

无锡商业大厦大东方股份有限公司

600327

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,521,706,074.99	4,716,008,423.23	-4.12
归属于上市公司股东的净资产	1,316,210,386.48	1,229,002,596.10	7.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,219,621.79	128,125,424.36	-71.73
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,503,551,165.55	5,441,202,188.86	19.52
归属于上市公司股东的净利润	129,733,150.63	98,912,459.45	31.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,324,302.53	97,633,317.83	17.10
加权平均净资产收益率(%)	10.19	8.37	增加 1.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.249	0.19	31.05
稀释每股收益(元/股)	0.249	0.19	31.05

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	12,766,811.48	13,429,608.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,907,888.81	7,063,666.43
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	20,343.00	13,376.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,648.93	965,868.11
所得税影响额	-3,292,932.46	-4,114,971.10
少数股东权益影响额(税后)	-1,064,001.28	-1,948,699.89
合计	10,538,758.48	15,408,848.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				42,081		
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	境内非国有法人	43.156	225,150,000	0	质押	98,000,000
江苏绿地农业科技发展有限公司	未知	5.591	29,168,373	0	无	0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.518	2,699,988	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	未知	0.479	2,500,000	0	无	0
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	0.383	2,000,000	0	无	0
无锡市商业实业有限公司	境内非国有法人	0.337	1,760,000	0	无	0
樊文星	境内自然人	0.332	1,730,660	0	无	0
董建文	境内自然人	0.268	1,399,823	0	无	0
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号	未知	0.241	1,256,882	0	无	0
王义	境内自然人	0.194	1,013,509	0	无	0
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称） 521,711,813			期末持有无限售条件流通股的数量	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	
江苏绿地农业科技发展有限公司			29,168,373	人民币普通股	29,168,373	
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金			2,699,988	人民币普通股	2,699,988	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金			2,500,000	人民币普通股	2,500,000	
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金			2,000,000	人民币普通股	2,000,000	
无锡市商业实业有限公司			1,760,000	人民币普通股	1,760,000	
樊文星			1,730,660	人民币普通股	1,730,660	
董建文			1,399,823	人民币普通股	1,399,823	
陕西省国际信托股份有限公司—财富 2 号			1,256,882	人民币普通股	1,256,882	
王义			1,013,509	人民币普通股	1,013,509	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司认真谋划应对市场变化，紧抓和引导市场热点消费，力求在百货、汽车、食品三个板块发展中产生新合力，稳固核心竞争力，积极推进公司发展。百货零售板块进一步加强卖场整体形象的提升和整体营销推广，加强品牌组合调整，积极筹划“性价比工程”和消费者贴心服务，努力做好百货主业；汽车板块进一步优化多功能销售和服务网络平台，发展多元化汽车经营，积极推出车主专属定制服务产品，提升汽车 4S 店营运服务质量，做实做强汽车经销服务；食品板块严把食品质量关，各环节相互监督，优化产品结构，在销售渠道上搭建网络销售平台，有序扩展市场销售渠道。报告期内公司合并营业收入为 20.79 亿元，比同期增长 16.75%。1-9 月公司合并营业收入为 65.04 亿元，比同期增长 19.52%。

1、资产负债表项目

报表项目	报告期末(万元)	报告期初(万元)	增减幅度(%)
货币资金	64,402.64	100,671.24	-36.03%
应收票据	27.30	90.75	-69.92%
应付职工薪酬	1,008.27	2,551.05	-60.48%
应付利息	102.65	180.74	-43.21%
应交税费	84.86	1,910.14	-95.56%
其他流动负债	1,061.14	1,650.71	-35.72%

- (1) 货币资金比年初下降 36.03%，主要是本期归还银行借款和支付工程款所致。
- (2) 应收票据比年初下降 69.92%，主要是应收票据到期收回。
- (3) 应付职工薪酬比年初下降 60.48%，主要是去年预提的年度考核奖金已发放。
- (4) 应付利息比年初下降 43.21%，主要是银行借款减少，相应计提的利息也减少。
- (5) 应交税费比年初下降 95.56%，主要是去年未计提的税费大于本期末计提的税费，且在本期上缴。
- (6) 其他流动负债比年初下降 35.72%，是本公司会员卡积分奖励转递延收益的数额本期转回大于转入。

2、利润表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
资产减值损失	58.31	-60.16	
公允价值变动收益	2.03	-0.98	
营业外收入	1,640.16	341.66	380.06%
所得税费用	1,679.68	1,125.91	49.18%

- (1) 资产减值损失同比增加 118.47 万元，主要是同期新纪元公司有坏账准备冲回的因素。
- (2) 公允价值变动收益同比增加 3.01 万元，主要是子公司投资的新股市价回升所致。
- (3) 营业外收入同比增长 380.06%，主要是报告期子公司东方汽车处置部分老营业大楼所致。
- (4) 所得税费用同比增长 49.18%，主要是利润增加所致。

3、现金流量表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
收到其他与经营活动有关的现金	294.27	1,118.00	-73.68%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,248.50	416.77	439.51%
处置子公司及其他营业单位收到的	585.63		100.00%

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		509.52	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,446.78	11,098.81	-41.91%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300.00		100.00%
吸收投资收到的现金		269.50	-100.00%

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 73.68%，主要是去年同期收回汽车子公司建店保证金 600 万元所致。

(2) 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 439.51%，主要是报告期子公司部分老营业大楼所致。

(3) 处置子公司及其他营业单位收到得现金净额同比增加 585.63 万元，主要是本报告期收到处置汽车子公司的款项所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少 509.52 万元，主要是去年同期新纪元汽车收购三家旧机动车交易公司纳入合并报表增加的现金。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 41.91%，主要是去年同期东方汽车新城及展厅建设所支付的款项所致。

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 300 万元，主要是东方汽车本报告期支付收购福阳的余款 300 万元所致。

(7) 吸收投资收到的现金同比减少 269.50 万元，主要去年同期汽车子公司增资收到的少数股东投资款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

无锡商业大厦大东方股份有限公司
 法定代表人:潘霄燕
 2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	644,026,378.88	1,006,712,365.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,335.00	80,628.50
应收票据	273,000.00	907,492.65
应收账款	95,750,553.75	75,844,877.47
预付款项	355,559,349.96	283,350,089.98
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	88,707,744.69	107,710,140.96
买入返售金融资产		
存货	860,534,852.05	767,317,250.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,044,944,214.33	2,241,922,845.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,803,336.76	219,379,993.10
投资性房地产	167,085,641.96	174,534,941.19
固定资产	1,231,296,962.54	1,218,671,030.13
在建工程	136,062,936.38	118,011,723.00
工程物资		
固定资产清理	332,629.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	501,880,846.25	514,465,987.95
开发支出		
商誉	41,633,672.49	33,691,470.08
长期待摊费用	148,577,542.67	171,549,658.98
递延所得税资产	22,088,292.49	23,780,773.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,476,761,860.66	2,474,085,577.69
资产总计	4,521,706,074.99	4,716,008,423.23
流动负债：		

短期借款	740,773,200.00	922,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	417,405,045.08	458,498,230.25
应付账款	515,423,249.17	444,887,103.12
预收款项	624,495,695.18	708,256,099.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,082,728.54	25,510,466.41
应交税费	848,598.85	19,101,419.40
应付利息	1,026,526.80	1,807,355.55
应付股利	791,558.00	791,558.00
其他应付款	516,855,013.45	514,142,315.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,611,449.42	16,507,056.76
流动负债合计	2,838,313,064.49	3,111,501,605.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	35,196,553.33	35,196,553.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,144,287.44	8,556,101.61
其他非流动负债	128,577,675.13	134,301,341.56
非流动负债合计	171,918,515.90	178,053,996.50
负债合计	3,010,231,580.39	3,289,555,601.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	41,449,632.95	42,238,048.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,504,149.84	153,504,149.84
一般风险准备		
未分配利润	599,544,790.69	511,548,585.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,316,210,386.48	1,229,002,596.10
少数股东权益	195,264,108.12	197,450,225.45
所有者权益合计	1,511,474,494.60	1,426,452,821.55
负债和所有者权益总计	4,521,706,074.99	4,716,008,423.23

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	193,135,230.10	366,504,266.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,768,710.50	5,913,603.20
预付款项	5,529,549.47	13,182,818.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	885,801,083.34	747,711,026.11
存货	85,425,902.25	82,683,888.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,185,660,475.66	1,215,995,602.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	782,872,746.03	782,848,516.03
投资性房地产		
固定资产	188,192,785.58	212,493,704.27
在建工程	11,891,437.60	5,584,437.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,093,981.52	21,761,482.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,947,034.77	6,151,353.28
递延所得税资产	17,248,328.59	18,262,668.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,025,246,314.09	1,047,102,162.35
资产总计	2,210,906,789.75	2,263,097,764.67
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,500,000.00	34,400,000.00
应付账款	132,551,713.64	158,743,421.43
预收款项	487,819,180.91	575,367,508.85
应付职工薪酬	1,352,707.30	11,870,049.10
应交税费	12,053,007.26	23,644,349.36

应付利息	180,000.01	348,333.33
应付股利		
其他应付款	51,069,271.09	37,196,142.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,484,662.00	14,552,035.37
流动负债合计	879,010,542.21	1,046,121,840.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	879,010,542.21	1,046,121,840.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	148,020,888.21	148,020,888.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	153,504,149.84	153,504,149.84
一般风险准备		
未分配利润	508,659,396.49	393,739,073.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,896,247.54	1,216,975,924.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,210,906,789.75	2,263,097,764.67

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.2

合并利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,078,655,067.70	1,780,417,045.10	6,503,551,165.55	5,441,202,188.86
其中：营业收入	2,078,655,067.70	1,780,417,045.10	6,503,551,165.55	5,441,202,188.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,035,976,159.69	1,772,245,666.37	6,329,539,668.80	5,284,081,129.52
其中：营业成本	1,820,791,047.66	1,577,740,316.56	5,672,240,320.32	4,715,823,689.36
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	13,671,675.46	11,568,374.86	46,929,985.12	39,522,132.88
销售费用	71,296,717.62	67,401,792.08	219,428,786.20	184,162,862.29
管理费用	114,634,474.11	95,163,499.93	340,829,547.52	290,538,522.29
财务费用	14,999,111.66	20,973,280.11	49,299,993.70	56,098,984.69
资产减值 损失	583,133.18	-601,597.17	811,035.94	-2,065,061.99
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	20,343.00	-9,793.50	11,706.50	5,037.32
投资收 益（损失以“-” 号填列）	8,866,055.13	8,383,109.15	17,775,089.87	9,379,390.51
其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益	1,035,610.51	1,093,252.84	9,890,114.36	2,117,385.22
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）		100.16		1,828.20

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	51,565,306.14	16,544,794.54	191,798,293.12	166,507,315.37
加：营业外收入	16,401,623.96	3,416,642.33	24,596,343.96	6,953,704.99
减：营业外支出	1,526,274.74	1,425,571.42	3,137,201.37	3,272,395.38
其中：非流动资产处置损失	672,481.40	38,509.29	1,574,871.61	341,609.81
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	66,440,655.36	18,535,865.45	213,257,435.71	170,188,624.98
减：所得税费用	16,796,773.39	11,259,118.47	67,064,711.87	61,620,197.16
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	49,643,881.97	7,276,746.98	146,192,723.84	108,568,427.82
归属于母公司所有者的净利润	45,838,942.83	9,580,583.92	129,733,150.63	98,912,459.45
少数股东损益	3,804,939.14	-2,303,836.94	16,459,573.21	9,655,968.37
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.088	0.018	0.249	0.19
(二)稀释每股收益	0.088	0.018	0.249	0.19
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,643,881.97	7,276,746.98	146,192,723.84	108,568,427.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,838,942.83	9,580,583.92	129,733,150.63	98,912,459.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,804,939.14	-2,303,836.94	16,459,573.21	9,655,968.37

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	398,174,195.61	394,731,029.80	1,422,742,895.23	1,453,794,634.04
减：营业成本	320,192,177.37	315,823,775.11	1,133,301,555.60	1,162,575,523.44
营业税金及 附加	5,667,954.39	5,460,943.68	20,916,788.10	20,185,744.02
销售费用	5,235,164.49	10,038,108.53	21,578,084.53	25,339,380.78
管理费用	29,019,792.25	31,216,843.08	96,291,152.96	104,107,582.81
财务费用	1,310,720.78	3,116,595.36	2,601,543.63	10,597,359.85
资产减值损 失	-64.11	2,658.86	67,757.40	-103,050.04
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	6,169,724.27	6,955,684.32	45,908,380.00	56,342,099.29
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,824.27	5,184.32	24,230.00	15,599.29
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	42,918,174.71	36,027,789.50	193,894,393.01	187,434,192.47
加：营业外收入	5,300.00	8,254.00	426,550.00	638,139.00
减：营业外支出	763,372.00	659,720.00	837,358.93	1,240,249.88
其中：非流动 资产处置损失	5,172.00		5,172.00	3,770.04
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	42,160,102.71	35,376,323.50	193,483,584.08	186,832,081.59
减：所得税费用	8,997,609.61	7,105,159.79	36,826,316.04	32,734,771.85
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	33,162,493.10	28,271,163.71	156,657,268.04	154,097,309.74
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.064	0.054	0.300	0.295
（二）稀释每股 收益	0.064	0.054	0.300	0.295
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	33,162,493.10	28,271,163.71	156,657,268.04	154,097,309.74

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,406,241,924.51	6,273,418,783.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,351,137.71	1,553,411.99
收到其他与经营活动有关的现金	27,861,634.72	43,067,029.90
经营活动现金流入小计	7,435,454,696.94	6,318,039,225.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,712,206,286.25	5,539,840,077.15
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	250,114,135.65	211,624,153.75
支付的各项税费	232,493,068.60	234,225,364.12
支付其他与经营活动有关的现金	204,421,584.65	204,224,206.03
经营活动现金流出小计	7,399,235,075.15	6,189,913,801.05
经营活动产生的现金流量净额	36,219,621.79	128,125,424.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000.00	972,148.98
取得投资收益收到的现金	8,318,945.70	6,950,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,697,134.69	32,759,919.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,132,493.86	
收到其他与投资活动有关的现金		19,608,962.57
投资活动现金流入小计	81,398,574.25	60,291,530.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,501,423.82	267,226,332.67
投资支付的现金		20,190,397.71
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	9,406,570.92	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,907,994.74	287,416,730.38
投资活动产生的现金流量净额	-169,509,420.49	-227,125,199.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,725,000.00
取得借款收到的现金	743,301,800.00	785,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,819,200.00	
筹资活动现金流入小计	746,121,000.00	803,225,000.00
偿还债务支付的现金	924,528,600.00	582,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,469,773.20	128,877,189.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,744,523.06	41,710,488.27
支付其他与筹资活动有关的现金		15,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,028,998,373.20	726,477,189.41
筹资活动产生的现金流量净额	-282,877,373.20	76,747,810.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-416,167,171.90	-22,251,964.79
加：期初现金及现金等价物余额	734,474,399.87	702,727,480.21
六、期末现金及现金等价物余额	318,307,227.97	680,475,515.42

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,548,215,654.10	1,674,629,831.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,839,178.71	2,356,522.15
经营活动现金流入小计	1,552,054,832.81	1,676,986,353.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,917,670.14	1,360,093,246.19
支付给职工以及为职工支付的现金	53,393,517.24	55,834,089.64
支付的各项税费	98,860,384.00	115,314,144.40
支付其他与经营活动有关的现金	44,742,804.42	49,200,816.38
经营活动现金流出小计	1,582,914,375.80	1,580,442,296.61
经营活动产生的现金流量净额	-30,859,542.99	96,544,057.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,884,150.00	56,326,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	45,887,150.00	56,326,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,080,666.50	12,684,160.96
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	116,443,198.39	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,523,864.89	57,684,160.96
投资活动产生的现金流量净额	-85,636,714.89	-1,357,660.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,742,778.37	46,858,628.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,742,778.37	206,858,628.05
筹资活动产生的现金流量净额	-91,742,778.37	-86,858,628.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-208,239,036.25	8,327,768.08
加：期初现金及现金等价物余额	359,624,266.35	285,695,240.85
六、期末现金及现金等价物余额	151,385,230.10	294,023,008.93

公司法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲