

**无锡商业大厦大东方股份有限公司**

**600327**

**2011 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.....	12
九、 监事会报告.....	21
十、 重要事项.....	22
十一、 财务会计报告.....	27
十二、 备查文件目录.....	82

## 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	大东方股份
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	大东方	600327	大厦股份

## (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	公司变更注册登记日期	2002 年 6 月 14 日
	公司变更注册登记地点	江苏省无锡市中山路 343 号
	企业法人营业执照注册号	320200000014707
	税务登记号码	320200703514737
	组织机构代码	70351473-7
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 24 日
	公司变更注册登记地点	江苏省无锡市中山路 343 号
	企业法人营业执照注册号	320200000014707
	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	317,845,096.93
利润总额	358,570,999.65
归属于上市公司股东的净利润	207,240,027.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	189,968,124.87
经营活动产生的现金流量净额	144,673,359.14

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	41,431,429.80	1,550,840.80	515,445.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
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)	309,389.00	2,427,011.00	904,670.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	414,442.87	892,122.08	90,781.05
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
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	-94,423.93	909,253.16	1,589,411.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,358.95	-1,186,479.91	-3,505,956.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
少数股东权益影响额	-13,007,374.19	-494,134.12	-106,109.99
所得税影响额	-10,352,201.48	-1,268,878.04	-141,282.53
合计	17,271,903.12	2,829,734.97	-653,040.33

## (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	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
营业总收入	7,094,373,641.35	6,344,938,802.28	11.81	5,559,197,651.62
营业利润	317,845,096.93	380,232,305.09	-16.41	307,193,223.15
利润总额	358,570,999.65	383,915,799.06	-6.60	305,198,163.42
归属于上市公司股东的净利润	207,240,027.99	224,318,558.59	-7.61	187,262,804.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,968,124.87	221,488,823.62	-14.23	187,915,844.51
经营活动产生的现金流量净额	144,673,359.14	444,159,041.69	-67.43	479,998,907.70
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	3,962,088,547.63	3,155,860,692.31	25.55	2,586,879,906.61
负债总额	2,576,644,668.61	1,808,540,612.83	42.47	1,474,382,699.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,160,062,682.49	1,098,472,386.19	5.61	901,275,430.29
总股本	521,711,813.00	521,711,813.00	-	326,069,883.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.397	0.430	-7.67	0.574
稀释每股收益(元/股)	0.397	0.430	-7.67	0.574
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.397	0.430	-7.67	0.359
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.364	0.425	-14.35	0.576
加权平均净资产收益率(%)	18.81	22.40	减少3.59个百分点	22.61
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	17.24	22.12	减少4.88个百分点	22.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.85	-67.06	1.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.22	2.11	5.21	2.76
资产负债率(%)	65.03	57.31	增加7.72个百分点	56.99

## 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	521,711,813	100	0	0	0	0	0	521,711,813	100
1、人民币普通股	521,711,813	100	0	0	0	0	0	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	521,711,813	100	0	0	0	0	0	521,711,813	100

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，无公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

3、 现存的内部职工股情况

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

2011 年末股东总数	18109 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	18714 户		
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 111,500,000
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	非国有法人	4.472	23,329,232	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	3.462	18,060,000	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	3.450	18,000,000	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	2.474	12,905,933	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	2.275	11,870,676	0	无 0
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	非国有法人	2.189	11,420,060	0	无 0
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	非国有法人	1.764	9,201,385	0	无 0
中国工商银行－金泰证券投资基金	非国有法人	1.723	8,987,177	0	无 0
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	非国有法人	1.061	5,535,500	0	无 0

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	期末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
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	23,329,232	人民币普通股	23,329,232
中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金	18,060,000	人民币普通股	18,060,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12,905,933	人民币普通股	12,905,933
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	11,870,676	人民币普通股	11,870,676
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	11,420,060	人民币普通股	11,420,060
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	9,201,385	人民币普通股	9,201,385
中国工商银行－金泰证券投资基金	8,987,177	人民币普通股	8,987,177
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,535,500	人民币普通股	5,535,500
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

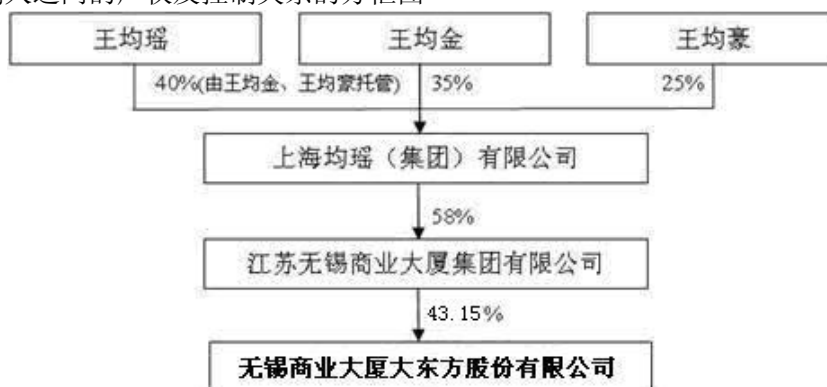
○ 自然人

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	61	2011-11-25	2014-11-25	71,120	71,120		153.52	否
席国良	董事兼总经理	男	49	2011-11-25	2014-11-25	26,439	26,439		131.13	否
张胜铭	董事兼副总经理	男	55	2011-11-25	2014-11-25	60,355	60,355		131.08	否
张志华	董事	男	37	2011-11-25	2014-11-25	0	0		0	是
高兵华	董事	男	41	2011-11-25	2014-11-25	0	0		0	是
蒋海龙	董事	男	48	2011-11-25	2014-11-25	0	0		0	是
马元兴	独立董事	男	54	2011-11-25	2013-05-11	0	0		5.71	否

李志强	独立董事	男	45	2011-11-25	2013-05-11	0	0	5.71	否
叶永福	独立董事	男	65	2011-11-25	2014-11-25	0	0	5.71	否
王均豪	监事会主席	男	40	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0	是
裴学龙	监事	男	42	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0	是
赵佳曾	监事	女	58	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0	是
印倩	监事	女	39	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0	是
张贤	监事	男	51	2011-11-25	2014-11-25	0	0	22.26	否
高杰	监事	男	42	2011-11-25	2014-11-25	0	0	26.29	否
陆平	监事	男	37	2011-11-25	2014-11-25	0	0	17.02	否
张继福	副总经理	男	52	2011-11-25	2014-11-25	0	0	72.06	否
朱宪	副总经理	男	42	2011-11-25	2014-11-25	0	0	96.06	否
陈申昀	副总经理	女	37	2011-11-25	2014-11-25	0	0	96.06	否
缪军	副总经理	男	37	2011-11-25	2014-11-25	0	0	80.15	否
胡蔚玲	财务经理	女	48	2011-11-25	2014-11-25	0	0	31.60	否
陈辉	董事会秘书	男	42	2011-11-25	2014-11-25	0	0	22.60	否
合计	/	/	/	/	/	157,914	157,914	/	896.96

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。  
 蒋海龙：任上海均瑶（集团）有限公司财务总监、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事。  
 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、本公司控股子公司东方、新纪元汽车副董事长。  
 高杰：任本公司商品信息管理中心部长。  
 陆平：任本公司财务中心副经理、本公司控股子公司东方、新纪元汽车财务总监。  
 张继福：任本公司副总经理、本公司控股子公司东方百业超市总经理。  
 朱宪：曾任本公司国际名品部、男装卖场、运动休闲卖场、商务中心总经理，现任本公司副总经理。  
 陈申昀：曾任控股子公司东方电器副总经理及本公司营销企划中心部长等职，现任本公司副总经理。  
 缪军：曾任本公司服务中心总监、总经理助理。现任本公司副总经理兼子公司“三凤桥”总经理。  
 胡蔚玲：任本公司财务中心经理。  
 陈辉：任本公司董事会秘书。

(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		是
蒋海龙	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	2008年12月27日		否
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		否
赵佳曾	江苏无锡商业大厦集团有限公司	财务总监	2008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
蒋海龙	上海均瑶(集团)有限公司	财务总监			是
王均豪	均瑶集团、上海均瑶(集团)公司	副董事长等职			是
裴学龙	均瑶集团	法务部总监			是
赵佳曾	均瑶集团	审计委主任			否
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、股东会批准。
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 2011 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 896.96 万元。

## (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
张星莹	职工监事	离任	届满退休。
陈忆兰	职工监事	离任	届满退休。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	683
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	353
财务人员	47
行政人员	67
后勤人员	216
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	282
中专	75
高中及以下	326

## 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。公司董事会建有薪酬与考核委员会，按《薪酬与考核委员会实施细则》的要求，每年制定《公司高管薪酬考核办法》，并对每一年度的高管薪酬严格考核，出具《高管薪酬审核意见》报送董事会、股东会审核执行。

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，公司在巩固前阶段公司治理的基础上，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。报告期内，公司根据上证公字〔2011〕12 号文《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉（修订）的通知》要求，重新修订了公司的《董事会秘书工作制度》；根据《中国证券监督管理委员会（[2011]30 号）公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，重新修订了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善了公司治理工作。

## （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	4	0	0	否
席国良	否	7	7	4	0	0	否
张胜铭	否	7	7	4	0	0	否
张志华	否	7	7	4	0	0	否
高兵华	否	7	7	4	0	0	否
蒋海龙	否	5	5	3	0	0	否
李志强	是	7	7	4	0	0	否
马元兴	是	7	7	4	0	0	否
叶永福	是	7	7	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
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，包括独立的财务、管理、商务、营运、结算、配送、服务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各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流程和环节，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。公司还通过了 ISO14000 环境质量管理体系和 ISO9001 质量管理体系的论证和复评。
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，经过实践运行后，将进一步提升公司内控体系的完善建设。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了董事会审计委员会和内部审计部门，制订了《审计委员会实施细则》和《内部审计制度》，负责内部控制的日常监督和检查工作。
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	报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，通过下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的检查及监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照新企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括完整的财务会计制度、预算管理制度和资金管理、付款报销审批、固定资产管理、财务信息化等方面的规范建设，明确了审批权限及签章等内部控制环节，在财务岗位上实行不相容职务分离，在财务流程上严格内部控制的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司内部控制在实施过程中，尚有以下方面有待加强和完善：一是随着公司主营不断拓展，需对内部控制体系按财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)的要求，进一步完善，加强对投资过程的风险控制，使之既符合合规化的要求，更符合企业通过内控来降低风险、提升经营管理能力的实际需要，达到改善公司各项流程，防范经营管理漏洞和风险的目的。二是要自上而下地在各个环节广泛推行内控建设的力度和执行力度，加强内部审计工作，树立“全面、全员、全程”的风险控制观念和执行全体系。

(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，按决策程序提交董事会、股东会审核确定后实施。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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”等。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 27 日	《上海证券报》B67 版	2011 年 4 月 28 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 2010 年度股东大会，于 2011 年 3 月 29 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 2011 年 4 月 27 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 295,871,236 股，占公司有表决权股份总数 521,711,813 股的 56.71%。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 《2010 年度财务决算报告》
- ② 《2010 年度利润分配预案》
- ③ 《2010 年度董事会报告》
- ④ 《2010 年度监事会报告》
- ⑤ 《2010 年度报告》及其摘要
- ⑥ 《2010 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》
- ⑦ 《2011 年度公司高级管理人员薪酬考核办法》
- ⑧ 《关于增选蒋海龙先生为公司董事的议案》
- ⑨ 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》
- ⑩ 《2010 年度独立董事述职报告》

3、本次股东大会没有被否决或修改的议案。

## (二) 临时股东大会情况

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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 25 日	《上海证券报》24 版	2011 年 4 月 26 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 2011 年第一次临时股东会，于 2011 年 10 月 25 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 2011 年 11 月 25 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 5 名，代表的股份总数为 225,453,674 股，占公司表决权股份总数 521,711,813 股的 43.21%。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《关于公司董事会换届选举的议案》
- ②《关于公司监事会换届选举的议案》
- ③《关于修改公司章程增加经营范围的议案》

### 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

2011 年，在通胀压力增大和调控力度增强的宏观形势下，商业零售业的发展面临层层考验，一方面是资金、人力、租金、费用等运营成本提升，消费需求放缓，利润增速减缓等压力，另一方面是外来扩张拥入，业内竞争加剧，网购突起冲击等挑战，这些都考验着每一家商业零售企业应对市场、不断创新、强化优势、发展自身核心竞争力的智慧和能力。2011 年，大东方股份在竞争中抢市场，在压力中求发展，全年以“加大投入”为主线，全面启动“稳固自身基础，发掘内生增长，拓展外沿市场”的方案，实施了百货主业外地连锁、汽车拓展再造新城、三凤食品理顺股权等措施，坚持贯彻企业“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，围绕“大东方百货”做强做大的决心不变，围绕“东方新纪元汽车”和“三凤桥食品”做深做强的目标不变。公司以“稳效益保基础、大投入求发展”为核心，在大投入、大发展过程中，内求公司经营的稳健，外增长远发展的后劲，力保公司效益的支撑，从源头上控制成本，在细节中提高效益，进行了艰苦卓越的工作。2011 年投入步伐快、总量规模大、涉及板块多，均创下企业历史之最，“投入大，发展快”成为公司 2011 年的主旋律，面对全年投入成本、运营费用增大情况，在力保现有收益的同时，为企业长远后续增长点奠定了坚实基础。报告期内，公司合并营业收入为 70.94 亿元，同比增加 11.81%，实现净利润（归属于母公司）20724 万元，同比减少 1708 万元。

#### ①百货主营强化品牌运作，实质启动连锁拓展战略

百货主营核心是品牌运作能力，平台是进销分离运行模式，商务与营运两中心的不断提升和无缝衔接是关键点。2011 年，商务中心与营运中心共同努力，在激烈商战中以“快人一拍、领先一步”的意识，狠抓品牌运作。商务中心以“减少同质化、建设核心品牌竞争力”为主导，调整品牌，优化品类，大东方百货本部店以 A 座一楼国际名品与二楼精品女装的提升上位带动整个百货品牌结构的优化，同时大力拓展总经销、总代理和自主经营品牌。营运中心致力于品牌的经营和市场的培育，实施科学的 ABC 管理法，以信息库建设强化统计分析，加强制度建设等措施进一步提升营运效率，并与服务中心一起全方位提升员工队伍的服务素养。这些均为大东方百货的经营打下了坚实基础。2011 年大东方百货的独有品牌占总品牌的比例已达 41.6%，独有品牌实现销售占比达到 33%左右，其中 500 万元以上年销额的品牌已达 82 个，超千万的品牌达 29 个，这些“大户品牌”实现销售的占比水平，同比上升了 10%；同时，品类销售增幅中，国际名品达 38.62%，名表首饰类达 37.59%，时尚家居类达 34.76%，时尚女装、精品女装等品类增幅均在 20%以上，多年来“向精品时尚现代百货战略转型”的提档升级效应稳步显现，确保了大东方百货本部旗舰店的市场主导地位和发展后劲。大东方百货本部旗舰店（不含家电）全年销售为 20.18 亿元，增幅为 23.92%，毛利水平 19.80%，毛利坪效增幅为 16.40%，百货主营的品牌运作力进一步得到强化。

2011 年，是“大东方百货”实质启动连锁发展项目之年，新增二家门店。2011 年 6 月 3 日，集“百货、教育、娱乐、餐饮、体验”五位一体的儿童主题百货店“伊酷童”建成亮相，这一业态开省内百货零售业主题店之先河；10 月 1 日，首家跨地域连锁拓展的“大东方百货海门店”正式开业，开辟了南通海门市尚空白的高端百货市场，以“融入海门、引领海门”的经营理念，良好的策划运营，赢得

海门市民的认可，获得良好的市场影响，拉开了“大东方百货”布局长三角苏南百货零售业的序幕。报告期内，海门店三个月的营运获得 3414 万元的营业收入，市场份额和影响力稳步扩张，影响力与日俱增；而“伊酷童”作为大东方百货子品牌在儿童主题店这专一经营领域的试手，尚需 2-3 年的市场培育，来不断探索拓展越来越受到重视的儿童消费市场，同时使之成为公司百货连锁拓展的经营管理基础人才培育基地。

“大东方百货海门店”总投入规模 8517 万元，报告期内投入 4990 万元，“大东方伊酷童”总投入规模 6127 万元，报告期内投入 3948 万元，二个新开门店正处于起步培育期，基建、装潢、人力、开办等大投入也带来成本、资金费用的增长，短期内会给公司收益的增厚带来一定压力。

### ②汽车新城建设初现规模，深推后产业及对外拓展

东方汽车城在 2010 年根据无锡市政规划移地“中国工业博览园”重建立项后，总投资规模约 8.9 亿元，将建设成为汇 4S 店集群（34 家）、汽车用品、汽车美容、新型二手车市场、汽车理赔中心、专业检测上牌保险服务、试车跑道、汽车主题公园等八大功能区块，在全省甚至华东地区都堪称体量规模第一、经营模式先进、全新超前概念的汽车主题城市综合体。东方汽车自 2010 年拍下 500 亩商业用地后，通过一年多的建设，于 2011 年 11 月 3 日正式开城，首批建成入驻 16 家 4S 店，后续项目包括国内最新概念的保时捷中心等正在有序投入建设中。至报告期末，汽车新城建设投入总额为 5.79 亿元，报告期内投入总额为 1.96 亿元。

2011 年自下半年后，全国汽车市场态势是增速放缓趋势，在此背景下，“东方、新纪元汽车”以“整合资源挖潜增效”为核心，继续通过把准市场方向、稳定市场份额、整合内部资源、深推后产业链经济、控制管理费用、挖掘规模效益等有效手段，为稳定公司经营成果提供有力的支撑。2011 年全年销售汽车达 2.8 万余辆，持续保持无锡市区乘用车商务车市场的大份额占比，全年汽车经营收入为 41.61 亿元，同比增长 5.21%，毛利 3.55 亿元，增长 12.66%，毛利率提高 0.56 个百分点，达 8.52%。其中维修保养等后产业服务收入呈稳步增长态势，销售达 3.21 亿元，增长 16.82%，毛利达 1.42 亿元，平均毛利率为 44.41%，维持稳健盈利水平。

同时，“东方、新纪元汽车”继续以“长三角三小时经济圈”为核心，精研市场机遇和契机，稳步推进拓展步伐。目前汽车板块已有及在建试业的 4S 店集群规模约 40 家：其中高端品牌有宝马吴江 1 家，奔驰无锡、常州 2 家，斯巴鲁无锡、南通、江阴 3 家，沃尔沃无锡、南通 2 家，雷克萨斯南通 1 家，占比 22.5%；主流中级品牌 24 家，占比 60%；自主品牌 7 家，占比 17.5%。目前包含二家超豪华品牌的保时捷中心在内（其中无锡中心已奠基开建），尚有十多个高端品牌 4S 店项目在跟踪发展，涵盖南通、苏州吴江、常州、镇江、昆山、宿迁、江阴、宜兴等周边城市，最终形成“高端品牌占比达到 40%左右、进一步提优品牌化结构、重点拓展高端品牌”的经营布局战略，为汽车主营的后续增长点奠定良好基础。东方汽车目前在中国汽车经销商集团百强排行榜中名列第 35 位，在全国同行中具有影响，在所处地域市场辐射范围中保持优势竞争力。

### ③其它业务依托商誉品牌，深挖本土优势兼顾拓展

东方电器经营板块依托大东方股份的商誉品牌，打足本土家电连锁的市场信誉优势，深研市场营销渠道，拓展重点品牌直营，强化重要品牌合作，改善二线品牌结构，扶持培育潜力品牌。2011 年，东方电器的直营品牌比例已达 50%，年末还顺利实施了“海尔”这个大品牌的直营，为进一步提升本土形象和吸客能力，做深、做细市场，扩大销售规模创造了基础条件。同时，东方电器充分发挥本地域经营的市场强势，有序拓展家电连锁门店，2011 年 4 月 30 日，东方电器首次走出锡城的江阴连锁门店开业，年内八个月的运营取得出色成绩，稳列江阴家电销售市场三甲之位；报告期内，东方电器伴随大东方百货连锁的海门店开业，启动了公司集合连锁拓展的模式。报告期内东方家电营业收入 4.9 亿元，实现利润 3091 万元。

三凤桥食品餐饮板块，经多年筹划，于 2011 年 3 月投入 13786 万元成功完成对“三凤桥”占 63.3%、近 400 份社会分散股权的收购，多年来困扰“三凤桥”这一无锡首家中华老字号发展的股权结构瓶颈得以解决，赢得了加快实施“大食品、大市场、大营销”战略的主动权。报告期内，“三凤桥”依托无锡本邦特色，首先在餐饮一块加大投入，一是创立“三凤桥大牌档”餐饮品牌，以 4000 m<sup>2</sup> 面积，既具无锡本地特色，又兼顾时尚风味和家常特点的“三凤桥大牌档”在八月开业，持续劲爆人气，在无锡餐饮业掀起了百年老店创新求突破之风；二是进行本部餐饮改造，树立主流本邦菜系标杆；三是年底开设 800 m<sup>2</sup> 的“三凤桥客堂间”这一精品商务餐饮品牌，增强大东方百货本部旗舰店的商务配套功能。同时，食品一块在崇安寺步行商业区新开一家全新形象设计的门店，改造了三凤桥食品西商场，“三凤桥”百年品牌得到新形象的提升。报告期内三凤桥新开、改造投入资金近 2000 万元，剔除短期投入建设因素，销售、毛利等盈利能力保持稳健，但后续发展中，随着拓展投入加大，员工人数增加，人力费用上升，这些会形成一定压力因素。

百业超市数年来面对城市大卖场的重压围挤，前几年着力乡镇中心市场拓展战略，然而近年因大量民间投资对乡镇市场的拥占和无序竞争而受挫，而城区的社区标超反而稳步起色，报告期内百业超市稳步退出乡镇市场，重点经营城市社区标超，加强管理、开源节流、寻找契机，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。公司通过多种策略方式，努力提升资产质量。

报告期内，东方汽车新址重建投入、大东方海门店及伊酷童店的开发建设、三凤桥板块的新建改建，东方电器的连锁运营，“一体两翼”三个主业板块的集约投入，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潜力。

报告期内，在对外投资的股权收益上，也取得了稳定的回报，“广电网络”分回红利 580 万元，“国联信托”分回红利 700 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，提升了公司的潜在价值。

## 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	2,544,085,181.83	2,073,219,604.02	18.51	25.02	26.53	减0.97个百分点
汽车销售及服务	4,160,581,239.65	3,806,000,106.95	8.52	5.21	4.56	增0.56个百分点
超市	121,641,004.59	103,383,579.04	15.01	-4.19	-3.60	减0.52个百分点
餐饮与食品销售	162,192,216.47	99,842,150.15	38.44	21.55	26.09	减2.22个百分点
其他	105,873,998.81	17,022,279.49	83.92	11.57	-33.18	增10.76个百分点
合计	7,094,373,641.35	6,099,467,719.65	14.02	11.81	11.09	增0.55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	1,076,156.18	82,890.00	1,198.29	0.03%	0.00%	0.02%
应收票据	600,000.00	439,969.50	36.37	0.02%	0.01%	0.00%
预付账款	326,932,620.47	209,347,874.45	56.17	8.25%	6.63%	1.62%
其他应收款	81,855,832.69	32,227,066.67	154.00	2.07%	1.02%	1.04%
存货	772,112,435.68	434,377,880.16	77.75	19.49%	13.76%	5.72%
固定资产	743,307,074.78	598,496,629.96	24.20	18.76%	18.96%	-0.20%
在建工程	159,360,291.13	40,760,429.71	290.97	4.02%	1.29%	2.73%
长期待摊费用	173,170,663.08	33,677,464.91	414.20	4.37%	1.07%	3.30%
递延所得税资产	22,869,826.83	17,937,201.68	27.50	0.58%	0.57%	0.01%
短期借款	670,100,000.00	334,300,000.00	100.45	16.91%	10.59%	6.32%
应付票据	371,166,285.00	288,607,200.00	28.61	9.37%	9.15%	0.22%
应付账款	393,778,380.82	315,020,990.99	25.00	9.94%	9.98%	-0.04%
应交税费	34,527,981.56	63,768,905.46	-45.85	0.87%	2.02%	-1.15%
应付利息	1,334,368.76	500,628.78	166.54	0.03%	0.02%	0.02%
其他应付款	366,367,668.28	177,321,661.60	106.61	9.25%	5.62%	3.63%
其他流动负债	16,340,361.62	12,219,476.85	33.72	0.41%	0.39%	0.03%
资本公积	52,898,508.93	146,377,059.32	-63.86	1.34%	4.64%	-3.30%
未分配利润	451,575,073.98	313,368,922.81	44.10	11.40%	9.93%	1.47%
总资产	3,962,088,547.63	3,155,860,692.31	25.55	100.00%	100.00%	-

变动原因说明:

①“交易性金融资产”比年初增长 1,198.29%，主要是子公司本期申购中签新股以及基金投资比期初增加。

②“应收票据”比年初增长 36.37%，是汽车销售收到的银行承兑汇票。

③“预付帐款”比年初增长 56.17%，主要是汽车新增土地预付款 3,734.37 万元，汽车预付进货款 6,800 万元。

④“其他应收款”比年初增长 154%，主要是子公司大厦超市应收转让门店款 2,260 万元、东方汽车支付品牌保证金 1600 万元、家电以旧换新补贴 512 万元。

⑤“存货”比年初增长 77.75%，主要是汽车库存增加 2.85 亿元。

⑥“固定资产”比年初增长 24.20%，主要是汽车新城和百货连锁门店增加。

⑦“在建工程”比年初增长 290.97%，主要是汽车新城和汽车展厅增加。

⑧“长期待摊费用”较年初增长 414.20%，主要是汽车新城各汽车品牌展厅装修和百货连锁门店装修增加。

⑨“递延所得税资产”比年初增长 27.50%，主要是增加的固定资产折旧计税基础不一致的时间性差异计算的部分。

⑩“短期借款”比年初增长 100.45%，主要是公司及子公司东方汽车的银行借款增加。

⑪“应付票据”比年初增长 28.61%，主要是子公司东方汽车增加。

⑫“应付帐款”比年初增长 25%，主要增加子公司东方汽车和新纪元汽车增加。

⑬“应交税费”比年初下降 45.85%，主要是由于汽车子公司库存商品增加较大引起增值税留抵数较大，应交增值税减少。

⑭“应付利息”比年初增长 166.54%，是短期借款增加所致。

⑮“其他应付款”比年初增加 106.61%，主要是东方汽车新城建设、新增展厅建设和新增百货门店装修工程的基建应付款。

⑯“其他流动负债”比年初增长 33.72%，主要是母公司会员卡积分奖励转递延收益增加。

⑰“资本公积”比年初下降 63.86%，是公司溢价收购子公司少数股权所致。

⑱“未分配利润”比年初增长 44.10%，是公司全年实现净利大于利润分配。

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	7,094,373,641.35	6,344,938,802.28	11.81	1978.51%	1652.69%	325.82%
营业成本	6,099,467,719.65	5,490,409,198.83	11.09	1701.05%	1430.11%	270.94%
营业税金及附加	57,397,568.58	40,636,876.09	41.25	16.01%	10.58%	5.42%
期间费用	640,189,516.14	456,522,615.35	40.23	178.54%	118.91%	59.63%
资产减值损失	-1,424,247.85	3,194,493.86	-144.58	-0.40%	0.83%	-1.23%
公允价值变动收益	-158,143.82	0.00		-0.04%	0.00%	-0.04%
投资收益	19,258,516.96	26,055,656.68	-26.09	5.37%	6.79%	-1.42%
营业外收入	47,072,653.95	8,237,200.54	471.46	13.13%	2.15%	10.98%
营业外支出	6,346,751.23	4,553,706.57	39.38	1.77%	1.19%	0.58%
利润总额	358,570,999.65	383,915,799.06	-6.60	100.00%	100.00%	0.00%

变动原因说明：

①“营业收入”同比增长 11.81%，主要是汽车营业收入同比增加了 2.15 亿元、母公司营业收入同比增加了 3.93 亿元、家电营业收入同比增加了 0.8 亿元。

②“营业成本”同比增长 11.09%，主要是随营业收入增长而相应增加。

③“营业税金及附加”同比增长 41.25%，主要是随着营业收入的增长，其中：消费税和城建及教育费附加增加较快。

④“期间费用”同比增长 40.23%，主要是随着公司开设百货连锁门店和汽车品牌公司使人员工资、资产折旧、摊销、租金、借款利息以及广告宣传等费用大幅增加。

⑤“资产减值损失”同比减少 144.58%，主要是母公司及子公司东方汽车计提坏帐准备冲回。

⑥“公允价值变动收益”同比减少 15.81 万元，为子公司本期申购中签新股以及基金投资的期末价值低于成本价。

⑦“投资收益”同比减少 26.09%，主要是参股公司分回的红利和实现的利润同比下降。

⑧“营业外收入”同比增长 471.46%，主要是子公司大厦超市转让乡镇门店导致收入增加。

⑨“营业外支出”同比增长 39.38%，主要是子公司大厦超市乡镇门店的资产处置损失。



## (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
现金及现金等价净增加额	-108292172.79	99080603.55	-207372776.34
其中:经营活动产生的现金流量净额	144673359.14	444159041.69	-299485682.55
投资活动产生的现金流量净额	-454020728.96	-469395090.32	15374361.36
筹资活动产生的现金流量净额	201055197.03	124316652.18	76738544.85

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,汽车业务进货支付的现金同比增加了 3.82 亿元,而销售汽车收到的现金同比只增加了 2.56 亿元(b)随着销售的增长今年税费支出同比增加 8791 万元。(c)本期为职工支付的现金同比增加 6180 万元。

②投资活动产生的现金流量净额比上期有所增加,主要是:(a)本期因子公司大厦超市转让门店和东方汽车收到老汽车城拆迁补偿,使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长1.31亿元。(b)本期因收购子公司少数股东股权使投资支付的现金同比增加1.32亿元。

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33,580万元,而同期银行借款只增加了11,580万元。

## (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	187,091.34	5,927.53
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	32,753.78	2,680.65
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	16,559.61	2,304.02
无锡市三凤桥肉庄有限公司	商业	餐饮及食品销售	2,420.00	10,924.87	1,398.75
无锡商业大厦东方百业超市有限公司	超市	百货销售	1,659.49	9,857.19	2,343.12
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	商业	百货销售	5,000.00	8,527.30	-1,887.44
无锡大东方伊酷童有限公司	商业	百货销售	3,000.00	3,387.41	-1,613.84

报告期内,公司“一体两翼”三块主营业务全面拓展,主要控股子公司在做强本部的同时做大业务地盘,稳健向外发展。汽车业以东方汽车新城为中心,实施“区域扩张”发展战略,优化经营品牌,大力引进中高端品牌,大踏步进入 4S 店集群、汽车用品、汽车美容、新型二手车市场、理赔中心、专业试车跑道等汽车市场和汽车后市场,全年东方汽车实现营业收入 30 亿元,同比增长 7%,新纪元汽车实现营业收入 12 亿元。东方电器积极应对市场变化,努力维护和发展品牌的合作关系,争取品牌资源,努力扩大直营品牌,培养和扶持有市场潜力的二线品牌,同时加快连锁发展步伐,抢占江阴、海门市场,家电全年实现营业收入 4.9 亿元,同比增长 19.51%。三凤桥肉庄加快“大食品、大市场、大营销”的战略实施,确立“三凤桥无锡味道”的企业宣传语,加快企业规模扩张,“三凤桥大牌档”、“三凤桥”土特产店等陆续开设,全年三凤桥实现营业收入 1.65 亿元,同比增长 19.56%。百业超市针对市场环境变化再次进行市场规划,调整经营思路,优化资源,合理配置,全年实现营业收入 1.3 亿元,同比下降 9%。海门百货经过 7 个月的紧张筹备于今年 10 月正式对外营业,海门百货坚持精耕细作,步步为营、细微完善、立足长远,以优质服务、精品商品、舒适环境融入海门,引导海门消费,海门百货开业三个月实现营业收入 3414 万元。伊酷童是无锡市首家儿童主题百货,店铺规模、品牌聚集、服务品位在无锡百货的儿童细分市场上都是首屈一指的,今年 6 月份开业以来无锡市民已对伊酷童的定位、硬件、服务及形象等方面认可,公司将会进一步引进高品质的儿童商品和服务,成为一家专业的儿童综合馆。

## (5) 公司是否披露过盈利预测: 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。

2012 年,公司各板块对 2011 年“大投入,促发展”的主线还会呈现一定的延续惯性。其中:汽车板块的“新城持续打造,后续向外拓展”还有一个建设周期;百货主业为了应对今后不断挤入的外埠零售扩张,也需不断投入、扩张规模,从而稳固市场主导地位;三凤桥食品的“大食品、大市场、

大生产、大营销”战略尚未全面启动，以待起步。公司“一体两翼”的发展战略既有良好的前景、无尽的机遇，但短期内也有来自各个层面的内、外部压力和不确定的影响。伴随着企业百货、汽车、食品经营领域的拓展与开发，公司也会面临成本费用上升、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，短期内也有可能造成盈利能力的波动。2012 年对于公司来说仍是任务艰巨、严峻复杂，但公司管理层有准备、有激情、更有信心，迎接挑战，攻坚克难，竭尽所能，力争公司在各领域的有序开拓和稳健经营，力保发展和效益的两不误，为公司奠定良好的发展愿景基石，为股东创造良好的价值回报基础。

## (2) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)
79.56	7.65

主要计划措施如下：

### ①百货主业要夯实基础做精本土，面向未来稳健扩张

大东方百货着重“三个深耕细作”：一是“深耕细作，夯实基础”——即现有基础要扎实稳固，“经营、服务、管理”三架马车要默契并互动、互促、互进；二是“深耕细作，挖潜增效”——即要凝聚大东方百货本部的优势，通过细化管理来挖潜增效；三是“深耕细作，稳健扩张”——即在做好现有门店的基础上，着手未来发展规划实施的准备工作，捕捉目标区域，紧密市场调研，研究好低成本的百货连锁之路。

伊酷童、海门店二个门店力争早日超越盈亏平衡点，成为大东方百货扩销增盈的新增长点。二家连锁门店的经营目标是“一要成为大东方百货的形象亮点，二要成为大东方股份的盈利亮点”。其中：伊酷童要针对不同年龄段儿童的消费需求、成长需求、健康需求、学习需求、兴趣教育的特点、热点、亮点，进行深入提炼，挖掘好经营点，调整好侧重点，进一步深化自身的经营特色和优势；海门店要坚持并进一步深化“融入海门，引领海门”的核心经营理念，营销上要让亮点更亮，不足处的要细化分析、微调跟上，围绕“高端时尚引领海门、中端消费增大份额、团购消费开拓市场”这三个关键点做好文章。

商务条线要在创新运作上有所突破。即既要着手未来做好大东方百货未来商业规划的商务衔接方案和布局方案，又要做到两个突破：一是总经销总代理上要有大的突破，二是自主品牌经营要有重点突破。

经营管理要务实扎实，工作成效创出新高。其中：团购消费要抢抓先机，抓好眼前销售，同时早作筹划，应对市场变化；电子商务拓展在 2012 年要有所作为，有所突破；会员服务在一流硬件的新 VIP 会员中心建成后，要跟进软件建设，创新一流服务，扩大有效会员人数，提升优质会员资源，能凝聚一大批忠实的、持续的有效销售和增量销售的会员群体；百货大餐饮配套建设中，三凤桥要把握好投入产出的关系，既做好大东方百货本部店的大餐饮配套功能支撑，又要和三凤桥餐饮现有的几个门店互相错位，做到树形象、促配套、产效益。

全方位布局好后续商业发展规划方案，同时坚定发展连锁百货的目标，研究合作、联营、租赁等灵活多样、降低成本的多种拓展模式，稳健连锁扩张的步伐。

营运与服务要做细、做精、做深。要加强持续配套管理的跟进，加强现场常规、环境要素的日常巡查，要在各个细节上养成员工的行为规范和工作素养，造就规范的营业现场管理。

### ②汽车经营要提升内功做强本土，地域品牌有序拓展

借东方汽车城新建开城全新运营的契机，理清管理模式及投资、决策、经营、管理的关系。按照上市公司现代管理制度的要求，进一步完善“责、权、利”分责明确、分层管理的运作体系，实行投资建设和日常业务运营二个不同板块的运作模式，营建“工作有方法，凡事有责任，人人有激情，同心又协力”的发展氛围。

落实经营管理的关键点，一是完善考核责任制，二是理顺上下关系。要充分发挥东方新纪元汽车总部管理层和各个 4S 店经理层二个层面的积极性，提升团队素质，激发经营潜力。

强化经营管理的中心点，一要整合好所有 4S 店的共性资源，二要给 4S 店以经营管理空间，鼓励经营的个性发挥，形成职业化经理人的激励模式。

抓好经营管理的重心点，是在汽车新城建设的推动过程中，一要抓好环境形象促人气，二要抓好后续项目促增量。通过加强汽车城建设的专项管理，在“三个盈利点”上要有突破，一是以前十五名品牌的销售为重点，在其盈利能力上要有再突破；二是在新开门店的盈利能力上要有突破；三是在后市场开发的增效能力上要有突破。

### ③三凤品牌以食品为主餐饮为辅，形象效益力争突破

坚定不移地走大食品的战略之路。坚持“大食品、大市场、大营销、大生产”的战略方针。要做好产品的特色创新与延伸，树立市场抢占意识，开发挖掘新兴市场，创新策划推广方案。三凤桥熟食卤菜，要按照预定规划思路，在经营好自有门店网络的基础上，开拓好大卖场、超市、车站、机场、旅游等多种营销渠道。

餐饮为辅，打出特色，提升形象，把控好投资回报率，实现增盈创收的目标。现有三家门店要做细、做深、做好，要有错位的细分特色。

重组内部经营管理架构，重点落实好考核制度，做到责任明确到位。重组的落脚点是每一个部门、每一个人都要有明确的盈利责任考核制度，产供销职责要明确，目标考核要清晰，奖罚制度要清楚。同时规范公司化管理机制，强化内控制度、内审制度、投资决策制度、聘任制度及高管的薪酬制度建设。要进一步强化食品安全责任意识，抓好原材料采购和食品安全生产的基石工作。

#### ④东方电器要聚集优势做大本土，异地连锁力保成功

东方电器本部门店，要追求“高品牌、高品位、高品质、高效益”，并将其体现在现场管理上、体现在商品与服务上。重点是做到品牌上有优势、管理上创优势、服务上争优势。本部家电卖场要创新盈利途径，落实“品牌优化、管理优化、服务优化”三个优，真正融入到大东方百货本部旗舰店的时尚精品定位中。

本土的三家门店要错位经营、三店联动，形成合力；异地连锁门店建设，抓好二个重点，一要继续提升人气，二要保障持续效益；要着重把控好家电的经营库存，特别是随着连锁门店的开发，要解决好样机库存周转，防范库存报损和样机报损问题。

#### ⑤百业超市要有进有退稳固市场，重整社区标超优势

重整超市经营战略，走密集居民社区的标超之路。东方百业超市的经营定位要把握好拾遗补缺的要点；规划重点要结合好大东方股份的资源，达到资源共享整合发展的效应；关键要点是着手解决好东方百业超市发展的股权结构瓶颈。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2012 年公司的资金在汽车经营的“持续打造新城，后续向外拓展”上，在百货主营的“扩大规模效应、稳固市场地位”上，在其它子公司的发展投入和理顺股权上，会有较大的需求。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及对策

①未来 1-3 年，公司面临数个外埠大型商业零售项目对无锡地域的扩张抢摊，会有一定市场压力，公司将稳健夯实自身的核心竞争力，积极予以市场应对。

②百货零售行业中同质竞争及低端打折竞争屡有呈现，对企业正常的经营效益造成一定影响，公司会进一步构建自身独有品牌体系，加强营销创新，努力化解负面竞争。

③2012 年公司在百货主业、汽车主营、三凤桥食品发展的三个领域的发展性投入，还有一定的延续惯性，仍会给公司带来一定的资金压力、费用上升及盈利压力，公司将精心筹划财务方案，合理成本费用支出，尽力消化不利因素。

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

## 3、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	889,000.00	65%	
合计	889,000.00	/	/

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,公司于2010年竞得其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,通过一年多的建设,于2011年11月3日正式开城,首批建成入驻16家4S店,后续项目包括国内最新概念的保时捷中心等正在有序投入建设中。至报告期末,汽车新城建设投入总额为5.79亿元,报告期内投入总额为1.96亿元。

## (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

报告期内,会计师事务所对公司出具了“标准无保留意见的审计报告”。

## (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

## (五) 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2011年3月7日召开2011年第一次临时董事会议,审议通过了《关于受让无锡市三凤桥肉庄有限责任公司部分股权的议案》。决议公告刊登在2011年3月8日《上海证券报》的B65版。

②公司于2011年3月27日召开四届十次董事会议,审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度董事会报告》、《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2011年度公司高级管理人员薪酬考核办法》、《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》、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司高管的议案》、《2010年度独立董事述职报告》、《关于召开2010年度股东大会的议案》。决议公告刊登在2011年3月29日《上海证券报》的B291版。

③公司于2011年4月27日召开四届十一次董事会议,审议通过了《公司2011年第一季度报告》、《董事会秘书工作制度》。决议公告及《公司2011年第一季度报告摘要》刊登在2011年4月28日《上海证券报》的B67版。

④公司于2011年8月17日召开四届十二次董事会议,审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。《2011年半年度报告摘要》刊登在2011年8月18日《上海证券报》的B88版。

⑤公司于2011年10月24日召开四届十三次董事会议,审议通过了《2011年第三季度报告》、《关于修改公司章程增加经营范围的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》。决议公告及《2011年第三季度报告摘要》刊登在2011年10月25日《上海证券报》的B134版。

⑥公司于2011年11月25日召开五届一次董事会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司第五届董事会专业委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高管的议案》。决议公告刊登在2011年11月26日《上海证券报》的24版。

⑦公司于2011年12月5日召开2011年第二次临时董事会议,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。决议公告刊登在2011年12月6日《上海证券报》的B17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2011年4月27日召开的2010年度股东大会决议,于2011年5月27日在《上海证券报》的B19版刊登了《2010年度利润分配实施公告》,并于2011年6月9日实施完毕2010年度的分配方案:每10股派发现金红利1.00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 2010 年度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，并督促会计师事务所的审计进度和审计质量，会计师事务所按规定时间出具初步审计意见后，于并于 2011 年 3 月 16 日召开了四届三次审计委员会会议，审议出具了《对公司 2010 年报财务会计报表的第二次审阅意见》，出具了《审计委 2010 年度审计履职情况暨关于会计师事务所从事公司年度审计工作的报告》，向公司四届十次董事会提交了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》等相关提案。

### 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 2011 年 3 月 16 日召开了四届三次薪酬与考核委员会会议，制定了《2010 年度公司高层管理人员的薪酬审核意见》和《2011 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等要求，规范了公司内幕信息、敏感信息接触人的保密要求、披露程序、责任人等相关事项，明确了外部信息使用人的管理要求，明确保密责任，加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，履行必要的传递、审核和披露流程，防止滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等事项的发生，至报告期内，未发现违规事项。

### 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，初步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。报告期内，公司尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。

### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》及《企业内部控制配套指引》等规定，结合公司自身经营管理流程及内控的实际需求和企业发展需要，不断完善内部控制制度，深化内部控制体系运用建设，增强内部控制的执行力，同时将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳健发展。

### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者及利益相关者的合法权益，防范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，报告期内根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告（2011）30 号）的具体要求，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范，公司的《章程》、《信息披露管理制度》等规定，于 2011 年 12 月 5 日经“2011 年第二次临时董事会议”审议重新制定并正式执行《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善了内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记与管理制度，规范了对内幕信息知情人管理的机构、责任及执行程序，明确了相关登记备案、报备程序、保密条款、责任追究的规定，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。

9、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《内幕信息知情人登记管理制度》,落实关于内幕信息知情人管理的责任、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。报告期内公司对内幕信息知情人买卖本公司股票等情况进行了自查,未发现异常情况,也无上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单? 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程明确了公司“应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性”。公司一贯重视对投资者的回报和企业责任,每年都进行现金分红(或股票方式分配股利),公司自2002年上市以来,至报告期末,已连续十年执行现金分红政策。

报告期内,公司根据2011年4月27日召开的2010年度股东大会决议,于2011年5月27日在《上海证券报》的B19版刊登了《2010年度利润分配实施公告》,并于2011年6月9日实施完毕2010年度的分配方案:每10股派发现金红利1.00元(含税)。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证天业会计师事务所审计,2011年度母公司实现账面利润211,942,359.15元,净利润168,626,955.24元。建议对2011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16,862,695.52元。

2、提取上述基金后,加上年初转入的可供分配利润,可供股东分配的利润为258,834,249.22元(合并报表的可供股东分配的利润为451,575,073.98元)。提议以2011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0.80元(含税),共分配股利41,736,945.04元。本次分配后,账面年末未分配利润为217,097,304.18元(合并报表年末未分配利润为409,838,128.94元)。

#### (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)
2008年度	-	1.50	-	48,910,486.03	108,409,844.84	45.12
2009年度	6	0.70	-	22,824,891.81	187,262,804.18	12.19
2010年度	-	1.00	-	52,171,181.30	224,318,558.59	23.26

## 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5次会议:

1、公司于2011年3月27日召开四届十次监事会议,审议通过了《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度监事会报告》、《2010年年度报告》及其摘要。决议公告及《2010年年度报告》及其摘要刊登在2011年3月29日《上海证券报》的B291版。

2、公司于2011年4月27日召开四届十一次监事会议,审议通过了《2011年第一季度报告》。《2011年第一季度报告》刊登在2011年4月28日《上海证券报》的B67版。

3、公司于2011年8月17日召开四届十二次监事会议,审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。《2011年半年度报告》及其摘要刊登在2011年8月18日《上海证券报》的B88版。

4、公司于2011年10月24日召开四届十三次监事会议,审议通过了《2011年第三季度报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。决议公告及《2011年第三季度报告》刊登在2011年10月25日《上海证券报》的B134版。

5、公司于2011年11月25日召开五届一次监事会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。决议公告刊登在2011年11月26日《上海证券报》的24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关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：2011 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 2011 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按相关计划投入使用完毕，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，公司根据董事会的决议，投入 13785.75 万元，以 1:9 的比例作为对价，收购了占三凤桥股权 63.3% 的 1531.75 万股近 400 年社会分散股东的股权。监事会认为：该项股权的收购，有利于公司解决“一体两翼”战略中困扰食品战略发展瓶颈的解决，为公司做强做大食品产业，丰满食品经营这“一翼”，发掘“三凤桥”这一中华老字号品牌的内在价值，拓展食品产业链的盈利潜力，推展今后的战略发展，奠定了良好基础；该项股权的收购，既符合公司可持续发展的要求，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：2011 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，监事会认为：2011 年度，公司在“一体两翼”三个板块“大投入、夯基础、推拓展、蓄潜力”的主线下，承受了较大的经营管理和盈利收益的压力，但仍实现了稳健的的效益。

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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600158	华锐风电	89,000.00	2000.00	31,280.00	29.61	-57,720.00
2	股票	601616	广电电气	56,100.00	3000.00	33,840.00	32.03	-22,260.00
3	股票	601700	风范股份	69,300.00	2000.00	31,520.00	29.83	-37,780.00
4	股票	002540	亚太科技	19,900.00	650.00	9,009.00	8.53	-10,891.00
合计				234,300.00	/	105,649.00	100.00	-128,651.00

以上公司持有的股票是子公司公司利用闲置资金打新股中签购得。

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	6,999,930		长期股权投资	受让
江苏银行股份有限公司	60,000,000	50,000,000	0.549	60,000,000	4,000,000		长期股权投资	出资
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	3,800,000	3,800,000	1.9	3,800,000	261,862.92		长期股权投资	出资
合计	169,800,000	153,800,000	/	169,800,000	11,261,792.92		/	/

3、 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
新股	1,500	25,650	851,120	19,500	7,650	63,719.89

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 63,719.89 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
收购无锡市三凤桥肉庄有限公司股权	自然人股权	2011年3月8日	137,857,500.00			否		是	是		



(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	交易价格与市场参考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		454,313.50		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		919,663.05		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		132,198.60		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		1,186,018.83		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		25,511.00		银行划付		
无锡东方美通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		482,549.97		银行划付		
无锡东方美通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		200,625.55		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		13,919,955.22		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		497,801.00		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		2,076,279.60		银行划付		
无锡秀江南文化传媒有限公司	参股子公司	接受劳务	广告宣传	市场价		560,019.42		银行划付		
合计				/	/	20,454,935.74		/	/	/

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		
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	参股子公司	4,180,000.00	4,180,000.00		
无锡东鑫汽车销售有限公司	参股子公司	31,928.00	31,928.00		
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司			510,000.00	510,000.00
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	参股子公司			1,934.00	1,934.00
合计		4211928.00	6,171,928.00	511,934.00	511,934.00

(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

本年度公司无担保事项。

3、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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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	70
境内会计师事务所审计年限	11

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 70 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 11 年年度审计服务。

(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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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 2011-001)大厦股份股东股权质押公告	《上海证券报》B19 版	2011-01-06	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-01-06/600327_20110106_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-01-06/600327_20110106_1.pdf</a>
(临 2011-002)大厦股份股东股权质押公告	《上海证券报》24 版	2011-01-22	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-01-22/600327_20110122_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-01-22/600327_20110122_1.pdf</a>
(临 2011-003)大厦股份 2011 年第一次临时董事会决议公告	《上海证券报》B65 版	2011-03-08	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-08/600327_20110308_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-08/600327_20110308_1.pdf</a>
(临 2011-004)大厦股份第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B291 版	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_1.pdf</a>
(临 2011-005)大厦股份第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B291 版	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_2.pdf</a>
(临 2011-006)大厦股份关于预计公司 2011 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B291 版	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_3.pdf</a>
(临 2011-007)大厦股份召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》B291 版	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_4.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_4.pdf</a>
大厦股份控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	—	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_5.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/g/ssgs/2011-03-29/600327_20110329_5.pdf</a>

大厦股份 2010 年年度报告	—	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-03-29/600327_2010_n.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-03-29/600327_2010_n.pdf</a>
大厦股份 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B291 版	2011-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-03-29/600327_2010_nzy.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-03-29/600327_2010_nzy.pdf</a>
大厦股份 2010 年度股东大会会议资料	—	2011-04-19	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-19/600327_20110419_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-19/600327_20110419_1.pdf</a>
(临 2011-008)大厦股份变更证券简称公告	《上海证券报》B144 版	2011-04-21	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-21/600327_20110421_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-21/600327_20110421_1.pdf</a>
(临 2011-009)大东方 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B67 版	2011-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_1.pdf</a>
大东方 2010 年度股东大会的法律意见书	—	2011-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_3.pdf</a>
(临 2011-010)大东方第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》B67 版	2011-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_2.pdf</a>
大东方董事会秘书工作制度	—	2011-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_4.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_20110428_4.pdf</a>
大东方 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B67 版	2011-04-28	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_2011_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-04-28/600327_2011_1.pdf</a>
(临 2011-011)大东方 2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B19 版	2011-05-27	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-05-27/600327_20110527_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-05-27/600327_20110527_1.pdf</a>
(临 2011-012)大东方股东股权质押公告	《上海证券报》B16 版	2011-06-22	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-06-22/600327_20110622_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-06-22/600327_20110622_1.pdf</a>
(临 2011-013)大东方股东股权质押公告	《上海证券报》B24 版	2011-07-19	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-07-19/600327_20110719_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-07-19/600327_20110719_1.pdf</a>
大东方 2011 年半年度报告	—	2011-08-18	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-07-19/600327_2011_z.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-07-19/600327_2011_z.pdf</a>
大东方 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B88 版	2011-08-18	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-08-18/600327_2011_zzy.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-08-18/600327_2011_zzy.pdf</a>
(临 2011-014)大东方股东股权质押公告	《上海证券报》40 版	2011-10-22	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-22/600327_20111022_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-22/600327_20111022_1.pdf</a>
(临 2011-015)大东方第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B134 版	2011-10-25	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_20111025_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_20111025_1.pdf</a>
(临 2011-016)大东方第四届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B134 版	2011-10-25	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_20111025_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_20111025_2.pdf</a>
(临 2011-017)大东方召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B134 版	2011-10-25	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_20111025_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_20111025_3.pdf</a>
大东方 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B134 版	2011-10-25	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_2011_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-10-25/600327_2011_3.pdf</a>
大东方 2011 年第一次临时股东大会会议资料	—	2011-11-16	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-16/600327_20111116_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-16/600327_20111116_1.pdf</a>
(临 2011-018)大东方 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》24 版	2011-11-26	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_1.pdf</a>
大东方 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	—	2011-11-26	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_4.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_4.pdf</a>
(临 2011-019)大东方第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》24 版	2011-11-26	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_2.pdf</a>
(临 2011-020)大东方第五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》24 版	2011-11-26	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-11-26/600327_20111126_3.pdf</a>
(临 2011-021)大东方 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B 17 版	2011-12-06	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-12-06/600327_20111206_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-12-06/600327_20111206_1.pdf</a>
大东方内幕信息知情人登记管理制度	—	2011-12-06	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-12-06/600327_20111206_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-12-06/600327_20111206_2.pdf</a>
(临 2011-022)大东方股东股权质押解押公告	《上海证券报》19 版	2011-12-10	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-12-10/600327_20111210_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/g/ssgs/2011-12-10/600327_20111210_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[2012]A082 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(以下简称大东方公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大东方公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，大东方公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东方公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：夏正曙 武勇

二〇一二年二月二十六日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 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		702,727,480.21	811,019,653.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,076,156.18	82,890.00
应收票据		600,000.00	439,969.50
应收账款		64,320,121.82	55,856,895.95
预付款项		326,932,620.47	209,347,874.45
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		81,855,832.69	32,227,066.67
买入返售金融资产			
存货		772,112,435.68	434,377,880.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,949,624,647.05	1,543,352,229.73
<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		221,901,479.61	218,160,690.67
投资性房地产		118,843,204.35	125,791,596.07
固定资产		743,307,074.78	598,496,629.96
在建工程		159,360,291.13	40,760,429.71
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		539,319,890.72	543,992,979.50
开发支出			
商誉		33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用		173,170,663.08	33,677,464.91
递延所得税资产		22,869,826.83	17,937,201.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,012,463,900.58	1,612,508,462.58
资产总计		3,962,088,547.63	3,155,860,692.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款		670,100,000.00	334,300,000.00
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		371,166,285.00	288,607,200.00
应付账款		393,778,380.82	315,020,990.99
预收款项		659,993,693.48	551,190,857.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,942,630.59	19,968,507.15
应交税费		34,527,981.56	63,768,905.46
应付利息		1,334,368.76	500,628.78
应付股利		791,558.00	791,558.00
其他应付款		366,367,668.28	177,321,661.60
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		16,340,361.62	12,219,476.85
流动负债合计		2,532,342,928.11	1,763,689,786.77
<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			
预计负债			
递延所得税负债		9,105,187.17	9,654,272.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,301,740.50	44,850,826.06
负债合计		2,576,644,668.61	1,808,540,612.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积		52,898,508.93	146,377,059.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,877,286.58	117,014,591.06
一般风险准备			
未分配利润		451,575,073.98	313,368,922.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,160,062,682.49	1,098,472,386.19
少数股东权益		225,381,196.53	248,847,693.29
所有者权益合计		1,385,443,879.02	1,347,320,079.48
负债和所有者权益总计		3,962,088,547.63	3,155,860,692.31

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

2011 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		285,695,240.85	145,690,395.20
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		530,453.10	50,154.00
预付款项		59,175,891.04	48,917,794.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款		646,873,512.99	528,521,295.13
存货		105,810,810.84	55,601,615.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,098,085,908.82	778,781,254.20
<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		782,887,854.67	619,779,279.92
投资性房地产			
固定资产		252,338,494.41	275,600,526.16
在建工程		6,946,437.60	2,573,125.00
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		22,905,389.86	23,197,141.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,378,336.74	11,763,961.52
递延所得税资产		17,349,269.96	13,922,254.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,090,805,783.24	946,836,288.59
资产总计		2,188,891,692.06	1,725,617,542.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款		230,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		66,000,000.00	60,100,000.00
应付账款		157,828,983.63	149,662,797.16
预收款项		574,254,781.99	475,797,911.38
应付职工薪酬		10,293,169.00	10,639,500.00
应交税费		35,656,393.40	29,291,154.89
应付利息		465,862.21	
应付股利			
其他应付款		36,509,605.94	42,203,072.76

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,438,658.88	11,934,643.53
流动负债合计		1,126,447,455.05	779,629,079.72
<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		1,126,447,455.05	779,629,079.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	117,014,591.06
一般风险准备			
未分配利润		258,834,249.22	159,241,170.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,062,444,237.01	945,988,463.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,188,891,692.06	1,725,617,542.79

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**  
2011 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		7,094,373,641.35	6,344,938,802.28
其中:营业收入		7,094,373,641.35	6,344,938,802.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,795,630,556.52	5,990,763,184.13
其中:营业成本		6,099,467,719.65	5,490,409,198.83
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		57,397,568.58	40,636,876.09
销售费用		241,799,873.56	177,940,090.71
管理费用		347,823,389.29	250,778,379.00
财务费用		50,566,253.29	27,804,145.64
资产减值损失		-1,424,247.85	3,194,493.86
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-158,143.82	
投资收益(损失以“-”号填列)		19,258,516.96	26,055,656.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,774,180.72	5,227,736.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)		1,638.96	1,030.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		317,845,096.93	380,232,305.09
加:营业外收入		47,072,653.95	8,237,200.54
减:营业外支出		6,346,751.23	4,553,706.57
其中:非流动资产处置损失		2,498,626.27	1,203,508.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		358,570,999.65	383,915,799.06
减:所得税费用		101,801,683.93	95,188,092.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		256,769,315.72	288,727,706.99
归属于母公司所有者的净利润		207,240,027.99	224,318,558.59
少数股东损益		49,529,287.73	64,409,148.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.397	0.430
(二)稀释每股收益		0.397	0.430
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		256,769,315.72	288,727,706.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		207,240,027.99	224,318,558.59
归属于少数股东的综合收益总额		49,529,287.73	64,409,148.40

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**  
2011 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		2,039,776,445.45	1,646,814,034.92
减: 营业成本		1,627,649,363.03	1,292,996,039.72
营业税金及附加		32,662,574.62	22,133,966.58
销售费用		40,280,269.42	41,102,153.38
管理费用		149,971,163.91	131,950,454.22
财务费用		16,697,162.60	11,414,993.20
资产减值损失		-647,347.88	104,053.17
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)		40,548,804.75	42,510,883.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,074.75	2,792.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		213,712,064.50	189,623,258.60
加: 营业外收入		82,905.00	126,954.41
减: 营业外支出		1,852,610.35	2,342,559.56
其中: 非流动资产处置损失		256,556.40	107,766.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		211,942,359.15	187,407,653.45
减: 所得税费用		43,315,403.91	36,798,265.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		168,626,955.24	150,609,388.02
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.323	0.289
(二) 稀释每股收益		0.323	0.289
六、其他综合收益		168,626,955.24	150,609,388.02
七、综合收益总额		168,626,955.24	150,609,388.02

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**  
2011 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		8,418,919,104.70	7,529,841,664.98
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		34,140.14	917,667.26
收到其他与经营活动有关的现金		31,904,581.56	25,450,210.72
经营活动现金流入小计		8,450,857,826.40	7,556,209,542.96
购买商品、接受劳务支付的现金		7,436,479,775.58	6,479,517,575.83
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		240,837,449.17	179,039,317.44
支付的各项税费		347,660,760.40	259,752,454.83
支付其他与经营活动有关的现金		281,206,482.11	193,741,153.17
经营活动现金流出小计		8,306,184,467.26	7,112,050,501.27
经营活动产生的现金流量净额		144,673,359.14	444,159,041.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		763,429.89	8,453,608.16
取得投资收益收到的现金		22,614,318.80	23,870,093.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,682,600.38	12,631,023.27
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		18,692,692.52	
投资活动现金流入小计		185,753,041.59	44,954,724.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		458,974,955.01	484,479,914.63
投资支付的现金		161,858,620.00	29,869,900.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,940,195.54	
投资活动现金流出小计		639,773,770.55	514,349,814.83
投资活动产生的现金流量净额		-454,020,728.96	-469,395,090.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		17,270,000.00	18,825,853.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,270,000.00	18,825,853.30

取得借款收到的现金		1,000,600,000.00	641,476,835.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,470,400.00	63,753,336.61
筹资活动现金流入小计		1,023,340,400.00	724,056,025.39
偿还债务支付的现金		664,800,000.00	525,676,835.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,235,202.97	74,062,537.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,325,283.74	33,751,762.71
支付其他与筹资活动有关的现金		35,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		822,285,202.97	599,739,373.21
筹资活动产生的现金流量净额		201,055,197.03	124,316,652.18
<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>		-108,292,172.79	99,080,603.55
加：期初现金及现金等价物余额		811,019,653.00	711,939,049.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		702,727,480.21	811,019,653.00

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**  
2011 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		2,521,494,590.76	2,057,851,298.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,277,035.89	2,033,829.66
经营活动现金流入小计		2,524,771,626.65	2,059,885,127.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,949,571,022.54	1,488,321,707.65
支付给职工以及为职工支付的现金		69,590,713.05	59,961,905.92
支付的各项税费		174,290,506.23	121,727,405.51
支付其他与经营活动有关的现金		77,899,534.71	76,012,269.63
经营活动现金流出小计		2,271,351,776.53	1,746,023,288.71
经营活动产生的现金流量净额		253,419,850.12	313,861,839.08
<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
取得投资收益收到的现金		40,547,730.00	42,184,210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,080.00
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		40,547,730.00	44,509,166.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,336,343.02	44,785,506.36
投资支付的现金		163,107,500.00	39,857,075.00
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		117,007,951.54	306,604,372.00
投资活动现金流出小计		326,451,794.56	391,246,953.36
投资活动产生的现金流量净额		-285,904,064.56	-346,737,786.77
<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		330,000,000.00	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		330,000,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,510,939.91	25,808,430.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		157,510,939.91	126,808,430.06
筹资活动产生的现金流量净额		172,489,060.09	-25,808,430.06
<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>		140,004,845.65	-58,684,377.75
加:期初现金及现金等价物余额		145,690,395.20	204,374,772.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		285,695,240.85	145,690,395.20

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**  
2011 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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-93,478,550.39			16,862,695.52		138,206,151.17		-23,466,496.76	38,123,799.54
(一)净利润							207,240,027.99		49,529,287.73	256,769,315.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							207,240,027.99		49,529,287.73	256,769,315.72
(三)所有者投入和减少资本		-93,478,550.39							-39,407,240.26	-132,885,790.65
1.所有者投入资本									-40,817,632.43	-40,817,632.43
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-93,478,550.39							1,410,392.17	-92,068,158.22
(四)利润分配					16,862,695.52		-69,033,876.82		-33,588,544.23	-85,759,725.53
1.提取盈余公积					16,862,695.52		-16,862,695.52			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-52,171,181.30		-33,588,544.23	-85,759,725.53
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、本期末余额	521,711,813.00	52,898,508.93			133,877,286.58		451,575,073.98		225,381,196.53	1,385,443,879.02

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	150,673,770.20			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

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**  
2011 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	521,711,813.00	148,020,888.21			117,014,591.06		159,241,170.80	945,988,463.07
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	521,711,813.00	148,020,888.21			117,014,591.06		159,241,170.80	945,988,463.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,862,695.52		99,593,078.42	116,455,773.94
(一) 净利润							168,626,955.24	168,626,955.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							168,626,955.24	168,626,955.24
(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					16,862,695.52		-69,033,876.82	-52,171,181.30
1. 提取盈余公积					16,862,695.52		-16,862,695.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,171,181.30	-52,171,181.30
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、本期末余额	521,711,813.00	148,020,888.21			133,877,286.58		258,834,249.22	1,062,444,237.01



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			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

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 1 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，证券简称“大东方”，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）。

经上海证券交易所核准，本公司证券简称自 2011 年 4 月 26 日起由“大厦股份”变更为“大东方”，证券代码“600327”保持不变。

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 37 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及其下属的无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司和无锡商业大厦集团东方电器海门有限公司、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 9 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。

本公司许可经营项目：个人本外币兑换特许业务；综合货运站（场）（仓储）普通货运；电子游戏，游艺娱乐服务（限分支机构经营）。

本公司一般经营范围为：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；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；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。（涉及专项审批的经批准后方可经营）

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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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，于发生时记入当期损益。

(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。

(3) 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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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、 外币业务和外币报表折算：

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：		
三个月（含）以内	0%	0%
四个月至一年（含）	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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。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

采用一次摊销法进行摊销。

#### 2) 包装物

##### 一次摊销法

采用一次摊销法进行摊销。

## 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辨认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。

在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

(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%
电子设备	8~10年	3%、5%	9.70%~12.13%
运输设备	4~6年	3%、5%	16.17%~24.25%
房屋装修	5年	0%	20%

#### (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) 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。

## 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	5%
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

本公司本期没有税收优惠。

(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中冲减少数股东损益的期初余额	从母公司所有者权益中冲减少数股东损益的期末余额
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	11,978.77			
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	14,792.61		98.30	98.30	是	140.65			
无锡大东方伊酷童有限公司	全资子公司	无锡	零售	3,000.00	百货零售	3,010.97		100.00	100.00	是				
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	2,624.57			
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	950.00		95.00	95.00	是	220.06			
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	932.14			
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	1,000.00	汽车销售及维修	510.33		51.00	51.00	是	1,341.67			

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	907.35		
无锡东方海达汽车销售有限公司	全资子公司	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	1,011.13		
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	417.91		
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	539.71		
无锡东方现代汽车销售有限公司	全资子公司	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	500.00		100.00	100.00	是			
无锡东方龙泰汽车销售服务有限公司	全资子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,196.98		100.00	100.00	是			
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	455.47		
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	485.58		
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	647.37		
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	379.27		
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	412.00		
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	93.70		
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	575.99		80.00	80.00	是	499.51		
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	84.19		
江苏东方二手车交易市场有限公司	全资子公司	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	351.67		

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	382.25		
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	710.00		66.00	66.00	是	615.03		
无锡市东方运达汽车销售服务有限公司	全资子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是			
无锡市金瑞汽车销售服务有限公司	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	71.12		
江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司	全资子公司	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	1,000.00	汽车销售及维修	600.00		60.00	60.00	是	399.25		
无锡东方富辰汽车销售服务有限公司	全资子公司	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	全资子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是			
常州东方驰达汽车销售服务有限公司	全资子公司	常州	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,000.00		100.00	100.00	是			
镇江东方辰通汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	镇江	零售	1,000.00	汽车销售及维修	800.00		80.00	80.00	是	199.90		
南通东方永达佳晨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	2,000.00	汽车销售及维修	1,020.00		51.00	51.00	是	979.95		
无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司	全资子公司	江阴	零售	500.00	家用电器销售	500.00		100.00	100.00	是			

无锡商业大厦集团东方电器海门有限公司	全资子公司	海门	零售	500.00	家用电器销售	500.00		100.00	100.00	是			
无锡市三凤桥食品有限责任公司	全资子公司	无锡	生产与销售	800.00	食品加工、销售熟食、真空包装	1,120.00		100.00	100.00	是			
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	全资子公司	无锡	批发	1,500.00	食品加工、销售	1,666.47		100.00	100.00	是			

(2) 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少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡市众达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	1,203.15		82.00	82.00	是	240.09		

(3) 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少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,982.38		
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	4,926.00		
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	213.29		
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	731.81		
无锡市江铃汽车销售有限公司	全资子公司	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	562.75		
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	1,059.61		
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	799.29		
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	713.69		
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	46.84		

2、合并范围发生变更的说明

无锡商业大厦集团东方电器有限公司于 2011 年 3 月出资 500 万元，设立无锡商业大厦东方电器江阴有限公司，占其注册资本 500 万元的 100%，该公司自设立日（2011 年 3 月）起纳入合并报表范围。

无锡市新纪元汽贸集团有限公司于 2011 年 5 月出资 739.18 万元，收购无锡市众达汽车销售服务有限公司 37% 股权，收购完成后占其注册资本 500 万元的 82%，该公司自收购完成日（2011 年 5 月）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 2011 年 6 月出资 1,000 万元，设立常州东方驰达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（2011 年 6 月）起纳入合并报表范围。

无锡商业大厦集团东方电器有限公司于 2011 年 7 月出资 500 万元，设立无锡商业大厦东方电器海门有限公司，占其注册资本 500 万元的 100%，该公司自设立日（2011 年 7 月）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 2011 年 9 月出资 800 万元，设立镇江东方辰通汽车销售服务有限公司，占其注册资本 1,000 万元的 80%，该公司自设立日（2011 年 9 月）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 2011 年 11 月出资 1,020 万元，设立南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，占其注册资本 2,000 万元的 51%，该公司自设立日（2011 年 11 月）起纳入合并报表范围。

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
无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司	5,785,217.26	785,217.26
无锡市众达汽车销售服务有限公司	13,338,544.70	3,028,126.33
常州东方驰达汽车销售服务有限公司	9,440,758.82	-559,241.18
无锡商业大厦集团东方电器海门有限公司	4,492,674.47	-507,325.53
镇江东方辰通汽车销售服务有限公司	9,994,835.99	-5,164.01
南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	19,999,074.22	-925.78

4、本期发生的同一控制下企业合并



单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无锡市众达汽车销售服务有限公司	相同的控制方	公司控股子公司			

(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	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	1,075,172.98	/	/	984,476.83
人民币	1,075,172.98	/	/	981,415.78
美元		141.00	6.6227	933.80
港元		2,500.00	0.8509	2,127.25
银行存款:	529,932,227.33	/	/	607,211,767.12
人民币	529,932,227.33	/	/	607,211,767.12
其他货币资金:	171,720,079.90	/	/	202,823,409.05
人民币	171,720,079.90	/	/	202,823,409.05
合计	702,727,480.21	/	/	811,019,653.00

2、 交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	1,076,156.18	82,890.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	1,076,156.18	82,890.00

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	600,000.00	439,969.50
合计	600,000.00	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	64,472,693.47	100.00	152,571.65	0.24	55,880,327.66	100.00	23,431.71	0.04
组合小计	64,472,693.47	100.00	152,571.65	0.24	55,880,327.66	100.00	23,431.71	0.04
合计	64,472,693.47	/	152,571.65	/	55,880,327.66	/	23,431.71	/

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 个月以内	59,456,397.45	92.22		55,248,567.13	98.87	
4 至 12 个月	5,005,779.72	7.76	150,173.40	609,687.23	1.09	18,252.65
1 年以内小计	64,462,177.17	99.98	150,173.40	55,858,254.36	99.96	18,252.65
1 至 2 年	9,533.00	0.02	1,906.60	19,525.30	0.04	3,905.06
2 至 3 年	983.30		491.65	2,548.00		1,274.00
合计	64,472,693.47	100.00	152,571.65	55,880,327.66	100.00	23,431.71

(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 (%)
按揭车贷	合约方	20,828,630.00	3 月以内	32.31
银联卡 (银联中心)	合约方	8,822,927.33	3 月以内	13.68
上海大众汽车有限公司 (节能补贴)	供应商	1,427,473.58	3 月以内	2.21
无锡四方友信有限公司	客户	956,250.00	3 月以内	1.48
江阴华联商厦有限公司	合约方	774,462.30	3 月以内	1.20
合计	/	32,809,743.21	/	50.88

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无锡东鑫汽车销售有限公司	联营公司	31,928	0.05
合计	/	31,928	0.05

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	1,000,000.00	1.09	1,000,000.00	100.00	4,900,000.00	11.11	4,900,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
信用风险特征组合	90,555,042.25	98.91	8,699,209.56	9.61	39,191,277.23	88.89	6,964,210.56	17.77
组合小计	90,555,042.25	98.91	8,699,209.56	9.61	39,191,277.23	88.89	6,964,210.56	17.77
合计	91,555,042.25	/	9,699,209.56	/	44,091,277.23	/	11,864,210.56	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
江苏省无锡市中级人民法院代扣款	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	新纪元担保连带责任
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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 个月以内	61,320,077.80	67.72		14,571,193.13	37.18	
4 至 12 月	18,810,170.19	20.77	564,305.11	5,238,401.44	13.37	157,152.04
1 年以内小计	80,130,247.99	88.49	564,305.11	19,809,594.57	50.55	157,152.04
1 至 2 年	2,507,891.60	2.77	501,578.32	15,078,753.06	38.47	3,015,750.61
2 至 3 年	567,153.06	0.63	283,576.53	1,023,243.41	2.61	511,621.72
3 年以上	7,349,749.60	8.11	7,349,749.60	3,279,686.19	8.37	3,279,686.19
合计	90,555,042.25	100.00	8,699,209.56	39,191,277.23	100.00	6,964,210.56

- (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(%)
无锡大统华购物有限公司	受让方	22,600,000.00	3 月以内	24.68
无锡市大道广告有限公司	供应商	11,670,000.00	3 月以内	12.75
丰田汽车(中国)投资有限公司	供应商	10,000,000.00	4 至 12 月	10.92
无锡市崇安区财政局	补贴方	6,143,351.25	3 月以内	6.71
捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司	供应商	3,000,000.00	4 至 12 月	3.28
合计	/	53,413,351.25	/	58.34

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	联营企业	4,180,000.00	4.56
无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	1,960,000.00	2.14
合计	/	6,140,000.00	6.70

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	314,131,404.68	96.08	187,343,292.64	89.49
1 至 2 年	12,322,675.87	3.77	21,026,431.08	10.04
2 至 3 年	889.19		670,538.55	0.32
3 年以上	477,650.73	0.15	307,612.18	0.15
合计	326,932,620.47	100.00	209,347,874.45	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
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	供应商	43,561,809.64	1年以内	商品未到
镇江市新区经济开发总公司	合约方	37,343,700.00	1年以内	未完成
无锡美的制冷产品销售有限公司	供应商	25,757,520.41	1年以内	商品未到
宝马中国汽车贸易有限公司	供应商	24,870,797.02	1年以内	商品未到
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	供应商	17,188,586.11	1年以内	商品未到
合计	/	148,722,413.18	/	/

(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	38,540,786.06	43,073.21	38,497,712.85	32,378,536.33		32,378,536.33
库存商品	703,817,770.20	656,047.52	703,161,722.68	369,204,509.54	37,207.52	369,167,302.02
在途物资	25,400,966.01		25,400,966.01	28,156,581.15		28,156,581.15
加工商品	5,052,034.14		5,052,034.14	4,675,460.66		4,675,460.66
受托代销商品	81,689,887.20		81,669,887.20	39,909,768.11		39,909,768.11
代销商品款	-81,689,887.20		-81,669,887.20	-39,909,768.11		-39,909,768.11
合计	772,811,556.41	699,120.73	772,112,435.68	434,415,087.68	37,207.52	434,377,880.16

(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	
原材料		43,073.21			43,073.21
库存商品	37,207.52	618,840.00			656,047.52
合计	37,207.52	661,913.21			699,120.73

(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（%）
原材料	材料可变现净值低于成本		
库存商品	商品可变现净值低于成本		

期末库存商品余额中有 1,289 辆汽车（价值 21,929 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	5,423.33	4,692.09	794.24	11,228.20	-182.28
无锡市旧机动车交易市场有限公司	49.00	49.00	127.71	72.47	85.24	336.18	277.47

无锡市旧机动车经纪事务有限公司	47.00	47.00	81.61	9.05	72.56	471.95	336.27
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	47.00	47.00	131.12	86.12	45.00	236.55	72.29
无锡大世界影城有限责任公司	49.00	49.00	3,948.79	3,579.28	369.52	4,524.70	-22.90
无锡秀江南文化传媒有限公司	42.86	42.86	767.73	66.83	700.90	184.31	0.25
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	40.00	40.00	1,774.13	1,178.84	595.29	4,162.61	-404.71
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	49.00	49.00	2,036.02	36.02	2,000.00		

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	3,800,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00	3,800,000.00		1.90	1.90
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		0.549	0.549
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	2,441,308.23	-455,696.54	1,985,611.69			25.00	25.00
无锡市众达汽车销售服务有限公司	12,031,509.33	5,873,531.92	-5,873,531.92			1,913,832.08	82.00	82.00
无锡市旧机动车交易市场有限公司	245,000.00	417,694.91		417,694.91		1,359,617.16	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		1,580,487.61	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		339,765.60	47.00	47.00
无锡大世界影城有限责任公司	245,000.00	1,922,834.84	-112,201.56	1,810,633.28			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	1,074.75	3,003,867.11			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	-1,618,855.79	2,381,144.21			40.00	40.00
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00			49.00	49.00

## 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	141,598,372.14	-154,443.87		141,443,928.27
1.房屋、建筑物	141,598,372.14	-154,443.87		141,443,928.27
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	15,806,776.07	6,793,947.85		22,600,723.92
1.房屋、建筑物	15,806,776.07	6,793,947.85		22,600,723.92
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	125,791,596.07	-6,948,391.72		118,843,204.35
1.房屋、建筑物	125,791,596.07	-6,948,391.72		118,843,204.35
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	125,791,596.07	-6,948,391.72		118,843,204.35
1.房屋、建筑物	125,791,596.07	-6,948,391.72		118,843,204.35
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：6,793,947.85 元。

## 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：	959,020,897.19	279,757,619.40		81,014,904.73	1,157,763,611.86
其中：房屋及建筑物	680,344,458.09	171,588,065.77		46,119,165.41	805,813,358.45
机器设备	107,220,163.65	25,904,230.07		7,774,263.03	125,350,130.69
运输工具	34,307,205.50	32,803,047.12		14,046,552.54	53,063,700.08
营业及其他设备	137,149,069.95	49,462,276.44		13,074,923.75	173,536,422.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	360,524,267.23	4,052,332.12	93,417,764.30	43,537,826.57	414,456,537.08
其中：房屋及建筑物	232,350,468.65	1,756,051.46	52,470,903.96	26,143,231.01	260,434,193.06
机器设备	51,589,316.33	533,145.84	7,556,224.99	5,030,373.04	54,648,314.12
运输工具	10,298,177.98	308,643.60	6,968,815.34	3,778,326.56	13,797,310.36
营业及其他设备	66,286,304.27	1,454,491.22	26,421,820.01	8,585,895.96	85,576,719.54
三、固定资产账面净值合计	598,496,629.96	/		/	743,307,074.78
其中：房屋及建筑物	447,993,989.44	/		/	545,379,165.39
机器设备	55,630,847.32	/		/	70,701,816.57
运输工具	24,009,027.52	/		/	39,266,389.72
营业及其他设备	70,862,765.68	/		/	87,959,703.10
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	598,496,629.96	/		/	743,307,074.78
其中：房屋及建筑物	447,993,989.44	/		/	545,379,165.39
机器设备	55,630,847.32	/		/	70,701,816.57
运输工具	24,009,027.52	/		/	39,266,389.72
营业及其他设备	70,862,765.68	/		/	87,959,703.10

本期折旧额：93,417,764.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：106,080,787.26 元。

(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	159,360,291.13		159,360,291.13	40,760,429.71		40,760,429.71

(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	2,573,125.00	2,376,557.98	4,949,682.98		
A 座 1 期 8-9 楼加层	2,500,000.00		6,015,100.89	6,015,100.89		
大厦 A 座 1 期 -1 楼加层			1,362,000.00			1,362,000.00
地铁接口改造	8,000,000.00		5,584,437.60			5,584,437.60
商友系统升级	800,000.00		615,384.58		615,384.58	
吟春负一楼改造	2,800,000.00	1,635,879.00	2,921,008.00			4,556,887.00
伊酷童店面装修	18,000,000.00	1,475,700.00	31,875,446.84		33,351,146.84	
东方电器江阴店装修	2,700,000.00		1,560,000.00	300,000.00	1,260,000.00	
海门百货装修	50,000,000.00		50,343,490.21	25,608,463.31	24,735,026.90	
东方汽车新城	541,000,000.00	35,005,725.71	169,196,986.63	52,681,151.25	34,048,387.00	117,473,174.09
汽车展厅工程	81,170,000.00	70,000.00	82,040,815.52	6,981,941.12	51,509,924.81	23,618,949.59
新纪元展厅改造			1,109,512.75			1,109,512.75
三凤桥大牌档装修	10,000,000.00		9,544,447.71	9,544,447.71		
三凤酒家改造	6,000,000.00		4,070,229.10			4,070,229.10
三凤桥食品部改造	150,000.00		52,891.00			52,891.00
三凤桥大厦店装修	3,000,000.00		1,532,210.00			1,532,210.00
合计	741,120,000.00	40,760,429.71	370,200,518.81	106,080,787.26	145,519,870.13	159,360,291.13

本期在建工程其他减少主要包括转入无形资产（软件）61.54 万元及转入长期待摊费用 14,490.45 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	601,251,892.14	13,456,992.17	864,032.24	613,844,852.07
土地使用权	593,720,783.32	11,136,610.00		604,857,393.32
商标及字号使用权	1,617,760.00			1,617,760.00
软件	5,913,348.82	2,320,382.17	864,032.24	7,369,698.75
二、累计摊销合计	57,258,912.64	18,130,080.95	864,032.24	74,524,961.35
土地使用权	52,173,967.11	16,940,434.68		69,114,401.79
商标及字号使用权	965,104.16	153,776.04		1,118,880.20
软件	4,119,841.37	1,035,870.23	864,032.24	4,291,679.36
三、无形资产账面净值合计	543,992,979.50	-4,673,088.78		539,319,890.72
土地使用权	541,546,816.21	-5,803,824.68		535,742,991.53
商标及字号使用权	652,655.84	-153,776.04		498,879.80
软件	1,793,507.45	1,284,511.94		3,078,019.39
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	543,992,979.50	-4,673,088.78		539,319,890.72
土地使用权	541,546,816.21	-5,803,824.68		535,742,991.53
商标及字号使用权	652,655.84	-153,776.04		498,879.80
软件	1,793,507.45	1,284,511.94		3,078,019.39

本期摊销额：18,130,080.95 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	

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	其他减少的原因
八楼办公区装修	2,014,681.46		1,859,705.88		154,975.58	
B座七楼VIP室装修	3,998,756.36		1,142,501.88		2,856,254.48	
B座2楼装修改造	1,935,624.92		483,906.24		1,451,718.68	
南广场外围改造	1,079,433.29	339,580.00	417,091.54		1,001,921.75	
马山培训中心	2,735,465.49	970,381.50	792,380.74		2,913,466.25	
百业超市店铺室内装潢	13,266,354.01	399,729.00	1,712,210.39	11,574,757.11	379,115.51	店铺转让
东方汽车城土地手续费	3,419,328.88		197,177.05	3,222,151.83		搬迁报废
东方汽车城展厅装潢	3,548,504.34	32,708,228.76	1,898,165.15	35,593.15	34,322,974.80	搬迁报废
东方汽车道路建设费	34,910.98	51,094,687.00	460,699.47		50,668,898.51	
东方汽车设备使用费	317,100.00	157,886.00	41,581.72		433,404.28	
东方电器解西店装修	5,916.47		5,916.47			
东方电器鸿运店装修	239,409.90		239,409.90			
东方电器江阴店装修		2,773,603.72	369,634.33		2,403,969.39	
吟春蒸汽(燃气)管网费	541,716.08		254,260.32		287,455.76	
三凤桥专卖场地装修	30,628.20		30,628.20			
三凤桥大牌档装修		9,544,447.71	795,370.65		8,749,077.06	
新纪元围墙及场地整修	509,634.53	4,221,009.00	236,552.83		4,494,090.70	
伊酷童更新改造		33,351,146.84	3,890,967.13		29,460,179.71	
海门店装修		35,361,221.71	1,768,061.09		33,593,160.62	
海门店开办费		12,979,488.86	12,979,488.86			
合计	33,677,464.91	183,901,410.10	29,575,709.84	14,832,502.09	173,170,663.08	



## 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	2,636,322.06	2,981,212.46
开办费		19,035.82
公允价值变动损失	39,535.96	
固定资产折旧	11,247,560.77	8,678,763.77
三年以上应付账款	3,421,756.20	3,112,033.66
递延收益（客户奖励积分）	3,962,605.82	3,054,869.21
预提费用	1,307,462.99	
内部未实现利润	254,583.03	91,286.76
小计	22,869,826.83	17,937,201.68
递延所得税负债：		
资产增值	9,105,187.17	9,654,272.73
小计	9,105,187.17	9,654,272.73

(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	-98,801,114.05	-61,327,918.24
合计	-98,801,114.05	-61,327,918.24

(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
2011 年度		-1,008,154.09	
2012 年度	-20,768,751.12	-29,567,915.79	
2013 年度	-11,830,237.99	-11,952,233.06	
2014 年度	-1,883,154.97	-2,346,297.36	
2015 年度	-16,477,403.06	-16,453,317.94	
2016 年度	-47,841,566.91		
合计	-98,801,114.05	-61,327,918.24	/

(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	36,420,748.68
小计	36,420,748.68
可抵扣差异项目：	
坏账准备	9,846,167.43
存货跌价准备	699,120.73
公允价值变动损失	158,143.82
固定资产折旧	44,990,243.05
3 年以上应付款	13,687,024.74
递延收益（客户奖励积分）	15,850,423.28
预提费用	5,229,851.97
内部未实现利润	1,018,332.13
小计	91,479,307.15

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	11,887,642.27	1,574,327.90	3,610,188.96		9,851,781.21
二、存货跌价准备	37,207.52	661,913.21			699,120.73
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	11,924,849.79	2,236,241.11	3,610,188.96		10,550,901.94

本期增加中包含无锡市众达汽车销售服务有限公司纳入合并报表时增加的期初坏账准备 50,300.00 元。

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	670,100,000.00	334,300,000.00
合计	670,100,000.00	334,300,000.00

期末保证借款 67,010 万元，为本公司及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 64,210 万元，由江苏无锡商业大厦集团有限公司和李苏共同提供保证担保 2,800 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	371,166,285.00	288,607,200.00
合计	371,166,285.00	288,607,200.00

下一会计期间将到期的金额 371,166,285.00 元。

本项目期末余额中：以缴存承兑保证金作为开立条件的 20,954 万元，以权利质押（汽车合格证计 692 辆）作为开立条件的 11,460 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 4,703 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	379,806,747.09	300,620,275.44
1 至 2 年	3,201,677.95	3,677,321.47
2 至 3 年	695,726.36	728,399.36
3 年以上	10,074,229.42	9,994,994.72
合计	393,778,380.82	315,020,990.99

(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。

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	649,777,314.83	547,463,154.12
1 至 2 年	7,963,847.99	2,779,613.69
2 至 3 年	1,621,226.87	363,488.39
3 年以上	631,303.79	584,601.74
合计	659,993,693.48	551,190,857.94

(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) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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	15,631,777.42	114,625,958.96	115,471,996.38	14,785,740.00
二、职工福利费		6,387,029.05	6,387,029.05	
三、社会保险费	333,524.98	24,454,693.43	24,788,218.41	
四、住房公积金		6,727,339.00	6,727,339.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	2,117,070.80	1,866,154.98	2,725,191.24	1,258,034.54
劳务费和医疗互助金	1,886,133.95	81,414,791.44	81,402,069.34	1,898,856.05
因解除劳动关系给予的补偿		261,190.00	261,190.00	
合计	19,968,507.15	235,737,156.86	237,763,033.42	17,942,630.59

工会经费和职工教育经费金额 1,258,034.54 元。

上述工资奖金于 2012 年 1 月发放完毕。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-782,608.34	29,399,241.16
消费税	1,122,212.71	881,370.96
营业税	1,975,028.32	636,437.82
企业所得税	21,018,897.44	22,963,276.80
个人所得税	97,562.82	1,690,945.12
城市维护建设税	3,587,711.56	2,187,588.01
房产税	2,264,162.21	2,200,656.87
土地使用税	759,067.09	736,053.87
印花税	430,272.37	585,014.72
教育费附加	2,564,659.11	1,250,099.88
防洪保安基金	1,491,016.27	1,238,220.25
合计	34,527,981.56	63,768,905.46

## 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	1,334,368.76	500,628.78
合计	1,334,368.76	500,628.78

## 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
合计	791,558.00	791,558.00	/

## 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	290,328,653.20	106,228,496.50
1至2年	28,253,627.23	19,042,733.83
2至3年	9,622,576.87	10,394,170.00
3年以上	38,162,810.98	41,656,261.27
合计	366,367,668.28	177,321,661.60

- (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
李苏	8,266,828.00	1至2年	2.26	借款
太湖镇大桥村委	5,377,696.11	1至2年	1.47	收到的拆迁补偿款
江苏无锡二建建设集团有限公司	3,725,472.35	3年以上	1.02	未结算工程款
无锡市新区江溪街道东方居民委员会	2,321,490.48	2至3年	0.63	收到的拆迁补偿款
无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司	1,415,000.00	3年以上	0.39	未结算工程款
合计	21,106,486.94		5.77	

## (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(%)
无锡联诚百货商贸有限公司	贷款人	15,000,000.00	1年以内	4.09
江苏金土木建设集团有限公司	建筑商	14,563,116.60	1年以内	3.98
无锡市政建设集团有限公司	建筑商	13,373,100.00	1年以内	3.65
江苏中恒建设有限公司	建筑商	12,536,200.00	1年以内	3.42
江苏正方园建设集团有限公司	建筑商	12,519,200.00	1年以内	3.42
合计		67,991,616.60		18.56

## 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	16,340,361.62	12,219,476.85
合计	16,340,361.62	12,219,476.85

根据财政部“财会函[2008]60号”文，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	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
无锡市影剧公司	20,108,053.33			20,108,053.33
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、 股本：

单位：元 币种：人民币

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

30、 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)	146,377,059.32		93,478,550.39	52,898,508.93
合计	146,377,059.32		93,478,550.39	52,898,508.93

购买少数股权引起资本公积减少

31、 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	117,014,591.06	16,862,695.52		133,877,286.58
合计	117,014,591.06	16,862,695.52		133,877,286.58

32、 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	313,368,922.81	/
调整后 年初未分配利润	313,368,922.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,240,027.99	/
减：提取法定盈余公积	16,862,695.52	10
应付普通股股利	52,171,181.30	10
期末未分配利润	451,575,073.98	/

33、 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	6,988,499,642.54	6,251,023,660.99
其他业务收入	105,873,998.81	93,915,141.29
营业成本	6,099,467,719.65	5,490,409,198.83

(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	2,544,085,181.83	2,073,219,604.02	2,034,962,940.87	1,638,548,367.81
汽车销售及服务	4,160,581,239.65	3,806,000,106.95	3,954,684,047.28	3,639,957,212.07
超市零售	121,641,004.59	103,383,579.04	126,958,370.01	107,243,156.61
餐饮与食品销售	162,192,216.47	99,842,150.15	133,436,346.49	79,186,102.12
其他			981,956.34	3,208.55
合计	6,988,499,642.54	6,082,445,440.16	6,251,023,660.99	5,464,938,047.16

公司为零售企业没有特定销售大户。

#### 34、 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	16,344,311.28	10,674,303.70	零售金银首饰、钻石及钻石饰品征收消费税
营业税	9,851,204.85	5,871,071.32	应税收入
城市维护建设税	13,588,056.97	10,764,627.70	应缴流转税额
教育费附加	9,393,360.80	6,153,415.51	应缴流转税额
防洪保安基金	5,429,840.13	4,607,495.20	0.1%
文化建设费	1,350.00	2,700.00	3%
房产税和土地使用税	2,783,948.35	2,537,145.25	1.2%、12%，9、6、4元/M2
其他	5,496.20	26,117.41	
合计	57,397,568.58	40,636,876.09	/

#### 35、 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	152,507,717.87	112,705,936.18
广告宣传费	66,497,161.85	46,434,297.19
运费	5,921,445.73	4,289,367.86
水电费	4,667,911.60	5,418,236.34
差旅费	4,417,201.23	3,338,387.24
保险费	2,365,720.60	1,689,903.38
保管费	1,228,250.55	1,122,625.70
其他销售费用	4,194,464.13	2,941,336.82
合计	241,799,873.56	177,940,090.71

#### 36、 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	74,724,807.04	53,718,873.02
业务招待费	14,066,080.95	12,853,525.10
租赁费	53,809,480.89	33,882,951.50
折旧费	85,123,994.81	70,281,104.24
无形资产及长期资产摊销	34,472,041.61	16,492,141.62
水电费	15,221,852.89	12,384,293.43
中介及咨询费用	4,760,987.64	5,199,882.53
修理费	8,312,713.25	6,893,719.41
房产税及土地使用税	9,398,474.80	8,039,095.75
其他管理费用	47,932,955.41	31,032,792.40
合计	347,823,389.29	250,778,379.00

#### 37、 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	36,572,477.91	17,667,470.20
利息收入	-6,939,977.94	-5,096,449.42
手续费	20,933,753.32	15,233,124.86
合计	50,566,253.29	27,804,145.64

#### 38、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-158,143.82	
合计	-158,143.82	

## 39、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,420,616.35	19,918,666.53
权益法核算的长期股权投资收益	1,774,180.72	5,227,736.99
处置交易性金融资产取得的投资收益	63,719.89	909,253.16
合计	19,258,516.96	26,055,656.68

## (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
国联信托股份有限公司	6,999,930.00	13,999,860.00	
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	5,797,800.00	5,790,600.00	
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	361,023.43		
无锡新区景信农村小额贷款有限公司	261,862.92	128,206.53	
合计	17,420,616.35	19,918,666.53	/

## (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
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	1,580,487.61	993,918.42	
无锡市旧机动车交易市场有限公司	1,359,617.16	1,364,155.57	
无锡市众达汽车销售服务有限公司	679,989.49	2,087,133.44	5月起纳入合并
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	339,765.60	378,352.55	
无锡东鑫汽车销售有限公司	-455,696.54	344,114.71	
合计	3,504,163.32	5,167,674.69	/

## 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	-2,086,161.06	3,195,837.61
二、存货跌价损失	661,913.21	-1,343.75
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	-1,424,247.85	3,194,493.86

## 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	43,930,056.07	2,754,348.93	43,930,056.07
其中：固定资产处置利得	43,930,056.07	2,754,348.93	43,930,056.07
债务重组利得	414,442.87	892,122.08	414,442.87
政府补助	309,389.00	2,427,011.00	309,389.00
罚款收入	142,062.46	138,134.84	142,062.46
其他	2,276,703.55	2,025,583.69	2,276,703.55
合计	47,072,653.95	8,237,200.54	47,072,653.95

## (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	106,000.00		
农业扶持基金		150,000.00	
安置 4050 人员补贴	3,389.00	24,811.00	
政府扶持款	200,000.00	1,067,000.00	
地方税费返回		754,000.00	
创品牌商标奖		300,000.00	
吉普车换新补贴		131,200.00	
合计	309,389.00	2,427,011.00	/

## 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	2,498,626.27	1,203,508.13	2,498,626.27
其中：固定资产处置损失	2,498,626.27	1,203,508.13	2,498,626.27
对外捐赠	1,532,000.00	2,100,100.00	1,532,000.00
罚款支出	242,203.05	48,663.91	242,203.05
其他支出	2,073,921.91	1,201,434.53	2,073,921.91
合计	6,346,751.23	4,553,706.57	6,346,751.23

## 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	107,270,819.64	97,016,695.70
递延所得税调整	-5,469,135.71	-1,828,603.63
合计	101,801,683.93	95,188,092.07

## 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	0.397	0.397	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	0.364	0.364	0.425	0.425

## (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	207,240,027.99	224,318,558.59
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	17,271,903.12	2,829,734.97
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	189,968,124.87	221,488,823.62
年初股份总数	4	521,711,813.00	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	521,711,813.00
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	521,711,813.00
基本每股收益 ( I )	$14=1 \div 12$	0.397	0.430
基本每股收益 ( II )	$15=3 \div 13$	0.364	0.425
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 )	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.397	0.430
稀释每股收益 ( II )	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.364	0.425

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
利息收入	6,939,977.94
政府补贴	309,389.00
收到保证金	16,523,834.00
违约金收入	110,300.00
废品收入	1,790,882.84
其他	6,230,197.78
合计	31,904,581.56

(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
直接付现的销售费用及管理费用	225,765,726.79
手续费支出	20,933,753.32
支付保证金	18,210,804.50
公益捐赠支出	1,532,000.00
家电以旧换新补贴款	5,382,000.12
其他	9,382,197.38
合计	281,206,482.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,692,692.52
合计	18,692,692.52

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	4,180,000.00
无锡群策广告有限公司	600,000.00
无锡市大道广告有限公司	11,670,000.00
无锡东方海达汽车销售服务有限公司股权转让扣缴所得税	2,482,244.00
固定资产处置相关费用	7,951.54
合计	18,940,195.54

## (5) 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
自然人股东借款	3,470,400.00
无锡市众达汽车销售服务有限公司(纳入合并报表前)	1,500,000.00
无锡市大道广告有限公司	500,000.00
合计	5,470,400.00

## (6) 支付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
无锡联诚百货商贸有限公司	25,000,000.00
无锡市大道广告有限公司	10,250,000.00
合计	35,250,000.00

## 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	256,769,315.72	288,727,706.99
加: 资产减值准备	-1,424,247.85	3,194,493.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,211,712.15	88,293,799.62
无形资产摊销	18,130,080.95	15,990,443.15
长期待摊费用摊销	29,575,709.84	7,581,974.23
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)	-41,692,855.16	-1,711,053.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	261,425.36	160,212.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	158,143.82	
财务费用(收益以“-”号填列)	36,572,477.91	17,667,470.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,258,516.96	-26,055,656.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,920,050.15	-1,279,518.07
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)	-324,478,156.49	-62,577,015.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-129,344,183.37	-20,577,466.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	224,661,588.93	135,292,736.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	144,673,359.14	444,159,041.69
<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	702,727,480.21	811,019,653.00
减: 现金的期初余额	811,019,653.00	711,939,049.45
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	-108,292,172.79	99,080,603.55

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	7,391,820.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,391,820.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	26,084,512.52	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-18,692,692.52	
4. 取得子公司的净资产	10,310,418.37	
流动资产	52,090,107.79	
非流动资产	5,986,852.91	
流动负债	47,766,542.33	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	702,727,480.21	811,019,653.00
其中：库存现金	1,075,172.98	984,476.83
可随时用于支付的银行存款	529,932,227.33	607,211,767.12
可随时用于支付的其他货币资金	171,720,079.90	202,823,409.05
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	702,727,480.21	811,019,653.00

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	93,478,550.39
合计	93,478,550.39

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 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	11,322.53	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：详见本章“财务会计报告”之“（六）企业合并及合并财务报表”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
无锡永达东方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	2,000.00	49.00	49.00	57264022-2

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	其他	70319156-0

上海均瑶(集团)有限公司是本公司的实际控股股东

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	市场价	13,919,955.22		11,274,436.83	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	物业管理	市场价	497,801.00		77,124.00	
无锡市众达汽车销售服务有限公司	汽车采购	市场价	2,076,279.60	0.05	12,188,764.06	0.33
无锡秀江南文化传媒有限公司	广告宣传	市场价	560,019.42			

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	市场价	454,313.50		205,000.00	
无锡大世界影城有限责任公司	转供水电汽	市场价	919,663.05		948,329.91	
无锡东鑫汽车销售有限公司	物业管理	市场价	132,198.60		153,359.00	
无锡市众达汽车销售服务有限公司	汽车销售	市场价	1,186,018.83	0.03	11,005,455.30	0.28

司						
无锡市众达汽车销售服务有限公司	物业管理	市场价	25,511.00		78,827.00	
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	汽车销售	市场价	482,549.97	0.01		
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	物业管理	市场价	200,625.55			

(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	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	40.00
无锡市吟春大厦商贸有限公司	无锡大世界影城有限责任公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	16.25
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	无锡东方美通汽车销售服务有限公司	房屋	2011年11月1日	2011年12月31日	市场价	11.93
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	无锡东方美通汽车销售服务有限公司	土地	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	47.71

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	71.50
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	无锡商业大厦大东方股份有限公司	房屋	2011年5月1日	2012年4月30日	16.00
江苏无锡商业大厦集团有限公司	无锡大东方伊酷童有限公司	房屋	2011年5月1日	2012年4月30日	120.00
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	39.78
江苏无锡商业大厦集团有限公司	无锡三凤桥肉庄有限责任公司	房屋	2011年7月1日	2012年4月30日	24.00

(3) 关联担保情况

截至报告期末, 江苏无锡商业大厦集团有限公司为本公司及子公司提供了短期银行借款与银行承兑汇票(敞口) 保证担保分别为 64,210 万元和 4,703 万元, 由江苏无锡商业大厦集团有限公司和李苏共同提供保证担保的银行借款为 2,800 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: 万元 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
应收账款	无锡东鑫汽车销售有限公司	3.19			
其他应收款	无锡大世界影城有限责任公司	196.00	196.00	196.00	196.00
其他应收款	无锡东方美通汽车销售服务有限公司	418.00			

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	无锡东方美通汽车销售服务有限公司	0.19	
其他应付款	无锡大世界影城有限责任公司	51.00	

(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 2011 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) 其他重要事项：

1、 其他

本公司无其他重要事项。

(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	530,453.10	100.00			50,154.00	100.00		
组合小计	530,453.10	100.00			50,154.00	100.00		
合计	530,453.10	/		/	50,154.00	/		/

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	530,453.10	100.00		50,154.00	100.00	
4 至 12 月						
合计	530,453.10	100.00		50,154.00	100.00	

(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 (%)
江阴华联商厦有限公司	客户	523,462.10	3 月以内	98.68
太湖卡（银联中心）	客户	6,991.00	3 月以内	1.32
合计	/	530,453.10	/	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	6,691,545.99	1.03	422,405.00	6.31	6,087,568.79	1.15	1,170,645.66	19.23
关联方组合	640,604,372.00	98.97			523,604,372.00	98.85		
组合小计	647,295,917.99	100.00	422,405.00	0.07	529,691,940.79	100.00	1,170,645.66	0.22
合计	647,295,917.99	/	422,405.00	/	529,691,940.79	/	1,170,645.66	/

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	6,269,000.99	93.69		2,460,965.14	40.43	
4 至 12 月				2,428,488.65	39.89	72,854.66
1 年以内小计	6,269,000.99	93.69		4,889,453.79	80.32	72,854.66
1 至 2 年				280.00		56.00
2 至 3 年	280.00		140.00	200,200.00	3.29	100,100.00
3 年以上	422,265.00	6.31	422,265.00	997,635.00	16.39	997,635.00
合计	6,691,545.99	100.00	422,405.00	6,087,568.79	100.00	1,170,645.66

(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	421,604,372.00	2 年以内	65.13
无锡市吟春大厦商贸有限公司	子公司	194,000,000.00	3 月以内	29.97
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	子公司	20,000,000.00	4 至 12 月	3.09
无锡大东方伊酷童有限公司	子公司	5,000,000.00	3 月以内	0.77
业务周转金		485,000.00	3 月以内	0.07
合计	/	641,089,372.00	/	99.03

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	421,604,372.00	65.133
无锡市吟春大厦商贸有限公司	子公司	194,000,000.00	29.971
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	子公司	20,000,000.00	3.09
无锡大东方伊酷童有限公司	子公司	5,000,000.00	0.772
合计	/	640,604,372.00	98.966

3、长期股权投资

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业超市有限公司	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	30,109,722.69	4,859,722.69	25,250,000.00	30,109,722.69			100.00	100.00
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	147,926,147.57	10,068,647.57	137,857,500.00	147,926,147.57			98.30	98.30
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			0.549	0.549
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

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	1,074.75	3,003,867.11				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	2,017,629,221.74	1,628,125,508.59
其他业务收入	22,147,223.71	18,688,526.33
营业成本	1,627,649,363.03	1,292,996,039.72

(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	2,017,629,221.74	1,618,206,168.28	1,628,125,508.59	1,284,980,300.04
合计	2,017,629,221.74	1,618,206,168.28	1,628,125,508.59	1,284,980,300.04

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

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,547,730.00	42,184,210.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,074.75	2,792.36
处置交易性金融资产取得的投资收益		323,881.59
合计	40,548,804.75	42,510,883.95

### (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
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	23,750,000.00	17,100,000.00	
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	5,797,800.00	5,790,600.00	
国联信托股份有限公司	6,999,930.00	13,999,860.00	
江苏银行股份有限公司	4,000,000.00		
无锡市三凤桥肉庄有限公司		5,293,750.00	
合计	40,547,730.00	42,184,210.00	/

### (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	1,074.75	2,792.36	
合计	1,074.75	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	168,626,955.24	150,609,388.02
加：资产减值准备	-647,347.88	104,053.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,885,276.53	51,658,851.86
无形资产摊销	1,284,486.49	1,229,631.02
长期待摊费用摊销	4,695,586.28	3,941,852.49
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）	14,049.00	105,196.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	242,507.40	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）	5,805,620.82	2,983,538.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,548,804.75	-42,510,883.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,427,015.31	-440,609.21
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）	-50,310,088.32	-1,204,959.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,342,372.77	4,352,008.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,140,997.39	143,031,201.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,419,850.12	313,861,839.08

<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	285,695,240.85	145,690,395.20
减: 现金的期初余额	145,690,395.20	204,374,772.95
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	140,004,845.65	-58,684,377.75

## (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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	41,431,429.80	1,550,840.80	515,445.87
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	309,389.00	2,427,011.00	904,670.00
债务重组损益	414,442.87	892,122.08	90,781.05
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	-94,423.93	909,253.16	1,589,411.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,429,358.95	-1,186,479.91	-3,505,956.65
少数股东权益影响额	-13,007,374.19	-494,134.12	-106,109.99
所得税影响额	-10,352,201.48	-1,268,878.04	-141,282.53
合计	17,271,903.12	2,829,734.97	-653,040.33

## 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	18.81	0.397	0.397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.24	0.364	0.364

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 万元 币种: 人民币

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	107.62	8.29	99.33	1198.19	本期新股中签及基金投资增多
应收票据	60.00	44.00	16.00	36.36	新纪元汽车持有未到票据增多
预付款项	32,693.26	20,934.79	11,758.47	56.17	主要是东方汽车预付新店土地款 3,734 万及预付货款增长
其他应收款	8,185.58	3,222.71	4,962.87	154.00	主要为百业超市乡镇店未收到的转让款及汽车建店保证金
存货	77,211.24	43,437.79	33,773.45	77.75	主要是汽车库存增加 2.85 亿
在建工程	15,936.03	4,076.04	11,859.99	290.97	主要是东方汽车城建造办公楼及新汽车展厅
长期待摊费用	17,317.07	3,367.75	13,949.32	414.20	主要是新开的伊酷童及海门百货店及新投入使用的东方汽车新城展厅的装修费
短期借款	67,010.00	33,430.00	33,580.00	100.45	筹集经营资金所致
应交税费	3,452.80	6,376.89	-2,924.09	-45.85	主要是汽车增值税留抵所致
应付利息	133.44	50.06	83.38	166.54	主要是银行借款增加
其他应付款	36,636.77	17,732.17	18,904.60	106.61	主要是东方汽新城建设、展厅建设和百货门店装修工程的应付款
资本公积	5,289.85	14,637.71	-9,347.86	-63.86	溢价收购少数股权所致
未分配利润	45,157.51	31,336.89	13,820.62	44.10	实现利润大于利润分配数

营业税金及附加	5,739.76	4,063.69	1,676.07	41.25	营业收入增长导致税金附加增长
销售费用	24,179.99	17,794.01	6,385.98	35.89	主要是薪酬费用上升及广告宣传费上升所致
管理费用	34,782.34	25,077.84	9,704.50	38.70	主要是薪酬费用上升及折旧摊销费用增长、门店租赁费上升
财务费用	5,056.63	2,780.41	2,276.22	81.87	主要是银行借款增加导致利息支出增加
资产减值损失	-142.42	319.45	-461.87	-144.58	主要是东方汽车收回前期保证金而转回坏账准备
公允价值变动收益	-15.81		-15.81	100.00	股票价格下跌
营业外收入	4,707.27	823.72	3,883.55	471.46	主要百业超市转让乡镇店铺导致收入增长
营业外支出	634.68	455.37	179.31	39.38	主要是百业超市乡镇门店资产处置损失

## 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等原件
- 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

2012年2月28日