

**无锡商业大厦大东方股份有限公司**

**2008 年第一季度报告**

# 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 目录 .....        | 1 |
| §1 重要提示 .....   | 2 |
| §2 公司基本情况 ..... | 2 |
| §3 重要事项 .....   | 3 |
| §4 附录 .....     | 5 |

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

|                    | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>年度期末增减(%) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 总资产(元)             | 2,176,213,516.69 | 2,012,464,595.61 | 8.14                  |
| 所有者权益（或股东权益）(元)    | 739,945,464.45   | 693,854,392.29   | 6.64                  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.27             | 2.13             | 6.57                  |

|                    | 年初至报告期期末       | 比上年同期增减(%) |
|--------------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额(元)   | 183,867,011.51 | 129.34     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.56           | 129.34     |

|                            | 报告期           | 年初至<br>报告期期末  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 46,091,072.16 | 46,091,072.16 | 66.47              |
| 基本每股收益(元)                  | 0.141         | 0.141         | 66.47              |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)         | 0.141         | 0.141         | 63.95              |
| 稀释每股收益(元)                  | 0.141         | 0.141         | 66.47              |
| 全面摊薄净资产收益率(%)              | 6.23          | 6.23          | 增加 2.08 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收<br>益率(%) | 6.22          | 6.22          | 增加 2.02 个百分点       |

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期期末金额(元) |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -6,572.86     |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照<br>国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 116,400.64    |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                 | -73,333.29    |
| 合计  | 36,494.49     |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                             |                 |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                 | 15,183          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况           |                 |        |
| 股东名称（全称）                    | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 无锡市商业实业有限公司                 | 11,125,596      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金   | 9,425,197       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金   | 8,136,854       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金  | 7,418,813       | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金      | 6,800,000       | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司                  | 6,587,715       | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金         | 6,314,037       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5,661,669       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 富国天博创新主题股票型证券投资基金  | 4,277,503       | 人民币普通股 |
| 汉盛证券投资基金                    | 3,581,407       | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益指标大幅变动的因素：

报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”、“每股经营活动产生的现金流量净额”指标与上年同期相比上升了 129.34%，原因主要是公司百货零售在改扩建后营业面积扩大、努力提升经营档次，实行商品品牌化经营，做好元旦、春节、元宵节等节日的营销活动，促使本期百货零售收入与同期相比有较大幅度增长，增幅达 27%，营业收入同比增加 1.13 亿元，加上经营性应付项目增加较大导致上述 2 项指标都有较大幅度的提升；“归属于上市公司股东的净利润”、“基本每股收益”、“稀释每股收益”指标与上年同期相比上升了 66.47%，除了销售增加的因素外，投资收益增加 414 万元以及所得税率下降也是主要的原因。

## 2、其他主要指标的变动分析：

| 项目    | 报告期末(元)        | 报告期初(元)        | 增减幅度(%) |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 其他应收款 | 55,895,682.22  | 17,036,582.17  | 228.09  |
| 预付账款  | 182,671,019.28 | 152,667,607.35 | 19.65   |
| 预收账款  | 214,215,992.90 | 169,402,799.13 | 26.45   |

(1) 其他应收款报告期比年初增长 228.09%，主要是公司为参加“无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司 94%股权”的竞标而支付给北京产权交易所 2100 万元保证金，以及新成立的孙公司南通东方嘉宇雷克萨斯汽车销售公司支付给厂方的保证金 1000 万元。

(2) 预付帐款报告期比年初增长 19.65%，主要是汽车、家电预付款的增加。

(3) 预收帐款报告期比年初增长 26.45%，主要是公司出售购物储值卡而预收客户比年初增加 3840 万元所致。

| 项目   | 报告期末(元)       | 上年同期(元)       | 增减幅度(%) |
|------|---------------|---------------|---------|
| 管理费用 | 55,668,678.18 | 38,281,888.09 | 45.42   |
| 财务费用 | 7,183,811.82  | 4,813,298.27  | 49.25   |
| 投资收益 | 9,595,907.31  | 5,458,866.17  | 75.79   |

(1) 管理费用报告期比同期增长 45.42%，主要是固定资产比同期增加 1.6 亿元，使折旧费用同比增加 565 万元，房产税增加了 177 万元，另外本期中介咨询费比同期增加 219 万，工资及工资性附加比同期增加 228 万元、修理费比同期增加 173 万元。

(2) 财务费用报告期比同期增长了 49.25%，主要是受央行上调贷款基准利率的影响，公司 1 年期的短期借款利率比同期上升了 1.08 个百分点。

(3) 投资收益报告期比同期增长 75.79%，主要是公司收到国联信托有限责任公司红利 850 万元，而同期只有 350 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 3.5 证券投资情况

适用 不适用

无锡商业大厦大东方股份有限公司

法定代表人：潘霄燕

2008 年 4 月 29 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 年 3 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 582,650,762.09   | 474,893,888.75   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 31,999,271.62    | 30,295,848.05    |
| 预付款项          | 182,671,019.28   | 152,667,607.35   |
| 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         | 55,895,682.22    | 17,036,582.17    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 265,898,848.62   | 284,036,960.90   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,119,115,583.83 | 958,930,887.22   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |                  |                  |
| 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        | 199,532,173.89   | 199,198,024.06   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 496,382,870.45   | 499,908,294.09   |
| 在建工程          | 131,960,898.56   | 121,414,723.64   |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        | -65,000.00       |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 203,253,796.71   | 205,288,442.44   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 22,357,584.26    | 24,107,717.46    |
| 递延所得税资产       | 3,675,608.99     | 3,616,506.70     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,057,097,932.86 | 1,053,533,708.39 |
| 资产总计          | 2,176,213,516.69 | 2,012,464,595.61 |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 203,080,000.00   | 221,000,000.00   |
| 向中央银行借款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |                  |                  |
| 拆入资金                 |                  |                  |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 | 292,841,610.00   | 253,953,460.00   |
| 应付账款                 | 264,198,193.21   | 224,015,128.74   |
| 预收款项                 | 214,215,992.90   | 169,402,799.13   |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 13,292,802.43    | 8,694,303.24     |
| 应交税费                 | 28,457,997.78    | 32,774,847.53    |
| 应付利息                 | 922,307.36       | 720,059.29       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 121,157,950.20   | 112,860,265.69   |
| 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               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,138,166,853.88 | 1,023,420,863.62 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 102,000,000.00   | 102,000,000.00   |
| 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              | 11,164,258.02    | 11,301,529.41    |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 148,360,811.35   | 148,498,082.74   |
| 负债合计                 | 1,286,527,665.23 | 1,171,918,946.36 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 326,069,883.00   | 326,069,883.00   |
| 资本公积                 | 150,886,509.11   | 150,886,509.11   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 盈余公积                 | 78,803,867.66    | 78,803,867.66    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 184,185,204.68   | 138,094,132.52   |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 739,945,464.45   | 693,854,392.29   |
| 少数股东权益               | 149,740,387.01   | 146,691,256.96   |
| 所有者权益合计              | 889,685,851.46   | 840,545,649.25   |
| 负债和所有者总计             | 2,176,213,516.69 | 2,012,464,595.61 |

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲

### 母公司资产负债表

2008 年 3 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 207,955,553.12   | 164,552,390.77   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 4,188,830.25     | 7,247,848.34     |
| 预付款项          | 54,057,774.06    | 66,944,813.67    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 4,235,000.00     |                  |
| 其他应收款         | 85,299,405.61    | 51,667,647.69    |
| 存货            | 30,373,204.70    | 29,776,319.34    |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 386,109,767.74   | 320,189,019.81   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 437,456,487.56   | 437,126,487.56   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 280,006,478.81   | 283,690,977.43   |
| 在建工程          | 1,053,250.00     | 8,250.00         |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 26,499,895.61    | 26,709,389.40    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 7,810,363.55     | 8,611,844.18     |
| 递延所得税资产       | 2,576,974.83     | 2,419,071.34     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 755,403,450.36   | 758,566,019.91   |
| 资产总计          | 1,141,513,218.10 | 1,078,755,039.72 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 52,500,000.00    | 77,500,000.00    |
| 应付账款          | 104,057,598.63   | 103,024,388.00   |
| 预收款项          | 175,108,709.43   | 136,628,417.17   |
| 应付职工薪酬        | 4,143,444.75     | 3,793,075.96     |
| 应交税费          | 12,745,805.57    | 23,978,173.16    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 73,450,774.47    | 59,085,992.43    |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 422,006,332.85   | 404,010,046.72   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              |                  |                  |
| 负债合计                 | 422,006,332.85   | 404,010,046.72   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 326,069,883.00   | 326,069,883.00   |
| 资本公积                 | 148,020,888.21   | 148,020,888.21   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 盈余公积                 | 78,803,867.66    | 78,803,867.66    |
| 未分配利润                | 166,612,246.38   | 121,850,354.13   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 719,506,885.25   | 674,744,993.00   |
| 负债和所有者（或股东权益）合计      | 1,141,513,218.10 | 1,078,755,039.72 |

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲

## 4.2

## 合并利润表

2008 年 1-3 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                         | 本期金额             | 上期金额           |
|----------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 1,079,914,739.82 | 926,287,785.96 |
| 其中：营业收入                    | 1,079,914,739.82 | 926,287,785.96 |
| 利息收入                       |                  |                |
| 已赚保费                       |                  |                |
| 手续费及佣金收入                   |                  |                |
| <b>二、营业总成本</b>             | 1,020,113,357.28 | 881,345,296.75 |
| 其中：营业成本                    | 914,682,514.07   | 798,727,060.16 |
| 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                    | 9,876,283.60     | 7,964,702.85   |
| 销售费用                       | 32,236,122.90    | 31,398,167.51  |
| 管理费用                       | 55,668,678.18    | 38,281,888.09  |
| 财务费用                       | 7,183,811.82     | 4,813,298.27   |
| 资产减值损失                     | 465,946.71       | 160,179.87     |
| 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）            | 9,595,907.31     | 5,458,866.17   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 4,149.84         |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                  |                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 69,397,289.85    | 50,401,355.38  |
| 加：营业外收入                    | 398,355.98       | 133,622.20     |
| 减：营业外支出                    | 218,592.43       | 550,107.84     |
| 其中：非流动资产处置净损失              | 24,447.49        |                |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 69,577,053.40    | 49,984,869.74  |
| 减：所得税费用                    | 17,165,818.97    | 19,375,558.94  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 52,411,234.43    | 30,609,310.80  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 46,091,072.16    | 27,687,275.46  |
| 少数股东损益                     | 6,320,162.27     | 2,922,035.34   |
| <b>六、每股收益：</b>             |                  |                |
| （一）基本每股收益                  | 0.141            | 0.085          |
| （二）稀释每股收益                  | 0.141            | 0.085          |

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。

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲

**母公司利润表**

2008 年 1-3 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                         | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 403,797,858.91 | 313,575,761.65 |
| 减：营业成本                     | 310,730,712.09 | 239,948,283.07 |
| 营业税金及附加                    | 5,977,719.07   | 5,088,881.56   |
| 销售费用                       | 10,126,956.31  | 14,503,731.39  |
| 管理费用                       | 33,191,847.18  | 17,554,152.39  |
| 财务费用                       | 1,640,425.14   | 706,282.31     |
| 资产减值损失                     | 788,431.90     | -974,488.55    |
| 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）            | 13,826,757.50  | 9,852,776.18   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |                |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 55,168,524.72  | 46,601,695.66  |
| 加：营业外收入                    | 84,011.52      | 51,814.20      |
| 减：营业外支出                    | 27,379.08      | 13,467.90      |
| 其中：非流动资产处置净损失              | 16,084.78      |                |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 55,225,157.16  | 46,640,041.96  |
| 减：所得税费用                    | 10,463,264.91  | 12,724,328.09  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 44,761,892.25  | 33,915,713.87  |

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲

## 4.3

**合并现金流量表**

2008 年 1-3 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                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,299,055,534.62 | 1,103,778,732.62 |
| 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                   | 300,000.00       | 40,055.00        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,824,108.11    | 5,340,306.17     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,327,179,642.73 | 1,109,159,093.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 983,508,565.93   | 890,068,634.90   |
| 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           | 34,109,699.46    | 31,005,018.29    |
| 支付的各项税费                   | 69,031,479.00    | 61,739,632.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 56,662,886.83    | 46,171,866.87    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,143,312,631.22 | 1,028,985,152.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 183,867,011.51   | 80,173,940.96    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,091,757.50     | 4,384,175.18     |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,500,000.00     | 3,500,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 676,483.66       | 1,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 10,268,241.16    | 7,885,175.18     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 37,614,772.18    | 30,570,811.69    |
| 投资支付的现金                   | 330,000.00       |                  |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 58,944,772.18    | 30,570,811.69    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,676,531.02   | -22,685,636.51   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金                 | 4,900,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,900,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 | 66,580,000.00  | 86,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 71,480,000.00  | 86,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 84,500,000.00  | 113,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 14,413,607.15  | 12,681,160.64  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 8,171,032.24   | 8,236,219.42   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 8,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 98,913,607.15  | 134,281,160.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -27,433,607.15 | -47,781,160.64 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 107,756,873.34 | 9,707,143.81   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 474,893,888.75 | 537,877,608.28 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 582,650,762.09 | 547,584,752.09 |

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲

### 母公司现金流量表

2008 年 1-3 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                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 513,438,032.25 | 403,072,348.72 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,402,798.39  | 2,124,596.70   |
| 经营活动现金流入小计                | 534,840,830.64 | 405,196,945.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 373,557,423.19 | 279,536,831.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,128,686.25  | 18,079,382.60  |
| 支付的各项税费                   | 45,798,370.50  | 42,720,348.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,611,107.59  | 14,008,319.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 452,095,587.53 | 354,344,882.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 82,745,243.11  | 50,852,062.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,091,757.50   | 4,119,056.18   |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,500,000.00   | 3,500,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,400.00      |                |
| 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                | 9,611,157.50   | 7,619,056.18   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,623,238.26  | 18,389,157.72  |
| 投资支付的现金                   | 330,000.00     |                |
| 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            | 36,000,000.00  | 7,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 48,953,238.26  | 25,389,157.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,342,080.76 | -17,770,101.54 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                |                |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 43,403,162.35  | 33,081,961.20  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 164,552,390.77 | 201,037,961.34 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 207,955,553.12 | 234,119,922.54 |

公司法定代表人：潘霄燕

主管会计工作负责人：席国良

会计机构负责人：胡蔚玲