

**大商集团股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## §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 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人牛钢, 主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人(会计主管人员)闫莉声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 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 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,550,119,262.05	7,734,413,824.49	10.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,775,657,591.29	2,593,049,707.71	7.04
每股净资产(元)	9.45	8.83	7.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,947,530.03		-72.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.73		-72.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	15,315,315.59	279,535,039.07	-77.92
基本每股收益(元)	0.05	0.95	-79.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.59	-
稀释每股收益(元)	0.05	0.95	-79.17
净资产收益率(%)	0.5	10.07	减少2.02个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.48	6.27	减少1.96个百 分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		
非流动资产处置损益	8,230,535.11		
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	5,785,584.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	40,376,780.58		
其他非经常性损益项目	91,559,965.88		
所得税影响	40,531,752.92		
合计	105,421,112.65		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,698	
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
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	10,147,184	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	10,000,000	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	8,943,999	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	8,203,452	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	7,727,883	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	7,675,951	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,197,485	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	5,489,212	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	5,300,000	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、报告期公司继续扩大店铺规模，新增店铺相继开业，原有店铺深化经营布局调整、强化知名品牌引进，促使营业收入、营业成本等财务指标较去年同期显著增加。
- 2、管理费用、销售费用增加主要原因系报告期公司一方面继续贯彻“日销售计划管理法”，巩固和完善店、业种、卖区、品牌四级管理体系，增加职工薪酬福利，调动干部员工工作积极性，确保运营质量和盈利能力得到提升；一方面公司大力投入广告宣传费用，提高新店知名度，强化公司社会形象，加大营销投入，全力提升销售。报告期公司整体大型促销活动“倾情放送、大谢四天”力度空前、各主要店铺店庆激情启幕效果显著。
- 3、资产减值损失同比大幅增长，主要原因系公司在本报告期实施稳健会计政策将预付账款计提坏账准备，报告期新合并子公司的预付账款同样计提坏账准备。
- 4、营业外收入大幅增加主要原因系公司在重大诉讼事项中胜诉，获得沈阳鹏利广场房地产开发有限公司装修补偿金、连廊补偿金，增加补偿性收入所致。
- 5、营业外支出增加主要原因系报告期公司在做大做强时不忘社会责任，回馈社会、奉献爱心，增加对外公益性捐赠款项所致。
- 6、预付账款增加主要原因系大商电器店铺数量增加、销售规模扩大，为供应商预付账款增加所致。
- 7、在建工程增加主要原因系铁岭新玛特、伊春百货大楼、齐齐哈尔新玛特等筹建新店仍在装修改造过程中，尚处于在建工程状态。
- 8、预收款项增长主要原因系店铺规模扩大和部分地区团购销售增加所致。
- 9、长期借款增加主要原因系子公司扩大经营规模与银行发生借款行为所致。
- 10、应付股利减少主要原因在于公司有限售条件流通股将可上市流通，部分股东在报告期集中领取多年未领现金红利所致。
- 11、应付职工薪酬减少主要原因系报告期公司为员工提高福利待遇所致。
- 12、未分配利润增加主要原因系公司利润水平提升，报告期尚未分配本年度利润所致。
- 13、递延所得税资产增加主要原因系公司计提坏账准备增加所致。
- 14、存货增加系公司为回馈消费者，加大商品促销力度，储备充实货源所致。
- 15、所得税增加系公司经营规模扩大、利润提高，应纳所得税额提高。

### 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

1、经公司第六届董事会第 3 次会议审议通过并经大连市人民政府国有资产监督管理委员会大商资产[2007]115、118 号文批准，本公司于 2007 年 7 月 4 日与大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）签署了《股权收购协议》、《资产转让协议书》。依据辽宁元正资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（元正评报字[2007]第 26、28、30、31、32 号），本公司以 2192.12 万元人民币的价格收购大商集团拥有的大庆乙烯百货商场有限责任公司 100%股权、大庆龙凤商场有限责任公司 100%股权及大庆市百大宾馆有限公司 70%股权，以 1037.9 万元人民币的价格收购大商集团拥有的大庆让胡路商场的全部资产和大庆龙岗商场的全部资产。详见 2007 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

2、经 2007 年 7 月 9 日公司 2007 年度第 1 次临时股东大会审议通过，2007 年 7 月 10 日公司作为保证人与大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）签署《人民币资金借款合同》，本公司为大商集团自 2007 年 6 月 26 日至 2007 年 11 月 25 日期间与大连银行签订的所有借款合同项下全部借款本金余额之和不超过 2 亿元人民币提供保证。详见 2007 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

3、2007 年 7 月 12 日，经公司第六届董事会第 4 次会议审议通过，公司租赁大连大商集团鞍山房地产开发有限公司负责开发的位于鞍山市的大商鞍山新玛特购物休闲广场大厦中的商场部分，房屋面积 7.5 万平方米，租赁期为 20 年。详见 2007 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

4、更生公司株式会社迈凯乐（以下简称“迈凯乐”）就“迈凯乐”商号及标识使用纠纷向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求：本公司及大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）立即停止使用“迈凯乐”、“MYCAL”、“麦凯乐”、“MYKAL”及“マイカル”作为商标、商号、字号或标识；请求国贸大厦支付违约金并承担本案件仲裁费用。

同时，迈凯乐也据此将本公司之全资子公司青岛麦凯乐商贸有限公司（以下简称“青岛麦凯乐”）诉至山东省青岛市中级人民法院，请求：判令本公司及青岛麦凯乐立即停止使用“麦凯乐”及“MYKAL”作为商号、字号、标识；请求本公司及青岛麦凯乐承担本案诉讼费所有相关费用。

目前，此案也正在审理之中。详见 2007 年 7 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司公告。

5、根据公司与大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司签订的《租赁合同》，公司承租大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司六楼部分及其配套设施，租赁面积 3160 平方米，租赁期 15 年，租金为每年 138 万元。公司在该处注册成立大商集团股份有限公司哈尔滨家电商场。

6、根据公司与大商集团郑州新玛特购物广场有限公司签订的《租赁合同》，公司租赁坐落于郑州市建设路与桐柏路交叉口东南角的 5#楼群房，建筑面积 6428 平方米，租金为每天每平方米 0.80 元，租金每 4 年递增 4%，租期 20 年。公司将在该处成立大商电器郑州新玛特店。

7、2007 年 7 月 23 日，经公司之子公司大商集团抚顺新玛特有限公司（以下简称“抚顺新玛特”）、大商集团抚顺百货大楼有限公司（以下简称“抚百”）股东会审议通过，抚顺新玛特和抚百分别与中国银行股份有限公司抚顺分行签署《授信额度协议》、《最高额保证合同》。抚顺新玛特为抚百向中国银行申请授信总量提供连带责任保证，保证金额为 6000 万元人民币。详见 2007 年 8 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司公告。

8、根据本公司之子公司大商集团本溪商业大厦有限公司（以下简称“商业大厦”）和本溪市福泰商贸有限公司签订的《租赁合同》，商业大厦承租坐落于明山区永安街永安农贸大厅首层营业用房 2877 平方米，租期 12 年，前六年每年 50 万元人民币，后六年每年 51 万人民币。在此处物业成立的本溪大商超市消防店已于九月末正式开业。

### 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

2006 年度公司实施股权分置改革，持有公司 18.85% 股份的非流通股股东大连大商国际有限公司承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。大连大商集团有限公司持有本公司 4.95% 股份，通过大连大商国际有限公司间接持有 18.85% 股份，合计持有本公司 23.8% 股份，是本公司的实际控制人。大连大商集团有限公司承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用  不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比 例(%)	期末账面价值 (元)
锦州市城市信用联社	4,632,152.59		3	
大连经济技术开发区信托投资 股份有限公司	100,000.00	100,000	0.056	0
吉林市商业银行	5,000,000.00		3.33	5,000,000.00
佳木斯市正源投资担保公司	150,000.00		0.05	150,000.00
江苏炎黄在线股份有限公司	150,900.00	150,000	0.26	150,900.00
小计	10,033,052.59		—	9,933,052.59

大商集团股份有限公司

法定代表人：牛钢

2007 年 10 月 19 日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：大商集团股份有限公司

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	1,046,671,503.76	1,054,375,304.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,395,617.49	18,461,068.29
预付款项	484,434,126.28	201,510,388.54
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	507,027,813.77	349,197,118.53
买入返售金融资产		
存货	1,376,718,497.99	1,048,755,442.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,434,247,559.29	2,672,299,321.90
<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	12,733,052.59	12,733,052.59
投资性房地产	18,473,683.39	18,819,970.83
固定资产	3,981,359,821.64	4,093,479,504.75
在建工程	207,149,426.14	72,491,924.33
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	580,794,886.62	585,172,207.44
开发支出		
商誉	75,600,611.93	75,600,611.93
长期待摊费用	185,619,350.49	167,490,819.50
递延所得税资产	54,140,869.96	36,326,411.22
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	5,115,871,702.76	5,062,114,502.59
资产总计	8,550,119,262.05	7,734,413,824.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	920,942,000.00	1,010,600,000.00
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	327,338,644.21	329,230,852.63
应付账款	1,742,676,468.24	1,714,902,014.72
预收款项	486,482,368.17	215,833,100.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,534,326.62	118,228,950.32
应交税费	226,175,905.09	226,911,150.44
应付利息		
应付股利	388,643.44	871,312.21
其他应付款	1,068,060,747.92	949,376,098.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	204,982,641.03	173,842,006.04
其他流动负债		
流动负债合计	5,012,581,744.72	4,739,795,485.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	679,068,533.57	323,899,115.67
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	679,068,533.57	323,899,115.67

负债合计	5,691,650,278.29	5,063,694,600.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股		
盈余公积	275,009,524.70	275,009,524.70
一般风险准备		
未分配利润	735,320,967.45	552,713,083.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,775,657,591.29	2,593,049,707.71
少数股东权益	82,811,392.47	77,669,515.85
所有者权益合计	2,858,468,983.76	2,670,719,223.56
负债和所有者权益总计	8,550,119,262.05	7,734,413,824.49

公司法定代表人：牛钢      主管会计工作负责人：李常玉      会计机构负责人：闫莉

### 母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：大商集团股份有限公司

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	429,177,461.01	503,439,617.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,777,433.10	14,394,580.44
预付款项	288,534,924.14	100,202,798.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	642,010,217.36	910,075,365.30
存货	670,657,690.36	504,657,018.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,039,157,725.97	2,032,769,379.61
<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	1,581,936,607.43	1,717,106,890.04
投资性房地产		
固定资产	1,089,601,590.26	1,119,922,465.10
在建工程	83,897,653.16	72,491,924.33
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	213,841,069.28	218,733,665.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,593,519.81	75,610,741.55
递延所得税资产	34,980,705.27	24,874,841.41
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	3,095,851,145.21	3,228,740,528.27

资产总计	5,135,008,871.18	5,261,509,907.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	616,000,000.00	836,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	221,636,796.52	200,038,417.84
应付账款	873,828,969.95	726,233,805.49
预收款项	73,757,426.99	72,278,995.55
应付职工薪酬	20,136,330.50	80,495,767.58
应交税费	90,294,329.75	108,625,463.79
应付利息		
应付股利	319,500.00	319,500.00
其他应付款	672,178,285.31	644,468,249.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,568,151,639.02	2,668,460,200.17
<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	2,568,151,639.02	2,668,460,200.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股		
盈余公积	194,177,653.18	194,177,653.18
未分配利润	607,352,479.84	633,544,955.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,566,857,232.16	2,593,049,707.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,135,008,871.18	5,261,509,907.88

公司法定代表人：牛钢      主管会计工作负责人：李常玉      会计机构负责人：闫莉

**合并利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	3,722,379,134.10	2,895,838,390.50	11,227,513,772.53	8,390,675,985.64
其中：营业收入	3,722,379,134.10	2,895,838,390.50	11,227,513,772.53	8,390,675,985.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,038,263,064.35	2,293,517,751.92	9,034,863,745.11	6,701,903,739.62
其中：营业成本	3,038,263,064.35	2,293,517,751.92	9,034,863,745.11	6,701,903,739.62
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	40,446,390.79	62,666,735.09	116,580,732.18	92,370,273.94
销售费用	128,396,429.70	100,482,521.80	329,240,938.15	233,824,113.57
管理费用	438,558,670.54	340,065,935.32	1,206,206,344.71	907,444,756.60
财务费用	29,501,150.60	22,184,003.51	80,977,940.56	62,913,504.09
资产减值损失	19,188,469.89	160,889.59	55,043,982.07	17,027,607.39
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)		1,041,237.18		-4,087,308.37
其中:对 联营企业 和合营企 业的投资 收益				
汇兑收益 (损失以 “-”号填 列)				
三、营业 利润(亏 损以 “-”号 填列)	28,024,958.23	77,801,790.45	404,600,089.75	371,104,682.06
加:营业 外收入	3,530,298.58	4,211,317.77	64,629,657.17	8,753,365.71
减:营业 外支出	2,085,527.45	1,359,127.64	10,236,757.48	4,160,660.31
其中:非 流动资产 处置净损 失	637,952.72	791,609.89	1,463,196.73	1,064,192.11
四、利润 总额(亏 损总额以 “-”号 填列)	29,469,729.36	80,653,980.58	458,992,989.44	375,697,387.46
减:所得 税费用	12,935,043.89	6,275,078.08	163,647,506.30	100,984,672.06
五、净利 润(净亏 损以 “-”号 填列)	16,534,685.47	74,378,902.50	295,345,483.14	274,712,715.40
归属于母 公司所有 者的净利 润	15,315,315.59	69,361,192.72	279,535,039.07	260,081,079.58
少数股东 损益	1,219,369.88	5,017,709.78	15,810,444.07	14,631,635.82
六、每股 收益:				

(一) 基本每股收益	0.05	0.24	0.95	0.89
(二) 稀释每股收益	0.05	0.24	0.95	0.89

公司法定代表人:牛钢

主管会计工作负责人:李常玉

会计机构负责人:闫莉

### 母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：大商集团股份有限公司

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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	1,737,882,243.86	1,416,716,302.73	5,251,758,411.60	4,023,115,981.97
减：营业成本	1,485,416,742.13	1,180,107,165.47	4,441,592,174.60	3,324,010,905.83
营业税金及附加	14,403,865.54	-30,042,622.42	42,039,054.88	42,924,330.20
销售费用	64,560,634.54	-61,150,373.21	132,671,151.84	136,740,865.80
管理费用	198,638,555.56	-152,801,561.42	516,925,743.99	427,655,633.04
财务费用	4,276,101.61	1,242,035.97	7,742,135.11	-186,075.37
资产减值损失	10,709,857.69	-2,379,548.55	25,320,172.18	5,885,134.77
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）		4,087,308.37		-4,087,308.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,123,513.21	12,610,240.74	85,467,979.00	81,997,879.33
加：营业外收入	963,373.36	-2,024,090.44	46,639,543.61	5,576,501.44
减：营业外支出	337,903.36	-466,591.14	8,038,419.67	2,717,593.07
其中：非流动资产处置损失	110,229.05	-324,291.50	693,731.84	328,769.00
三、利润总额（亏损总额以“-”	-39,498,043.21	11,052,741.44	124,069,102.94	84,856,787.70

号填列)				
减：所得税费用	-7,535,506.45	-1,938,614.53	53,334,423.00	33,162,843.78
四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	-31,962,536.76	12,991,355.97	70,734,679.94	51,693,943.92

公司法定代表人：牛钢      主管会计工作负责人：李常玉      会计机构负责人：闫莉

## 合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：大商集团股份有限公司

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)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	12,608,390,887.05	9,255,302,624.10
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	3,971,511.90	2,249,591.90
收到其他与经营活动有关的现金	844,712,893.56	589,883,664.50
经营活动现金流入小计	13,457,075,292.51	9,847,435,880.50
购买商品、接受劳务支付的现金	11,214,741,687.46	7,680,462,346.62
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	580,785,511.07	369,045,145.30
支付的各项税费	716,658,550.71	465,117,476.32
支付其他与经营活动有关的现金	731,942,013.24	546,647,800.46
经营活动现金流出小计	13,244,127,762.48	9,061,272,768.70
经营活动产生的现金流量净额	212,947,530.03	786,163,111.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	30,916,441.52	968,658.22
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	30,916,441.52	968,658.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,121,023.46	315,547,272.88
投资支付的现金		
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	-23,406,032.99	
支付其他与投资活动有关的现金		37,460,000.00
投资活动现金流出小计	354,714,990.47	353,007,272.88
投资活动产生的现金流量净额	-323,798,548.95	-352,038,614.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,900,000.00	5,000,000.00
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	995,900,000.00	869,406,000.00
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	997,800,000.00	874,406,000.00
偿还债务支付的现金	707,200,000.00	688,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,147,411.23	128,825,139.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,012.00
筹资活动现金流出小计	894,347,411.23	817,397,151.83
筹资活动产生的现金流量净额	103,452,588.77	57,008,848.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-305,370.42	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,703,800.57	491,133,345.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,375,304.33	490,498,739.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,046,671,503.76	981,632,084.98

公司法定代表人：牛钢      主管会计工作负责人：李常玉      会计机构负责人：闫莉

### 母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：大商集团股份有限公司

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)
<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	5,763,876,808.98	4,275,877,672.36
收到的税费返还		1,640,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	449,776,597.86	168,726,888.12
经营活动现金流入小计	6,213,653,406.84	4,446,244,560.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,545,082,340.36	3,644,133,991.74
支付给职工以及为职工支付的现金	265,448,517.20	152,289,536.28
支付的各项税费	288,399,369.17	195,830,269.57
支付其他与经营活动有关的现金	328,576,564.94	180,727,290.39
经营活动现金流出小计	6,427,506,791.67	4,172,981,087.98
经营活动产生的现金流量净额	-213,853,384.83	273,263,472.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	305,406,908.94	137,533,633.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	10,731,919.70	299.06
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	316,138,828.64	137,533,932.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	66,670,434.31	68,528,223.06
投资支付的现金	49,400,142.22	37,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	20,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,270,576.53	106,198,223.06
投资活动产生的现金流量净额	179,868,252.11	31,335,709.62
<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	340,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	335,405,859.86	-17,068,586.32

筹资活动现金流入小计	675,405,859.86	732,931,413.68
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,682,883.35	98,582,325.26
支付其他与筹资活动有关的现金		12,012.00
筹资活动现金流出小计	715,682,883.35	758,594,337.26
筹资活动产生的现金流量净额	-40,277,023.49	-25,662,923.58
<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>	-74,262,156.21	278,936,258.54
加：期初现金及现金等价物余额	503,439,617.22	252,577,821.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,177,461.01	531,514,080.08

公司法定代表人：牛钢      主管会计工作负责人：李常玉      会计机构负责人：闫莉