

无锡商业大厦大东方股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。其中：独立董事马元兴先生因另有公务安排，出具书面委托意见，授权独立董事叶永福先生代为发表意见并表决。
- 1.3 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	4,584,398,683.35	4,570,663,545.12	0.30
归属于上市公司股东的 净资产	1,450,912,752.24	1,373,341,572.36	5.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	37,265,988.72	36,219,621.79	2.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,407,137,283.81	6,503,551,165.55	-1.48
归属于上市公司股东的 净利润	140,176,597.44	129,733,150.63	8.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	134,159,791.16	114,324,302.53	17.35
加权平均净资产收益率 (%)	9.93%	10.19%	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.269	0.249	8.03
稀释每股收益(元/股)	0.269	0.249	8.03

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	194,046.58	1,301,806.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,907,888.80	5,818,666.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,819.43	33,935.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,511.83	1,006,836.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-229,276.97	-424,460.86	
少数股东权益影响额(税后)	-519,897.20	-1,719,977.38	
合计	1,794,092.47	6,016,806.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					32,883		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏无锡商业大厦集团有限公司	0	225,150,000	43.156	0	质押	98,000,000	境内非国有法人
江苏绿地农业科技发展有限公司	-7,910,000	5,940,000	1.138	0	未知		未知
中融国际信托有限公司—中融增强62号	4,337,292	4,337,292	0.831	0	未知		未知
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	4,245,461	4,245,461	0.813	0	未知		未知
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,999,923	3,999,923	0.766	0	未知		未知
顾渊	860,000	3,110,000	0.596	0	未知		境内自然人
汇添富价值精选股票型证券投资基金	2,999,920	2,999,920	0.575	0	未知		未知
樊文星	0	1,730,660	0.331	0	未知		境内自然人
石云	1,620,000	1,620,000	0.310	0	未知		境内自然人
融通动力先锋股票型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	0.287	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	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	5,940,000	人民币普通股	5,940,000				
中融国际信托有限公司—中融增强62号	4,337,292	人民币普通股	4,337,292				
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	4,245,461	人民币普通股	4,245,461				
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,999,923	人民币普通股	3,999,923				
顾渊	3,110,000	人民币普通股	3,110,000				
汇添富价值精选股票型证券投资基金	2,999,920	人民币普通股	2,999,920				
樊文星	1,730,660	人民币普通股	1,730,660				
石云	1,620,000	人民币普通股	1,620,000				
融通动力先锋股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司采取积极措施冷静应对复杂的经济环境和严峻的市场形势，进一步加强一体两翼的资源整合，加强企业文化的推广，稳固核心竞争力，积极推进公司发展。百货主业凭借地铁开通契机，加快卖场布局优化调整，认真做好年中庆、中秋节、店庆等营销活动，并配以微信营销，提升品牌影响力、渗透力以及会员服务功能，同时海门百货对布局和品牌进行重新规则和调整，品牌组合更符合海门消费习性，购物环境更优化，进一步巩固了海门市场；汽车板块加强成本管理控制，完善二手车交易平台，进一步加强营销创新、服务创新、经营创新，力求以优质创造优异，逐步形成差异化竞争优势；食品板块推进网络营销，注重食品质量和安全，优化产品组合，推出创新服务。报告期内公司合并营业收入为 20.04 亿元，比同期下降 3.60%。1-9 月公司合并营业收入为 64.07 亿元，比同期下降 1.48%。

3.1.1 资产负债表项目

报表项目	报告期末(万元)	报告期初(万元)	增减幅度(%)
交易性金融资产	4.48	10.24	-56.25%
应收票据	18.76	36.00	-47.89%
其他流动资产	8959.55		100.00%
长期股权投资	4652.94	3071.68	51.48%
在建工程	3105.70	1498.71	107.22%
其他非流动资产	3301.86		100.00%
应付职工薪酬	938.98	3093.46	-69.65%
应交税费	8277.42	117.53	6942.81%
其他流动负债	995.93	1595.61	-37.58%

- (1) 交易性金融资产比年初下降56.25%，主要是本期子公司东方电器处置股票投资。
- (2) 应收票据比年初下降 47.89%，主要是汽车子公司应收票据到期收回。
- (3) 其他流动资产比年初增长 100.00%，主要是期末留底税款。
- (4) 长期股权投资比年初增长 51.48%，主要是子公司东方汽车增资参股公司。
- (5) 在建工程比年初增长 107.22%，主要是本期子公司东方汽车新增在建工程所致。
- (6) 其他非流动资产比年初增长 100.00%，主要是子公司预付的土地出让金。
- (7) 应付职工薪酬比年初下降 69.65%，主要是去年预提的年度考核奖金在本期已发放。
- (8) 应交税费比年初增长 6942.81%，主要是期末留底税款转入“其他流动资产”。
- (9) 其他流动负债比年初下降 37.58%，是本公司会员卡积分奖励转递延收益的数额本期转回大于转入。

3.1.2 利润表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
资产减值损失	33.09	58.31	-43.25%
投资收益	1638.42	886.61	84.80%
营业外收入	417.99	1640.16	-74.52%
归属于母公司所有者净利润	3023.55	4583.89	-34.04%

- (1) 资产减值损失同比下降 43.25%，主要是坏账准备本期转回。
- (2) 投资收益同比增长 84.80%，主要是参股企业分红增加所致。

- (3) 营业外收入同比下降 74.52%，主要是去年同期子公司东方汽车处置部分老营业大楼收益。
 (4) 归属于母公司所有者净利润同比下降 34.04%，主要是营业外收入同比下降较大所致。

3.1.3 现金流量表项目

报表项目	报告期(万元)	上年同期(万元)	增减幅度(%)
收到其他与经营活动有关的现金	189.84	294.27	-35.49%
取得投资收益收到的现金	2127.42	763.47	178.65%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1202.57	2,248.50	-46.52%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100.00	585.63	-82.92%
收到其他与投资活动有关的现金	4582.52		100.00%
投资支付的现金	1700.00		100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300.00	-100.00%
取得借款收到的现金	17050.00	31600.18	-46.04%
偿还债务支付的现金	18587.28	27122.86	-31.47%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4424.57	2476.71	78.65%
支付其他与筹资活动有关的现金	-210.68		

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 35.49%，主要是收到保证金同比减少。
 (2) 取得投资收益收到的现金同比增长 178.65%，主要是取得参股公司的分红同比增加。
 (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 46.52%，主要是去年同期处置部分老营业大楼收回的资金较大所致。
 (4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降 82.92%，主要是处置东方汽车子公司收到的款项本期比同期减少所致。
 (5) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加 4582.52 万元，主要是东方汽车参股公司归还往来资金。
 (6) 投资支付的现金同比增加 1700 万元，是东方汽车对参股公司增资所致。
 (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 300 万元，主要是去年同期东方汽车支付收购子公司款项。
 (8) 取得借款收到的现金同比下降 46.04%，主要是东方汽车银行借款同比减少。
 (9) 偿还债务支付的现金同比下降 31.47%，主要是东方汽车银行借款还贷同比减少。
 (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 78.65%，主要是本期分配给股东的红利比同期增加。
 (11) 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少-210.68 万元，是本报告期内上交所退回预划分红款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新准则的实施除长期股权投资准则对合并财务报告列示有影响外,对公司 2013 年末及本期末财务状况、2013 年度及本期经营成果、现金流量金额均未产生影响,也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
无锡市吾嘉二手车鉴定评估有限公司			-95,000.00	95,000.00	
无锡新区景信农村小额贷款有限公司			-3,800,000.00	3,800,000.00	
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	
国联信托股份有限公司			-106,000,000.00	106,000,000.00	
江苏银行股份有限公司			-60,000,000.00	60,000,000.00	
合计	-		-201,950,000.00	201,950,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

新准则的实施中长期股权投资准则仅对合并财务报告列示内容有调整,详细列示内容见上表。

公司名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司
法定代表人	潘霄燕
日期	2014年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	596,755,512.90	702,973,577.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,792.00	102,410.00
应收票据	187,600.00	360,000.00
应收账款	118,525,345.07	107,979,209.11
预付款项	353,950,748.04	286,601,383.75
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	71,436,703.50	92,991,418.95
买入返售金融资产		
存货	1,001,610,845.15	895,964,691.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,595,455.44	
流动资产合计	2,232,107,002.10	2,086,972,690.96
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	201,950,000.00	201,950,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,529,445.75	30,716,837.13
投资性房地产	172,299,094.16	181,071,297.30
固定资产	1,162,065,039.47	1,315,082,770.87
在建工程	31,056,953.55	14,987,143.06
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	522,024,056.82	531,177,528.48
开发支出		
商誉	41,633,672.49	41,633,672.49
长期待摊费用	121,926,313.14	146,348,988.37
递延所得税资产	19,788,460.87	20,722,616.46
其他非流动资产	33,018,645.00	
非流动资产合计	2,352,291,681.25	2,483,690,854.16
资产总计	4,584,398,683.35	4,570,663,545.12

流动负债：		
短期借款	779,489,600.00	704,844,800.00
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	450,830,485.97	529,373,133.73
应付账款	553,746,341.29	502,476,184.48
预收款项	523,822,727.11	591,127,543.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,389,826.90	30,934,608.77
应交税费	82,774,206.25	1,175,292.85
应付利息	1,075,610.29	1,295,129.06
应付股利	791,558.00	791,558.00
其他应付款	379,632,595.38	459,186,879.23
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	9,959,319.35	15,956,099.49
流动负债合计	2,791,512,270.54	2,837,161,229.29
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	7,595,201.88	8,007,016.05
其他非流动负债	120,946,119.92	126,669,786.32
非流动负债合计	163,737,875.13	169,873,355.70
负债合计	2,955,250,145.67	3,007,034,584.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	521,711,813.00	521,711,813.00
资本公积	41,449,632.95	41,449,632.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,858,647.06	173,858,647.06
一般风险准备		
未分配利润	713,892,659.23	636,321,479.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,450,912,752.24	1,373,341,572.36
少数股东权益	178,235,785.44	190,287,387.77
所有者权益合计	1,629,148,537.68	1,563,628,960.13
负债和所有者权益总	4,584,398,683.35	4,570,663,545.12

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	202,919,730.60	263,278,097.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,449,145.13	9,722,010.19
预付款项	7,800,301.80	9,364,178.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,041,500,339.80	1,039,599,040.55
存货	81,718,770.48	80,997,213.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,338,388,287.81	1,402,960,539.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	198,055,000.00	198,055,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	584,837,639.04	584,848,399.62
投资性房地产		
固定资产	169,746,382.43	182,623,654.29
在建工程	8,037,000.00	11,891,437.60
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	20,212,313.20	20,873,564.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,313,009.67	3,672,964.54
递延所得税资产	12,410,338.15	13,344,624.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,006,611,682.49	1,015,309,645.21
资产总计	2,344,999,970.30	2,418,270,184.99

流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,750,000.00	56,400,000.00
应付账款	126,979,189.42	141,299,334.50
预收款项	391,641,447.63	468,870,793.88
应付职工薪酬	1,287,626.90	11,598,133.90
应交税费	12,033,203.55	14,870,094.03
应付利息	627,777.82	485,222.24
应付股利		
其他应付款	70,441,954.86	62,489,818.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,808,537.10	13,472,836.14
流动负债合计	921,569,737.28	1,039,486,233.29
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	921,569,737.28	1,039,486,233.29
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	173,858,647.06	173,858,647.06
一般风险准备		
未分配利润	579,838,884.75	535,192,603.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,430,233.02	1,378,783,951.70
负债和所有者权益（或股	2,344,999,970.30	2,418,270,184.99

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

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,003,861,206.77	2,078,655,067.70	6,407,137,283.81	6,503,551,165.55
其中：营业收入	2,003,861,206.77	2,078,655,067.70	6,407,137,283.81	6,503,551,165.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,978,399,676.38	2,035,976,159.69	6,227,004,169.74	6,329,539,668.80
其中：营业成本	1,771,606,881.29	1,820,791,047.66	5,589,712,163.38	5,672,240,320.32
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	12,894,692.04	13,671,675.46	43,466,674.97	46,929,985.12
销售费用	73,891,337.77	71,296,717.62	225,887,752.68	219,428,786.20
管理费用	104,732,789.03	114,634,474.11	322,908,042.23	340,829,547.52
财务费用	14,943,097.69	14,999,111.66	44,680,829.48	49,299,993.70
资产减值损失	330,878.56	583,133.18	348,707.00	811,035.94
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,912.00	20,343.00	31,582.00	11,706.50
投资收益(损失以“-”号填列)	16,384,150.15	8,866,055.13	26,345,171.62	17,775,089.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,445,242.72	1,035,610.51	18,490,331.15	9,890,114.36
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,865,592.54	51,565,306.14	206,509,867.69	191,798,293.12

加：营业外收入	4,179,932.53	16,401,623.96	12,374,221.09	24,596,343.96
减：营业外支出	1,656,485.32	1,526,274.74	4,801,299.04	3,137,201.37
其中：非流动资产处置 损失	881,838.39	672,481.40	1,879,682.08	1,574,871.61
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	44,389,039.75	66,440,655.36	214,082,789.74	213,257,435.71
减：所得税费用	13,614,149.44	16,796,773.39	58,307,712.40	67,064,711.87
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	30,774,890.31	49,643,881.97	155,775,077.34	146,192,723.84
归属于母公司所有者的净 利润	30,235,514.32	45,838,942.83	140,176,597.44	129,733,150.63
少数股东损益	539,375.99	3,804,939.14	15,598,479.90	16,459,573.21
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.058	0.088	0.269	0.249
（二）稀释每股收益（元/ 股）	0.058	0.088	0.269	0.249
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,774,890.31	49,643,881.97	155,775,077.34	146,192,723.84
归属于母公司所有者的综 合收益总额	30,235,514.32	45,838,942.83	140,176,597.44	129,733,150.63
归属于少数股东的综合收 益总额	539,375.99	3,804,939.14	15,598,479.90	16,459,573.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

母公司利润表

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	384,064,698.87	398,174,195.61	1,286,838,067.63	1,422,742,895.23
减：营业成本	316,015,068.90	320,192,177.37	1,034,796,527.56	1,133,301,555.60
营业税金及附加	4,874,855.21	5,667,954.39	16,614,733.63	20,916,788.10
销售费用	5,380,264.11	5,235,164.49	20,470,321.63	21,578,084.53
管理费用	23,929,491.24	29,019,792.25	81,299,843.84	96,291,152.96
财务费用	-2,747,318.81	1,310,720.78	-3,681,794.50	2,601,543.63
资产减值损失	-6,000.00	-64.11	-5,760.30	67,757.40
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	6,939,000.00	6,169,724.27	6,928,239.42	45,908,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,824.27	-10,760.58	24,230.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,557,338.22	42,918,174.71	144,272,435.19	193,894,393.01
加：营业外收入	21,456.00	5,300.00	58,882.40	426,550.00
减：营业外支出	374,950.00	763,372.00	2,415,934.65	837,358.93
其中：非流动资产处置损失		5,172.00		5,172.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,203,844.22	42,160,102.71	141,915,382.94	193,483,584.08
减：所得税费用	8,965,338.84	8,997,609.61	34,663,684.06	36,826,316.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,238,505.38	33,162,493.10	107,251,698.88	156,657,268.04
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.066	0.064	0.206	0.300
(二)稀释每股收益(元/股)	0.066	0.064	0.206	0.300
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	34,238,505.38	33,162,493.10	107,251,698.88	156,657,268.04

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
2014 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,349,566,166.70	7,406,241,924.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,820,395.72	1,351,137.71
收到其他与经营活动有关的现金	27,890,440.45	27,861,634.72
经营活动现金流入小计	7,379,277,002.87	7,435,454,696.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,682,544,930.45	6,712,206,286.25
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	256,738,742.84	250,114,135.65
支付的各项税费	204,792,822.05	232,493,068.60
支付其他与经营活动有关的现金	197,934,518.81	204,421,584.65
经营活动现金流出小计	7,342,011,014.15	7,399,235,075.15
经营活动产生的现金流量净额	37,265,988.72	36,219,621.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,891,553.03	250,000.00
取得投资收益收到的现金	21,633,326.82	8,318,945.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,314,544.04	67,697,134.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,814,384.66	5,132,493.86
收到其他与投资活动有关的现金	52,295,586.75	
投资活动现金流入小计	127,949,395.30	81,398,574.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,705,807.95	241,501,423.82
投资支付的现金	17,000,000.00	
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		9,406,570.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,705,807.95	250,907,994.74
投资活动产生的现金流量净额	-62,756,412.65	-169,509,420.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	694,000,000.00	743,301,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	2,819,200.00
筹资活动现金流入小计	724,000,000.00	746,121,000.00
偿还债务支付的现金	619,355,200.00	924,528,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,446,221.16	104,469,773.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,312,572.27	18,744,523.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	740,801,421.16	1,028,998,373.20
筹资活动产生的现金流量净额	-16,801,421.16	-282,877,373.20
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	-42,291,845.09	-416,167,171.90
加：期初现金及现金等价物余额	361,990,456.48	734,474,399.87
六、期末现金及现金等价物余额	319,698,611.39	318,307,227.97

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

2014 年 1—9 月

编制单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,434,172,260.15	1,548,215,654.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,983,256.00	3,839,178.71
经营活动现金流入小计	1,440,155,516.15	1,552,054,832.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,358,870.09	1,385,917,670.14
支付给职工以及为职工支付的现金	53,843,082.59	53,393,517.24
支付的各项税费	82,230,726.70	98,860,384.00
支付其他与经营活动有关的现金	40,527,721.11	44,742,804.42
经营活动现金流出小计	1,397,960,400.49	1,582,914,375.80
经营活动产生的现金流量净额	42,195,115.66	-30,859,542.99
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	6,939,000.00	45,884,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,897,873.28	
投资活动现金流入小计	12,836,873.28	45,887,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	14,562,169.87	15,080,666.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	116,443,198.39
投资活动现金流出小计	34,562,169.87	131,523,864.89
投资活动产生的现金流量净额	-21,725,296.59	-85,636,714.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	62,422,497.67	41,742,778.37
支付其他与筹资活动有关的现金	8,505,188.34	
筹资活动现金流出小计	70,927,686.01	171,742,778.37
筹资活动产生的现金流量净额	-70,927,686.01	-91,742,778.37
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	-50,457,866.94	-208,239,036.25
加：期初现金及现金等价物余额	218,948,097.54	359,624,266.35
六、期末现金及现金等价物余额	168,490,230.60	151,385,230.10

法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用