

无锡商业大厦大东方股份有限公司

600327

2012 年年度报告

重要提示

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

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经江苏公证天业会计师事务所审计，2012 年度母公司实现账面利润 240,275,864.57 元，净利润 196,268,632.57 元，拟对 2012 年度净利润作如下分配：

1、 按净利润的 10%提取一般盈余公积定 19,626,863.26 元。

2、 提取上述公积金后，加上年初转入的未分配利润，可供股东分配的利润为 393,739,073.49 元（合并报表的可供股东分配的利润为 511,548,585.10 元）。提议以 2012 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。剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。

该预案尚需公司 2012 年度股东大会审议批准。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节 公司治理	28
第九节 内部控制	31
第十节 财务会计报告	32
第十一节 备查文件目录.....	103

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
大东方股份、公司、本公司	指	无锡商业大厦大东方股份有限公司
东方汽车	指	无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其子公司
新纪元汽车	指	无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其子公司
大东方百货海门店	指	无锡商业大厦大东方海门百货有限公司
大东方伊酷童	指	无锡大东方伊酷童有限公司
东方电器	指	无锡商业大厦集团东方电器有限公司及其子公司
东方百业、百业超市、大厦超市	指	无锡商业大厦东方百业超市有限公司
三凤桥、三凤桥板块	指	无锡市三凤桥肉庄有限责任公司 无锡市三凤桥食品有限责任公司 无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司
吟春商厦	指	无锡市吟春大厦商贸有限公司
大厦集团、控股股东	指	江苏无锡商业大厦集团有限公司
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司
公司的中文名称简称	大东方股份
公司的外文名称	WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CMC
公司的法定代表人	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

公司注册地址	江苏省无锡市中山路 343 号
公司注册地址的邮政编码	214001
公司办公地址	江苏省无锡市中山路 343 号
公司办公地址的邮政编码	214001
公司网址	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	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	上海证券交易所	大东方	600327	大厦股份

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司控股股东为江苏无锡商业大厦集团有限公司，上市以来未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所
	办公地址	无锡梁溪路 28 号
	签字会计师姓名	夏正曙
		武勇

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	7,501,385,598.78	7,094,373,641.35	5.74	6,344,938,802.28
归属于上市公司股东的净利润	121,337,319.42	207,240,027.99	-41.45	224,318,558.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,290,708.28	189,968,124.87	-43.00	221,488,823.62
经营活动产生的现金流量净额	223,389,217.64	144,673,359.14	54.41	444,159,041.69
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,229,002,596.10	1,160,062,682.49	5.94	1,098,472,386.19
总资产	4,716,008,423.23	3,962,088,547.63	19.03	3,155,860,692.31

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.233	0.397	-41.31	0.430
稀释每股收益(元/股)	0.233	0.397	-41.31	0.430
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.208	0.364	-42.86	0.425
加权平均净资产收益率(%)	10.18	18.81	减少 8.63 个百分点	22.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.08	17.24	减少 8.16 个百分点	22.12

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	924,271.89	41,431,429.80	1,550,840.8
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	19,108,065.88	309,389.00	2,427,011.00
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	339,356.29		
债务重组损益		414,442.87	892,122.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-23,378.70	-94,423.93	909,253.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,616,419.91	-1,429,358.95	-1,186,479.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,049,490.00		
辞退费用	-4,700.00		

少数股东权益影响额	-3,014,735.93	-13,007,374.19	-494,134.12
所得税影响额	-2,715,338.38	-10,352,201.48	-1,268,878.04
合计	13,046,611.14	17,271,903.12	2,829,734.97

三、采用公允价值计量的项目

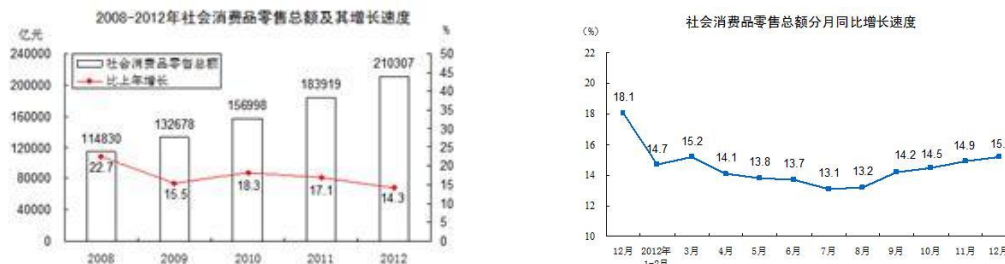
单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,076,156.18	80,628.50	-995,527.68	-23,378.70
合计	1,076,156.18	80,628.50	-995,527.68	-23,378.70

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年度，是国际国内经济极为错综复杂的一年，随着欧债危机影响的蔓延，美日欧三大经济体的持续不振，全球经济总体低迷，经济增速乏力，在全球经济越来越呈现一体化的背景下，中国等新兴经济体也深受影响，经济增速明显放缓。



2012 年度国内社会消费品零售总额约 210,307 亿元，比上年增长 14.3%，扣除价格因素，实际增长 12.1%，增速近五年呈连续下滑趋势，其中汽车类零售额比上年增长 7.3%。从 2012 年全年来看，消费走势增速平缓，前三季度逐季下滑，第四季度略有上升，可以说，近年来，宏观经济低迷状态逐步传导至经济链末端消费领域之趋势明显，同时，行业中除城市综合体、购物中心、百货、专业店、连锁等各种实体业态外，电商、网购等新兴虚拟业态发展迅猛，2012 年消费零售行业的竞争趋向更为激烈。（注：以上数据、图表来自于中国国家统计局公报）

近三年来，公司为应对不断变化的经济形势和市场竞争，巩固可持续发展的基础，以“加大投入”为主线，实施“稳固自身基础，发掘内生增长，拓展外沿市场”的方案，通过百货主业外拓连锁、汽车拓展再造新城、三凤桥食品提升品牌等举措，始终贯彻企业“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。

报告期内，公司合并营收同比平稳增长，但短期内受市场景气和因拓展三大板块而持续大投入所带来的资金成本、摊销折旧、营运费用、人力成本规模增加等因素的影响，自上市十多年来，公司首遭连续高速成长后的效益迟滞之年，做大做强和市场瓶颈之间、规模发展与短期效益之间、高速发展和精细管理之间短期矛盾的冲突凸显。报告期内，公司合并营业收入为 73.66 亿元，同比增加 5.74%，实现净利润（归属于母公司）12,140 万元，同比减少 8,584 万元。

报告期内，公司始终正视三个短期矛盾的冲突，着手应对发展中的瓶颈问题。

①百货板块稳固本部经营，全力提升新开门店的市场份额

大东方百货门店全年实现营销收入 21.13 亿元，同比增长 5,400 万元。报告期内，公司全力稳固大东方百货无锡本部，实现利润 24,028 万元，在确保这一利润中心稳健的同时，重点围绕新开的大东方百货海门店，全力开拓其市场份额，实现 1.72 亿元的营业收入，大东方百货的品牌逐步融入海门市民的生活，成为当地消费的新地标，确立了初步的市场地位。然而新店拓展也存在不均衡，大东方伊酷童经营起色不大，同时新开店的高投入、大成本摊销及人力成本等费用的增加，造成百货板块规模发展与短期效益的矛盾冲突，二家培育期的新门店，其中：大东方百货海门店实现利润-2,244 万元，大东方伊酷童实现利润-1,578 万元。公司须进一步精细筹划百货门店的经营拓展，力争缩短培育期，使新增门店尽早突破盈亏平衡点，成为盈利增长点。

②汽车板块推进新城建设，拓展后产业发展稳定规模增速

东方新纪元汽车板块历经车市低迷阶段，自 2012 年下半年后，增速逐月上扬，月均达二位数的增长，全年实现营销收入 46.28 亿元，同比增长 7.09%，销售汽车达 30997 辆，持续保持无锡市区乘用车商务车市场三分之二的份额，实现毛利 3.07 亿元，同比下降 13.44%，毛利率下降 1.9 个百分点，为 6.62%。其中，维修保养等后产业服务收入呈稳步增长态势，营销收入达 3.96 亿元，同比增长 23.66%，实现毛利达 1.78 亿元，平均毛利率为 44.83%，同比去年的 44.41%，提高 0.42 个百分点。汽车依赖整车销售获取高毛利的时代已经过去，只有牢牢占据地域、区域

的整合规模优势，不断提升后产业服务，才能持续保障汽车销售与服务的发展后劲。公司继续推进东方汽车城的新城建设和异地 4S 店拓展，并正式开业了 9 家 4S 店，其中有：无锡保时捷店（参股子公司）、无锡进口雪铁龙 DS 店、宿迁斯巴鲁店、南通捷豹路虎店、镇江雷克萨斯店、镇江凯迪拉克店、丹阳凯迪拉克店、宜兴沃尔沃店、江阴沃尔沃店等，目前公司形成涵盖国内外 31 个汽车品牌、50 余家 4S 店族群和十余家汽车后产业子公司群的规模。但是，近几年为保持无锡市场汽车消费主导地位的东方汽车城新城建设、异地 4S 店的快速扩张及新业务拓展，所带来的高投入、大成本摊销，也放大了汽车板块规模发展与整体效益的短期冲突。然而，汽车市场虽将由近十年的高增速转变为缓增长，但是二三四线城市的汽车消费需求仍有释放空间，随着汽车更新潮的到来会新增大的市场需求，而衍生的二手车交易市场潜力巨大，后产业市场更未成熟，公司着眼长远战略，精细布局市场拓展、后产业拓展、新业务拓展，筹划解决规模发展与短期效益之间的矛盾。

③食品板块提升品牌形象，增开门店布局后发展战略重心

三凤桥食品板块全年营销收入 1.89 亿元，同比新增营收 2,486 万元，实现利润 1,994 万元，同比略有增长。三凤桥板块以餐饮为入手，除去年新开的三凤桥大牌档外，新增三凤桥客堂间、特色小吃百合厅、无锡特色点心外卖部等，并且“三凤桥酱排骨”作为无锡标志性地方特产的发源品牌，被摄入《舌尖上的中国》纪录片，品牌形象和知名度进一步得到提升，但近二年在收购社会分散股权后新建、改装餐饮门店等投入，带来的成本费用摊销和人力成本，短期内也影响到三凤桥板块的效益增长，报告期内，公司在做好品牌提升形象的同时，着力产品的市场营销和销售的渠道拓展，加大传统节日的增盈扩销力度，努力消化投入成本费用，使三凤桥板块的盈利能力能尽速恢复并保持稳健水平。同时强调“大食品、大市场、大营销”的核心发展战略，调整经营管理架构，充实团队建设，为布局大食品产业规模发展的战略重心做好基础准备。

④一体两翼持续发展建设，调适重资产运营经营策略变化

自 2002 年上市以来，公司历经多个重大的发展转型时刻，从上市、改制、收购、汽车发展、百货提档升级、异地连锁拓展到形成“一体两翼”三大板块的战略架构，企业成长经历了一个又一个的关键时刻，然而也正是在这一过程中，公司从轻资产轻负重经营逐步转向重资产经营。仅 2011 年至 2012 年，相继在百货板块投入了 1.37 亿、在汽车板块投入了 7.53 亿，三大板块支付投入 9.11 亿，重资产经营带来的巨大成本摊销引发了短期内投入与产出的矛盾。但公司也适时抢抓到历史赋予的优质资源--收购三凤桥、吟春大楼和新纪元汽车，大东方百货配套停车楼和衔接二幢大楼的过街楼建设，本部提档升级扩改，易地建设占地 500 亩的新东方汽车城等，这些资源的获取不仅带来了企业资产的巨大升值空间，支撑了各经营领域的市场地位，同时也为后续发展积累了资源储备。报告期内，公司调适重资产运营下的经营策略，项目延续投入，为未来的可持续发展奠定基础。

⑤维护市场地位加大投入，理顺股东回报与发展投入关系

各板块后续发展的投入还有一个惯性过程，同时，为了应对同一区位的同行竞争，特别是为保障大东方百货在无锡本土的市场龙头地位，公司拟定了大东方本部一站体验式的百货综合体模式的后续发展方向，以持续投入发展来保持市场制高点，面对发展资金筹措与回报股东之间的矛盾，公司仍坚持持续回报的理念，坚持每年的现金分红，并获取广大股东对企业发展的共识理解和支持。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,501,385,598.78	7,094,373,641.35	5.74
营业成本	6,516,859,197.16	6,099,467,719.65	6.84
销售费用	274,070,988.55	241,799,873.56	13.35
管理费用	411,406,552.15	347,823,389.29	18.28

财务费用	78,778,634.00	50,566,253.29	55.79
经营活动产生的现金流量净额	223,389,217.64	144,673,359.14	54.41
投资活动产生的现金流量净额	-308,245,574.90	-454,020,728.96	32.11
筹资活动产生的现金流量净额	116,603,276.92	201,055,197.03	-42.00

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期公司实现主营业务收入 736,629.17 万元,比同期 698,849.96 万元增长 5.41%。本期子公司股权变动导致了合并范围变化,上年度同口径主营业务收入为 702,978.28 万元,同口径对比,本期较上期增长 4.79%。

(2) 主要销售客户的情况

本公司是商业零售及服务企业,客户以零售客户为主。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货零售		2,003,490,091.83	30.84	2,073,219,604.02	34.09	-3.36
汽车销售及服务		4,322,148,761.12	66.54	3,806,000,106.95	62.57	13.56
超市		65,283,976.37	1.01	103,383,579.04	1.70	-36.85
餐饮与食品销售		104,608,606.90	1.61	99,842,150.15	1.64	4.77
合计		6,495,531,436.22	100.00	6,082,445,440.16	100.00	6.79

(2) 主要供应商情况

公司主要供应商主要为销售商品而提供进货渠道的供应商,前 5 名供应商采购额为 165,093 万元,占年度采购总额的 25.44%。

(3) 其他

本公司主营业务成本是销售商品的购进成本,不含原材料、人工工资、折旧、能源等。

4、费用

公司本期财务费用 78,778,634 元,比同期增长 55.79%,主要是银行借款增加导致利息支出增加。

5、现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减额	同比增减%
现金及现金等价净增加额	31,746,919.66	-108,292,172.79	140,039,092.45	-
其中:经营活动产生的现金流量净额	223,389,217.64	144,673,359.14	78,715,858.50	54.41
投资活动产生的现金流量净额	-308,245,574.90	-454,020,728.96	145,775,154.06	32.11
筹资活动产生的现金流量净额	116,603,276.92	201,055,197.03	-84,451,920.11	-42.00

经营活动产生的现金流量净额比上期有所增加，主要是汽车控制了预付款进货规模，本期末比期初减少预付款 3,628 万元，而上一年度是增加预付款 10,603 万元。

投资活动产生的现金流量净额比上期有所增加，主要是：①由于本部卖场改造、海门百货及伊酷童装修支出的减少，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1.08 亿元。②本期因收购子公司少数股东股权投资支付的现金同比减少 1.27 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额比上期有所减少，主要是本期新增银行借款 25,190 万元，比同期减少 8,390 万元。

报告期内公司本年度净利润为 12,411.35 万元，与经营活动的现金流量相比差额为 -9,927.57 万元，主要原因是：应付款项比年初大量增加，其中：本期末应付账款比年初增加 5,110.87 万元，预收账款比年初增加 4826.24 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货零售	2,506,846,784.94	2,013,641,384.99	19.67	-2.49	-3.31	增加 0.68 个百分点
汽车销售及服务	4,705,764,728.84	4,323,910,308.02	8.11	11.69	13.60	减少 1.55 个百分点
餐饮与食品销售	187,711,968.81	104,620,606.90	44.27	14.48	4.77	增加 5.16 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,006,712,365.18	21.35	702,727,480.21	17.74	43.26
交易性金融资产	80,628.50	0.00	1,076,156.18	0.03	-92.51
应收票据	907,492.65	0.02	600,000.00	0.02	51.25
其他应收款	107,710,140.96	2.28	81,855,832.69	2.07	31.59
投资性房地产	174,534,941.19	3.70	118,843,204.35	3.00	46.86
固定资产	1,218,671,030.13	25.84	743,307,074.78	18.76	63.95
短期借款	922,000,000.00	19.55	670,100,000.00	16.91	37.59
应付职工薪酬	25,510,466.41	0.54	17,942,630.59	0.45	42.18
应交税费	19,101,419.40	0.41	34,527,981.56	0.87	-44.68
应付利息	1,807,355.55	0.04	1,334,368.76	0.03	35.45
其他应付款	514,142,315.70	10.90	366,367,668.28	9.25	40.34
其他非流动负债	134,301,341.56	2.85	0.00	0.00	

货币资金：主要为银票保证金增加较大所致

交易性金融资产：主要是新股基金投资减少
 应收票据：是新纪元汽车持有未到期票据增多
 其他应收款：主要是东方汽车转入的未收到拆迁补偿款
 投资性房地产：主要是东方汽车新增投资性房地产
 固定资产：主要是东方汽车新城建设及汽车展厅项目增加
 短期借款：主要筹集经营资金所致
 应付职工薪酬：主要公司规模扩大导致工资总额比去年增长
 应交税费：主要是利润同期下降应交所得税减少和增值税留抵增多所致
 应付利息：主要是银行借款增加
 其他应付款：主要是东方汽车新城建设及新开展厅基建款增多所致
 其他非流动负债：为东方汽车城拆迁政府补助转入

(四) 核心竞争力分析

1、经营的品牌优势：公司以“大东方百货”、“东方新纪元汽贸”、“中华老字号三凤桥食品”三个字号，分别在精品百货零售、汽车销售与服务、地方标志性特产这三个销售与服务领域内拥有知名的经营字号品牌，并在各自行业领域和经营地域内建立了良好的品牌影响力。

2、供应商合作优势：公司百货经营与爱马仕、古驰、卡地亚、宝格丽、芬迪、罗意威、巴宝莉、阿玛尼、纪梵希、范思哲、巴利、香奈儿、迪奥、雅诗兰黛、兰蔻、资生堂、SK-II 等国际名品、国内一线品牌形成了良好的合作关系；汽车经营和 30 多个汽车品牌厂家建立合作关系而拥有其 4S 店经营授权；三凤桥和国内多家知名的原材料供应基地和厂商建立了长期供货合作，保障了食品生产的安全。

3、地域的发展优势：公司在无锡本部为中心的周边地域内，百货板块以“大东方百货”为核心，拥有 3 家百货门店以及配套的 5 家“东方家电”连锁门店、10 家“百业超市”连锁门店；汽车板块形成以位于无锡占地 500 亩的“东方汽车城”为核心并在江苏省内 10 个城市拓展汽车 4S 店经营的规模发展。

4、忠诚的客群优势：公司仅无锡大东方百货就有十多万注册会员，并拥有忠诚的 VIP 客群；汽车销售近几年年均销售 3 万余辆汽车，汽车后维服务保有量稳定，客群基础坚实；三凤桥品牌作为“无锡排骨”这一地方标志性特产的原创品牌，一直是无锡老百姓及沪宁线上消费者的首选品牌。

5、良好的商誉优势：公司数十年来，始终以品牌美誉度的塑造为核心经营理念，是江苏省服务业 50 强企业之一，经营规模和影响力始终保持在江苏省同行前列，在无锡本土一直位于龙头地位，作为无锡市民心中最具影响力的信誉品牌而成为消费者的首选。

6、一流的客服优势：公司以体验式、亲情化、专家化服务为理念，倾力建设全国同行中一流的“VIP 客服中心”，以不断提升的贴心化、信息化、专业化的软性服务打造了一流的客服优势。

7、丰富的管理优势：公司在信息化管理的发展进程中，建立了符合自身发展需要的 ERP 信息管理系统，并在规模拓展的过程中，不断提升完善，积累了丰富的管理基础和创新理念。

8、稳定的团队优势：公司拥有一支不断开拓进取、不断创新发展的经营管理团队，核心管理层及各层经营管理骨干忠诚敬业、人才储备，保障了企业长期发展理念及战略的连续稳定推进。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本期末公司长期股权投资余额 21,938 万元，比年初 22,190 万元减少 252 万元，下降 1.14%。主要是原参股公司纳入合并范围（子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司原参股 40%的无锡东方美通汽车销售服务有限公司，因改选董事会成员，并达实质控股，于 2012 年 1 月起纳入合并）抵消所致。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601700	风范股份	69,300.00	2,000.00	30,380.00	37.68	-38,920.00
2	股票	601616	广电电气	56,100.00	5,400.00	21,168.00	26.25	-34,932.00
3	股票	600158	华锐风电	89,000.00	4,000.00	21,040.00	26.10	-67,960.00
4	股票	002540	亚太科技	19,900.00	650.00	8,040.50	9.97	-11,859.50
合计				234,300.00	/	80,628.50	100	-153,671.50

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	最初投资金额 (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	5,999,940.00		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	4,000,000.00		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	393,044.76		长期股权投资	出资
合计	169,800,000	153,800,000	/	169,800,000	10,392,984.76		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	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	265,635.97	33,971.67	-2,295.09
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	35,131.71	15,032.80	588.81
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	12,970.83	3,644.60	1,743.31
无锡市三凤桥肉庄有限公司	商业	餐饮及食品销售	2,420.00	13,663.24	10,606.64	1,468.72
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	3,655.72	2,448.29	157.88
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	11,104.95	862.95	-2,244.20
无锡大东方伊酷童有限公司	商业	百货销售	3,000.00	4,108.07	38.14	-1,578.27

汽车业随着东方汽车新城竣工投入运营,汽车用品、汽车美容、新型二手车市场、汽车理赔中心、专业汽车跑道、汽车主题公园等项目使整体功能越来越完备,以“保时捷”为代表的高端品牌入驻,使公司的品牌格局逐步完善,品牌更优化,而江阴、宜兴、苏州吴江、南通等跨区域业务也在有续进行扩张,本期东方汽车新投资成立了汽车品牌、保险代理、二手车鉴定、机动车检测等 11 家子公司,至报告期末东方汽车已拥有 49 家控股子公司,本期实现营业收入 33.96 亿元,同比增长 12.62%,实现营业利润-2,404.8 万元,净利润-2,295.09 万元,分析亏损的原因:主要是东方汽车新城建设、以及异地 4S 店高速拓展,带来了高资产成本的摊销,造成了汽车板块规模发展与整体效益的短期冲突。

新纪元汽车本期实现营业收入 13.67 亿元,同比增长 9.97%。本期收购了三家旧车的少数股东的股权,为控股子公司,目前未对公司整体业务和业绩产生较大影响,但公司整合了汽车二手车市场的资源,将为日后公司大力发展二手车业务打好基础。

东方电器针对各门店区域消费者的不同习性,认真配置商品资源,推出各种特色的营销活动,加大直营品牌,争取更多的优惠政策,努力维护好各门店的经营,但受房地产调控的影响,以及以旧换新政策的结束,家电销售有所下降,本期实现营业收入 3.75 亿元,营业利润 2,331 万元,净利润 1743 万元。

三凤桥肉庄加强推广“三凤桥”品牌形象,加快市场推广步伐,加快产品研发力度,同时加强安全监控体系建设,从上游供应链抓起,全方位确保产品安全,本期实现营业收入 1.89 亿元,同比增长 14.55%,实现营业利润 2,074 万元,净利润 1,469 万元。

海门百货针对海门地区的消费习性,加强品牌推广,不断提升服务功能,着力于不间断的营销推广和特色活动,扩大了公司在海门市和周围乡镇的影响力和辐射力,逐步放大海门的市场占有率和销售规模。本期实现营业收入 1.72 亿元,营业利润-2,245 万元,净利润-2,244 万元。

伊酷童百货认真组织各类儿童主题营销活动,加强品牌的调整优化,注重品牌的延伸服务,打造寓教于乐、服务完善的亲子生活馆,本期实现营业收入 2061 万元,营业利润-1,578 万元,净利润-1,578 万元。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
东方汽车新城	98,260	交付使用	11,079	69,114	
合计	98,260	/	11,079	69,114	/

本项目是原东方汽车经营场所政府收回拆迁,移地新建的东方汽车新城。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年中国国民生产总值（GDP）突破 50 万亿元，同比增长 7.8%，国内社会消费品零售总额约 210,307 亿元，比上年增长 14.3%，增速维持稳定，经济运行基本面稳中有进的长期趋势，保障了消费零售行业的中长期发展基础。

2013 年是“十二五”的第三个年头，也是“十八大”后新纪元的开局之年，无论是《十二五规划纲要》、《国内贸易发展“十二五规划”》、《商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，还是“十八大”及随后的中央经济工作会议的精神，都重点强调了扩大内需、加快发展流通业、增强消费对国民经济增长的基础作用，经济发展结构调整转型的中央及国家的宏观政策和市场导向，都为消费零售行业的整体发展提供强劲动力。

国内消费零售行业的发展，一定时期内还将面临着激烈的同质化竞争，但从长期趋势来看，百货店、购物中心、城市综合体、专卖店、电商、网购等实体与虚拟共存的新兴多业态发展格局更趋成熟，伴随着消费个性的多样化、消费心理的理性化、消费取向的多元化，以市场和客户为导向，以服务和品牌为内容、以差异化的体验为核心的竞争将成为未来消费零售市场的发展方向。

伴随着国内消费零售行业的发展变化和创新转型，业内将拥现一批业态整合化、连锁集约化、模式创新化、管理先进化、品牌推广化、服务体验化、市场规模化的领头企业。

(二) 公司发展战略

公司根据行业未来形势和自身经营特色的发展需要，确立了集现代百货零售（以大东方百货为核心）、汽车销售与服务连锁（以东方新纪元汽贸为核心）、地方标志性特产食品（以中华老字号三凤桥食品产业为核心）三大主营板块为“一体两翼”的发展战略架构

百货零售主营以“大东方百货”的经营品牌为核心，整合旗下“东方电器”、“百业超市”等资源，重点稳固无锡区域的行业龙头地位，并择机加快百货综合体、主题百货店及跨地域的连锁拓展。汽车销售服务以“东方.新纪元汽车”的双品牌经营为核心，核心打造位于无锡市“中国工业博览园”中占地 500 亩的“东方汽车城”，同时重点向长三角地域三、四线城市有序推进 4S 店的连锁拓展。

食品餐饮板块依托公司拥有的无锡市地方标志性特产“无锡排骨”的创源品牌“三凤桥”（全国首批中华老字号授牌品牌之一），发扬传统工艺特色，结合现代生产流程，创新经营模式，拓展销售渠道，以形成“大食品、大生产、大营销”的品牌规模发展。

(三) 经营计划

2013 年度公司经营目标：主营业务收入（合并）预算目标 88.97 亿元，同比增长 20.78%。费用总额预算目标 92,700 万元。

1、百货板块

①大东方百货无锡本部要掌握主动竞争优势，在继续优化高端精品的同时，优化品类延伸，扩大中档消费客群，以进一步充实标杆品牌、跑量品牌、优质品牌来提升效益。

②品牌经营要在扩大自营、自有品牌的占有率上进一步突破，避免业内品牌雷同的同质价格竞争，确保利润空间提升核心经营竞争力。

③充分发挥信息管理系统的数据分析管理作用，助力营运、商务、服务等环节有效掌握动态，及时跟进管理，提升经营效率。

④整合一切资源维护好会员客服和团购销售，为锁定、巩固和扩大目标客群提供支持。

⑤进一步做好服务升级，抓好未来百货零售核心竞争力中“一站式、体验式服务”的竞争关键点。

⑥大东方百货海门店以“引领海门，力争第一”为目标，紧扣当地市场特点，通过经营精细化、品牌优质化、服务人性化的本土化创新，在经营好高端品牌的同时，扩大和延伸中低端优质标杆品牌，既锁定高端消费市场，又能以优异品质与中低档品牌的合理配比来进一步提升客流和有效提袋率，让大东方百货的品牌渗入到当地百姓的生活中。

2、汽车板块

①创新经营增效益。一是继续抓好经营管理的重点, 4S 店的保有品牌要稳固经营效益, 4S 店的新开门店要尽快缩短培育期突破盈亏平衡点, 汽车新城的经营建设和后续维护要精细到位。二是要在新市场、后产业、新业务的拓展上创新增效。

②加强管理促效率。全面提升管理水平, 以精细化管理促效率, 做到三个加强。一是加强大物业管理, 降耗降费的同时, 以良好的维护保障物业、设备等资产的质量和和价值; 二是加强考核分配制度; 三是加强预算管理、规范内控。

③激励三个积极性。一是激励好高层团队的经营积极性; 二是激发 4S 店的经营积极性, 在合理整合 4S 店共性资源的同时, 又要发挥好各 4S 店的个性资源、个性空间的优势; 三是调动好重要岗位、特殊岗位、关键技术人员及各层员工的不同特性, 从而激发全体员工的团队积极性。

3、食品板块

①继续深化品牌美誉度, 扩张市场覆盖力, 提升经营实效力。抓好三个重点, 一是"三凤桥"中华老字号、地方标志性特产发源品牌的金字招牌要不断亮化, 持续抓好原材料的源头工作, 保障优质原材料这一食品产业的生命线; 二是餐饮无锡本帮菜的品牌推广要进一步深入; 三是要在同品类竞争市场中, 提升品牌形象力、市场主导力、产品覆盖力、经营实效力。

②大力推进"大食品、大市场、大营销"的核心发展战略。要围绕"大市场"的工作重心, 做好产品的延伸, 扩大无锡市场占有率、沪宁线上的布点影响力, 要充分利用好各个板块、各个层面的资源, 借力各方渠道做好"大营销"理念。

4、家电板块

①本土经营要精细运作稳健发展。家电经营受房地产景气和电商网购的冲击较大, 着重研究探索与网购电商错位经营的经营服务体系是首要任务, 通过强化商誉保障, 突出本土亲情, 在局部地域的家电经营上, 要以让消费者可信、可靠、贴心的体验式服务特色, 跳出规模连锁及电商、网购的重围。

②异地经营要有配套好大东方百货的经营拓展。

5、超市板块

①要疏理合资经营的管理经验, 继承优点、总结不足, 从而重塑自身的品质定位优势、品类经营优势、管理竞争优势。

②超市板块是大东方百货综合经营的重要配套, 特别是对大东方百货的团购及集团消费整合有着重要的支撑作用, 超市经营的后续发展, 一要抓好"人群集中度, 人气密集度"这一门店布局选址的关键点, 二要抓好门店的定位、品类的优化、管理的到位、服务的便捷、顾客的满意、社区居民的口碑等门店经营的要素。

③超市经营要整合好大东方股份在百货服饰、三凤桥食品、东方电器等方面的综合资源, 并将其融入到超市板块的主力门店和社区门店中, 从而, 既形成整合效应, 也扩大其它板块的规模效益, 形成规模经济。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司经营业务和完成建设项目所需资金仍较大, 公司将积极统筹规划, 提高资金使用效率, 降低资金成本, 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。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济形势存在不确定因素, 即使内需增长长期预判向好, 但短期内将出现波动, 而宏观经济走势最终会影响消费需求。

2、国家以一系列宏观政策和市场导向, 通过拉动内需等经济结构的调整转型来促进经济增长, 前几年甚至出台了家电下乡、汽车减免购置税等直接措施来促进消费、扩大内需, 消费领域整

体得到国家政策的扶持，但消费领域及其他领域的政策变化和连带影响存在不确定因素。

3、百货零售除应对传统实体店之间同行业竞争外，还要面对商业地产、电商、网购等新兴业态的崛起和多位竞争的冲击，百货零售领域竞争压力剧增。

4、作为全球增长最快也是最大的中国奢侈品市场，随着市场的变化、经济形势的影响、出国消费的便利化，将发生消费模式、消费习惯及消费渠道的变化。

5、汽车消费领域经历前几年高速增长后期后，近年来也承担着由高位下行的调整期。

6、公司近几年加大发展力度，在百货零售、汽车销售与服务等板块投入巨大，但板块拓展新开门店很多处于培育期，高额的开店成本、折旧摊销、费用成本和人力成本给短期盈利水平带来较大压力。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告刊登在 2012 年 3 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。利润分配方案为以 2011 年 12 月 31 日的总股本 521,711,813 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80/元(含税)。公司已于 5 月 26 日刊登《分红派息公告》，以 5 月 31 日为登记日、6 月 1 日为除息日，于 2012 年 6 月 6 日实施完毕公司 2011 年度利润分配方案。

2、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的精神，分别经 2012 年 8 月 21 日召开的公司五届四次董事会、2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第 1 次临时股东大会的决议程序，对《公司章程》相关分红的条款作出修订，明确了持续、稳定的利润分配政策，具体了现金分红政策的执行，进一步强化了公司对投资者合理回报的理念。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		0.80		41,736,945.04	121,337,319.42	34.40
2011 年		0.80		41,736,945.04	207,240,027.99	20.14
2010 年		1.00		52,171,181.30	224,318,558.59	23.26

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

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		743,254.00		银行划付		
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	转供水电汽	市场价		934,644.89		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		48,442.00		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	上牌服务	市场价		12,044.24		银行划付		
无锡东鑫汽车销售有限公司	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	转供水电汽售	市场价		270,134.76		银行划付		
无锡东方永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		7,453.00		银行划付		
江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	转供水电汽	市场价		14,724,939.44		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		730,638.00		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		380,000.00		银行划付		
合计				/	/	17,851,550.33		/	/	/

以上日常关联交易内容，均在本公司关于预计公司 2012 年度日常关联交易的内容范围内（《大东方股份关于预计公司 2012 年度日常关联交易的公告》于 2012 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站等）。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
无锡大世界影城有限责任公司	参股子公司	1,960,000.00		1,960,000.00	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	4,180,000.00	4,180,000.00		1,934.00	1,934.00	
无锡东鑫汽车销售有限公司	参股子公司	31,928.00	99,649.00	131,577.00			
合计		6,171,928.00	4,279,649.00	2,091,577.00	511,934.00	1,934.00	510,000.00

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。另：公司于 2008 年 4 月对无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司实施收购完成后，该子公司存有本公司收购之前发生的、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）的遗留事项。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，无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司为此计提坏账准备金 300 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，提供担保的借款尚未清偿，2012 年 12 月 10 日无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司与宋仕良达成调解协议，并由江苏省无锡市南长区人民法院出具（2012）南民初字第 1926 号民事调解书，无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司需再支付 200 万元。2012 年 12 月无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司支付 200 万元，并核销以前年度计提坏账准备金 300 万元。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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
境内会计师事务所报酬	71
境内会计师事务所审计年限	12

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期股东总数	23,564	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	29,052		
前 10 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 110,000,000
江苏绿地农业科技发展有限公司	未知	4.537	23,671,963	0	未知
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	3.645	19,018,393	0	未知
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	2.110	11,006,634	0	未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.923	10,032,635	0	未知
东方证券股份有限公司	未知	1.534	8,002,224	0	未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	1.342	7,000,000	0	未知
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	0.958	4,999,919	0	未知
厦门国际信托有限公司—德鼎瑞龙一号集合资金信托	未知	0.819	4,271,055	0	未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	0.753	3,929,830	0	未知
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。			

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	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	23,671,963	人民币普通股	23,671,963
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	19,018,393	人民币普通股	19,018,393
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	11,006,634	人民币普通股	11,006,634
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	10,032,635	人民币普通股	10,032,635
东方证券股份有限公司	8,002,224	人民币普通股	8,002,224
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,999,919	人民币普通股	4,999,919
厦门国际信托有限公司—德鼎瑞龙一号集合资金信托	4,271,055	人民币普通股	4,271,055
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,929,830	人民币普通股	3,929,830
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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

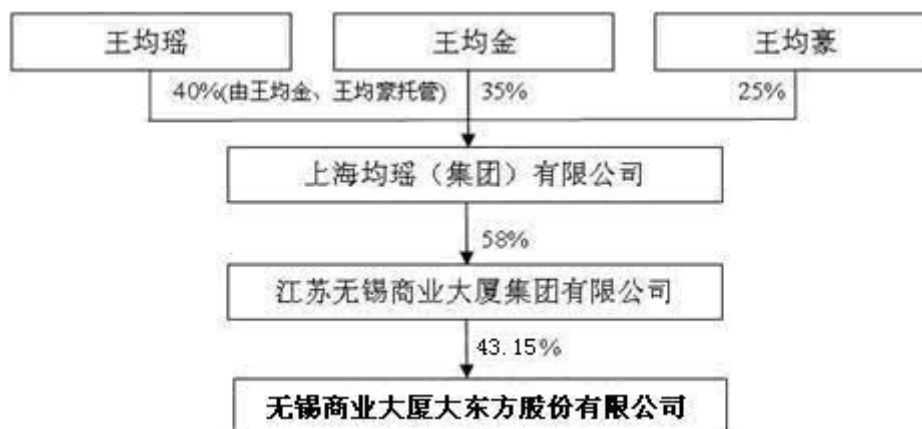
名称	江苏无锡商业大厦集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王均金
成立日期	1987 年 3 月 17 日
组织机构代码	13600310-4
注册资本	11,322.53
主要经营业务	自有资产经营与管理，国内商业，经批准后的进出口贸易及进出口业务代理
经营成果	2012 年度大厦集团各项业务经营稳健。
财务状况	良好。
现金流和未来发展战略	公司现金流正常，该公司未来发展以现有资产经营及战略性投资为主。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
潘霄燕	董事长	女	62	2011-11-25	2014-11-25	71,120	96,120	25,000	购入	140.05	
席国良	董事兼总经理	男	50	2011-11-25	2014-11-25	26,439	26,439	0		115.66	
张胜铭	董事兼副总经理	男	56	2011-11-25	2014-11-25	60,355	60,355	0		115.66	
张志华	董事	男	38	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			69.83
高兵华	董事	男	42	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			
蒋海龙	董事	男	49	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			
马元兴	独立董事	男	55	2011-11-25	2013-5-11	0	0	0		5.71	
李志强	独立董事	男	46	2011-11-25	2013-5-11	0	0	0		5.71	
叶永福	独立董事	男	66	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		5.71	
王均豪	监事会主席	男	41	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			
裴学龙	监事	男	43	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			
赵佳曾	监事	女	59	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			69.83
印倩	监事	女	40	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0			
张贤	监事	男	52	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		41.17	
高杰	监事	男	43	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		25.98	
陆平	监事	男	38	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		39.57	
张继福	副总经理	男	53	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		63.83	
朱宪	副总经理	男	43	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		69.83	
陈申昀	副总经理	女	38	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		69.83	
缪军	副总经理	男	38	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		67.56	
胡蔚玲	财务经理	女	49	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		36.6	
陈辉	董事会秘书	男	43	2011-11-25	2014-11-25	0	0	0		22.6	
合计	/	/	/	/	/	157,914	182,914	25,000	/	825.47	139.66

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党委副书记、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：任本公司控股子公司东方、新纪元汽车副总经理、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，现任公司副总经理。
 陈申昀：曾任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，现任公司副总经理。
 缪 军：曾任公司服务中心总监、总经理助理、子公司“三凤桥”总经理。现任公司副总经理。
 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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张志华	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事、董秘	2008-12-7	
高兵华	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事		
蒋海龙	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	2008-12-27	
王均豪	江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事会主席	2008-12-27	
赵佳曾	江苏无锡商业大厦集团有限公司	财务总监	2008-12-27	
裴学龙	江苏无锡商业大厦集团有限公司	监事		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高兵华	上海均瑶(集团)有限公司	副总裁、战略投资部总监		
蒋海龙	上海均瑶(集团)有限公司	副总裁、财务总监		
王均豪	上海均瑶(集团)有限公司	副董事长、总裁		
裴学龙	上海均瑶(集团)有限公司	法务部总监		
赵佳曾	上海均瑶(集团)有限公司	审计委主任		
印 倩	上海均瑶(集团)有限公司	财务部副总监		
叶永福	无锡小天鹅股份有限公司	独立董事		
马元兴	无锡商业职业技术学院	党委副书记		
李志强	金茂凯德律师事务所	合伙人、律师		

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	公司章程及相关绩效考核制度、公司《年度高级管理人员薪酬考核办法》、《高级管理人员薪酬审核意见》及董事会、股东会审议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经审核确认 2012 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 965.13 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为 965.13 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

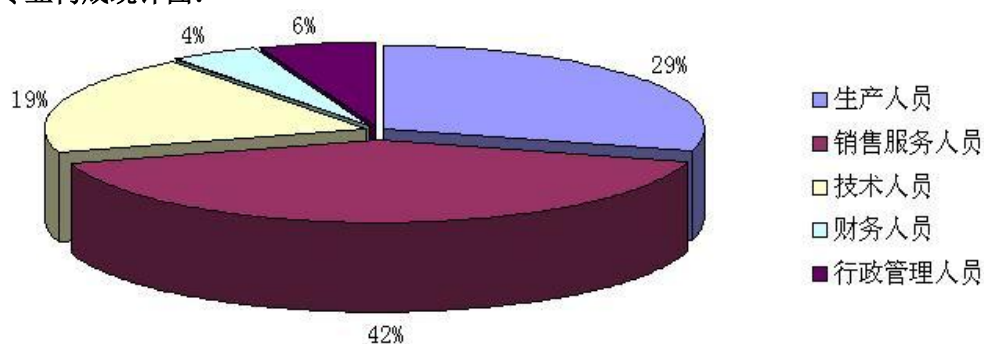
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

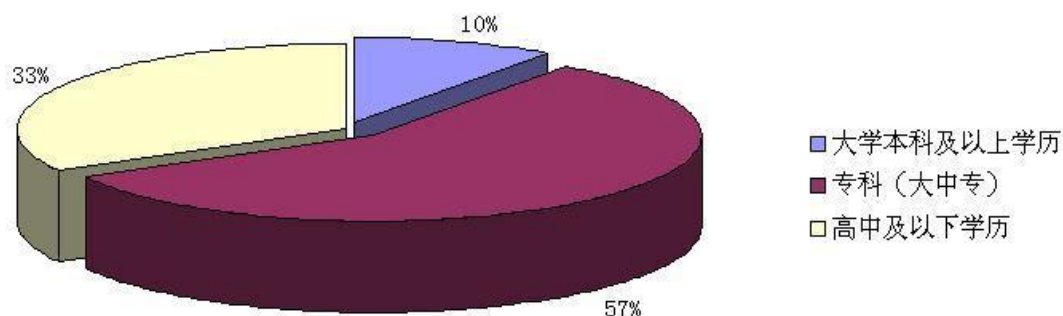
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	743
主要子公司在职员工的数量	3,722
在职员工的数量合计	4,465
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,314
销售人员	1,830
技术人员	865
财务人员	197
行政人员	259
合计	4,465
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上学历	446
专科（大中专）	2,546
高中及以下学历	1,473
合计	4,465

(二) 专业构成统计图:



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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、供应商及公众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、公司治理专项活动开展情况：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。公司治理是长期任务，必须有长效机制，公司将根据相关要求和公司自身发展的需要，不断地完善公司治理结构，健全运营机制，保障公司持续稳定健康发展。

9、信息披露与内幕知情人登记管理情况：公司于 2007 年 8 月 20 日重新修订了《信息披露管理制度（修订稿）》；于 2010 年 4 月 8 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；于 2011 年 4 月 27 日根据上证公字〔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》；于 2011 年 12 月 5 日根据《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》，通过制度的完善和执行，确保真实、准确、完整、及时地披露公司信息，并保障公众获取公司公开信息的平等权利。

二、股东大会情况简介

1、2011 年度股东大会

①召开日期：2012 年 3 月 27 日

②会议议案：《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《2011 年度董事会报告》、《2011 年度监事会报告》、《公司 2011 年度报告》及其摘要、《2011 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2012 年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》、《关于续聘江苏公证

天业会计师事务所有限公司的议案》、《2011 年度独立董事述职报告》

③决议情况：全部通过

④决议刊登的指定网站的查询索引：<http://www.sse.com.cn>

⑤决议刊登的披露日期：2012 年 3 月 28 日

2、2012 年第 1 次临时股东大会

①召开日期：2012 年 9 月 27 日

②会议议案：《关于修改公司章程相关分红条款的议案》

③决议情况：全部通过

④决议刊登的指定网站的查询索引：<http://www.sse.com.cn>

⑤决议刊登的披露日期：2012 年 9 月 28 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
潘霄燕	否	5	5	4	0	0	0	2
席国良	否	5	5	4	0	0	0	2
张胜铭	否	5	5	4	0	0	0	2
张志华	否	5	5	4	0	0	0	2
高兵华	否	5	5	4	0	0	0	2
蒋海龙	否	5	5	4	0	0	0	2
马元兴	是	5	5	4	0	0	0	2
李志强	是	5	5	4	0	0	0	2
叶永福	是	5	5	4	0	0	0	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
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

(二) 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事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会设立审计、薪酬与考核等专业委员会。担任各专业委员会的董事，报告期内勤勉、审慎、独立地履行了职责，向董事会提交相关议题，积极参与董事会决策，对各项董事会议案均投了赞成票，未有否决议案等事项发生。报告期内，审计委员会在履职时对公司提出了如下建议：2011 年度是公司效益稳健的一年，也是公司快速发展的一年，海门公司、伊酷童和东方汽车新城相继开业运营，为公司进一步做大做强奠定了基础。在公司快速发展的同时，更应注重公司科学发展，因此，公司在 2012 年度应进一步加强投资方向、投资规模、投资效益、

内部管理、人员配备等方面的分析研究，进一步提高投资效益，进一步合理控制现金流量，进一步加强管理团队建设，进一步规范子公司内部管理，确保公司高效和可持续发展。同时，随着公司不断做大做强和上市公司管理日益完善，应进一步加强公司内部控制管理，完善内部控制机构、充实内部控制人员、健全内部控制制度、强化内部控制实施，确保公司战略目标的实现。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司实施基本薪酬（月度岗位工资）与绩效薪酬（年度按效提薪）相结合的绩效考核和薪酬激励机制。基本薪酬体系根据公司高管人员为企业创造的价值、承担的责任及风险、赋予的管理职能等因素确定，基本薪酬实施按月发放；绩效薪酬以公司年度利润等业绩指标为主要考核依据，分别经过薪酬与考核委员会、董事会、股东会的审议程序，在每个考核年度前确定《公司高级管理人员薪酬考核办法》，在考核年度结束后形成《公司高级管理人员薪酬审核意见》，按年度考核指标的完成情况确定高管人员年度绩效薪酬总额，并根据高管人员的工作业绩实效、工作责任表现、工作复杂性等因素确定相应的绩效薪酬额。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据财政部、审计署、中国证监会、中国银监会、中国保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号文)和《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11 号文)以及江苏证监局的统一部署和要求,制定了本公司《实施内部控制规范工作方案》并提交公司 2012 年第一次临时董事会会议审议通过,于 2012 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露,2012 年 10 月 29 日,根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号文),结合公司实际情况,对 2012 年第一次临时董事会会议审议通过的《内部控制规范实施工作方案》进行了相应修订,调整了实施方案,并于 2012 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露。

报告期内,公司成立了实施内控规范领导小组和工作小组,聘请了第三方内控咨询机构,协助公司推进内控规范工作的实施。报告期内,公司制订了内控建设工作计划,开展了前期调研工作,确定公司内控实施范围,查找内控缺陷,并通过第三方内控咨询机构的一对一访谈、审阅文档、座谈会等方式的参与,一起梳理了公司的业务流程,完成《调研诊断报告》,制定内控缺陷整改方案,落实整改工作,形成《内控手册-通用循环》初稿。内控规范工作基本按计划实施,目前尚未发现明显存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司计划在 2013 年度完成《内控手册-通用循环》的征求意见和修改完善,并完成《内控手册-特色板块业务循环》的编制,并在此基础上进一步编制完成《风险数据库》、《内部控制手册》及《内部控制自我评价手册》等体系文件,继续深入推进内控管理的体系建设,确保内控规范实施工作按计划全面推行和有效执行,提升公司的风险管理水平,保障公司的可持续健康发展。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 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 注册会计师夏正曙、武勇审计，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[2013]A323 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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
中国·无锡

中国注册会计师 夏正曙
中国注册会计师 武 勇

二〇一三年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 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
流动资产:			
货币资金		1,006,712,365.18	702,727,480.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		80,628.50	1,076,156.18
应收票据		907,492.65	600,000.00
应收账款		75,844,877.47	64,320,121.82
预付款项		283,350,089.98	326,932,620.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		107,710,140.96	81,855,832.69
买入返售金融资产			
存货		767,317,250.80	772,112,435.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,241,922,845.54	1,949,624,647.05
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		219,379,993.10	221,901,479.61
投资性房地产		174,534,941.19	118,843,204.35
固定资产		1,218,671,030.13	743,307,074.78
在建工程		118,011,723.00	159,360,291.13
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		514,465,987.95	539,319,890.72
开发支出			
商誉		33,691,470.08	33,691,470.08
长期待摊费用		171,549,658.98	173,170,663.08
递延所得税资产		23,780,773.26	22,869,826.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,474,085,577.69	2,012,463,900.58

资产总计		4,716,008,423.23	3,962,088,547.63
流动负债:			
短期借款		922,000,000.00	670,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		458,498,230.25	371,166,285.00
应付账款		444,887,103.12	393,778,380.82
预收款项		708,256,099.99	659,993,693.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,510,466.41	17,942,630.59
应交税费		19,101,419.40	34,527,981.56
应付利息		1,807,355.55	1,334,368.76
应付股利		791,558.00	791,558.00
其他应付款		514,142,315.70	366,367,668.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,507,056.76	16,340,361.62
流动负债合计		3,111,501,605.18	2,532,342,928.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		35,196,553.33	35,196,553.33
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		8,556,101.61	9,105,187.17
其他非流动负债		134,301,341.56	
非流动负债合计		178,053,996.50	44,301,740.50
负债合计		3,289,555,601.68	2,576,644,668.61
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积		42,238,048.16	52,898,508.93
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		153,504,149.84	133,877,286.58
一般风险准备			
未分配利润		511,548,585.10	451,575,073.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,229,002,596.10	1,160,062,682.49
少数股东权益		197,450,225.45	225,381,196.53
所有者权益合计		1,426,452,821.55	1,385,443,879.02
负债和所有者权益总计		4,716,008,423.23	3,962,088,547.63

法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲

母公司资产负债表

2012 年 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
流动资产:			
货币资金		366,504,266.35	285,695,240.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,913,603.20	530,453.10
预付款项		13,182,818.02	59,175,891.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		747,711,026.11	646,873,512.99
存货		82,683,888.64	105,810,810.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,215,995,602.32	1,098,085,908.82
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		782,848,516.03	782,887,854.67
投资性房地产			
固定资产		212,493,704.27	252,338,494.41
在建工程		5,584,437.60	6,946,437.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,761,482.76	22,905,389.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,151,353.28	8,378,336.74
递延所得税资产		18,262,668.41	17,349,269.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,047,102,162.35	1,090,805,783.24
资产总计		2,263,097,764.67	2,188,891,692.06
流动负债:			
短期借款		190,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		34,400,000.00	66,000,000.00
应付账款		158,743,421.43	157,828,983.63
预收款项		575,367,508.85	574,254,781.99
应付职工薪酬		11,870,049.10	10,293,169.00

应交税费		23,644,349.36	35,656,393.40
应付利息		348,333.33	465,862.21
应付股利			
其他应付款		37,196,142.69	36,509,605.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		14,552,035.37	15,438,658.88
流动负债合计		1,046,121,840.13	1,126,447,455.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,046,121,840.13	1,126,447,455.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积		148,020,888.21	148,020,888.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		153,504,149.84	133,877,286.58
一般风险准备			
未分配利润		393,739,073.49	258,834,249.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,216,975,924.54	1,062,444,237.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,263,097,764.67	2,188,891,692.06

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
2012 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		7,501,385,598.78	7,094,373,641.35
其中：营业收入		7,501,385,598.78	7,094,373,641.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,336,067,502.58	6,795,630,556.52
其中：营业成本		6,516,859,197.16	6,099,467,719.65
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		55,546,724.14	57,397,568.58
销售费用		274,070,988.55	241,799,873.56
管理费用		411,406,552.15	347,823,389.29
财务费用		78,778,634.00	50,566,253.29
资产减值损失		-594,593.42	-1,424,247.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,472.32	-158,143.82
投资收益（损失以“－”号填列）		21,296,790.69	19,258,516.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,931,666.95	1,774,180.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		1,828.20	1,638.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		186,621,187.41	317,845,096.93
加：营业外收入		24,017,906.75	47,072,653.95
减：营业外支出		6,262,632.60	6,346,751.23
其中：非流动资产处置损失		640,665.46	2,498,626.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,376,461.56	358,570,999.65
减：所得税费用		80,262,943.51	101,801,683.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,113,518.05	256,769,315.72
归属于母公司所有者的净利润		121,337,319.42	207,240,027.99
少数股东损益		2,776,198.63	49,529,287.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.233	0.397
（二）稀释每股收益		0.233	0.397
七、其他综合收益		-49,490.00	
八、综合收益总额		124,064,028.05	256,769,315.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,290,504.56	207,240,027.99
归属于少数股东的综合收益总额		2,773,523.49	49,529,287.73

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,956,826,633.48	2,039,776,445.45
减：营业成本		1,559,031,957.97	1,627,649,363.03
营业税金及附加		27,193,136.71	32,662,574.62
销售费用		39,783,928.05	40,280,269.42
管理费用		142,647,999.22	149,971,163.91
财务费用		13,529,262.00	16,697,162.60
资产减值损失		-320,307.66	-647,347.88
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）		66,287,101.36	40,548,804.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-39,338.64	1,074.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		241,247,758.55	213,712,064.50
加：营业外收入		790,090.80	82,905.00
减：营业外支出		1,761,984.78	1,852,610.35
其中：非流动资产处置损失		134,423.95	256,556.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		240,275,864.57	211,942,359.15
减：所得税费用		44,007,232.00	43,315,403.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,268,632.57	168,626,955.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		196,268,632.57	168,626,955.24

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
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,761,700,344.10	8,418,919,104.70
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
收到其他与经营活动有关的现金		47,205,851.29	31,904,581.56
经营活动现金流入小计		8,808,906,195.39	8,450,857,826.40
购买商品、接受劳务支付的现金		7,721,940,535.19	7,436,479,775.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		286,560,606.04	240,837,449.17
支付的各项税费		303,249,443.27	347,660,760.40
支付其他与经营活动有关的现金		273,766,393.25	281,206,482.11
经营活动现金流出小计		8,585,516,977.75	8,306,184,467.26
经营活动产生的现金流量净额		223,389,217.64	144,673,359.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,970,586.48	763,429.89
取得投资收益收到的现金		17,345,047.26	22,614,318.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,917,542.43	143,682,600.38
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		15,429,171.81	18,692,692.52
投资活动现金流入小计		78,662,347.98	185,753,041.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,347,315.93	458,974,955.01
投资支付的现金		34,740,397.71	161,858,620.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		820,209.24	
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		386,907,922.88	639,773,770.55

投资活动产生的现金流量净额		-308,245,574.90	-454,020,728.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,525,000.00	17,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,525,000.00	17,270,000.00
取得借款收到的现金		1,169,000,000.00	1,000,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00	5,470,400.00
筹资活动现金流入小计		1,199,275,000.00	1,023,340,400.00
偿还债务支付的现金		917,100,000.00	664,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,632,483.08	122,235,202.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,719,073.33	34,325,283.74
支付其他与筹资活动有关的现金		19,939,240.00	35,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,082,671,723.08	822,285,202.97
筹资活动产生的现金流量净额		116,603,276.92	201,055,197.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,746,919.66	-108,292,172.79
加：期初现金及现金等价物余额		702,727,480.21	811,019,653.00
六、期末现金及现金等价物余额		734,474,399.87	702,727,480.21

法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,279,167,502.62	2,521,494,590.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,695,946.98	3,277,035.89
经营活动现金流入小计		2,281,863,449.60	2,524,771,626.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,810,459,467.14	1,949,571,022.54
支付给职工以及为职工支付的现金		69,007,894.36	69,590,713.05
支付的各项税费		154,320,406.94	174,290,506.23
支付其他与经营活动有关的现金		65,188,272.53	77,899,534.71
经营活动现金流出小计		2,098,976,040.97	2,271,351,776.53
经营活动产生的现金流量净额		182,887,408.63	253,419,850.12
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		66,326,440.00	40,547,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,660.00	
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		66,329,100.00	40,547,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,893,841.11	46,336,343.02
投资支付的现金			163,107,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		74,000,000.00	117,007,951.54
投资活动现金流出小计		89,893,841.11	326,451,794.56
投资活动产生的现金流量净额		-23,564,741.11	-285,904,064.56
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		190,000,000.00	330,000,000.00
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		190,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,393,642.02	57,510,939.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		275,393,642.02	157,510,939.91
筹资活动产生的现金流量净额		-85,393,642.02	172,489,060.09
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		73,929,025.50	140,004,845.65
加: 期初现金及现金等价物余额		285,695,240.85	145,690,395.20
六、期末现金及现金等价物余额		359,624,266.35	285,695,240.85

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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			其他
一、上年年末余额	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
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	52,898,508.93			133,877,286.58		451,575,073.98		225,381,196.53	1,385,443,879.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-10,660,460.77			19,626,863.26		59,973,511.12		-27,930,971.08	41,008,942.53
(一)净利润							121,337,319.42		2,776,198.63	124,113,518.05
(二)其他综合收益		-46,814.86							-2,675.14	-49,490.00
上述(一)和(二)小计		-46,814.86					121,337,319.42		2,773,523.49	124,064,028.05
(三)所有者投入和减少资本		-10,613,645.91							11,014,505.43	400,859.52
1.所有者投入资本									24,525,000.00	24,525,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-10,613,645.91							-13,510,494.57	-24,124,140.48
(四)利润分配					19,626,863.26		-61,363,808.30		-41,719,000.00	-83,455,945.04
1.提取盈余公积					19,626,863.26		-19,626,863.26			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-41,736,945.04		-41,719,000.00	-83,455,945.04
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	521,711,813.00	42,238,048.16			153,504,149.84		511,548,585.10		197,450,225.45	1,426,452,821.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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			其他
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

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	521,711,813.00	148,020,888.21			133,877,286.58		258,834,249.22	1,062,444,237.01
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			133,877,286.58		258,834,249.22	1,062,444,237.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,626,863.26		134,904,824.27	154,531,687.53
(一)净利润							196,268,632.57	196,268,632.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							196,268,632.57	196,268,632.57
(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					19,626,863.26		-61,363,808.30	-41,736,945.04
1.提取盈余公积					19,626,863.26		-19,626,863.26	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-41,736,945.04	-41,736,945.04
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	521,711,813.00	148,020,888.21			153,504,149.84		393,739,073.49	1,216,975,924.54

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	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

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、公司基本情况

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 49 家品牌汽车销售服务公司、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货超市有限公司、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 12 家品牌汽车销售服务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：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。

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2013 年 4 月 7 日报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

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

（二）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。

（三）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。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）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。

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内关联方应收款项组合	合并范围内应收款项
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%

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

(十一) 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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中: 对于商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 对于需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完

工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值；为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并日被合并方的可识别净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识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别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的股权份额超过 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。

(十三) 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。

(十四) 固定资产:**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:**

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- ④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
 - ② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
 - ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
 - ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
 - ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
- 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 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、大修工程等所发生的实际支出，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。

(十六) 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则:

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

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

② 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化的期间:

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法:

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

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

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁:

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两中较低者作为租入资产的入账价值，将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。公司因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按公司政策计提折旧及计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 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:

(一) 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

(二) 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

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过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	11,381.50		
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	159.89		
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业超市有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,659.49	超市零售	697.85		60.00	60.00	是	979.32		
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	家用电器销售	950.00		95.00	95.00	是	182.23		
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	258.88		
无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司	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	1,535.28		

无锡神龙汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	510.76		51.00	51.00	是	749.99		
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			
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	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	858.29		
无锡东方风行汽车销售有限公司	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	344.17		
无锡东方乐通汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	600.00	汽车销售及维修	306.00		51.00	51.00	是	478.12		
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	无锡	零售	600.00	汽车销售及维修	306.00		51.00	51.00	是	457.14		
无锡东方华宝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	852.44		100.00	100.00	是			
无锡东方北现汽车销售服务有限公司	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	668.23		
无锡东方瑞风汽车销售服务有限公司	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	375.66		
无锡东方福美汽车销售服务有限公司	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	378.76		
无锡东方鸿润汽车销售服务有限公司	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	84.02		
无锡东方汽车用品超市有限公司	控股子公司	无锡	零售	675.00	汽车用品、车辆装潢等	833.08		75.63	100.00	是	278.61		
无锡市东方驾驶员培训有限公司	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	90.43		
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	无锡	零售	800.00	汽车销售及维修	469.57		60.00	60.00	是	377.02		
无锡东方吉羊汽车销售服务有限公司	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	251.70		
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	南通	零售	1,000.00	汽车销售及维修	710.00		66.00	66.00	是	688.86		
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	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	73.72		
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	宜兴	零售	1,000.00	汽车销售及维修	600.00		60.00	60.00	是	327.19		
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	全资子公司	镇江	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,187.50		100.00	100.00	是			
南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	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	748.92		
南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司	控股子公司	南通	零售	1,500.00	汽车销售及维修	1,830.00		80.00	80.00	是	73.02		
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	238.11		40.00	40.00	是	87.79		
海门宝致行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			
镇江东方美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司	全资子公司	镇江	零售	3,000.00	汽车销售及维修	3,375.00		100.00	100.00	是			
宿迁东方富泰汽车销售服务有限公司	控股子公司	宿迁	零售	1,000.00	汽车销售及维修	700.00		70.00	70.00	是	252.15		
无锡东方鸿达汽车销售服务有限公司	全资子公司	无锡	零售	1,200.00	汽车销售及维修	1,200.00		100.00	100.00	是			
宜兴东方富霆汽车销售服务有限公司	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	390.96		
宿迁东方谊通汽车销售服务有限公司	控股子公司	宿迁	零售	1,000.00	汽车销售及维修	700.00		70.00	70.00	是	290.53		
丹阳东方朗通汽车销售服务有限公司	全资子公司	镇江	零售	300.00	汽车销售及维修	300.00		100.00	100.00	是			
江苏东沅保险代理有限公司	全资子公司	无锡	服务	5,000.00	保险代理	5,000.00		100.00	100.00	是			
无锡东方泓玖机动车安全技术检测有限公司	全资子公司	无锡	服务	200.00	安全技术检测	200.00		100.00	100.00	是			
无锡东方亚科二手车	全资子公司	无	服	100.00	二手车鉴定评估	100.00		100.00	100.00	是			

鉴定评估有限公司	公司	锡	务										
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店有限责任公司	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			
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			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司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	1,978.75		
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	5,096.33		
无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	1,059.99		90.00	90.00	是	224.64		
无锡鸿众汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,100.00	汽车销售及维修	573.46		51.00	51.00	是	767.22		
无锡市江铃汽车销售有限公司	全资子公司	无锡	零售	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	无锡	零售	800.00	汽车销售及维修	408.00		51.00	51.00	是	546.84		
无锡中威丰田汽车销售有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	680.00		51.00	51.00	是	1,084.09		
无锡联众汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	680.00		51.00	51.00	是	868.70		
无锡市新纪元福星销售有限公司	控股子公司	无锡	零售	1,000.00	汽车销售及维修	510.00		51.00	51.00	是	753.79		
无锡市祥顺汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	500.00	汽车销售及维修	291.65		90.00	90.00	是	34.80		
无锡市众达汽车销售服务有限公司	控股子公司	无锡	零售	700.00	汽车销售及维修	1,367.15		82.00	82.00	是	241.01		
无锡市旧机动车交易市场有限公司	全资子公司	无锡	服务	50.00	租赁与旧车交易服务	403.48		100.00	100.00	是			
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	控股子公司	无锡	服务	30.00	租赁与旧车交易服务	97.57		98.00	98.00	是	5.43		
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	控股子公司	无锡	服务	30.00	租赁与旧车交易服务	96.59		98.00	98.00	是	2.01		

(二) 合并范围发生变更的说明

根据无锡东方美通汽车销售服务有限公司(无锡商业大厦集团东方汽车有限公司持股 40%)董事会决议,无锡东方美通汽车销售服务有限公司的经营和财务由无锡商业大厦集团东方汽车有限公司管理。该公司自控制日(2012 年 1 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 2012 年 1 月出资 960 万元,设立南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司,占其注册资本 1,000 万元的 64%,该公司自设立日(2012 年 1 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 2012 年 3 月出资 1,000 万元,设立海门宝致行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(2012 年 3 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 2012 年 4 月出资 560 万元,设立镇江东方美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司,占其注册资本 1,000 万元的 56%,该公司自设立日(2012 年 4 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 2012 年 4 月出资 700 万元,设立宿迁富泰汽车销售服务有限公司,占其注册资本 1,000 万元的 70%,该公司自设立日(2012 年 4 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 2012 年 5 月出资 1,000 万元,设立无锡东方鸿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(2012 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 2012 年 6 月出资 600 万元,设立宜兴东方富霆汽车销售服务有限公司,占其注册资本 1,000 万元的 60%,该公司自设立日(2012 年 6 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 2012 年 6 月出资 700 万元,设立宿迁谊通汽车销售服务有限公司,占其注册资本 1,000 万元的 70%,该公司自设立日(2012 年 6 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 2012 年 8 月出资 300 万元,设立丹阳东方朗通汽车销售服务有限公司,占其注册资本 300 万元的 100%,该公司自设立日(2012 年 8 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 2012 年 11 月出资 200 万元,设立无锡东方泓玖机动车安全技术检测有限公司,占其注册资本 200 万元的 100%,该公司自设立日(2012 年 11 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 2012 年 11 月出资 5,000 万元,设立江苏东沅保险代理有限公司,占其注册资本 5,000 万元的 100%,该公司自设立日(2012 年 11 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 2012 年 12 月出资 100 万元,设立无锡东方亚科二手车鉴定评估有限公司,占其注册资本 100 万元的 100%,该公司自设立日(2012 年 12 月)起纳入合并报表范围。

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司于 2012 年 8 月出资 200.95 万元,收购无锡市旧机动车交易市场有限公司 51% 股权,收购完成后占其注册资本 50 万元的 100%,该公司自收购完成日(2012 年 8 月)起纳入合并报表范围。

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司于 2012 年 8 月出资 39.84 万元,收购无锡市旧机动车经纪事务有限公司 51% 股权,收购完成后占其注册资本 30 万元的 98%,该公司自收购完成日(2012 年 8 月)起纳入合并报表范围。

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司于 2012 年 8 月出资 49.65 万元,收购无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司 51% 股权,收购完成后占其注册资本 30 万元的 98%,该公司自收购完成日(2012 年 8 月)起纳入合并报表范围。

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司于 2012 年 11 月出资 700 万元，设立扬州仙达丰田汽车销售服务有限公司，2012 年 12 月将其所持全部股权对外转让，该公司未纳入合并报表范围。

(三) 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
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	1,463,188.71	-4,489,671.81
南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司	3,650,877.92	-11,349,122.08
海门宝致行汽车销售服务有限公司	9,958,991.67	-41,008.33
镇江东方美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司	28,575,001.85	-1,424,998.15
宿迁富泰汽车销售服务有限公司	8,405,004.47	-1,594,995.53
无锡东方鸿达汽车销售服务有限公司	10,338,749.40	-1,661,250.60
宜兴东方富霆汽车销售服务有限公司	9,773,970.82	-226,029.18
宿迁谊通汽车销售服务有限公司	9,684,491.10	-315,508.90
丹阳东方朗通汽车销售服务有限公司	2,721,891.44	-278,108.56
无锡东方泓玖机动车安全技术检测有限公司	1,996,718.06	-3,281.94
江苏东沅保险代理有限公司	49,993,562.50	-6,437.50
无锡东方亚科二手车鉴定评估有限公司	999,181.81	-818.19
无锡市旧机动车交易市场有限公司	3,601,780.57	-531,481.08
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	2,715,570.41	1,487,221.44
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	1,006,728.87	8,033.03

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	1,254,353.89	1,075,172.98
银行存款：		
人民币	733,081,838.46	529,932,227.33
其他货币资金：		
人民币	272,376,172.83	171,720,079.90
合计	1,006,712,365.18	702,727,480.21

(1) 其他货币资金明细

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	239,822,676.69	146,701,306.20
赎回合格证保证金	12,512,302.93	24,905,077.86
信用卡存款	136,506.99	113,695.84
存出投资款	1,700.53	
厂方金融公司保证金	18,132,985.69	
其他保证金	1,770,000.00	
合计	272,376,172.83	171,720,079.90

(2) 报告期末货币资金中除各类保证金合计 272,237,965.31 元外,无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 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	80,628.50	1,076,156.18
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	80,628.50	1,076,156.18

(三) 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	907,492.65	600,000.00
合计	907,492.65	600,000.00

(四) 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	75,957,941.88	100.00	113,064.41	0.15	64,472,693.47	100.00	152,571.65	0.24
组合小计	75,957,941.88	100.00	113,064.41	0.15	64,472,693.47	100.00	152,571.65	0.24
合计	75,957,941.88	/	113,064.41	/	64,472,693.47	/	152,571.65	/

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	72,953,149.15	96.04		59,456,397.45	92.22	
4至12个月	2,869,965.57	3.78	86,098.98	5,005,779.72	7.76	150,173.40

1 年以内小计	75,823,114.72	99.82	86,098.98	64,462,177.17	99.98	150,173.40
1 至 2 年	134,827.16	0.18	26,965.43	9,533.00	0.02	1,906.60
2 至 3 年				983.30		491.65
合计	75,957,941.88	100	113,064.41	64,472,693.47	100.00	152,571.65

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 (%)
银联卡 (银联中心)	合约方	18,895,070.18	3 个月以内	24.88
银行汽车消费贷款	合约方	17,234,597.00	3 个月以内	22.69
汽车厂方索赔款	供应商	5,470,959.43	3 个月以内	7.20
厂方金融公司消费贷款	合约方	3,948,500.00	3 个月以内	5.20
无锡悦家商业有限公司	客户	698,926.60	3 个月以内	0.92
合计	/	46,248,053.21	/	60.89

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 (%)
无锡东鑫汽车销售服务有限公司	联营企业	131,577.00	0.17
合计	/	131,577.00	0.17

(五) 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
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
信用风险特征组合	113,496,133.14	100.00	5,785,992.18	5.10	90,555,042.25	98.91	8,699,209.56	9.61
组合小计	113,496,133.14	100.00	5,785,992.18	5.10	90,555,042.25	98.91	8,699,209.56	9.61
合计	113,496,133.14	/	5,785,992.18	/	91,555,042.25	/	9,699,209.56	/

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 个月以内	90,774,125.56	79.98		61,320,077.80	67.72	
4 至 12 月	11,232,907.16	9.90	336,987.21	18,810,170.19	20.77	564,305.11
1 年以内小计	102,007,032.72	89.88	336,987.21	80,130,247.99	88.49	564,305.11
1 至 2 年	6,880,099.10	6.06	1,376,019.82	2,507,891.60	2.77	501,578.32
2 至 3 年	1,072,032.34	0.94	536,016.17	567,153.06	0.63	283,576.53
3 年以上	3,536,968.98	3.12	3,536,968.98	7,349,749.60	8.11	7,349,749.60
合计	113,496,133.14	100.00	5,785,992.18	90,555,042.25	100.00	8,699,209.56

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏兴达文具集团有限公司	担保责任	2,000,000.00	担保损失，无法收回	否
江苏省无锡市中级人民法院	担保责任	1,000,000.00	担保损失，无法收回	否
合计	/	3,000,000.00	/	/

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

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

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡市新区江溪街道办事处	拆迁方	72,710,168.00	3 个月以内	64.06
备用金		3,345,190.00	1 年以内	2.95
丰田汽车(中国)投资有限公司	供应商	3,000,000.00	4 至 12 个月	2.64
捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司	供应商	3,000,000.00	4 至 12 个月	2.64
福建奔驰汽车工业有限公司	供应商	2,000,000.00	1-2 年	1.76
合计	/	84,055,358.00	/	74.05

5、 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 (%)
无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	1,960,000.00	1.73
合计	/	1,960,000.00	1.73

(六) 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	268,483,641.85	94.75	314,131,404.68	96.08
1 至 2 年	14,051,740.23	4.96	12,322,675.87	3.77
2 至 3 年	814,657.90	0.29	889.19	
3 年以上	50.00		477,650.73	0.15
合计	283,350,089.98	100.00	326,932,620.47	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
保时捷（中国）汽车销售有限公司	供应商	25,150,293.29	1 年以内	商品未到
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	供应商	24,212,414.87	1 年以内	商品未到
捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	供应商	21,472,740.67	1 年以内	商品未到
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	供应商	16,332,752.94	1 年以内	商品未到
北京现代汽车有限公司	供应商	13,878,695.05	1 年以内	商品未到
合计	/	101,046,896.82	/	/

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。

(七) 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	53,218,964.88	43,265.79	53,175,699.09	38,540,786.06	43,073.21	38,497,712.85
库存商品	674,815,575.11	359,288.62	674,456,286.49	703,817,770.20	656,047.52	703,161,722.68
在途物资	34,467,769.98		34,467,769.98	25,400,966.01		25,400,966.01
受托代销商品	16,257,603.18		16,257,603.18	81,689,887.20		81,669,887.20
代销商品款	-16,257,603.18		-16,257,603.18	-81,689,887.20		-81,669,887.20
加工商品	5,217,495.24		5,217,495.24	5,052,034.14		5,052,034.14
合计	767,719,805.21	402,554.41	767,317,250.80	772,811,556.41	699,120.73	772,112,435.68

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	192.58			43,265.79
库存商品	656,047.52	359,288.62		656,047.52	359,288.62
合计	699,120.73	359,481.20		656,047.52	402,554.41

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	商品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 961 辆汽车（价值 18,248 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获取借款、开具银行承兑汇票和采购存货的担保。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
无锡东鑫汽车销售有限公司	25.00	25.00	4,789.38	4,296.98	492.40	9,495.56	-301.85
无锡大世界影城有限责任公司	49.00	49.00	4,534.40	4,166.09	368.31	4,547.76	-1.21
无锡秀江南文化传媒有限公司	42.86	42.86	728.11	36.39	691.72	129.25	-9.18
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	49.00	49.00	28,996.06	26,663.46	2,332.60	9,842.42	332.60

(九) 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	3,800,000.00		3,800,000.00		1.90	1.90
江苏省广电有线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
扬州仙达丰田汽车销售服务有限公司	7,000,000.00						

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	1,985,611.69	-754,620.65	1,230,991.04			25.00	25.00
无锡市旧机动车交易市场有限公司	245,000.00	417,694.91	-417,694.91				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				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				47.00	47.00
无锡大世界影城有限责任公司	245,000.00	1,810,633.28	-5,904.91	1,804,728.37			49.00	49.00
无锡秀江南文化传媒传媒有限公司	3,000,000.00	3,003,867.11	-39,338.64	2,964,528.47			42.86	42.86
无锡东方美通汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	2,381,144.21	-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	1,629,745.22	11,429,745.22			49.00	49.00

(十) 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	141,443,928.27	67,360,252.03		208,804,180.30
1.房屋、建筑物	141,443,928.27	50,720,189.39		192,164,117.66
2.土地使用权		16,640,062.64		16,640,062.64
二、累计折旧和累计摊销合计	22,600,723.92	11,668,515.19		34,269,239.11
1.房屋、建筑物	22,600,723.92	10,420,510.51		33,021,234.43
2.土地使用权		1,248,004.68		1,248,004.68
三、投资性房地产账面净值合计	118,843,204.35	55,691,736.84		174,534,941.19
1.房屋、建筑物	118,843,204.35	40,299,678.88		159,142,883.23
2.土地使用权		15,392,057.96		15,392,057.96
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	118,843,204.35	55,691,736.84		174,534,941.19
1.房屋、建筑物	118,843,204.35	40,299,678.88		159,142,883.23
2.土地使用权		15,392,057.96		15,392,057.96

本期折旧和摊销额: 8,125,680.30 元。

(十一) 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:	1,157,763,611.86	601,411,579.63		27,227,099.55	1,731,948,091.94
其中: 房屋及建筑物	805,813,358.45	480,685,204.38		5,952,090.94	1,280,546,471.89
机器设备	125,350,130.69	17,682,639.05		1,393,102.21	141,639,667.53
运输工具	53,063,700.08	55,059,259.26		16,184,050.49	91,938,908.85
营业及其他设备	173,536,422.64	47,984,476.94		3,697,855.91	217,823,043.67
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	414,456,537.08	821,732.53	111,147,974.09	13,149,181.89	513,277,061.81
其中: 房屋及建筑物	260,434,193.06	476,585.99	58,042,466.62	3,964,335.39	314,988,910.28
机器设备	54,648,314.12	42,269.95	11,104,634.25	950,233.47	64,844,984.85
运输工具	13,797,310.36	141,667.13	11,526,079.72	4,622,603.06	20,842,454.15
营业及其他设备	85,576,719.54	161,209.46	30,474,793.50	3,612,009.97	112,600,712.53
三、固定资产账面净值合计	743,307,074.78	/		/	1,218,671,030.13
其中: 房屋及建筑物	545,379,165.39	/		/	965,557,561.61
机器设备	70,701,816.57	/		/	76,794,682.68

运输工具	39,266,389.72	/	/	71,096,454.70
营业及其他设备	87,959,703.10	/	/	105,222,331.14
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	743,307,074.78	/	/	1,218,671,030.13
其中：房屋及建筑物	545,379,165.39	/	/	965,557,561.61
机器设备	70,701,816.57	/	/	76,794,682.68
运输工具	39,266,389.72	/	/	71,096,454.70
营业及其他设备	87,959,703.10	/	/	105,222,331.14

本期折旧额：111,147,974.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：285,217,686.59 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

(十二) 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	118,011,723.00		118,011,723.00	159,360,291.13		159,360,291.13

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	资金来源	期末数
大厦 A 座 1 期-1 楼加层		1,362,000.00	416,893.91	1,778,893.91		自筹	
地铁接口改造	12,000,000.00	5,584,437.60				自筹	5,584,437.60
大厦卖场装饰			4,408,068.00	4,408,068.00		自筹	
吟春负一楼改造	5,630,000.00	4,556,887.00	539,693.79		5,096,580.79	自筹	
伊酷童店面装修			927,420.35		927,420.35	自筹	

东方汽车新城	890,000,000.00	117,473,174.09	76,128,792.10	169,283,882.58	762,472.29	自筹	23,555,611.32
汽车展厅工程	230,000,000.00	23,618,949.59	190,201,792.76	106,306,528.37	18,642,539.90	自筹	88,871,674.08
新纪元展厅改造		1,109,512.75	8,626,002.51	3,208,971.48	6,526,543.78	自筹	
三凤桥大牌档装修			1,652,182.75		1,652,182.75	自筹	
三凤酒家改造	6,000,000.00	4,070,229.10	7,146,300.40	231,342.25	10,985,187.25	自筹	
三凤桥食品部改造	900,000.00	52,891.00	855,621.64		908,512.64	自筹	
三凤桥大厦店装修	3,000,000.00	1,532,210.00	549,293.40		2,081,503.40	自筹	
三凤桥点心部装潢改造	2,500,000.00		439,838.93		439,838.93	自筹	
合计	1,150,030,000	159,360,291.13	291,891,900.54	285,217,686.59	48,022,782.08	/	118,011,723.00

本期在建工程其他减少主要包括转入无形资产（软件）30.76 万元、投资性房产 509.66 万及转入长期待摊费用 4,261.86 万元。

(十三) 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	613,844,852.07	9,046,055.20	18,101,512.64	604,789,394.63
土地使用权	604,857,393.32	6,060,668.00	16,640,062.64	594,277,998.68
商标及字号使用权	1,617,760.00			1,617,760.00
软件	7,369,698.75	2,985,387.20	1,461,450.00	8,893,635.95
二、累计摊销合计	74,524,961.35	18,091,898.45	2,293,453.12	90,323,406.68
土地使用权	69,114,401.79	16,609,494.38	832,003.12	84,891,893.05
商标及字号使用权	1,118,880.20	153,776.04	80,000.00	1,192,656.24
软件	4,291,679.36	1,328,628.03	1,381,450.00	4,238,857.39
三、无形资产账面净值合计	539,319,890.72	-9,045,843.25	15,808,059.52	514,465,987.95
土地使用权	535,742,991.53	-10,548,826.38	15,808,059.52	509,386,105.63
商标及字号使用权	498,879.80	-153,776.04	-80,000.00	425,103.76
软件	3,078,019.39	1,656,759.17	80,000.00	4,654,778.56
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	539,319,890.72	-9,045,843.25	15,808,059.52	514,465,987.95
土地使用权	535,742,991.53	-10,548,826.38	15,808,059.52	509,386,105.63
商标及字号使用权	498,879.80	-153,776.04	-80,000.00	425,103.76
软件	3,078,019.39	1,656,759.17	80,000.00	4,654,778.56

本期摊销额：18,085,676.47 元。

新增无锡东方美通汽车销售服务有限公司纳入合并报表而增加的期初摊销 6,221.98 元。

(十四) 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	

(十五) 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	154,975.58		154,975.58			
B 座七楼 VIP 室装修	2,856,254.48		1,142,501.82		1,713,752.66	
B 座 2 楼装修改造	1,451,718.68		483,906.24		967,812.44	
南广场外围改造	1,001,921.75		343,516.00		658,405.75	
马山培训中心	2,913,466.25	779,245.00	881,328.82		2,811,382.43	
百业超市店铺装潢	379,115.51	-52,575.00	196,272.31		130,268.20	
东方汽车城展厅装潢	34,322,974.80	14,582,884.06	8,510,492.18		40,395,366.68	
东方汽车基础设施	50,668,898.51	3,267,839.16		53,936,737.67		重分类
东方汽车设备使用费	433,404.28		62,705.16		370,699.12	
捷豹路虎展厅租金		9,052,600.00	603,506.08		8,449,093.92	
东方电器江阴店装修	2,403,969.39		554,900.26		1,849,069.13	
吟春蒸汽(燃汽)管网费	287,455.76		238,510.32		48,945.44	
三凤桥食品部改造		908,512.64	89,610.88		818,901.76	
三凤桥点心部改造		439,838.93	7,330.65		432,508.28	
三凤桥大厦店改造		2,471,503.40	455,822.51		2,015,680.89	
三凤桥家装潢改造		12,126,600.17	1,592,098.83		10,534,501.34	
三凤桥大牌档装修	8,749,077.06	1,733,812.75	2,248,903.35		8,233,986.46	
新纪元展厅装修	4,494,090.70	6,698,352.78	1,222,950.00	2,777,063.34	7,192,430.14	重分类
伊酷童更新改造	29,460,179.71	14,020,936.74	7,237,867.68		36,243,248.77	
海门店装修	33,593,160.62	23,416,783.68	8,326,338.73		48,683,605.57	
合计	173,170,663.08	89,446,334.31	34,353,537.40	56,713,801.01	171,549,658.98	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 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	1,527,109.47	2,636,322.06
公允价值变动损失	38,417.88	39,535.96
固定资产折旧	12,391,705.26	11,247,560.77
三年以上应付账款	4,115,663.29	3,421,756.20
递延收益(客户奖励积分)	3,704,708.06	3,962,605.82
预提费用	1,832,463.00	1,307,462.99
内部未实现利润	170,706.30	254,583.03
小计	23,780,773.26	22,869,826.83
递延所得税负债:		
资产增值	8,556,101.61	9,105,187.17
小计	8,556,101.61	9,105,187.17

(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	217,124,489.70	98,801,114.05
坏账准备	103,309.00	5,613.78
存货跌价准备	89,864.35	
递延收益(客户奖励积分)	1,688,224.53	489,938.34
合计	219,005,887.58	99,296,666.17

(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
2012 年度		20,768,751.12	
2013 年度	11,830,237.99	11,830,237.99	
2014 年度	1,883,154.97	1,883,154.97	
2015 年度	16,273,735.43	16,477,403.06	
2016 年度	53,067,795.56	47,841,566.91	
2017 年度	134,069,565.75		
合计	217,124,489.70	98,801,114.05	/

(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	34,224,406.45
小计	34,224,406.45
可抵扣差异项目:	

坏账准备	5,795,747.59
存货跌价准备	312,690.06
公允价值变动损失	153,671.50
固定资产折旧	49,566,821.07
3 年以上应付款	16,462,653.07
递延收益（客户奖励积分）	14,818,832.23
预提费用	7,329,852.00
内部未实现利润	682,825.19
小计	95,123,092.71

(十七) 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	9,851,781.21	2,009,633.80	2,962,358.42	3,000,000.00	5,899,056.59
二、存货跌价准备	699,120.73	359,481.20		656,047.52	402,554.41
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	10,550,901.94	2,369,115.00	2,962,358.42	3,656,047.52	6,301,611.00

本期增加中包含无锡东方美通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 1,350.00 元。

(十八) 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
质押借款	5,000,000.00	
保证借款	727,000,000.00	670,100,000.00
信用借款	190,000,000.00	
合计	922,000,000.00	670,100,000.00

(1) 期末保证借款 72,700 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 72,700 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 1,000 万元。

(2) 期末质押借款是以 20 辆汽车合格证质押 (价值 536 万) 和江苏无锡商业大厦集团有限公司提供保证担保获得的银行借款。

(十九) 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	458,498,230.25	371,166,285.00
合计	458,498,230.25	371,166,285.00

下一会计期间将到期的金额 458,498,230.25 元。

本项目期末余额中: 以缴存承兑保证金作为开立条件的 30,612 万元, 以权利质押 (汽车合格证计 473 辆) 作为开立条件的 10,453 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 4,784 万元。

(二十) 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	431,131,302.72	379,806,747.09
1 至 2 年	1,744,700.89	3,201,677.95
2 至 3 年	1,995,130.84	695,726.36
3 年以上	10,015,968.67	10,074,229.42
合计	444,887,103.12	393,778,380.82

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。

(二十一) 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	700,943,185.14	649,777,314.83
1 至 2 年	4,113,176.69	7,963,847.99
2 至 3 年	1,720,409.97	1,621,226.87
3 年以上	1,479,328.19	631,303.79
合计	708,256,099.99	659,993,693.48

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。

(二十二) 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	14,785,740.00	139,214,478.92	132,226,313.51	21,773,905.41
二、职工福利费		7,823,417.46	7,823,417.46	
三、社会保险费		30,161,133.21	30,161,133.21	
四、住房公积金		7,692,377.00	7,649,807.00	42,570.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,258,034.54	3,022,013.56	3,483,907.95	796,140.15
因解除劳动关系给予的补偿		4,700.00	4,700.00	
劳务费和医疗互助金	1,898,856.05	105,824,517.51	104,825,522.71	2,897,850.85
合计	17,942,630.59	293,742,637.66	286,174,801.84	25,510,466.41

工会经费和职工教育经费金额 796,140.15 元。

上述工资奖金于 2013 年 1 月发放完毕。

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-7,466,466.79	-782,608.34
消费税	1,276,517.31	1,122,212.71
营业税	912,118.94	1,975,028.32
企业所得税	13,839,989.15	21,018,897.44
个人所得税	1,019,317.77	97,562.82
城市维护建设税	2,360,369.96	3,587,711.56
房产税	2,636,668.85	2,264,162.21
土地使用税	740,642.57	759,067.09
印花税	517,267.98	430,272.37
教育费附加	1,688,317.15	2,564,659.11
防洪保安基金	1,576,676.51	1,491,016.27
合计	19,101,419.40	34,527,981.56

(二十四) 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	1,807,355.55	1,334,368.76
合计	1,807,355.55	1,334,368.76

(二十五) 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	/

(二十六) 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	315,989,813.41	290,328,653.20
1 至 2 年	134,636,868.13	28,253,627.23
2 至 3 年	19,500,452.02	9,622,576.87
3 年以上	44,015,182.14	38,162,810.98
合计	514,142,315.70	366,367,668.28

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

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未结算的基建工程款及暂收的保证金。

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(%)
江苏无锡二建建设集团有限公司	建筑商	70,711,061.61	1 年以内	13.75
江苏金土木建设集团有限公司	建筑商	46,887,031.28	2 年以内	9.12
无锡市政建设集团有限公司	建筑商	26,012,326.00	2 年以内	5.06
南通光华建筑工程有限公司	建筑商	24,738,800.00	1 年以内	4.81
江苏天亿建设工程有限公司	建筑商	20,675,889.15	1 年以内	4.02
合计		189,025,108.04		36.76

(二十七)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	16,507,056.76	16,340,361.62
合计	16,507,056.76	16,340,361.62

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。

(二十八) 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。

(二十九) 其他非流动负债：

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-与资产相关的政府补助	134,301,341.56	
合计	134,301,341.56	

(1) 与资产相关的政府补助

项目	期末数	期初数
东方汽车新城拆迁补助	134,301,341.56	
合计	134,301,341.56	

因无锡市经济建设综合开发的需要，按无锡市新区经济发展局[锡新管经发（2009）236 号]《关于东风商住广场地块基础设施综合开发项目立项（项目建议书）的批复》及无锡市新区拆迁办公室《公告》对建设东风商住项目集土非住宅（租赁）实施拆迁拆除。根据有关规定及相关补偿协议，本公司共计确认与资产相关的政府补助 141,932,896.76 元，与收益相关的政府补助 7,697,510.68 元，期末与资产相关的政府补助余额为 134,301,341.56 元。

(三十) 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

(三十一) 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）	52,898,508.93		10,660,460.77	42,238,048.16
合计	52,898,508.93		10,660,460.77	42,238,048.16

(三十二) 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	133,877,286.58	19,626,863.26		153,504,149.84
合计	133,877,286.58	19,626,863.26		153,504,149.84

(三十三) 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	451,575,073.98	/
调整后 年初未分配利润	451,575,073.98	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	121,337,319.42	/
减: 提取法定盈余公积	19,626,863.26	10
应付普通股股利	41,736,945.04	8
期末未分配利润	511,548,585.10	/

(三十四) 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	7,366,291,732.24	6,988,499,642.54
其他业务收入	135,093,866.54	105,873,998.81
营业成本	6,516,859,197.16	6,099,467,719.65

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	2,475,435,372.02	2,003,490,091.83	2,544,085,181.83	2,073,219,604.02
汽车销售及服务	4,628,766,877.99	4,322,148,761.12	4,160,581,239.65	3,806,000,106.95
超市零售	76,856,095.64	65,283,976.37	121,641,004.59	103,383,579.04
餐饮与食品销售	185,233,386.59	104,608,606.90	162,192,216.47	99,842,150.15
合计	7,366,291,732.24	6,495,531,436.22	6,988,499,642.54	6,082,445,440.16

公司零售企业没有特定销售大户。

(三十五) 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	15,428,371.10	16,344,311.28	零售金银首饰、钻石及钻石饰品征收消费税
营业税	10,864,505.28	9,851,204.85	应税收入
城市维护建设税	11,832,269.85	13,588,056.97	应缴流转税额
教育费附加	8,451,469.13	9,393,360.80	应缴流转税额 5%
防洪保安基金	5,517,926.87	5,429,840.13	0.1%
文化建设费	1,200.00	1,350.00	3%
房产税和土地使用税	3,450,981.91	2,783,948.35	1.2%、12%，9、6、4元/M ²
其他		5,496.20	
合计	55,546,724.14	57,397,568.58	/

(三十六) 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	190,732,734.47	152,507,717.87
广告宣传费	61,630,648.98	66,497,161.85
运费	5,615,316.81	5,921,445.73
水电费	4,404,112.04	4,667,911.60
差旅费	4,953,952.77	4,417,201.23
保险费	3,030,781.98	2,365,720.60
保管费	1,527,417.33	1,228,250.55
其他销售费用	2,176,024.17	4,194,464.13
合计	274,070,988.55	241,799,873.56

(三十七) 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	89,930,770.13	74,724,807.04
业务招待费	14,519,504.34	14,066,080.95
租赁费	55,680,325.01	53,809,480.89
折旧费	102,020,679.92	85,123,994.81
无形资产及长期资产摊销	52,200,703.55	34,472,041.61
水电费	22,355,957.69	15,221,852.89
中介及咨询费用	4,831,630.19	4,760,987.64
修理费	8,201,184.44	8,312,713.25
税费	7,936,327.53	9,398,474.80
其他管理费用	53,729,469.35	47,932,955.41
合计	411,406,552.15	347,823,389.29

(三十八) 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	62,649,451.50	36,572,477.91
利息收入	-6,235,721.92	-6,939,977.94
手续费	22,364,904.42	20,933,753.32
合计	78,778,634.00	50,566,253.29

(三十九) 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	4,472.32	-158,143.82
合计	4,472.32	-158,143.82

(四十)投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,343,484.76	17,420,616.35
权益法核算的长期股权投资收益	2,931,666.95	1,774,180.72
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,562.50	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-29,413.52	63,719.89
其他	49,490.00	
合计	21,296,790.69	19,258,516.96

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	5,999,940.00	6,999,930.00	
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	6,950,500.00	5,797,800.00	
江苏银行股份有限公司	4,000,000.00	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	393,044.76	261,862.92	
合计	17,343,484.76	17,420,616.35	/

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
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	1,629,745.22		
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	1,607,603.30	1,580,487.61	9月纳入合并
无锡市金诚旧机动车经纪事务有限公司	257,887.03	339,765.60	9月纳入合并
无锡市旧机动车交易市场有限公司	236,295.60	1,359,617.16	9月纳入合并
无锡大世界影城有限责任公司	-5,904.91	-112,201.56	
无锡市众达汽车销售服务有限公司		679,989.49	已纳入合并
合计	3,725,626.24	3,847,658.30	/

无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司于2012年8月收购无锡市旧机动车交易市场有限公司51%的股权,原持有的49%股权在购买日的公允价值与账面价值一致;原持有49%股权的其他综合收益为49,490元。

(四十一) 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	-954,074.62	-2,086,161.06
二、存货跌价损失	359,481.20	661,913.21
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	-594,593.42	-1,424,247.85

(四十二) 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	1,564,937.35	43,930,056.07	1,564,937.35
其中: 固定资产处置利得	1,564,937.35	43,930,056.07	1,564,937.35
债务重组利得		414,442.87	
政府补助	19,108,065.88	309,389.00	19,108,065.88
罚款收入	121,310.67	142,062.46	121,310.67
其他	2,884,236.56	2,276,703.55	2,884,236.56
非同一控制下合并收益	339,356.29		339,356.29
合计	24,017,906.75	47,072,653.95	24,017,906.75

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	
先进商贸服务企业奖励	700,000.00		
安置 4050 人员补贴		3,389.00	
政府扶持款	1,809,000.00	200,000.00	
交通运输节能减排专项补贴	1,220,000.00		
涉外发展服务补助	50,000.00		
东方汽车城拆迁-与资产相关的政府补助	7,631,555.20		
东方汽车城拆迁-与收益相关的政府补助	7,697,510.68		
合计	19,108,065.88	309,389.00	/

(四十三) 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	640,665.46	2,498,626.27	640,665.46
其中: 固定资产处置损失	640,665.46	2,498,626.27	640,665.46
公益捐赠支出	2,516,573.70	1,532,000.00	2,516,573.70
罚款支出	787,370.54	242,203.05	787,370.54
其他支出	2,318,022.90	2,073,921.91	2,318,022.90
合计	6,262,632.60	6,346,751.23	6,262,632.60

(四十四) 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	81,722,975.50	107,270,819.64
递延所得税调整	-1,460,031.99	-5,469,135.71
合计	80,262,943.51	101,801,683.93

(四十五) 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	0.233	0.233	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	0.208	0.208	0.364	0.364

(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	121,337,319.42	207,240,027.99
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	13,046,611.14	17,271,903.12
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	108,290,708.28	189,968,124.87
年初股份总数	4	521,711,813.00	521,711,813.00
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		
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÷12	0.233	0.397
基本每股收益（II）	15=3÷13	0.208	0.364
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)×(1-17)]÷(12+19)	0.233	0.397
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)	0.208	0.364

(四十六)其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	49,490.00	
小计	-49,490.00	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-49,490.00	

(四十七) 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	6,235,721.92
政府补贴	3,779,000.00
收到保证金	20,490,358.48
以旧换新补贴	8,159,068.25
废品收入	1,988,940.82
其他	6,552,761.82
合计	47,205,851.29

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	230,063,647.85
手续费支出	22,364,904.42
支付保证金	12,279,659.50
公益捐赠支出	2,516,573.70
担保损失	2,000,000.00
其他	4,541,607.78
合计	273,766,393.25

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
无锡市大道广告有限公司	11,670,000.00
无锡群策广告有限公司	600,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,159,171.81
合计	15,429,171.81

4、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
无锡市旧机动车交易市场有限公司	3,000,000.00
无锡市旧机动车经纪事务有限公司	2,000,000.00
股权转让扣缴个人所得税	750,000.00
合计	5,750,000.00

5、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	15,000,000.00
无锡市大道广告有限公司	500,000.00
代付拆迁补偿款-无锡大众交通有限责任公司	1,700,000.00
代付拆迁补偿款-无锡大众交通汽车维修服务有限公司	2,739,240.00
合计	19,939,240.00

(四十八) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	124,113,518.05	256,769,315.72
加: 资产减值准备	-594,593.42	-1,424,247.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,273,654.39	100,211,712.15
无形资产摊销	18,085,676.47	18,130,080.95
长期待摊费用摊销	34,353,537.40	29,575,709.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,049,126.31	-41,692,855.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	124,854.42	261,425.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,472.32	158,143.82
财务费用(收益以“-”号填列)	62,649,451.50	36,572,477.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,296,790.69	-19,258,516.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-910,946.43	-4,920,050.15
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)	9,639,348.73	-324,478,156.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,483,592.36	-129,344,183.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-79,293,794.06	224,661,588.93
其他	-15,668,422.17	
经营活动产生的现金流量净额	223,389,217.64	144,673,359.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	734,474,399.87	702,727,480.21
减: 现金的期初余额	702,727,480.21	811,019,653.00
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	31,746,919.66	-108,292,172.79

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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,904,400.00	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	2,904,400.00	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	5,243,362.57	26,084,512.52
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,338,962.57	-18,692,692.52
4. 取得子公司的净资产	12,313,166.98	10,310,418.37
流动资产	16,575,791.57	52,090,107.79

非流动资产	9,493,965.36	5,986,852.91
流动负债	13,756,589.95	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	734,474,399.87	702,727,480.21
其中：库存现金	1,254,353.89	1,075,172.98
可随时用于支付的银行存款	733,081,838.46	529,932,227.33
可随时用于支付的其他货币资金	138,207.52	171,720,079.90
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	734,474,399.87	702,727,480.21

4、 现金流量表补充资料的说明

其他的说明

项目	金额
东方汽车城拆迁-与资产相关的政府补助	7,631,555.20
东方汽车城拆迁-与收益相关的政府补助	7,697,510.68
非同一控制下合并收益	339,356.29
合 计	15,668,422.17

(四十九) 所有者权益变动表项目注释

项目：	金额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	46,814.86
购买少数股权引起资本公积减少	10,613,645.91
合 计	10,660,460.77

八、关联方及关联交易

(一) 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	王金	自有资产经营租赁、进出口贸易等	11,322.53	43.156	43.156	王均瑶(由王金、王均豪托管)、王金、王均豪	13600310-4

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	13,000.00	94.84	94.84	72223267-1
无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	有限责任公司	无锡	卫春辉	零售	2,420.00	98.30	98.30	13600851-1
无锡大东方伊酷童有限公司	有限责任公司	无锡	缪军	零售	3,000.00	100.00	100.00	72056700-5
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	有限责任公司	无锡	席国良	零售	1,000.00	95.00	95.00	75586097-3
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	有限责任公司	海门	潘霄燕	零售	5,000.00	70.00	70.00	56682966-X
无锡商业大厦东方百业超市有限公司	有限责任公司	无锡	席国良	零售	1,659.49	60.00	60.00	60792189-3
无锡东方荣昌汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	51.00	51.00	72353956-0
无锡神龙汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	51.00	51.00	71689611-3
无锡东方海达汽车销售有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	750.00	100.00	100.00	73071268-3
无锡东方誉众汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,100.00	51.00	51.00	73654789-3
无锡东方风行汽车销售有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	300.00	51.00	51.00	74314478-5

无锡东方乐通汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	600.00	51.00	51.00	74392534-6
无锡东方现代汽车销售有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	500	100.00	100.00	74392535-4
无锡东方龙泰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000	100.00	100.00	74555554-5
无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	600	51.00	51.00	74684619-2
无锡东方华宝汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	800	100.00	100.00	74311228-1
无锡东方北现汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	60.00	60.00	75274069-3
无锡东方瑞风汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	500.00	51.00	51.00	75969778-X
无锡东方福美汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	76.00	76.00	75969945-1
无锡东方鸿润汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	95.00	95.00	77200410-8
无锡东方汽车用品超市有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	675.00	75.63	100.00	78206379-3
无锡市东方驾驶培训有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	500.00	90.00	90.00	78273591-6
江苏东方二手车交易市场有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	500.00	100.00	100.00	79197494-3
无锡东方鑫现汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	800.00	60.00	60.00	79864394-4
无锡东方吉羊汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	65.00	65.00	66084508-4
南通东方嘉宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南通	李苏	零售	1,000.00	66.00	66.00	67250966-X
无锡市东方运达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	67390171-9
无锡市金瑞汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	66175634-X
无锡东方富日汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	800.00	100.00	100.00	68163554-5
无锡市东方驰诺汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	69332693-4
无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	69449100-X
南通东沃汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南通	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	69446260-4

南通东方泓通汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南通	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	69552040-7
吴江宝致汽车销售服务有限公司	有限责任公司	吴江	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	69785386-2
无锡东方富翔汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	69792517-6
无锡市卡弗雷贸易有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	300.00	90.00	90.00	69936613-6
江阴东方沃邦汽车销售服务有限公司	有限责任公司	江阴	张贤	零售	500.00	100.00	100.00	55116515-1
宜兴东方沃邦汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜兴	李苏	零售	1,000.00	60.00	60.00	55252816-1
无锡东方富辰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	张贤	零售	1,000.00	100.00	100.00	56181893-7
无锡东方京谊汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	56782930-3
常州东方驰达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	常州	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	57673077-8
镇江东方辰通汽车销售服务有限公司	有限责任公司	镇江	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	58229238-0
南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南通	李苏	零售	2,000.00	51.00	51.00	58558603-4
南通东方鼎辰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南通	李苏	零售	1,500.00	80.00	80.00	58849675-5
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	零售	1,000.00	40.00	40.00	56782909-8
海门宝致行汽车销售服务有限公司	有限责任公司	南通	李苏	零售	1,000.00	100.00	100.00	59118377-6
镇江东方美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司	有限责任公司	镇江	李苏	零售	3,000.00	100.00	100.00	59391164-2
宿迁东方富泰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宿迁	李苏	零售	1,000.00	70.00	70.00	59555193-5
无锡东方鸿达汽车销售服务有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	零售	1,200.00	100.00	100.00	59856077-3
宜兴东方富霆汽车销售服务有限公司	有限责任公司	宜兴	李苏	零售	1,000.00	60.00	60.00	59860376-1
丹阳东方朗通汽车销售服务有限公司	有限责任公司	镇江	李苏	零售	300.00	100.00	100.00	05186357-8
江苏东沅保险代理有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	服务	5,000.00	100.00	100.00	06456341-9
无锡东方泓玖机动车安全技术检测有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	服务	200.00	100.00	100.00	05664909-5
无锡东方亚科二手车鉴定评估有限公司	有限责任公司	无锡	李苏	服务	100.00	100.00	100.00	

无锡市三凤桥食品 有限责任公司	有 限 责 任 公 司	无锡	卫春辉	生产与 销售	800.00	100.00	100.00	75798048-5
无锡市三凤桥食品 专卖有限责任公司	有 限 责 任 公 司	无锡	卫春辉	批发	1,500.00	100.00	100.00	79089444-X
无锡商业大厦集团 东方电器江阴有限 公司	有 限 责 任 公 司	江阴	徐国志	零售	500.00	100.00	100.00	57818836-1
无锡商业大厦集团 东方电器海门有限 公司	有 限 责 任 公 司	海门	徐国志	零售	500.00	100.00	100.00	57037060-1
无锡市吟春大厦商 贸有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	潘霄燕	物业	1,000.00	78.81	78.81	46628623-1
无锡市新纪元汽车 贸易集团有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	5,500.00	94.59	94.59	25053220-2
无锡市新纪元众友 汽车销售服务有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	1,000.00	90.00	90.00	13593003-7
无锡鸿众汽车销售 服务有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	1,100.00	51.00	51.00	13600228-3
无锡市江铃汽车销 售有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	600.00	100.00	100.00	25051116-1
无锡龙顺汽车销售 服务有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	800.00	51.00	51.00	74555751-6
无锡中威丰田汽车 销售有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	1,000.00	51.00	51.00	76654819-2
无锡联众汽车销售 服务有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	1,000.00	51.00	51.00	76101115-0
无锡市新纪元福星 销售有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	1,000.00	51.00	51.00	78439180-3
无锡市祥顺汽车销 售服务有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	500.00	90.00	90.00	79614719-7
无锡市众达汽车销 售服务有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	零售	700.00	82.00	82.00	74314799-4
无锡市旧机动车交 易市场有限公司	有 限 责 任 公 司	无锡	李苏	服务	50.00	100.00	100.00	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	李苏	服务	30.00	98.00	98.00	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	李苏	服务	30.00	98.00	98.00	79089278-6
宿迁东方谊通汽车 销售服务有限公司	有 限 责 任 公 司	宿迁	李苏	零售	700.00	70.00	70.00	59695390-1

(三)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
二、联营企业								
无锡东鑫汽车销售有限公司	有限公司	无锡	邱进朝	汽车零售	1,000.00	25.00	25.00	74130760-8
无锡大世界影城有限责任公司	有限公司	无锡	宋保舵	电影放映及音像制品、书报零售	50.00	49.00	49.00	75798132-2
无锡秀江南文化传媒有限公司	有限公司	无锡	施展	广告发布及百货零售	70.00	42.86	42.86	55027820-X
无锡永达东方汽车销售服务有限公司	有限公司	无锡	李苏	汽车销售及维修	2,000.00	49.00	49.00	57264022-2

(四) 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

(五) 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	14,724,939.44		13,919,955.22	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	物业管理	市场价	730,638.00		497,801.00	
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
无锡秀江南文化传媒有限公司	广告宣传	市场价	380,000.00		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	743,254.00		454,313.50	
无锡大世界影城有限责任公司	转供水电汽	市场价	934,644.89		919,663.05	
无锡东鑫汽车销售有限公司	物业管理	市场价	48,442.00		132,198.60	
无锡东鑫汽车销售有限公司	上牌服务	市场价	12,044.24			
无锡东鑫汽车销售有限公司	转供水电汽	市场价	270,134.76			
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
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	
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	3.56
无锡东方永达汽车销售服务有限公司	物业管理	市场价	7,453.00			

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司	无锡市金城旧机车经纪事务有限公司	房屋	2012年1月1日	2012年8月31日	市场价	21.20
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	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价	65.00
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	无锡永达东方汽车销售服务有限公司	土地	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价	77.76

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	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	8.00
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	2013年4月30日	196.00
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	41.77
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	2012年5月1日	2013年4月30日	48.00

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子公司提供的短期银行借款与银行承兑汇票（敞口）保证担保分别为 71,700 万元和 4,784 万元，江苏无锡商业大厦集团有限公司和李苏共同为本公司子公司提供的银行借款保证担保为 1,000 万元。

(六) 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	13.16		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	
预收款项	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		51.00	

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司无未决诉讼或仲裁及为其他单位提供债务担保等产生或有负债的事项。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司于 2013 年 1 月出资 1,000 万元收购无锡福阳汽车销售服务有限公司 100% 的股权，该公司注册资本 1,000 万元，经审计的账面净资产 205.80 万元。

根据本公司 2013 年 4 月 7 日董事会通过的 2012 年度利润分配预案，公司拟按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。该利润分配预案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

十三、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,076,156.18	4,472.32			80,628.50
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	1,076,156.18	4,472.32			80,628.50
上述合计	1,076,156.18	4,472.32			80,628.50

(二) 其他

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。

2012年12月10日无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司与宋仕良达成调解协议,并由江苏省无锡市南长区人民法院出具(2012)南民初字第1926号民事调解书,无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司需再支付200万元。2012年12月无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司支付200万元,并核销以前年度计提坏账准备金300万元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	4,936,198.90	83.47			530,453.10	100.00		
关联方组合	977,404.30	16.53						
组合小计	5,913,603.20	100.00			530,453.10	100.00		
合计	5,913,603.20	/		/	530,453.10	/		/

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	4,936,198.90	100.00		530,453.10	100.00	
合计	4,936,198.90	100.00		530,453.10	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(%)
银联卡（银联中心）	合约方	4,936,198.90	3 个月以内	83.47
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	控股子公司	975,357.11	3 个月以内	16.50
无锡大东方伊酷童有限公司	全资子公司	2,047.19	3 个月以内	0.03
合计	/	5,913,603.20	/	100.00

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(%)
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	控股子公司	975,357.11	16.50
无锡大东方伊酷童有限公司	全资子公司	2,047.19	0.03
合计	/	977,404.30	16.53

(二) 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	5,638,114.11	0.75	53,130.00	0.94	6,691,545.99	1.03	422,405.00	6.31
关联方组合	742,126,042.00	99.25			640,604,372.00	98.97		
组合小计	747,764,156.11	100.0	53,130.00	0.01	647,295,917.99	100.00	422,405.00	0.07
合计	747,764,156.11	/	53,130.00	/	647,295,917.99	/	422,405.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	5,584,164.11	99.04		6,269,000.99	93.69	
4 至 12 个月						
1 年以内小计	5,584,164.11	99.04		6,269,000.99	93.69	
1 至 2 年	1,025.00	0.02	205.00			
2 至 3 年				280.00		140.00
3 年以上	52,925.00	0.94	52,925.00	422,265.00	6.31	422,265.00
合计	5,638,114.11	100.00	53,130.00	6,691,545.99	100.00	422,405.00

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	476,604,372.00	3 年以内	63.74
无锡市吟春大厦商贸有限公司	子公司	174,000,000.00	3 个月以内	23.27
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	子公司	45,000,000.00	2 年以内	6.02
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	子公司	25,681,670.00	3 个月以内	3.43
无锡大东方伊酷童有限公司	子公司	19,000,000.00	1 年以内	2.54
合计	/	740,286,042.00	/	99.00

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	476,604,372.00	63.74
无锡市吟春大厦商贸有限公司	子公司	174,000,000.00	23.27
无锡商业大厦大东方海门百货有限公司	子公司	45,000,000.00	6.02
无锡商业大厦集团东方电器有限公司	子公司	25,681,670.00	3.43
无锡大东方伊酷童有限公司	子公司	19,000,000.00	2.54
无锡商业大厦集团东方电器海门有限公司	子公司	1,440,000.00	0.19
无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司	子公司	400,000.00	0.05
合计	/	742,126,042.00	99.24

(三)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	30,109,722.69		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	147,926,147.57		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
江苏省广电有线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	3,003,867.11	-39,338.64	2,964,528.47				42.86	42.86

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,934,157,018.50	2,017,629,221.74
其他业务收入	22,669,614.98	22,147,223.71
营业成本	1,559,031,957.97	1,627,649,363.03

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	1,934,157,018.50	1,550,088,777.21	2,017,629,221.74	1,618,206,168.28
合计	1,934,157,018.50	1,550,088,777.21	2,017,629,221.74	1,618,206,168.28

公司为零售企业没有特定销售大户。

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	66,326,440.00	40,547,730.00
权益法核算的长期股权投资收益	-39,338.64	1,074.75
合计	66,287,101.36	40,548,804.75

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	23,750,000.00	
无锡商业大厦东方百业超市有限公司	25,626,000.00		
江苏省广播电视信息网络股份有限公司	6,950,500.00	5,797,800.00	
国联信托股份有限公司	5,999,940.00	6,999,930.00	
江苏银行股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	
合计	66,326,440.00	40,547,730.00	/

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	-39,338.64	1,074.75	
合计	-39,338.64	1,074.75	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	196,268,632.57	168,626,955.24
加: 资产减值准备	-320,307.66	-647,347.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,660,592.37	55,885,276.53
无形资产摊销	1,362,283.17	1,284,486.49
长期待摊费用摊销	3,006,228.46	4,695,586.28
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)	134,423.95	14,049.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		242,507.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,539,168.10	5,805,620.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-66,287,101.36	-40,548,804.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-913,398.45	-3,427,015.31
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)	23,077,954.86	-50,310,088.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,098,627.80	-11,342,372.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,739,695.18	123,140,997.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	182,887,408.63	253,419,850.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	359,624,266.35	285,695,240.85
减: 现金的期初余额	285,695,240.85	145,690,395.20
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	73,929,025.50	140,004,845.65

十五、 补充资料**(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	924,271.89	41,431,429.80	1,550,840.8
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	19,108,065.88	309,389.00	2,427,011.00
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	339,356.29		
债务重组损益		414,442.87	892,122.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,	-23,378.70	-94,423.93	909,253.16

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,616,419.91	-1,429,358.95	-1,186,479.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,049,490.00		
辞退费用	-4,700.00		
少数股东权益影响额	-3,014,735.93	-13,007,374.19	-494,134.12
所得税影响额	-2,715,338.38	-10,352,201.48	-1,268,878.04
合计	13,046,611.14	17,271,903.12	2,829,734.97

(二) 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	10.18	0.233	0.233
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.08	0.208	0.208

(三) 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
货币资金	100,671.24	70,272.75	30,398.49	43.26	主要为银票保证金增加较大所致
交易性金融资产	8.06	107.62	-99.56	-92.51	本期新股基金投资减少
应收票据	90.75	60.00	30.75	51.25	新纪元汽车持有未到期票据增多
其他应收款	10,771.01	8,185.58	2,585.43	31.59	东方汽车转入的未收到拆迁补偿款
投资性房地产	17,453.49	11,884.32	5,569.17	46.86	东方汽车新增投资性房地产
固定资产	121,867.10	74,330.71	47,536.39	63.95	东方汽车新城建设及汽车展厅项目增加
短期借款	92,200.00	67,010.00	25,190.00	37.59	筹集经营资金所致
应付职工薪酬	2,551.05	1,794.26	756.79	42.18	公司规模扩大导致工资总额比去年增长
应交税费	1,910.14	3,452.80	-1,542.66	-44.68	净利润同期下降应交所得税减少和增值税留抵增多所致
应付利息	180.74	133.44	47.30	35.45	银行借款增加
其他应付款	51,414.23	36,636.77	14,777.46	40.34	东方汽车新城建设及新城展厅基建款增多所致
非流动负债	13,430.13		13,430.13	100.00	东方汽车城拆迁政府补助转入
财务费用	7,877.86	5,056.63	2,821.23	55.79	银行借款增加导致利息支出增加
资产减值损失	-59.46	-142.42	82.96	-58.25	东方汽车厂方保证金提取坏账准备增多
营业外收入	2,401.79	4,707.27	-2,305.48	-48.98	上期百业超市转让乡镇门店，本期无

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 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
- 三、 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

董事长：潘霄燕
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2013 年 4 月 9 日