600327_20101011_3.pdf</a>
(临 2010-016) 四届九次董事会决议公告	《上海证券报》 B75 版	2010-10-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/600327_20101028_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/600327_20101028_1.pdf</a>
(临 2010-017) 四届九次监事会决议公告	《上海证券报》 B75 版	2010-10-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/600327_20101028_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/600327_20101028_2.pdf</a>
2010 年第三季度报告	《上海证券报》 B75 版	2010-10-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/600327_2010_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/600327_2010_3.pdf</a>
(临 2010-018) 股东股权质押公告	《上海证券报》 B32 版	2010-11-5	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-05/600327_20101105_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-05/600327_20101105_1.pdf</a>
(临 2010-019) 股东股权质押公告	《上海证券报》 17 版	2010-11-27	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-27/600327_20101127_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-11-27/600327_20101127_1.pdf</a>
(临 2010-020) 股东股权质押公告	《上海证券报》 B 9 版	2010-12-3	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-12-03/600327_20101203_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-12-03/600327_20101203_1.pdf</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师张彩斌、刘勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

苏公 W[2011]A211 号

无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大厦股份公司)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是大厦股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，大厦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大厦股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司  
无锡市梁溪路 28 号  
中国·无锡

中国注册会计师：张彩斌 刘勇

二〇一一年三月二十七日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		811,019,653.00	711,939,049.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		82,890.00	223,940.00
应收票据		439,969.50	
应收账款		55,856,895.95	39,064,188.76
预付款项		209,347,874.45	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		32,227,066.67	64,543,708.88
买入返售金融资产			
存货		434,377,880.16	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		1,543,352,229.73	1,364,452,688.28
<b>非流动资产:</b>			
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		218,160,690.67	209,884,380.23
投资性房地产		125,791,596.07	132,674,661.76
固定资产		598,496,629.96	605,608,824.17
在建工程		40,760,429.71	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		543,992,979.50	195,604,606.71
开发支出			
商誉		33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用		33,677,464.91	22,539,322.77
递延所得税资产		17,937,201.68	16,657,683.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,612,508,462.58	1,222,427,218.33
资产总计		3,155,860,692.31	2,586,879,906.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款		334,300,000.00	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		288,607,200.00	294,064,905.00
应付账款		315,020,990.99	298,257,129.63
预收款项		551,190,857.94	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		19,968,507.15	25,527,934.19
应交税费		63,768,905.46	34,542,622.82
应付利息		500,628.78	319,041.79
应付股利		791,558.00	1,609,820.27
其他应付款		177,321,661.60	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		12,219,476.85	21,523,620.73
流动负债合计		1,763,689,786.77	1,426,539,484.02
<b>非流动负债：</b>			
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
预计负债			
递延所得税负债		9,654,272.73	10,203,358.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,850,826.06	47,843,215.09
负债合计		1,808,540,612.83	1,474,382,699.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		521,711,813.00	326,069,883.00
资本公积		146,377,059.32	150,673,770.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		117,014,591.06	101,953,652.26
一般风险准备			
未分配利润		313,368,922.81	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		1,098,472,386.19	901,275,430.29
少数股东权益		248,847,693.29	211,221,777.21
所有者权益合计		1,347,320,079.48	1,112,497,207.50
负债和所有者权益总计		3,155,860,692.31	2,586,879,906.61

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 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		145,690,395.20	204,374,772.95
交易性金融资产			128,920.00
应收票据			
应收账款		50,154.00	237,933.60
预付款项		48,917,794.57	53,983,234.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		528,521,295.13	221,115,899.43
存货		55,601,615.30	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		778,781,254.20	534,241,282.76
<b>非流动资产:</b>			
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		619,779,279.92	581,776,487.56
投资性房地产			
固定资产		275,600,526.16	305,146,291.75
在建工程		2,573,125.00	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		23,197,141.34	24,426,772.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,763,961.52	8,701,821.16
递延所得税资产		13,922,254.65	13,481,645.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		946,836,288.59	935,908,164.22
资产总计		1,725,617,542.79	1,470,149,446.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		60,100,000.00	60,210,000.00
应付账款		149,662,797.16	143,297,493.23
预收款项		475,797,911.38	342,918,224.93
应付职工薪酬		10,639,500.00	11,397,919.04
应交税费		29,291,154.89	18,571,184.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		42,203,072.76	54,337,818.89

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,934,643.53	21,212,839.41
流动负债合计		779,629,079.72	651,945,480.12
<b>非流动负债：</b>			
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		779,629,079.72	651,945,480.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		117,014,591.06	101,953,652.26
一般风险准备			
未分配利润		159,241,170.80	242,159,543.39
所有者权益（或股东权益）合计		945,988,463.07	818,203,966.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,725,617,542.79	1,470,149,446.98

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

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,344,938,802.28	5,559,197,651.62
其中:营业收入		6,344,938,802.28	5,559,197,651.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,990,763,184.13	5,293,296,472.68
其中:营业成本		5,490,409,198.83	4,846,691,900.37
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		40,636,876.09	35,461,606.62
销售费用		177,940,090.71	158,571,199.24
管理费用		250,778,379.00	226,374,072.74
财务费用		27,804,145.64	25,007,407.84
资产减值损失		3,194,493.86	1,190,285.87
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)		26,055,656.68	41,292,044.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,227,736.99	5,837,629.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,030.26	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		380,232,305.09	307,193,223.15
加:营业外收入		8,237,200.54	4,316,517.90
减:营业外支出		4,553,706.57	6,311,577.63
其中:非流动资产处置损失		1,203,508.13	1,586,777.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		383,915,799.06	305,198,163.42
减:所得税费用		95,188,092.07	67,668,666.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		288,727,706.99	237,529,497.30
归属于母公司所有者的净利润		224,318,558.59	187,262,804.18
少数股东损益		64,409,148.40	50,266,693.12
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.430	0.574
(二)稀释每股收益		0.430	0.574
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			

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,646,814,034.92	1,449,497,310.09
减: 营业成本		1,292,996,039.72	1,150,345,229.08
营业税金及附加		22,133,966.58	17,672,434.80
销售费用		41,102,153.38	42,917,004.19
管理费用		131,950,454.22	122,976,926.83
财务费用		11,414,993.20	8,191,436.72
资产减值损失		104,053.17	420,975.40
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)		42,510,883.95	53,852,975.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,792.36	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		189,623,258.60	160,826,278.88
加: 营业外收入		126,954.41	129,476.92
减: 营业外支出		2,342,559.56	4,297,402.18
其中: 非流动资产处置损失		107,766.48	628,439.70
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		187,407,653.45	156,658,353.62
减: 所得税费用		36,798,265.43	26,275,202.61
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		150,609,388.02	130,383,151.01
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.289	0.400
(二) 稀释每股收益		0.289	0.400
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		7,529,841,664.98	6,633,714,181.56
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		917,667.26	899,319.00
收到其他与经营活动有关的现金		25,450,210.72	19,561,412.16
经营活动现金流入小计		7,556,209,542.96	6,654,174,912.72
购买商品、接受劳务支付的现金		6,479,517,575.83	5,607,881,568.58
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		179,039,317.44	142,412,226.36
支付的各项税费		259,752,454.83	226,708,785.86
支付其他与经营活动有关的现金		193,741,153.17	197,173,424.22
经营活动现金流出小计		7,112,050,501.27	6,174,176,005.02
经营活动产生的现金流量净额		444,159,041.69	479,998,907.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		8,453,608.16	6,003,551.92
取得投资收益收到的现金		23,870,093.08	37,912,397.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,631,023.27	20,791,799.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,876,899.42
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,954,724.51	69,584,647.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,479,914.63	93,781,823.38
投资支付的现金		29,869,900.20	13,297,130.15
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			1,820,106.72
支付其他与投资活动有关的现金			28,170,000.00
投资活动现金流出小计		514,349,814.83	137,069,060.25
投资活动产生的现金流量净额		-469,395,090.32	-67,484,412.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		18,825,853.30	388,888.89
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,825,853.30	388,888.89

取得借款收到的现金		641,476,835.48	401,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		63,753,336.61	2,536,000.00
筹资活动现金流入小计		724,056,025.39	404,424,888.89
偿还债务支付的现金		525,676,835.48	539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,062,537.73	90,361,035.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,751,762.71	21,198,011.81
支付其他与筹资活动有关的现金			80,000.00
筹资活动现金流出小计		599,739,373.21	629,441,035.48
筹资活动产生的现金流量净额		124,316,652.18	-225,016,146.59
<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>		99,080,603.55	187,498,348.63
加：期初现金及现金等价物余额		711,939,049.45	524,440,700.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		811,019,653.00	711,939,049.45

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,057,851,298.13	1,801,234,640.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,033,829.66	3,130,117.14
经营活动现金流入小计		2,059,885,127.79	1,804,364,757.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,488,321,707.65	1,323,915,513.85
支付给职工以及为职工支付的现金		59,961,905.92	49,312,534.61
支付的各项税费		121,727,405.51	103,266,054.75
支付其他与经营活动有关的现金		76,012,269.63	66,040,275.12
经营活动现金流出小计		1,746,023,288.71	1,542,534,378.33
经营活动产生的现金流量净额		313,861,839.08	261,830,379.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,309,876.59	2,159,421.56
取得投资收益收到的现金		42,184,210.00	53,066,724.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,080.00	900.00
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		44,509,166.59	55,227,045.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,785,506.36	37,282,239.79
投资支付的现金		39,857,075.00	1,502,090.00
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		306,604,372.00	101,000,000.00
投资活动现金流出小计		391,246,953.36	139,784,329.79
投资活动产生的现金流量净额		-346,737,786.77	-84,557,283.98
<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		101,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		101,000,000.00	
偿还债务支付的现金		101,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,808,430.06	50,733,996.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		126,808,430.06	98,733,996.03
筹资活动产生的现金流量净额		-25,808,430.06	-98,733,996.03
<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>		-58,684,377.75	78,539,099.21
加:期初现金及现金等价物余额		204,374,772.95	125,835,673.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		145,690,395.20	204,374,772.95

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

**合并所有者权益变动表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	326,069,883.00	150,673,770.20			101,953,652.26		322,578,124.83		211,221,777.21	1,112,497,207.50
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,069,883.00	150,673,770.20			101,953,652.26		322,578,124.83		211,221,777.21	1,112,497,207.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	195,641,930.00	-4,296,710.88			15,060,938.80		-9,209,202.02		37,625,916.08	234,822,871.98
(一)净利润							224,318,558.59		64,409,148.40	288,727,706.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							224,318,558.59		64,409,148.40	288,727,706.99
(三)所有者投入和减少资本		-4,296,710.88							6,425,520.18	2,128,809.30
1.所有者投入资本									1,857,956.00	1,857,956.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-4,296,710.88							4,567,564.18	270,853.30
(四)利润分配	195,641,930.00				15,060,938.80		-233,527,760.61		-33,208,752.50	-56,033,644.31
1.提取盈余公积					15,060,938.80		-15,060,938.80			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-22,824,891.81		-33,208,752.50	-56,033,644.31
4.其他	195,641,930.00						-195,641,930.00			
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	521,711,813.00	146,377,059.32			117,014,591.06		313,368,922.81		248,847,693.29	1,347,320,079.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	326,069,883.00	150,706,467.42			88,915,337.16		197,264,121.78		188,577,386.27	951,533,195.63
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,069,883.00	150,706,467.42			88,915,337.16		197,264,121.78		188,577,386.27	951,533,195.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-32,697.22			13,038,315.10		125,314,003.05		22,644,390.94	160,964,011.87
(一)净利润							187,262,804.18		50,266,693.12	237,529,497.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							187,262,804.18		50,266,693.12	237,529,497.30
(三)所有者投入和减少资本		-32,697.22							-5,606,028.11	-5,638,725.33
1.所有者投入资本									-5,596,508.18	-5,596,508.18
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-32,697.22							-9,519.93	-42,217.15
(四)利润分配					13,038,315.10		-61,948,801.13		-22,016,274.07	-70,926,760.10
1.提取盈余公积					13,038,315.10		-13,038,315.10			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-48,910,486.03		-22,016,274.07	-70,926,760.10
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	326,069,883.00	150,673,770.20			101,953,652.26		322,578,124.83		211,221,777.21	1,112,497,207.50

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

**母公司所有者权益变动表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	326,069,883.00	148,020,888.21			101,953,652.26		242,159,543.39	818,203,966.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,069,883.00	148,020,888.21			101,953,652.26		242,159,543.39	818,203,966.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	195,641,930.00				15,060,938.80		-82,918,372.59	127,784,496.21
(一)净利润							150,609,388.02	150,609,388.02
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							150,609,388.02	150,609,388.02
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	195,641,930.00				15,060,938.80		-233,527,760.61	-22,824,891.81
1.提取盈余公积					15,060,938.80		-15,060,938.80	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-22,824,891.81	-22,824,891.81
4.其他	195,641,930.00						-195,641,930.00	
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	521,711,813.00	148,020,888.21			117,014,591.06		159,241,170.80	945,988,463.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	326,069,883.00	148,020,888.21			88,915,337.16		173,725,193.51	736,731,301.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,069,883.00	148,020,888.21			88,915,337.16		173,725,193.51	736,731,301.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,038,315.10		68,434,349.88	81,472,664.98
(一)净利润							130,383,151.01	130,383,151.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							130,383,151.01	130,383,151.01
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					13,038,315.10		-61,948,801.13	-48,910,486.03
1.提取盈余公积					13,038,315.10		-13,038,315.10	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-48,910,486.03	-48,910,486.03
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	326,069,883.00	148,020,888.21			101,953,652.26		242,159,543.39	818,203,966.86

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

### (三) 公司概况

无锡商业大厦大东方股份有限公司（更名前为无锡商业大厦股份有限公司，以下简称本公司）前身为江苏无锡商业大厦有限公司（以下简称大厦有限公司），是由江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡市商业实业有限公司、无锡市商业建设发展有限公司、无锡市商业对外贸易公司、无锡天鹏集团公司等五家企业法人共同出资 6,500 万元人民币组建。大厦有限公司于 1998 年 1 月 20 日注册成立，注册资本为 6,500 万元人民币，上述股东的出资额（占注册资本的比例）分别为 5,850 万元（占 90%）、590 万元（占 9.07%）、20 万元（占 0.31%）、20 万元（占 0.31%）、20 万元（占 0.31%）。

1999 年 8 月，大厦有限公司经股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[1999]88 号文批准，依法整体变更为股份有限公司。公司的股东不变，以大厦有限公司 1998 年 12 月 31 日经审计后的净资产按 1:1 的比例折算为股本 68,689,961 元（每股一元）、资本公积（股本溢价）0.32 元，并于 1999 年 9 月 17 日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，企业法人营业执照注册号为 3200001104597。

经 2001 年临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]38 号文批准，本公司于 2002 年 6 月 10 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格每股为 9.40 元。流通股（A 股）4,000 万股于 2002 年 6 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“大厦股份”，股票代码“600327”。发行成功后，本公司股本变更为 10,868.9961 万股（每股 1 元）。

经 2003 年度股东大会决议，本公司以 2003 年末总股本 10,868.9961 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股并派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本公司于 2004 年 5 月 19 日实施股本送红股及资本公积转增股本后，股本变更为 21,737.9922 万股（每股 1 元）。

经 2005 年度股东大会决议，本公司以 2005 年末总股本 21,737.9922 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本公司于 2006 年 5 月 18 日实施资本公积转增股本后，股本变更为 32,606.9883 万股（每股 1 元）。

经 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 32,606.9883 万股为基数，以未分配利润向全体股东转增 19,564.193 万股，计增加股本 19,564.193 万元（每股 1 元）。本公司于 2010 年 6 月 24 日将未分配利润 19,564.193 万元转增股本，变更后股本为 52,171.1813 万股（每股 1 元）。本公司的工商登记机关于 2006 年 10 月 17 日由江苏省工商行政管理局迁至江苏省无锡市工商行政管理局。本公司企业法人营业执照注册号为 320200000014707，注册资本和实收资本均为 52,171.1813 万元人民币，法定代表人潘霄燕。

本公司下设国际名品馆、名表首饰馆、女装馆、男装馆、运动休闲馆、儿童家居馆、食品超市馆和停车楼营业部门，以及采供中心、财务中心、信息中心、服务中心、配送中心、审计部、投资部、人力资源部、企划部、物业部和办公室等职能部门。

本公司投资控股的子公司主要包括：无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属的 35 家品牌汽车销售公司、无锡大东方伊酷童有限公司（原无锡商业大厦集团二百商厦有限公司）、无锡商业大厦东方百业超市有限公司、无锡商业大厦集团东方电器有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司及其控股的无锡市三凤桥食品有限责任公司、无锡市吟春大厦商贸有限公司、无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司、无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属的 8 家品牌汽车销售公司和无锡商业大厦大东方海门百货有限公司。

本公司的注册地及总部地址：江苏省无锡市中山路 343 号。

本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。

本公司的业务性质为：商品零售企业。

本公司经营范围为：国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；二类摩托车维修；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；综合货运站（场）（仓储）普通货运；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；黄金、珠宝销售；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；个人本外币兑换业务。（涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及专项许可的凭许可证经营）

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

本公司的母公司为：江苏无锡商业大厦集团有限公司。

最终控制人：王均瑶（由王均金、王均豪托管）、王均金、王均豪。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法:

(1) 从取得子公司的实际控制权之日起, 本公司开始将其予以合并; 从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

(2) 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整; 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的, 对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

本公司在编制现金流量表时所确定的现金, 是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款; 现金等价物, 是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务的核算:

对发生的外币交易, 以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中, 对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易, 按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## 9、金融工具：

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值等。

### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于等于占期末应收款项总额 10%以上或大于等于 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项按组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	账龄状态
合并范围内关联方应收款项组合	资产状态
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
3 个月内	0%	0%
4-12 月	3%	3%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年	100%	100%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并范围内关联方应收款项组合	一般不提坏账准备，子公司超额亏损时单独减值测试

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括低值易耗品、在途物资、库存商品、受托代销商品、加工商品等等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用按先进先出法结转实际成本

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值；为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过

本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接计入当期损益。

③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资的投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资的投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

④以成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，当期投资收益按照享有被投资公司宣告发放的现金股利或利润确认；以权益法核算的长期股权投资，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

### 13、投资性房地产：

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年（法定使用年限与预计使用年限孰低的年限）计提折旧，地产按 40 法定使用权年限）摊销。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

### 14、固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~25年	3%、5%	3.88%~4.85%
机器设备	10~15年	3%、5%	6.47%~9.70%
运输设备	8~10年	3%、5%	9.70%~12.13%
房屋装修	5年	0%	20%
营业及其他设备	4~6年	3%、5%	16.17%~24.25%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、 在建工程：

### (1) 在建工程的计价：

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### (3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 16、 借款费用：

### (1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生；资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、 无形资产：

##### (1) 无形资产的计价方法：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

##### (2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

##### (3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### 18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，其他按 5 年平均摊销。对于不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 19、 预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进

行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 20、 收入：

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

⑥ 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、 政府补助：

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

## 23、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉的核算方法

非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，应当按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合包括所分摊的商誉的账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，但确认的各资产组或者资产组组合商誉减值损失不应超过其分摊的商誉金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入销项税额减可抵扣进项税后的余额	13%或 17%
消费税	零售金银首饰、钻石及钻石饰品征收消费税	5%
营业税	应税收入	3%或 5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	4%
房产税	房产原值、租金收入	1.2%或 12%
土地使用税	土地面积每平方米计算	9 元, 6 元, 4 元

2、 税收优惠及批文

本期没有税收优惠

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司期初所有者权益中所享有的份额
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	控股子公司	无锡	零售	13,000.00	汽车销售及维修	12,324.03		94.84	94.84	是	10,320.81		
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	控股子公司	无锡	零售	2,420.00	中餐、住宿等	1,006.86		35.00	35.00	是	4,818.87		
无锡大东方伊酷童有限公司	控股子公司	无锡	零售	500.00	百货零售	485.97		95.00	95.00	是	36.51		
无锡商业大厦东方百货超市有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,659.49	超市零售	697.85		60.00	60.00	是	1,687.32		
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	家用电器销售	950		95.00	95.00	是	229.86		
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	控股子公司	无锡	批发	1,500.00	食品加工、销售	1,125.00		75.00	75.00	是	429.48		
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	控股子公司	海门	零售	5,000.00	百货零售	3,500.00		70.00	70.00	是	1,498.38		
无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	700.00	汽车销售及维修	357.33		51.00	51.00	是	960.54		
无锡神龙汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	850.00	汽车销售及维修	434.26		51.00	51.00	是	955.67		
无锡东方海达汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	750.00	汽车销售及维修	1,368.37		100.00	100.00	是			
无锡东方大众汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,100.00	汽车销售及维修	561.00		51.00	51.00	是	1,008.30		
无锡东方风行汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	300.00	汽车销售及维修	153.00		51.00	51.00	是	390.80		
无锡东方乐通汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	255.00		51.00	51.00	是	656.85		
无锡东方现代汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	500.00		100.00	100.00	是			
无锡东方龙泰	控股子	无锡	零	1,000.00	汽车销售及维	1,196.98		100.00	100.00	是			

汽车销售服务有限公司	公司的控股子公司		售		修								
无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	255.00		51.00	51.00	是	456.82		
无锡东方华宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	800.00	汽车销售及维修	408.00		51.00	51.00	是	500.51		
无锡东方北现汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	626.25		60.00	60.00	是	876.13		
无锡东方瑞风汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	255.00		51.00	51.00	是	461.17		
无锡东方福美汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	811.42		76.00	76.00	是	429.92		
无锡东方鸿润汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	978.32		95.00	95.00	是	95.82		
无锡东方汽车用品超市有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	675.00	汽车用品、车辆装潢等	553.27		77.04	77.04	是	462.18		
无锡市东方驾驶培训有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	500.00	汽车驾驶员培训	450.00		90.00	90.00	是	80.36		
江苏东方二手车交易市场有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	500.00	市场设施及场地租赁, 市场管理服务; 二手车收购、销售; 代办车辆过户、上牌、办证、年审服务	500.12		100.00	100.00	是			
无锡东方汽车租赁有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售		汽车租赁					是			
无锡东方鑫现汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	800.00	汽车销售及维修	469.57		60.00	60.00	是	415.72		
无锡东方吉羊汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	619.50		65.00	65.00	是	336.82		
南通东方嘉宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	南通	零售	1,000.00	汽车销售及维修	510.00		51.00	51.00	是	655.13		
无锡市东方运达汽车销售服	控股子公司的	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	500.00		100.00	100.00	是			

务有限公司	控股子公司													
无锡市金瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	869.87		100.00	100.00	是				
无锡东方富日汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	800.00	汽车销售及维修	800.00		100.00	100.00	是				
无锡市东方驰诺汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
南通东沃汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	南通	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
南通东方泓通汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	南通	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
吴江宝致汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	吴江	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
无锡东方富翔汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
无锡市卡弗雷贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	300.00	汽车用品、五金工具、橡胶制品、润滑油、汽车玻璃、消防器材的销售；经济信息咨询服务	270.00		90.00	90.00	是	64.12			
江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	江阴	零售	500.00	汽车销售及维修	500.00		100.00	100.00	是				
宜兴东方沃邦汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	宜兴	零售	500.00	汽车销售及维修	500.00		100.00	100.00	是				
无锡东方富辰汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
无锡东方京谊汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是				
无锡市三凤桥食品有限责任公司	控股子公司的控股子公司	无锡	生产销售	800.00	食品的加工、销售熟食、真空包装	760.00		95.00	95.00	是	122.09			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司本期超过少数股东应分担的本期亏损的金额	从母公司所有者权益冲减子公司期初所有者的权益中享有的份额
无锡市吟春大厦商贸有限公司	控股子公司	无锡	物业	1,000.00	自有房产租赁等	12,959.43	13,090.57	78.81	78.81	是	1,973.13			
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	控股子公司	无锡	零售	5,550.00	汽车销售及维修	9,273.00		94.59	94.59	是	4,124.21			
无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	800.00	汽车销售及维修	879.99		90.00	90.00	是	183.48			
上海汽车工业无锡销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	800.00	汽车销售	420.46		51.00	51.00	是	670.12			
无锡市江铃汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	600.00	汽车销售	693.57		100.00	100.00	是				
无锡龙顺汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	600.00	汽车销售及维修	306.00		51.00	51.00	是	550.05			
无锡中威丰田汽车销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	1,000.00	汽车销售及维修	680.00		51.00	51.00	是	863.92			
无锡联众汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	1,000.00	汽车销售及维修	680.00		51.00	51.00	是	691.92			
无锡市新纪元福星销售有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	1,000.00	汽车销售及维修	510.00		51.00	51.00	是	643.31			
无锡市祥顺汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡	销售	500.00	汽车销售及维修	291.65		90.00	90.00	是	38.75			

2、 合并范围发生变更的说明

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于 2010 年 2 月 11 日出资 500 万元，设立江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司，占其注册资本 500 万元的 100%，该公司自设立日（2010 年 2 月 11 日）起纳入合并报表范围。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于 2010 年 3 月 29 日出资 500 万元，设立宜兴东方沃邦汽车销售服务有限公司，占其注册资本 500 万元的 100%，该公司自设立日（2010 年 3 月 29 日）起纳入合并报表范围。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于 2010 年 9 月 9 日出资 1,000 万元，设立无锡东方富辰汽车销售服务有限公司，占其注册资本 1,000 万元的 100%，该公司自设立日（2010 年 9 月 9 日）起纳入合并报表范围。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于 2010 年 11 月 19 日出资 1,000 万元, 设立无锡东方京谊汽车销售服务有限公司, 占其注册资本 1,000 万元的 100%, 该公司自设立日 (2010 年 11 月 19 日) 起纳入合并报表范围。

本公司于 2010 年 11 月 1 日出资 3,500 万元, 设立无锡商业大厦大东方海门百货有限公司, 占其注册资本 5,000 万元的 70%, 该公司自设立日 (2010 年 11 月 1 日) 起纳入合并报表范围。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司的全资子公司无锡东方汽车租赁有限公司于 2010 年 7 月工商注销, 本期合并报表合并了期初至工商注销日的利润表。

### 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司	4,989,832.57	-10,167.43
宜兴东方沃邦汽车销售服务有限公司	4,992,898.02	-7,101.98
无锡东方富辰汽车销售服务有限公司	9,994,670.33	-5,329.67
无锡东方京谊汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	49,945,888.74	-54,111.26

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元 币种: 人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡东方汽车租赁有限公司		-4,413.98

### (七) 合并财务报表项目注释

#### 1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金:	/	/		
美元	141	6.6227	933.80	
港元	2,500	0.8509	2,127.25	
人民币			981,415.78	712,442.66
银行存款:	/	/		
人民币			607,211,767.12	506,487,268.18
其他货币资金:	/	/		
人民币			202,823,409.05	204,739,338.61
合计	/	/	811,019,653.00	711,939,049.45

#### 2、 交易性金融资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
2. 交易性权益工具投资	82,890.00	223,940.00
合计	82,890.00	223,940.00

#### 3、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	439,969.50	
合计	439,969.50	

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
信用风险特征组合	55,880,327.66	100.00	23,431.71	0.04	39,115,191.04	100.00	51,002.28	0.13
组合小计	55,880,327.66	100.00	23,431.71	0.04	39,115,191.04	100.00	51,002.28	0.13
合计	55,880,327.66	/	23,431.71	/	39,115,191.04	/	51,002.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	55,248,567.13	98.87		38,338,153.43	98.01	
4-12 月	609,687.23	1.09	18,252.65	671,201.46	1.72	20,136.05
1 年以内小计	55,858,254.36	99.96	18,252.65	39,009,354.89	99.73	20,136.05
1 至 2 年	19,525.30	0.04	3,905.06	93,712.40	0.24	18,742.48
2 至 3 年	2,548.00		1,274.00	2,613.21	0.01	2,613.21
3 年以上				9,510.54	0.02	9,510.54
合计	55,880,327.66	100.00	23,431.71	39,115,191.04	100.00	51,002.28

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无锡太极实业（无锡金瑞）	理赔	5,000.00	理赔差异	否
无锡朝阳股份（三凤桥食品）	服务	2,613.21	对方不予确认的差异	否
合计	/	7,613.21	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
按揭车贷	客户	15,914,705.71	3 个月以内	28.48
无锡银联信用卡未达	客户	8,630,466.93	3 个月以内	15.44
汽车厂方应付节能补贴	供应商	2,499,000.00	3 个月以内	4.47
汽车厂方应付质量索赔	供应商	1,823,339.57	3 个月以内	3.26
无锡悦家商业有限公司	客户	592,130.19	3 个月以内	1.06
合计	/	29,459,642.40	/	52.71

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	4,900,000.00	11.11	4,900,000.00	100.00	4,900,000.00	6.69	3,950,000.00	80.61
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
信用风险特征组合	39,191,277.23	88.89	6,964,210.56	17.77	68,319,684.47	93.31	4,725,975.59	6.92
组合小计	39,191,277.23	88.89	6,964,210.56	17.77	68,319,684.47	93.31	4,725,975.59	6.92
合计	44,091,277.23	/	11,864,210.56	/	73,219,684.47	/	8,675,975.59	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
江苏兴达文具集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	新纪元担保连带责任
江苏省无锡市中级人民法院代扣款	1,000,000.00	1,000,000.00	100	新纪元担保连带责任
展厅升级保证金	1,900,000.00	1,900,000.00	100	未按时展厅升级改造
合计	4,900,000.00	4,900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	14,571,193.13	37.18		59,049,248.10	86.43	
4-12 月	5,238,401.44	13.37	157,152.04	2,385,298.57	3.49	71,558.95
1 年以内小计	19,809,594.57	50.55	157,152.04	61,434,546.67	89.92	71,558.95
1 至 2 年	15,078,753.06	38.47	3,015,750.61	2,023,338.95	2.96	404,667.79
2 至 3 年	1,023,243.41	2.61	511,621.72	1,224,100.00	1.79	612,050.00
3 年以上	3,279,686.19	8.37	3,279,686.19	3,637,698.85	5.33	3,637,698.85
合计	39,191,277.23	100.00	6,964,210.56	68,319,684.47	100.00	4,725,975.59

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南双汇投资（三凤桥食品）	服务	2.00	对方不予确认的差异	否
一汽大众（众友）	采购	27,558.00	对方不予确认的差异	否
合计	/	27,560.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华晨宝马汽车有限公司	供应商	15,279,000.00	1-2年	34.65
崇安区财政局	补贴方	3,571,044.07	3月以内	8.10
江苏兴达文具集团有限公司	代理方	2,000,000.00	2-3年	4.54
无锡大世界影城有限责任公司	联营公司	1,960,000.00	3年以上	4.45
一汽大众销售有限公司	供应商	1,900,000.00	2-3年	4.31
合计	/	24,710,044.07	/	56.05

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	187,343,292.64	89.49	169,738,404.78	95.96
1至2年	21,026,431.08	10.04	1,910,256.74	1.08
2至3年	670,538.55	0.32	5,227,745.73	2.96
3年以上	307,612.18	0.15	5,872.92	
合计	209,347,874.45	100.00	176,882,280.17	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
一汽大众销售有限责任公司	供应商	22,317,344.75	1年以内	商品未到
长安福特马自达汽车有限公司	供应商	18,914,993.58	1年以内	商品未到
无锡美的制冷产品销售有限公司	供应商	14,647,411.76	1年以内	商品未到
无锡南铭电器有限公司	供应商	14,623,250.00	1年以内	商品未到
北京现代汽车有限公司	供应商	14,462,316.33	1年以内	商品未到
合计	/	84,965,316.42	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,378,536.33		32,378,536.33	25,309,357.89		25,309,357.89
库存商品	369,204,509.54	37,207.52	369,167,302.02	317,357,144.51	38,551.27	317,318,593.24
受托代销商品	39,909,768.11		39,909,768.11	52,288,858.98		52,288,858.98
代销商品款	-39,909,768.11		-39,909,768.11	-52,288,858.98		-52,288,858.98
加工商品	4,675,460.66		4,675,460.66	4,360,668.80		4,360,668.80
在途物资	28,156,581.15		28,156,581.15	24,810,901.09		24,810,901.09
合计	434,415,087.68	37,207.52	434,377,880.16	371,838,072.29	38,551.27	371,799,521.02

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	38,551.27	3,866.46	5,210.21		37,207.52
合计	38,551.27	3,866.46	5,210.21		37,207.52

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	商品可变现净值低于成本	商品可变现净值回升	

期末库存商品余额中有 261 辆汽车（价值 3,518 万元）的合格证质押于相关银行等金融机构，作为子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属子公司和无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属子公司开具银行承兑汇票和应付款的担保。

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
无锡东鑫汽车销售有限公司	25.00	25.00	4,239.26	3,274.86	964.40	15,243.95	137.65
无锡市众达汽车销售服务有限公司	45.00	45.00	5,956.80	4,651.57	1,305.23	23,686.43	463.81
无锡市旧机动车交易市场有限公司	49.00	49.00	100.84	15.60	85.24	407.99	278.40
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	47.00	47.00	83.81	11.25	72.56	277.68	211.47
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	47.00	47.00	154.59	109.59	45.00	236.55	80.50
无锡大世界影城有限责任公司	49.00	49.00	3,256.03	2,863.62	392.41	4,784.70	14.88
无锡秀江南文化传媒有限公司	42.86	42.86	715.69	15.04	700.65	63.01	0.65
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	40.00	40.00	1,000.00		1,000.00		

9、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		1.80	1.80
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	32,055,000.00	32,055,000.00		32,055,000.00		1.695	1.695
国联信托股份有限公司	106,000,000.00	106,000,000.00		106,000,000.00		8.13	8.13
江苏银行股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		0.637	0.637
无锡市吾嘉二手车鉴定评估有限公司	95,000.00	95,000.00		95,000.00		19.00	19.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
无锡东鑫汽车销售有限公司	2,500,000.00	2,097,193.52	344,114.71	2,441,308.23			25.00	25.00
无锡市众达汽车销售服务有限公司	5,250,000.00	5,001,398.48	872,133.44	5,873,531.92		1,215,000.00	45.00	45.00
无锡市旧机动车交易市场有限公司	245,000.00	417,694.92	-0.01	417,694.91		1,364,155.58	49.00	49.00
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	141,000.00	341,028.41		341,028.41		993,918.42	47.00	47.00
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	141,000.00	211,500.00		211,500.00		378,352.55	47.00	47.00
无锡大世界影城有限责任公司	245,000.00	1,865,564.90	57,269.94	1,922,834.84			49.00	49.00
无锡秀江南文化传媒有限公司	3,000,000.00		3,002,792.36	3,002,792.36			42.86	42.86
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00			40.00	40.00

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	141,680,431.14	-82,059.00		141,598,372.14
1.房屋、建筑物	141,680,431.14	-82,059.00		141,598,372.14
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,005,769.38	6,801,006.69		15,806,776.07
1.房屋、建筑物	9,005,769.38	6,801,006.69		15,806,776.07
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	132,674,661.76	-6,883,065.69		125,791,596.07
1.房屋、建筑物	132,674,661.76	-6,883,065.69		125,791,596.07
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	132,674,661.76	-6,883,065.69		125,791,596.07
1.房屋、建筑物	132,674,661.76	-6,883,065.69		125,791,596.07
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,801,006.69 元。

本期中增加额为负值的项目，主要是根据竣工决算后的实际成本调整原来暂估价值所致。

## 11、 固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	894,401,109.99	87,868,473.99		23,248,686.79	959,020,897.19
其中：房屋及建筑物	643,628,670.07	46,184,456.31		9,468,668.29	680,344,458.09
机器设备	101,557,511.56	10,126,358.51		4,463,706.42	107,220,163.65
运输工具	24,224,497.53	16,932,741.80		6,850,033.83	34,307,205.50
营业及其他设备	124,990,430.83	14,624,917.37		2,466,278.25	137,149,069.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	288,792,285.82		81,492,792.93	9,760,811.52	360,524,267.23
其中：房屋及建筑物	186,395,406.11		48,127,087.62	2,172,025.08	232,350,468.65
机器设备	47,838,050.18		7,421,128.06	3,669,861.91	51,589,316.33
运输工具	8,294,562.16		3,714,214.63	1,710,598.81	10,298,177.98
营业及其他设备	46,264,267.37		22,230,362.62	2,208,325.72	66,286,304.27
三、固定资产账面净值合计	605,608,824.17	/		/	598,496,629.96
其中：房屋及建筑物	457,233,263.96	/		/	447,993,989.44
机器设备	53,719,461.38	/		/	55,630,847.32
运输工具	15,929,935.37	/		/	24,009,027.52
营业及其他设备	78,726,163.46	/		/	70,862,765.68
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	605,608,824.17	/		/	598,496,629.96
其中：房屋及建筑物	457,233,263.96	/		/	447,993,989.44
机器设备	53,719,461.38	/		/	55,630,847.32
运输工具	15,929,935.37	/		/	24,009,027.52
营业及其他设备	78,726,163.46	/		/	70,862,765.68

本期折旧额：81,492,792.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：46,093,082.03 元。

期末无所有权受限制的固定资产。

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
A 座裙楼加层	因房地权属不一，办理有难度，正在协调办理中	未能确定
过街楼	因房地权属不一，办理有难度，正在协调办理中	未能确定
梅村中转仓库	因房地权属不一，办理有难度，正在协调办理中	未能确定
新区二期厂房	正在办理中	未能确定

## 12、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	40,760,429.71		40,760,429.71	5,766,269.00		5,766,269.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
卖场装饰改造	15,000,000.00		15,560,432.58	12,987,307.58		2,573,125.00
职工培训中心	10,000,000.00	2,375,145.95	4,973,404.25	4,518,758.31	2,829,791.89	
百业超市周庄店	7,480,000.00	1,951,215.09	1,611,218.51	857,306.68	2,705,126.92	
吟春扶梯改造	580,000.00		583,000.00	583,000.00		
吟春负一楼改造	2,800,000.00		1,635,879.00			1,635,879.00
伊酷童店面装修			1,475,700.00			1,475,700.00
南通东沃展厅	5,000,000.00	156,800.00	4,355,786.67	2,504,370.67	2,008,216.00	
吴江宝致展厅	12,000,000.00		19,244,547.33	12,398,568.68	6,845,978.65	
富翔展厅			8,296,552.78	8,296,552.78		
东方汽车新城	600,000,000.00	345,618.96	385,576,894.46		350,916,787.71	35,005,725.71
江阴斯巴鲁展厅		937,489.00	700,848.00		1,638,337.00	
南通泓通展厅			3,604,480.66	1,982,680.66	1,621,800.00	
嘉宇展厅			1,964,536.67	1,964,536.67		
汽车展厅零星工程			110,391.00		40,391.00	70,000.00
合计	652,860,000.00	5,766,269.00	449,693,671.91	46,093,082.03	368,606,429.17	40,760,429.71

本期在建工程其他减少主要包括转入无形资产(土地使用权)35,469万元及转入长期待摊费用921万元。

## 13、无形资产:

## (1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	236,950,926.20	364,378,815.94	77,850.00	601,251,892.14
土地使用权	229,440,976.87	364,279,806.45		593,720,783.32
商标及字号使用权	1,617,760.00			1,617,760.00
软件	5,892,189.33	99,009.49	77,850.00	5,913,348.82
二、累计摊销合计	41,346,319.49	15,990,443.15	77,850.00	57,258,912.64
土地使用权	37,320,046.80	14,853,920.31		52,173,967.11
商标及字号使用权	761,994.72	203,109.44		965,104.16
软件	3,264,277.97	933,413.40	77,850.00	4,119,841.37
三、无形资产账面净值合计	195,604,606.71	348,388,372.79		543,992,979.50
土地使用权	192,120,930.07	349,425,886.14		541,546,816.21
商标及字号使用权	855,765.28	-203,109.44		652,655.84
软件	2,627,911.36	-834,403.91		1,793,507.45
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	195,604,606.71	348,388,372.79		543,992,979.50
土地使用权	192,120,930.07	349,425,886.14		541,546,816.21
商标及字号使用权	855,765.28	-203,109.44		652,655.84
软件	2,627,911.36	-834,403.91		1,793,507.45

本期摊销额: 15,990,443.15元。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	33,691,470.08			33,691,470.08	
合计	33,691,470.08			33,691,470.08	

期末本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
八楼办公区装修	3,951,676.01	-185,492.92	1,751,501.63		2,014,681.46
B座七楼VIP室装修	3,395,111.82	1,940,162.72	1,336,518.18		3,998,756.36
南广场外围改造	1,355,033.33		275,600.04		1,079,433.29
百业超市店铺室内装潢	7,521,379.69	7,944,325.52	2,199,351.20		13,266,354.01
东方汽车城土地手续费	3,671,458.77		252,129.89		3,419,328.88
东方汽车城展厅装潢	95,974.19	3,728,598.00	276,067.85		3,548,504.34
东方汽车道路建设费	44,018.14		9,107.16		34,910.98
东方汽车设备使用费	296,500.00	43,200.00	22,600.00		317,100.00
东方电器解西店装修	76,916.51		71,000.04		5,916.47
东方电器鸿运店装修	598,524.42		359,114.52		239,409.90
吟春蒸汽(燃气)管网费	795,976.40		254,260.32		541,716.08
三凤桥专卖场地装修	61,256.40		30,628.20		30,628.20
新纪元围墙及场地整修	675,497.09		165,862.56		509,634.53
B座2楼装修改造		2,419,531.16	483,906.24		1,935,624.92
马山培训中心		2,829,791.89	94,326.40		2,735,465.49
合计	22,539,322.77	18,720,116.37	7,581,974.23		33,677,464.91

本项目中本期增加额为负值，主要是根据竣工决算后的实际成本调整原来的暂估价值所致。

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,981,212.46	2,191,382.30
开办费	19,035.82	91,376.81
固定资产折旧引起的差异	8,678,763.77	6,021,130.59
三年以上应付账款引起的差异	3,112,033.66	2,925,278.99
递延收益（客户奖励积分）	3,054,869.21	5,380,905.18
内部未实现利润	91,286.76	47,609.74
小计	17,937,201.68	16,657,683.61
递延所得税负债：		
资产增值引起的差异	9,654,272.73	10,203,358.29
小计	9,654,272.73	10,203,358.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	-61,327,918.24	-53,211,620.74
合计	-61,327,918.24	-53,211,620.74

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年度		-430,655.55	
2011 年度	-1,008,154.09	-7,698,239.36	
2012 年度	-29,567,915.79	-29,618,781.81	
2013 年度	-11,952,233.06	-12,343,612.92	
2014 年度	-2,346,297.36	-3,120,331.10	
2015 年度	-16,453,317.94		
合计	-61,327,918.24	-53,211,620.74	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
资产增值	38,617,090.91
小计	38,617,090.91
可抵扣差异项目：	
坏账准备	11,887,642.27
存货跌价准备	37,207.52
固定资产折旧	34,715,055.01
3 年以上应付款	12,448,134.61
递延收益（客户奖励积分）	12,219,476.85
开办费	76,143.29
内部未实现利润	365,147.03
小计	71,748,806.58

## 17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,726,977.87	4,203,791.31	1,007,953.70	35,173.21	11,887,642.27
二、存货跌价准备	38,551.27	3,866.46	5,210.21		37,207.52
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	8,765,529.14	4,207,657.77	1,013,163.91	35,173.21	11,924,849.79

## 18、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	334,300,000.00	218,500,000.00
合计	334,300,000.00	218,500,000.00

期末保证借款 33,430 万元,为本公司之子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属品牌汽车销售公司、无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属品牌汽车销售公司和无锡三凤桥食品专卖有限公司的银行借款,其中由江苏无锡商业大厦集团有限公司提供保证担保 33,430 万元。

#### 19、 应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	288,607,200.00	294,064,905.00
合计	288,607,200.00	294,064,905.00

下一会计期间将到期的金额 288,607,200.00 元。

应付票据 1 个月到期有 72,189,600.00 元,1-2 个月到期有 90,817,600.00 元,3-6 个月到期有 125,600,000.00 元。

本项目期末余额中:以缴存承兑保证金作为开立条件的 23,231 万元,以权利质押(汽车合格证计 180 辆)作为开立条件的 2,525 万元,以江苏无锡商业大厦集团有限公司提供担保作为开立条件的 3,105 万元。

#### 20、 应付账款:

##### (1) 应付账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	300,620,275.44	286,215,981.68
1-2 年	3,677,321.47	1,587,325.50
2-3 年	728,399.36	1,010,207.74
3 年以上	9,994,994.72	9,443,614.71
合计	315,020,990.99	298,257,129.63

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 期末本公司无 1 年以上大额应付账款。

#### 21、 预收账款:

##### (1) 预收账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	547,463,154.12	422,129,011.14
1-2 年	2,779,613.69	1,983,727.31
2-3 年	363,488.39	589,114.34
3 年以上	584,601.74	469,611.84
合计	551,190,857.94	425,171,464.63

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 期末本公司无 1 年以上大额预收款项。

#### 22、 应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,867,777.25	85,284,099.87	85,520,099.70	15,631,777.42
二、职工福利费		5,480,551.88	5,480,551.88	
三、社会保险费	458,370.88	19,141,846.96	19,266,692.86	333,524.98
四、住房公积金		5,643,982.00	5,643,982.00	
五、辞退福利				
六、其他	5,963,758.88	56,672,665.55	60,750,290.48	1,886,133.95
工会经费和职工教育经费	3,238,027.18	1,400,695.72	2,521,652.10	2,117,070.80
合计	25,527,934.19	173,623,841.98	179,183,269.02	19,968,507.15

工会经费和职工教育经费金额 2,117,070.80 元。  
上述工资奖金，公司于 2011 年 1 月和 2 月分别发放完毕。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	29,399,241.16	7,237,427.52
消费税	881,370.96	738,150.18
营业税	636,437.82	765,842.44
企业所得税	22,963,276.80	19,311,851.38
个人所得税	1,690,945.12	206,833.28
城市维护建设税	2,187,588.01	1,577,921.15
房产税	2,200,656.87	2,126,555.12
土地使用税	736,053.87	302,096.24
印花税	585,014.72	222,323.31
教育费附加	1,250,099.88	901,730.11
其他	1,238,220.25	1,151,892.09
合计	63,768,905.46	34,542,622.82

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	500,628.78	319,041.79
合计	500,628.78	319,041.79

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国华星汽车贸易（集团）有限公司	791,558.00	791,558.00	股东无法联系未领取
薛峰		818,262.27	
合计	791,558.00	1,609,820.27	/

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	106,228,496.50	31,278,970.38
1-2 年	19,042,733.83	13,731,566.19
2-3 年	10,394,170.00	56,099,329.52
3 年以上	41,656,261.27	5,913,078.87
合计	177,321,661.60	107,022,944.96

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
江苏无锡二建建设公司	6,609,551.82	3 年以上	3.73	工程质保金
无锡双凌铝合金门窗厂	3,127,863.78	3 年以上	1.76	工程质保金
无锡国力通信设备公司	3,480,000.00	1-2 年	1.96	供应商保证金
江苏天威虎建筑公司	2,673,124.00	1-2 年	1.51	工程质保金
合计	15,890,539.60		8.96	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例(%)
李苏	股东	8,266,828.00	1年以内	4.67
江苏无锡二建建设公司	建筑商	6,609,551.82	3年以上	3.73
拆迁补偿款(东方龙泰)	无	5,756,508.61	1年以内	3.25
无锡国力通信设备公司	供应商	3,480,000.00	1-2年	1.96
无锡双凌铝合金门窗厂	建筑商	3,127,863.78	3年以上	1.76
合计		27,240,752.21		15.37

## 27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-东方会员卡积分奖励	12,219,476.85	21,523,620.73
合计	12,219,476.85	21,523,620.73

本公司根据财政部“财会函[2008]60号”文之要求，在销售商品的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

## 28、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
借款	无锡市影剧公司	20,108,053.33			20,108,053.33
借款	无锡市对外文化交流中心	15,088,500.00			15,088,500.00

本项目余额为本公司之子公司无锡市吟春大厦商贸有限公司按其注册资本的出资比例向各股东单位借入的款项，根据约定该款项不支付利息。

## 29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
三凤桥拆迁补偿收入	2,443,303.47		2,443,303.47		
合计	2,443,303.47		2,443,303.47		/

## 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	326,069,883.00		195,641,930.00			195,641,930.00	521,711,813.00

经2009年度股东大会决议，本公司以2009年末总股本326,069,883股为基数，以未分配利润向全体股东转增195,641,930股，计增加股本195,641,930元（每股1元）。本公司于2010年6月24日将未分配利润195,641,930元转增股本。该项资本变更事项业经江苏公证天业会计师事务所苏公W(2010)B059号验资报告验证。

## 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	147,994,606.60		1,617,547.28	146,377,059.32
其他资本公积	2,679,163.60	108,521.08	2,787,684.68	
合计	150,673,770.20	108,521.08	4,405,231.96	146,377,059.32

## 32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	101,953,652.26	15,060,938.80		117,014,591.06
合计	101,953,652.26	15,060,938.80		117,014,591.06

## 33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	322,578,124.83	/
调整后 年初未分配利润	322,578,124.83	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,318,558.59	/
减：提取法定盈余公积	15,060,938.80	10
应付普通股股利	22,824,891.81	0.07
转作股本的普通股股利	195,641,930.00	0.6
期末未分配利润	313,368,922.81	/

## 34、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,251,023,660.99	5,485,409,816.87
其他业务收入	93,915,141.29	73,787,834.75
营业成本	5,490,409,198.83	4,846,691,900.37

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售销售	2,034,962,940.87	1,638,548,367.81	1,820,312,998.03	1,481,956,304.62
汽车销售及服务	3,954,684,047.28	3,639,957,212.07	3,364,760,878.84	3,118,339,680.13
超市零售销售	126,958,370.01	107,243,156.61	173,397,191.54	147,258,727.04
餐饮与食品销售	133,436,346.49	79,186,102.12	126,938,748.46	73,330,938.88
其他收入	981,956.34	3,208.55		
合计	6,251,023,660.99	5,464,938,047.16	5,485,409,816.87	4,820,885,650.67

公司为零售企业没有特定销售大户。

## 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	10,674,303.70	9,220,251.32	零售金银首饰、钻石及钻石饰品征收消费税
营业税	5,871,071.32	5,395,059.17	应税收入
城市维护建设税	10,764,627.70	9,276,619.45	应缴流转税额
教育费附加	6,153,415.51	5,242,249.74	应缴流转税额 4%
防洪保安基金	4,607,495.20	3,423,721.17	0.1%
文化建设费	2,700.00	4,023.00	3%
房产税和土地使用税	2,537,145.25	2,899,682.77	1.2%、12%、9、6、4 元/M2
其他	26,117.41		
合计	40,636,876.09	35,461,606.62	/

## 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,705,936.18	100,323,644.33
广告宣传费	46,434,297.19	39,580,831.38
水电费	5,418,236.34	4,841,141.03
运费	4,289,367.86	3,836,294.28
保险费	1,689,903.38	1,281,609.24
差旅费	3,338,387.24	2,472,468.71
保管费	1,122,625.70	2,438,168.45
其他销售费用	2,941,336.82	3,797,041.82
合计	177,940,090.71	158,571,199.24

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,718,873.02	48,429,881.33
业务招待费	12,853,525.10	11,371,266.79
租赁费	33,882,951.50	30,502,342.27
折旧费	70,281,104.24	67,444,592.87
无形资产及长期资产摊销	16,492,141.62	8,055,233.65
水电费	12,384,293.43	11,245,545.46
中介及咨询费用	5,199,882.53	2,717,537.13
修理费	6,893,719.41	9,979,291.29
房产税及土地使用税	8,039,095.75	6,869,540.60
其他管理费用	31,032,792.40	29,758,841.35
合计	250,778,379.00	226,374,072.74

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,667,470.20	19,307,056.01
手续费	15,233,124.86	11,056,796.37
利息收入	-5,096,449.42	-5,356,444.54
合计	27,804,145.64	25,007,407.84

## 39、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,918,666.53	33,980,227.23
权益法核算的长期股权投资收益	5,227,736.99	5,837,629.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-115,224.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	909,253.16	1,589,411.92
合计	26,055,656.68	41,292,044.21

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	5,790,600.00	5,511,000.00	
国联信托股份有限公司	13,999,860.00	24,000,000.00	
江苏银行股份有限公司		4,000,000.00	
无锡市吾嘉二手车鉴定评估公司		469,227.23	
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	128,206.53		
合计	19,918,666.53	33,980,227.23	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡市众达汽车销售服务有限公司	2,087,133.44	1,355,577.83	
无锡市旧机动车交易市场有限公司	1,364,155.57	675,749.34	
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	993,918.42	830,986.49	
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	378,352.55	1,165,434.29	
无锡东鑫汽车销售有限公司	344,114.71	529,800.72	
合计	5,167,674.69	4,557,548.67	/

## 40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,195,837.61	1,415,434.14
二、存货跌价损失	-1,343.75	-225,148.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,194,493.86	1,190,285.87

## 41、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,754,348.93	2,102,223.83	2,754,348.93
其中：固定资产处置利得	2,754,348.93	2,102,223.83	2,754,348.93
债务重组利得	892,122.08	90,781.05	892,122.08
政府补助	2,427,011.00	904,670.00	2,427,011.00
罚款收入	138,134.84	135,127.50	138,134.84
其他	2,025,583.69	1,083,715.52	2,025,583.69
合计	8,237,200.54	4,316,517.90	8,237,200.54

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无锡百千市场工程补贴		220,000.00	
农业扶持基金	150,000.00	200,000.00	
安置 4050 人员补贴	24,811.00	70,970.00	
政府扶持款	1,067,000.00		
地方税费返回	754,000.00	413,700.00	
创品牌商标奖	300,000.00		
吉普车换新补贴	131,200.00		
合计	2,427,011.00	904,670.00	/

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,203,508.13	1,586,777.96	1,203,508.13
其中：固定资产处置损失	1,203,508.13	1,586,777.96	1,203,508.13
对外捐赠	2,100,100.00	1,012,000.00	2,100,100.00
罚款支出	48,663.91	862,546.93	48,663.91
其他支出	1,201,434.53	2,850,252.74	1,201,434.53
合计	4,553,706.57	6,311,577.63	4,553,706.57

## 43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	97,016,695.70	72,899,737.36
递延所得税调整	-1,828,603.63	-5,231,071.24
合计	95,188,092.07	67,668,666.12

## 44、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 计算结果

项目	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.430	0.430	0.574	0.574
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.425	0.425	0.576	0.576

## (2) 计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	224,318,558.59	187,262,804.18
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,829,734.97	-653,040.33
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	221,488,823.62	187,915,844.51
年初股份总数	4	326,069,883.00	326,069,883.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	195,641,930.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	521,711,813.00	326,069,883.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	521,711,813.00	326,069,883.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.430	0.574
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.425	0.576
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.430	0.574
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.425	0.576

## 45、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	5,096,449.42
政府补贴	2,427,011.00
收到保证金	11,498,145.02
违约金收入	185,076.78
废品收入	1,197,309.09
其他	5,046,219.41
合计	25,450,210.72

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
销售费用	64,704,580.22
管理费用	97,918,917.06
财务费用-手续费支出	15,233,124.86
支付保证金	2,175,707.13
公益捐赠支出	2,100,100.00
家电以旧换新补贴款	3,571,044.07
违约金支出	1,141,579.29
其他	6,896,100.54
合计	193,741,153.17

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
李苏(股东)借款	8,266,828.00
联诚百货借款	40,000,000.00
大道广告借款	10,250,000.00
东方龙泰拆迁补偿款	5,236,508.61
合计	63,753,336.61

## 46、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	288,727,706.99	237,529,497.30
加: 资产减值准备	3,194,493.86	1,190,285.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,293,799.62	84,786,659.30
无形资产摊销	15,990,443.15	8,796,520.28
长期待摊费用摊销	7,581,974.23	6,338,989.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,711,053.48	-665,581.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	160,212.68	150,135.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,667,470.20	19,257,751.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,055,656.68	-41,292,044.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,279,518.07	-4,659,485.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-549,085.56	-549,085.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	-62,577,015.39	-33,443,836.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,577,466.37	-57,048,393.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	135,292,736.51	259,607,496.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	444,159,041.69	479,998,907.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	811,019,653.00	711,939,049.45
减: 现金的期初余额	711,939,049.45	524,440,700.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,080,603.55	187,498,348.63

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	811,019,653.00	711,939,049.45
其中：库存现金	984,476.83	712,442.66
可随时用于支付的银行存款	607,211,767.12	506,487,268.18
可随时用于支付的其他货币资金	202,823,409.05	204,739,338.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	811,019,653.00	711,939,049.45

47、所有者权益变动表项目注释

资本公积-所有者投入和减少资本-其他的组成：	金额
购买少数股权引起资本公积减少	-4,405,231.96
子公司少数股东投入资本溢价引起资本公积增加	108,521.08
合计	-4,296,710.88

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏无锡商业大厦集团有限公司	有限责任公司	无锡	王均金	自有资产经营与租赁、进出口贸易等	113,225,300.00	43.156	43.156	王均瑶(由王均金、王均豪托管)、王均金、王均豪	13600310-4

2、本企业子公司情况详见本“财务会计报告”之“6.1 企业合并与合并财务报表”中子公司情况。

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
无锡东鑫汽车销售有限公司	有限责任公司	无锡	邱进朝	汽车零售	1,000.00	25.00	25.00	74130760-8
无锡市众达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	汽车销售及维修	500.00	45.00	45.00	74314799-4
无锡市旧机动车交易市场有限公司	有限责任公司	无锡	徐锦涛	二手车交易	50.00	49.00	49.00	73071391-8
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	有限责任公司	无锡	徐锦涛	二手车交易	30.00	47.00	47.00	73224464-1
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	有限责任公司	无锡	徐锦涛	二手车交易	30.00	47.00	47.00	79089278-6
无锡大世界影城有限责任公司	有限责任公司	无锡	宋保舵	电影放映服务、音像制品及书报刊的零售。	50.00	49.00	49.00	75798132-2
无锡秀江南文化传媒有限公司	有限责任公司	无锡	施展	广告发布及百货零售	700.00	42.86	42.86	55027820-X
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	汽车销售及维修	400.00	40.00	40.00	56782909-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海均瑶（集团）有限公司	实际控制人	70319156-0

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
江苏无锡商业大厦集团有限公司	转供水电汽	合同价	11,274,436.83		11,619,617.17	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	物业管理	合同价	77,124.00		95,119.98	
无锡市众达汽车销售服务有限公司	汽车采购	合同价	12,188,764.06	0.33	7,732,329.67	0.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无锡大世界影城有限责任公司	物业管理	合同价	205,000.00		205,000.00	
无锡大世界影城有限责任公司	转供水电汽	合同价	948,329.91		899,983.43	
无锡东鑫汽车销售有限公司	物业管理	合同价	153,359.00		118,308.00	
无锡市众达汽车销售服务有限公司	汽车销售	合同价	11,005,455.30	0.28	7,959,338.82	0.15
无锡市众达汽车销售服务有限公司	物业管理	合同价	78,827.00		30,552.00	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	无锡市金城旧机车经纪事务有限公司	土地	2010年1月1日	2010年12月31日	合同价	28.00

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
江苏无锡商业大厦集团有限公司	无锡商业大厦大东方股份有限公司	设备	2001年6月5日	2011年6月4日	143.00
江苏无锡商业大厦集团有限公司	无锡商业大厦大东方股份有限公司	土地	2004年12月3日	2024年12月15日	15.00
江苏无锡商业大厦集团有限公司	无锡市东方驾驶培训有限公司	土地	2004年12月1日	2014年11月30日	37.89

(3) 关联担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，江苏无锡商业大厦集团有限公司为子公司提供了短期银行贷款与银行承兑汇票（敞口）保证担保分别为 33,430 万元和 3,105 万元。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	无锡大世界影城有限责任公司	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
应收账款	无锡东鑫汽车销售有限公司			41,273.20	41,273.20

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

子公司无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司（2008年4月并购）于2007年6月28日为上海顶盛汽车销售有限公司及其无锡分公司向宋仕良借款500万元（借款期限半年）提供连带责任保证（与河南顶盛汽车销售服务有限公司、曹卫宁、高圣杰共同担保）。截至2010年12月31日止，提供担保的借款尚未清偿。

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司已经垫付了上述担保金额中的300万元，其中于2008年3月19日以出借暂借款形式支付给江苏兴达文具集团有限公司（由宋仕良提供连带责任保证）200万元；于2009年10月28日以垫付款形式支付给无锡市中级人民法院100万元。子公司为此计提坏账准备金300万元。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	按每10股派发现金红利1元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于2011年3月7日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议同意以每股9元的价格受让无锡市三凤桥肉庄有限责任公司（注册资本为2,420万元，公司持有其35%股份）其他股东持有的该公司1,531.75万股计63.3%的股权，所需资金约为13,785.75万元（自筹）。

根据本公司2011年3月27日董事会通过的2010年度利润分配预案，公司拟按每10股派发现金红利1元（含税）。该利润分配预案尚需提交2010年度股东大会审议。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
信用风险特征组合	50,154.00	100.00			238,109.15	100.00	175.55	0.07
组合小计	50,154.00	100.00			238,109.15	100.00	175.55	0.07
合计	50,154.00	/		/	238,109.15	/	175.55	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	50,154.00	100.00		232,257.49	97.54	
4-12 月				5,851.66	2.46	175.55
1 年以内小计	50,154.00	100.00		238,109.15	100.00	175.55
合计	50,154.00	100.00		238,109.15	100.00	175.55

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国人民财产保险公司	客户	30,500.00	3 月以内	60.81
应收外资卡	客户	19,654.00	3 月以内	39.19
合计	/	50,154.00	/	100.00

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
信用风险特征组合	6,087,568.79	1.15	1,170,645.66	19.23	5,186,182.83	2.33	1,070,283.40	20.64
关联方组合	523,604,372.00	98.85			217,000,000.00	97.67		
组合小计	529,691,940.79	100.00	1,170,645.66	0.22	222,186,182.83	100.00	1,070,283.40	0.48
合计	529,691,940.79	/	1,170,645.66	/	222,186,182.83	/	1,070,283.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	2,460,965.14	40.43		3,177,567.83	61.27	
4-12 月	2,428,488.65	39.89	72,854.66	280.00	0.01	8.40
1 年以内小计	4,889,453.79	80.32	72,854.66	3,177,847.83	61.28	8.40
1 至 2 年	280.00		56.00	500,200.00	9.64	100,040.00
2 至 3 年	200,200.00	3.29	100,100.00	1,075,800.00	20.74	537,900.00
3 年以上	997,635.00	16.39	997,635.00	432,335.00	8.34	432,335.00
合计	6,087,568.79	100.00	1,170,645.66	5,186,182.83	100.00	1,070,283.40

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	子公司	316,604,372.00	4-12月	59.77
无锡吟春大厦商贸有限公司	子公司	207,000,000.00	3月以内	39.08
无锡市供电公司	供应商	849,299.42	3月以内	0.16
世纪宝姿服装(厦门)有限公司	供应商	575,000.00	3年以上	0.11
业务周转金	备用金	485,000.00	3月以内	0.09
合计	/	525,513,671.42	/	99.21

3、 长期股权投资

(1) 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
无锡商业大厦东方百货超市有限公司	6,978,474.00	6,978,474.00		6,978,474.00			60.00	60.00
无锡大东方伊酷童有限公司	4,859,722.69	4,859,722.69		4,859,722.69			95.00	95.00
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	123,240,343.30	123,240,343.30		123,240,343.30			94.84	94.84
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	10,068,647.57	10,068,647.57		10,068,647.57			35.00	35.00
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			95.00	95.00
无锡市吟春大厦商贸有限公司	129,594,300.00	129,594,300.00		129,594,300.00			78.81	78.81
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00			45.00	45.00
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	92,730,000.00	92,730,000.00		92,730,000.00			94.59	94.59
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	32,055,000.00	32,055,000.00		32,055,000.00			1.695	1.695
国联信托股份有限公司	106,000,000.00	106,000,000.00		106,000,000.00			8.13	8.13
江苏银行股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			0.637	0.637
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00			70.00	70.00

(2) 按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
无锡秀江南文化传媒有限公司	3,000,000.00		3,002,792.36	3,002,792.36				42.86	42.86

4、 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,628,125,508.59	1,434,214,170.62
其他业务收入	18,688,526.33	15,283,139.47
营业成本	1,292,996,039.72	1,150,345,229.08

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售销售	1,628,125,508.59	1,284,980,300.04	1,434,214,170.62	1,142,918,322.47
合计	1,628,125,508.59	1,284,980,300.04	1,434,214,170.62	1,142,918,322.47

公司为零售企业没有特定销售大户。

5、 投资收益:

(1) 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,184,210.00	53,066,724.25
权益法核算的长期股权投资收益	2,792.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	323,881.59	786,251.56
合计	42,510,883.95	53,852,975.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	5,790,600.00	5,511,000.00	
国联信托股份有限公司	13,999,860.00	24,000,000.00	
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	17,100,000.00	14,250,000.00	
无锡市三凤桥肉庄有限公司	5,293,750.00	4,235,000.00	
江苏银行股份有限公司		4,000,000.00	
合计	42,184,210.00	51,996,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡秀江南文化传媒有限公司	2,792.36		本年新设企业
合计	2,792.36		/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	150,609,388.02	130,383,151.01
加：资产减值准备	104,053.17	420,975.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,658,851.86	50,370,794.87
无形资产摊销	1,229,631.02	1,191,308.52
长期待摊费用摊销	3,941,852.49	2,297,005.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	105,196.74	628,439.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,569.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,983,538.25	1,713,950.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,510,883.95	-53,852,975.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-440,609.21	-4,286,488.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,204,959.00	-10,646,914.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,352,008.64	12,951,592.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,031,201.31	130,659,540.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	313,861,839.08	261,830,379.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	145,690,395.20	204,374,772.95
减：现金的期初余额	204,374,772.95	125,835,673.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,684,377.75	78,539,099.21

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,550,840.80
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）	2,427,011.00
债务重组损益	892,122.08
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	909,253.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,479.91
所得税影响额	-1,268,878.04
少数股东权益影响额（税后）	-494,134.12
合计	2,829,734.97

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.40	0.430	0.430
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.12	0.425	0.425

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表科目	本期数	上期数	本期数减 上期数	增减幅度 %	说明
交易性金融资产	8.29	22.39	-14.10	-62.97	期初新股售出，期末中签减少。
应收票据	44.00		44.00	100.00	东方汽车及新纪元持有的未到期票据。
应收账款	5,585.69	3,906.42	1,679.27	42.99	主要为汽车销售增长所致。
其他应收款	3,222.71	6,454.37	-3,231.66	-50.07	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。
在建工程	4,076.04	576.63	3,499.41	606.87	主要是东方汽车新城品牌汽车展厅建设。
无形资产	54,399.30	19,560.46	34,838.84	178.11	主要是东方汽车及子公司竞买土地转入 36,428 万元。
长期待摊费用	3,367.75	2,253.93	1,113.82	49.42	主要是子公司大厦超市增加的周庄店装修费用及东方汽车增加的展厅装修费。
短期借款	33,430.00	21,850.00	11,580.00	53.00	主要是东方汽车增加借款 10,880 万元。
应交税费	6,376.89	3,454.26	2,922.63	84.61	主要是收入比同期增长引起。
应付利息	50.06	31.90	18.16	50.93	主要是年末银行借款余额比上年增加，计提利息增加。
应付股利	79.16	160.98	-81.82	-50.83	支付了上期末支付的股利。
其他应付款	17,732.17	10,702.29	7,029.88	65.69	主要是收到股东借款及其他企业借款 5,852 万。
其他流动负债	1,221.95	2,152.36	930.41	-43.23	本公司会员卡积分奖励递延收益增多。
专项应付款		244.33	-244.33	-100.00	子公司获拆迁补偿款转收入。
股本	52,171.18	32,606.99	19564.19	60.00	2009 年度股东会决议以未分配利润转增股本。
资产减值损失	319.45	119.03	200.42	168.38	主要是子公司计提坏帐准备同比增加。
投资收益	2,605.57	4,129.20	1,523.63	-36.90	主要是参股企业分红减少。
汇兑收益	0.10		0.10	100.00	2010 年新增业务。
营业外收入	823.72	431.65	392.07	90.83	主要是三凤桥食品拆迁补偿转入 244 万及新增的政府补助 152 万
所得税费用	9,518.81	6,766.87	2,751.94	40.67	主要是由于百货业务和汽车业务利润增长引起所得税费用相应增加。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

无锡商业大厦大东方股份有限公司  
 董事长：潘霄燕  
 2011 年 3 月 29 日