

无锡商业大厦大东方股份有限公司

600327

2012 年第三季度报告

目录

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

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,159,667,212.82	3,962,088,547.63	4.99
所有者权益（或股东权益）(元)	1,206,624,550.99	1,160,062,682.49	4.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.22	4.05
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,125,424.36		118.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25		127.27
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,580,583.92	98,912,459.45	-67.05
基本每股收益（元/股）	0.018	0.190	-67.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.018	0.187	-67.27
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.190	-67.86
加权平均净资产收益率（%）	0.80	8.37	减少 1.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.77	8.27	减少 1.83 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,908,116.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,850,000.00
债务重组损益	4,621.97
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	-22,813.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,081,428.37
所得税影响额	-1,037,843.86
少数股东权益影响额（税后）	-1,341,510.43
合计	1,279,141.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		22,322	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	225,150,000	人民币普通股	225,150,000
江苏绿地农业科技发展有限公司	22,148,763	人民币普通股	22,148,763
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	18,618,393	人民币普通股	18,618,393
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	16,732,635	人民币普通股	16,732,635
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	10,006,728	人民币普通股	10,006,728
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	5,921,965	人民币普通股	5,921,965
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,810,643	人民币普通股	5,810,643
厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托	4,321,055	人民币普通股	4,321,055
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,929,830	人民币普通股	3,929,830

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，在整体消费增长回落，零售业增速放缓的大势态下，公司积极采取措施应对市场变化，认真围绕公司发展战略做好市场规划，加快资源整合和品牌调整，不断提升公司竞争力和后续力，积极开展各项主题营销活动，拓展营销渠道，推出各项服务新举措，加大对客户资源的维护，完善服务配套设施，努力保持和拉升公司经营业绩。报告期内，公司合并营业收入为 17.80 亿元与同期基本持平。1-9 月公司合并营业收入为 54.41 亿元，比同期增长 4.22%。

1、资产负债表项目

报表项目	报告期末(万元)	报告期初(万元)	增减幅度(%)
交易性金融资产	8.12	107.62	-92.45%
应收票据	72.08	60.00	20.13%
应收账款	8,754.77	6,432.01	36.11%
其他应收款	11,979.76	8,185.58	46.35%
在建工程	33,571.89	15,936.03	110.67%
长期待摊费用	11,815.63	17,317.07	-31.77%
应付职工薪酬	732.55	1,794.26	-59.17%
应付利息	187.90	133.44	40.81%
应交税费	1,643.31	3,452.80	-52.41%
其他流动负债	1,066.51	1,634.04	-34.73%
其他非流动负债	14,193.29	—	—

(1) 交易性金融资产比年初下降 92.45%，是由于本期新股基金投资减少。

(2) 应收票据比年初增长 20.13%，主要是子公司新纪元汽车公司持有未到期票据增多。

(3) 应收账款比年初增长 36.11%，主要是信用卡回款遇国庆长假到账不及时所致。

(4) 其他应收款比年初增长 46.35%，主要是子公司东方汽车转入的应收拆迁款。

(5) 在建工程比年初增长 110.67%，主要是子公司东方汽车新城建设及汽车展厅项目增加。

(6) 长期待摊费用比年初下降 31.77%，主要是子公司东方汽车新城道路建设转出所致。

(7) 应付职工薪酬比年初下降 59.17%，主要是去年预提的年度考核奖金在本期发放。

(8) 应付利息比年初增长 40.81%，主要是短期借款增加，相应计提的利息也增加。

(9) 应交税费比年初下降 52.41%，主要是去年末计提的税费大于本期末计提的税费，且在本期上缴。

(10) 其他流动负债比年初下降 34.73%，是本公司会员卡积分奖励转递延收益的数额本期转回大于转入。

(11) 其他非流动负债，本期新增是子公司东方汽车拆迁收入重置固定资产转入的递延收益。

2、 利润表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
财务费用	2,097.33	1,213.43	72.84%
投资收益	838.31	71.69	1069.35%
营业利润	1,654.48	5,063.59	-67.33%
利润总额	1,853.59	5,273.71	-64.85%
所得税费用	1,125.91	1,738.11	-35.22%
归属于母公司所有者的净利润	958.06	2,907.38	-67.05%
少数股东损益	-230.39	628.21	-136.67%

(1) 财务费用同比增长 72.84%，主要是银行借款增加导致利息支出增加。

(2) 投资收益同比增长 1069.35%。主要是本期参股公司分回红利 695 万元，同期在上半年分回。

(3) 营业利润同比下降 67.33%，主要是本期营业毛利下降 6.31%，财务费用同比增长 72.84%，管理费用增长 20.61%所致。

(4) 利润总额同比下降 64.85%，主要是本期营业毛利下降 6.31%，财务费用同比增长 72.84%，管理费用增长 20.61%。

(5) 所得税费用同比下降 35.22%，主要是利润下降的因素。

(7) 归属于母公司所有者的净利润同比下降 67.05%，主要是利润下降的因素。

(8) 少数股东损益同比下降 136.67，主要是利润下降的因素。

3、 现金流量表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
收到的税费返还	136.10	16.07	746.68%
支付的各项税费	3,913.31	7,217.48	-45.78%
取得投资收益收到的现金	695.05		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416.77	2,925.06	-85.75%
收到其他与投资活动有关的现金	509.52		
投资支付的现金	10.49	2,714.80	-99.61%
取得借款收到的现金	24,950.00	13,010.00	91.78%
收到其他与筹资活动有关的现金		2,296.72	-100.00%
偿还债务支付的现金	21,400.00	7,950.00	169.18%

(1) 收到的税费返还的现金同比增长 746.68%，主要是各公司所得税清算退回。

(2) 支付的各项税费用同比下降 45.78%，主要是本期上交增值税同比减少 3000 万。

(3) 取得投资收益收到的现金同比增加，主要是本期母公司收到参股公司红利 695.05 万元。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 85.75%，主要是去年同期有百业超市转让门店的处置收入 2400 多万。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加，主要是本期新纪元汽车公司收购三家旧机动车交易公司纳入合并报表增加的现金。

(6) 投资支付的现金同比减少 99.61%，主要是去年同期母公司支付收购三凤桥肉庄少数股东股权余款。

(7) 取得借款收到的现金同比增长 91.78%，主要是本期母公司及子公司东方汽车借款同比增加 1.29 亿元。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 100%，主要去年同期东方汽车公司向外部单位借入 2296.72 万元。

(9) 偿还债务支付的现金同比增长 169.18%，主要是本期母公司及子公司归还银行借款比去年同期增加 1.36 亿元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人:潘霄燕

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	680,475,515.42	702,727,480.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,193.50	1,076,156.18
应收票据	720,750.00	600,000.00
应收账款	87,547,741.38	64,320,121.82
预付款项	345,403,869.84	326,932,620.47
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	119,797,592.68	81,855,832.69
买入返售金融资产		
存货	782,212,500.67	772,112,435.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,016,239,163.49	1,949,624,647.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,565,711.37	221,901,479.61
投资性房地产	118,073,357.37	118,843,204.35
固定资产	771,719,282.30	743,307,074.78
在建工程	335,718,907.85	159,360,291.13
工程物资		
固定资产清理	30,574.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	526,627,262.50	539,319,890.72
开发支出		
商誉	33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用	118,156,282.84	173,170,663.08
递延所得税资产	20,845,200.32	22,869,826.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,143,428,049.33	2,012,463,900.58
资产总计	4,159,667,212.82	3,962,088,547.63
流动负债：		
短期借款	863,500,000.00	670,100,000.00

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	280,138,141.04	371,166,285.00
应付账款	433,909,668.19	393,778,380.82
预收款项	657,308,822.05	659,993,693.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,325,463.59	17,942,630.59
应交税费	16,433,108.71	34,527,981.56
应付利息	1,879,043.51	1,334,368.76
应付股利	791,558.00	791,558.00
其他应付款	290,936,227.70	366,367,668.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,665,135.64	16,340,361.62
流动负债合计	2,562,887,168.43	2,532,342,928.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,196,553.33	35,196,553.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,693,373.00	9,105,187.17
其他非流动负债	141,932,896.76	
非流动负债合计	185,822,823.09	44,301,740.50
负债合计	2,748,709,991.52	2,576,644,668.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	42,284,863.02	52,898,508.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,877,286.58	133,877,286.58
一般风险准备		
未分配利润	508,750,588.39	451,575,073.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,206,624,550.99	1,160,062,682.49
少数股东权益	204,332,670.31	225,381,196.53
所有者权益合计	1,410,957,221.30	1,385,443,879.02
负债和所有者权益总计	4,159,667,212.82	3,962,088,547.63

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	294,023,008.93	285,695,240.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,720,731.20	530,453.10
预付款项	21,963,696.47	59,175,891.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	695,344,884.99	646,873,512.99
存货	89,749,682.75	105,810,810.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,113,802,004.34	1,098,085,908.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	782,903,453.96	782,887,854.67
投资性房地产		
固定资产	222,803,596.21	252,338,494.41
在建工程	5,584,437.60	6,946,437.60
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	22,082,732.98	22,905,389.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,480,786.35	8,378,336.74
递延所得税资产	16,090,920.04	17,349,269.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,055,945,927.14	1,090,805,783.24
资产总计	2,169,747,931.48	2,188,891,692.06
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,900,000.00	66,000,000.00
应付账款	140,523,558.65	157,828,983.63
预收款项	569,344,686.43	574,254,781.99
应付职工薪酬	1,578,116.90	10,293,169.00
应交税费	20,714,490.73	35,656,393.40
应付利息	294,663.84	465,862.21
应付股利		
其他应付款	37,026,069.16	36,509,605.94

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,561,744.06	15,438,658.88
流动负债合计	994,943,329.77	1,126,447,455.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	994,943,329.77	1,126,447,455.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	148,020,888.21	148,020,888.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,877,286.58	133,877,286.58
一般风险准备		
未分配利润	371,194,613.92	258,834,249.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,174,804,601.71	1,062,444,237.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,169,747,931.48	2,188,891,692.06

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.2

合并利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,780,417,045.10	1,784,053,517.89	5,441,202,188.86	5,220,752,688.02
其中：营业收入	1,780,417,045.10	1,784,053,517.89	5,441,202,188.86	5,220,752,688.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,772,245,666.37	1,734,099,070.95	5,284,081,129.52	4,968,369,875.80
其中：营业成本	1,577,740,316.56	1,567,735,492.31	4,715,823,689.36	4,496,534,823.54
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	11,568,374.86	15,086,480.30	39,522,132.88	39,785,693.92
销售费用	67,401,792.08	55,877,484.95	184,162,862.29	155,680,304.82
管理费用	95,163,499.93	83,259,624.04	290,538,522.29	245,572,106.36
财务费用	20,973,280.11	12,134,317.37	56,098,984.69	33,384,110.87
资产减值损失	-601,597.17	5,671.98	-2,065,061.99	-2,587,163.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,793.50	-35,383.05	5,037.32	-114,994.20
投资收益（损失以“-”	8,383,109.15	716,884.90	9,379,390.51	9,730,851.00

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,252.84	716,719.49	2,117,385.22	3,436,444.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)	100.16	-78.49	1,828.20	698.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,544,794.54	50,635,870.30	166,507,315.37	261,999,367.86
加：营业外收入	3,416,642.33	3,772,868.90	6,953,704.99	18,707,493.81
减：营业外支出	1,425,571.42	1,671,682.17	3,272,395.38	4,606,221.03
其中：非流动资产处置损失	38,509.29	145,706.98	341,609.81	271,495.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,535,865.45	52,737,057.03	170,188,624.98	276,100,640.64
减：所得税费用	11,259,118.47	17,381,123.44	61,620,197.16	78,776,869.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,276,746.98	35,355,933.59	108,568,427.82	197,323,771.59
归属于母公司所有者的净利润	9,580,583.92	29,073,839.37	98,912,459.45	161,560,106.11
少数股东损益	-2,303,836.94	6,282,094.22	9,655,968.37	35,763,665.48
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.018	0.056	0.190	0.310
(二)稀释每股收益	0.018	0.056	0.190	0.310
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,276,746.98	35,355,933.59	108,568,427.82	197,323,771.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,580,583.92	29,073,839.37	98,912,459.45	161,560,106.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,303,836.94	6,282,094.22	9,655,968.37	35,763,665.48

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	394,731,029.80	497,092,955.64	1,453,794,634.04	1,541,605,846.59
减：营业成本	315,823,775.11	406,218,396.70	1,162,575,523.44	1,230,572,965.53
附加 营业税金及	5,460,943.68	9,589,457.22	20,185,744.02	23,303,927.49
销售费用	10,038,108.53	7,223,135.45	25,339,380.78	16,807,992.37
管理费用	31,216,843.08	34,218,971.99	104,107,582.81	116,502,188.14
财务费用	3,116,595.36	3,985,561.64	10,597,359.85	11,613,036.19
资产减值损 失	2,658.86	-406,012.60	-103,050.04	-467,838.16
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）	6,955,684.32	100,690.56	56,342,099.29	29,648,482.37
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	5,184.32	100,690.56	15,599.29	100,682.37
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	36,027,789.50	36,364,135.80	187,434,192.47	172,922,057.40
加：营业外收入	8,254.00	1,100.00	638,139.00	50,660.00
减：营业外支出	659,720.00	505,340.75	1,240,249.88	1,099,652.61
其中：非流动 资产处置损失			3,770.04	17,057.86
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	35,376,323.50	35,859,895.05	186,832,081.59	171,873,064.79
减：所得税费用	7,105,159.79	8,638,768.33	32,734,771.85	35,255,113.82
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	28,271,163.71	27,221,126.72	154,097,309.74	136,617,950.97
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.054	0.052	0.295	0.262
（二）稀释每股 收益	0.054	0.052	0.295	0.262
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,273,418,783.52	6,106,946,016.93
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	1,553,411.99	255,934.56
收到其他与经营活动有关的现金	43,067,029.90	33,315,821.24
经营活动现金流入小计	6,318,039,225.41	6,140,517,772.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,539,840,077.15	5,430,267,964.80
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	211,624,153.75	185,526,440.15
支付的各项税费	234,225,364.12	268,575,005.96
支付其他与经营活动有关的现金	204,224,206.03	197,567,099.42
经营活动现金流出小计	6,189,913,801.05	6,081,936,510.33
经营活动产生的现金流量净额	128,125,424.36	58,581,262.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	972,148.98	763,429.89
取得投资收益收到的现金	6,950,500.00	8,144,518.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,759,919.09	60,091,697.91
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	19,608,962.57	
投资活动现金流入小计	60,291,530.64	68,999,646.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,226,332.67	330,546,503.70
投资支付的现金	20,190,397.71	161,858,620.00
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		-18,692,692.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,416,730.38	473,712,431.18
投资活动产生的现金流量净额	-227,125,199.74	-404,712,784.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,725,000.00	3,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,725,000.00	3,470,000.00
取得借款收到的现金	785,500,000.00	543,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,477,600.00
筹资活动现金流入小计	803,225,000.00	577,547,600.00
偿还债务支付的现金	582,100,000.00	341,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,877,189.41	109,735,181.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,710,488.27	34,315,121.65
支付其他与筹资活动有关的现金	15,500,000.00	12,480,000.00
筹资活动现金流出小计	726,477,189.41	463,515,181.54
筹资活动产生的现金流量净额	76,747,810.59	114,032,418.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,251,964.79	-232,099,104.09
加：期初现金及现金等价物余额	702,727,480.21	811,019,653.00
六、期末现金及现金等价物余额	680,475,515.42	578,920,548.91

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,674,629,831.55	1,837,699,604.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,356,522.15	2,464,169.02
经营活动现金流入小计	1,676,986,353.70	1,840,163,773.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,093,246.19	1,460,347,750.50
支付给职工以及为职工支付的现金	55,834,089.64	58,796,133.52
支付的各项税费	115,314,144.40	126,185,738.55
支付其他与经营活动有关的现金	49,200,816.38	52,417,487.67
经营活动现金流出小计	1,580,442,296.61	1,697,747,110.24
经营活动产生的现金流量净额	96,544,057.09	142,416,663.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	56,326,500.00	29,547,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-7,700.00
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	56,326,500.00	29,540,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,684,160.96	38,319,386.59
投资支付的现金		163,107,500.00
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	45,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,684,160.96	214,426,886.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,660.96	-184,886,786.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,858,628.05	55,947,681.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,858,628.05	55,947,681.30
筹资活动产生的现金流量净额	-86,858,628.05	64,052,318.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,327,768.08	21,582,195.36
加：期初现金及现金等价物余额	285,695,240.85	145,690,395.20
六、期末现金及现金等价物余额	294,023,008.93	167,272,590.56

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲