

大商集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 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

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) | 9,540,056,907.04 | 9,488,992,970.17 | 0.54 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3,120,647,978.90 | 3,119,661,070.61 | 0.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.62 | 10.62 | 0 |
| | 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) | 203,106,377.24 | | -56.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.69 | | -57.14 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 986,908.29 | 986,908.29 | -99.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | -100 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.02 | -0.02 | -104.88 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | -100 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.03 | 0.03 | 减少 99.28 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.22 | -0.22 | 减少 105.45 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

| 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 | 2,220,358.31 |
| 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 | 6,620,668.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,688,872.06 |
| 少数股东权益影响额 | -1,103,606.45 |
| 所得税影响额 | -2,704,220.06 |
| 合计 | 7,722,072.44 |

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) | 15,008 |
|-------------|--------|

| 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 | 股份种类 |
| 大连大商国际有限公司 | 29,242,732 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 10,079,831 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 8,878,317 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 8,401,407 | 人民币普通股 |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 7,871,018 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 6,334,937 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金－零一组合 | 6,000,000 | 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) | 5,612,031 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 5,328,485 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 5,022,740 | 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、应收票据期末比期初增加了 392,650 元，增长率为 65.44%，增加原因主要系公司新增银行承兑汇票所致。
- 2、应收账款期末比期初增加了 41,696,087.01 元，增长率为 204.29%，增加原因系公司本期店铺销售规模扩大所致。
- 3、在建工程期末比期初减少了 20,022,308.81 元，减少原因系本期信阳千盛装修工程竣工决算所致。
- 4、应交税费期末比期初减少了 83,509,922.01 元，减少原因系公司利润下降，应交企业所得税减少所致。
- 5、销售费用本期比上年同期增加了 127,678,121.58 元，增长率为 58.26%，增加原因系公司本期较上期店铺数量增加、店铺规模扩大所致。
- 6、资产减值损失本期比上年同期增加了 26,620,011.01 元，增长率为 288.40%，增加原因系本期计提坏账准备所致。
- 7、营业利润较上年同期减少 132,833,072.81 元，下降 75.62%；利润总额较上年同期减少 126,204,034.42 元，下降 69.90%；净利润较上年同期减少 123,469,398.39 元，下降 91.69%；基本每股收益为 0.00 元，主要原因是由于受国际金融危机的影响，百货市场没有回暖迹象，市场仍不景气。同店对比，收入是下降趋势，新店是增加收入因素，但新店处于培育期，各项费用增加，亏损增加，影响公司业绩。

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、2009 年 3 月 9 日本公司作为保证人与中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行（以下简称“工商银行”）、大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）签署《保证合同》，本公司为大商集团 2009 年 3 月 9 日与工商银行签订的借款合同（编号：11006100）项下借款 0.628 亿元人民币提供保证；2009 年 3 月 10 日本公司作为保证人与工商银行、大商集团签署《保证合同》，本公司为大商集团 2009 年 3 月 10 日与工商银行签订的借款合同（编号：11006200）项下借款 0.762 亿元人民币提供保证；2009 年 3 月 11 日本公司作为保证人与工商银行、大商集团签署《保证合同》，本公司为大商集团 2009 年 3 月 11 日与工商银行签订的借款合同（编号：11006300）项下借款 0.6 亿元人民币提供保证；2009 年 3 月 12 日本公司作为保证人与工商银行、大商集团签署《保证合同》，本公司为大商集团 2009 年 3 月 12 日与工商银行签订的借款合同（编号：11006400）项下借款 0.78 亿元人民币提供保证。详见 2009 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

2、根据 2009 年 2 月 5 日辽宁省大连市中级人民法院发出的民事裁定书（2008）大民三初字第 104 号，关于公司诉盘锦辽河商业城有限责任公司企业借贷纠纷一案，裁定驳回被告盘锦辽河商业城有限责任公司对本案管辖权提出的异议。相关情况参见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的 2005 年、2006 年、2008 年年度报告。

3、根据 2009 年 2 月 5 日山西省太原市中级人民法院发出的民事裁定书（2009）并民初字第 34 号，关于原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与公司及第三人中国工商银行股份有限公司太原城建支行买卖合同纠纷一案，裁定：查封冻结公司的银行存款 3000 万元、冻结董利生提供担保的银行存款 100 万元、冻结山西中侨商贸有限公司给山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司提供担保的银行存款 200 万元。前述买卖合同是公司 2008 年提交中国证监会非公开发行 A 股股票申请中的募集资金投资项目之一。本案系公司发行股票申请未获通过，收购计划未能按原计划实施所致，目前本案仍在进一步审理之中。

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 年公司实施股权分置改革，公司持股 5%以上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 2006 年 11 月 17 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。

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

一季度营业收入 55.13 亿元，比上年同期 55.58 亿元减少 0.45 亿元，下降 0.81%，费用 100,045 万元，比上年同期 79,380 万元增加 20,665 万元，增长 26.03%，一季度利润总额 5,436 万元，比上年同期 18,057 万元减少 12,621 万元，下降 69.90%，由于受国际金融危机的影响，百货市场没有回暖迹象，市场仍不景气。同店对比，收入是下降趋势，新店是增加收入因素，但新店处于培育期，各项费用增加，亏损增加，影响公司业绩提升。预计上半年营业收入不会有大的增长，利润指标较上年同期可能出现大幅下滑，请投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度股东大会将审议《公司章程》（2009 年修订），新的公司章程明确了利润分配政策和现金分红政策。

报告期内公司未进行利润分配。

大商集团股份有限公司
法定代表人：牛钢
2009 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,980,648,207.16 | 1,721,080,216.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 992,650.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 62,106,128.39 | 20,410,041.38 |
| 预付款项 | 243,093,262.18 | 241,322,713.87 |
| 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 | 459,282,281.26 | 497,029,335.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,119,726,125.45 | 1,299,637,112.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,865,848,654.44 | 3,780,079,419.73 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 1,831,812.80 | 1,831,812.80 |
| 长期股权投资 | 9,933,052.59 | 9,933,052.59 |
| 投资性房地产 | 39,972,400.65 | 40,262,614.44 |
| 固定资产 | 3,906,675,465.78 | 3,951,452,953.29 |
| 在建工程 | 30,867,827.12 | 50,890,135.93 |
| 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 | 1,026,568,242.80 | 1,030,370,787.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 112,333,160.99 | 112,333,160.99 |
| 长期待摊费用 | 392,822,668.41 | 381,371,791.60 |
| 递延所得税资产 | 153,203,621.46 | 130,467,241.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,674,208,252.60 | 5,708,913,550.44 |
| 资产总计 | 9,540,056,907.04 | 9,488,992,970.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,103,874,886.25 | 939,224,886.25 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 336,099,843.52 | 342,332,645.13 |
| 应付账款 | 1,830,721,827.06 | 1,966,748,258.07 |
| 预收款项 | 813,040,159.20 | 787,361,339.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 255,740,275.26 | 189,602,611.79 |
| 应交税费 | -29,077,972.99 | 54,431,949.02 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,008,849,367.47 | 1,073,398,290.41 |
| 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 | 133,600,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 73,379,012.09 | |
| 流动负债合计 | 5,526,227,397.86 | 5,497,099,980.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 631,272,727.77 | 619,687,585.80 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 101,743,826.94 | 81,996,617.71 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 77,138,721.47 | 77,308,920.67 |
| 其他非流动负债 | 204,576.55 | 154,012.50 |
| 非流动负债合计 | 810,359,852.73 | 779,147,136.68 |
| 负债合计 | 6,336,587,250.59 | 6,276,247,116.84 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 293,718,653.00 | 293,718,653.00 |
| 资本公积 | 1,454,263,756.02 | 1,454,263,756.02 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 210,370,595.17 | 210,370,595.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,162,294,974.71 | 1,161,308,066.42 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,120,647,978.90 | 3,119,661,070.61 |
| 少数股东权益 | 82,821,677.55 | 93,084,782.72 |
| 股东权益合计 | 3,203,469,656.45 | 3,212,745,853.33 |
| 负债和股东权益合计 | 9,540,056,907.04 | 9,488,992,970.17 |

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
2009 年 3 月 31 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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 954,702,312.36 | 693,389,958.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 110,000.00 | |
| 应收账款 | 46,136,528.13 | 18,495,883.21 |
| 预付款项 | 102,168,053.74 | 95,793,930.39 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 867,035,131.15 | 873,793,922.60 |
| 存货 | 411,307,966.27 | 480,003,607.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,381,459,991.65 | 2,161,477,302.92 |
| 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 | 1,519,767,816.55 | 1,519,767,816.55 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 663,231,360.09 | 672,343,089.38 |
| 在建工程 | 110,000.00 | |
| 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 | 298,215,281.44 | 295,425,442.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 72,713,235.06 | 79,056,864.38 |
| 递延所得税资产 | 67,816,691.45 | 52,486,313.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,621,854,384.59 | 2,619,079,525.66 |
| 资产总计 | 5,003,314,376.24 | 4,780,556,828.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 239,423,371.22 | 234,784,842.88 |
| 应付账款 | 593,991,539.01 | 621,491,776.75 |
| 预收款项 | 101,748,595.35 | 99,148,961.83 |
| 应付职工薪酬 | 131,127,644.33 | 70,109,725.30 |
| 应交税费 | -65,628,458.58 | -27,833,784.43 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 810,505,721.43 | 888,512,384.82 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 11,099,878.32 | |
| 流动负债合计 | 2,162,268,291.08 | 2,266,213,907.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 262,305,146.90 | 262,305,146.90 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 24,148,672.04 | 21,837,759.82 |
| 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 | 286,453,818.94 | 284,142,906.72 |
| 负债合计 | 2,448,722,110.02 | 2,550,356,813.87 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 293,718,653.00 | 293,718,653.00 |
| 资本公积 | 907,714,881.40 | 907,714,881.40 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 210,370,595.17 | 210,370,595.17 |
| 未分配利润 | 1,142,788,136.65 | 818,395,885.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 2,554,592,266.22 | 2,230,200,014.71 |
| 负债和股东权益合计 | 5,003,314,376.24 | 4,780,556,828.58 |

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

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 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 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,513,195,422.56 | 5,557,597,833.47 |
| 其中：营业收入 | 5,513,195,422.56 | 5,557,597,833.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,470,910,767.74 | 5,382,260,676.88 |
| 其中：营业成本 | 4,367,897,707.91 | 4,520,322,504.08 |
| 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 | 66,706,841.27 | 58,907,694.60 |
| 销售费用 | 346,830,805.35 | 219,152,683.77 |
| 管理费用 | 608,357,395.18 | 528,534,889.98 |
| 财务费用 | 45,267,695.13 | 46,112,594.56 |
| 资产减值损失 | 35,850,322.90 | 9,230,309.89 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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） | 548,572.40 | 329,143.44 |
| 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） | 42,833,227.22 | 175,666,300.03 |
| 加：营业外收入 | 13,105,639.15 | 8,041,706.10 |
| 减：营业外支出 | 1,575,740.20 | 3,140,845.54 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 641,387.45 | 448,636.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,363,126.17 | 180,567,160.59 |
| 减：所得税费用 | 43,171,026.42 | 45,905,662.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,192,099.75 | 134,661,498.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 986,908.29 | 124,972,528.72 |
| 少数股东损益 | 10,205,191.46 | 9,688,969.42 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.43 |

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：0 元。
 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

2009 年 1—3 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 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,576,631,356.70 | 2,751,100,305.64 |
| 减：营业成本 | 1,282,798,112.34 | 2,351,197,303.31 |
| 营业税金及附加 | 14,479,772.44 | 25,649,427.53 |
| 销售费用 | 97,264,860.60 | 112,477,394.38 |
| 管理费用 | 239,344,626.47 | 209,538,796.22 |
| 财务费用 | 2,486,679.56 | 9,036,359.40 |
| 资产减值损失 | 6,493,749.73 | -1,431,946.19 |
| 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） | 374,286,304.89 | 258,462,461.69 |
| 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） | 308,049,860.45 | 303,095,432.68 |
| 加：营业外收入 | 1,330,179.76 | 1,552,095.59 |
| 减：营业外支出 | 293,265.00 | 1,166,638.74 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 4,765.00 | 12,733.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 309,086,775.21 | 303,480,889.53 |
| 减：所得税费用 | -15,305,476.30 | 412,158.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 324,392,251.51 | 303,068,731.52 |

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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 | 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 | 6,499,954,310.69 | 6,565,902,692.16 |
| 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 | 7,477,144.83 | 541,803.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,720,811.22 | 320,229,616.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,715,152,266.74 | 6,886,674,111.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,298,124,025.89 | 5,333,148,970.18 |
| 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 | 359,635,964.45 | 311,295,352.50 |
| 支付的各项税费 | 425,522,300.44 | 387,713,425.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428,763,598.72 | 382,844,012.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,512,045,889.50 | 6,415,001,760.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,106,377.24 | 471,672,350.98 |
| 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 | 548,572.40 | 329,143.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,766,615.00 | |
| 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 | 4,315,187.40 | 329,143.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,286,651.07 | 135,102,274.97 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,286,651.07 | 135,102,274.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,971,463.67 | -134,773,131.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 2,190,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 286,000,000.00 | 466,900,000.00 |
| 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 | 286,000,000.00 | 469,090,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,164,858.03 | 289,184,957.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,419,249.24 | 33,319,938.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,382,372.68 | 7,268,348.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,584,107.27 | 322,504,896.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,415,892.73 | 146,585,103.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,184.27 | -4,869,738.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259,567,990.57 | 478,614,584.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,721,080,216.59 | 1,259,569,873.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,980,648,207.16 | 1,738,184,458.87 |

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

2009 年 1—3 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 | 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 | 1,741,742,876.39 | 3,200,177,813.32 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,441,336.12 | 145,995,595.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,818,184,212.51 | 3,346,173,408.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,610,845.06 | 2,722,500,721.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,845,862.45 | 148,142,539.66 |
| 支付的各项税费 | 115,372,701.24 | 175,104,047.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,287,450.90 | 172,854,864.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,900,116,859.65 | 3,218,602,172.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,932,647.14 | 127,571,235.90 |
| 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 | 372,669,062.66 | 246,188,800.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,115.00 | |
| 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 | 372,695,177.66 | 246,188,800.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,161,413.82 | 12,074,820.00 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,161,413.82 | 12,074,820.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 358,533,763.84 | 234,113,980.59 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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 | | 440,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,468,697.20 | 22,442,356.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,468,697.20 | 462,442,356.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 163,384,957.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,276,304.29 | 11,327,919.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,481,156.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,757,460.29 | 174,712,877.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,288,763.09 | 287,729,479.42 |
| 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 | 261,312,353.61 | 649,414,695.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 693,389,958.75 | 385,294,094.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 954,702,312.36 | 1,034,708,790.85 |

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