

大商集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2

未参会董事	未参会原因	受委托董事
独立董事李玉臻	工作原因	独立董事尉世鹏
独立董事王有为	工作原因	独立董事尉世鹏
独立董事王会全	工作原因	独立董事刘淑莲
董事王志良	工作原因	董事姜福德

1.3 公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	大商股份	
股票代码	600694	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜福德	刘艳华
联系地址	大连市中山区青三街 1 号	大连市中山区青三街 1 号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dsjt@sina.com.cn	lyh66838@sina.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	7,927,623,028.03	7,734,413,824.49	2.50
所有者权益（或股东权益）	2,760,342,275.70	2,593,049,707.71	6.45
每股净资产(元)	9.40	8.83	6.45

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	376,575,131.52	293,302,891.61	28.39
利润总额	429,523,260.08	295,043,406.88	45.58
净利润	264,219,723.48	190,719,886.86	38.54
扣除非经常性损益的净利润	159,711,714.31	189,553,741.63	-15.74
基本每股收益(元)	0.90	0.65	38.46
稀释每股收益(元)	0.90	0.65	38.46
净资产收益率(%)	9.57	7.71	增加 1.86 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	274,542,186.54	350,589,135.05	-21.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.93	1.19	-21.85

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,408,918.87
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	5,222,584.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	41,316,625.69
其他非经常性损益项目	91,559,965.88
小计	144,508,094.44
所得税影响数	40,000,085.27
扣除所得税后的余额	104,508,009.17

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	4,807				
前十名股东持股情况					
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
大连大商国际有限公司	国有法人	18.85	55,360,578	55,360,578	0

大连大商集团有限公司	国有法人	4.95	14,553,862	14,553,862	0
丰和价值证券投资基金	其他	4.63	13,600,000	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	4.09	12,000,000	0	未知
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	2.83	8,300,000	0	未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.79	8,203,452	0	未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.65	7,789,927	0	未知
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	2.49	7,318,286	0	未知
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.38	6,999,934	0	未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	2.25	6,621,644	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丰和价值证券投资基金	13,600,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	12,000,000	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	8,300,000	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
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	7,789,927	人民币普通股
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	7,318,286	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	6,999,934	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,621,644	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,031,658	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,569,237	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	大连大商集团有限公司持有大连大商国际有限公司 100% 股权。国有法人股股东、国家股股东与流通股股东之间无关联关系或一致行动人情况，公司未知流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业零售和批发	6,910,442,937.29	5,925,919,404.19	14.25	35.87	37.44	减少0.98个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
大连地区	3,083,950,268.19	48.54
抚顺地区	627,666,497.86	29.45
大庆地区	1,035,406,351.01	19.71
营口地区	93,472,325.97	38.50
锦州地区	224,686,358.05	11.78
本溪地区	153,181,986.75	31.00
牡丹江地区	182,936,417.81	-37.71
沈阳地区	488,902,649.30	26.12
辽阳地区	53,876,221.37	40.09
阜新地区	221,917,766.57	41.68
延吉地区	12,113,182.37	-27.23
吉林地区	88,647,040.48	1.88
佳木斯地区	282,638,527.63	33.11
盘锦地区	95,930,019.45	8.97
鸡西地区	92,654,823.77	-38.77
朝阳地区	32,223,962.20	51.89
通化地区	11,466,564.65	-16.26
珲春地区	4,734,533.32	
郑州地区	169,347,126.22	861.38
青岛地区	162,819,544.87	
北京地区	7,684,999.10	46.34
烟台地区	13,488,632.27	
济南地区	185,570,245.19	
七台河地区	42,212,357.75	
东营地区	13,719,825.41	
莱芜地区	3,392,439.81	
聊城地区	4,753,754.40	

小 计	7,389,394,421.77	39.40
内部销售抵销	361,159,992.09	215.12
抵后合计	7,028,234,429.68	35.52

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

报告期公司营业外收入占利润总额的比例比去年同期提高 12.68%，主要原因系固定资产处置收益、政府补贴收入增幅较大，同时公司收取沈阳鹏利广场房地产开发有限公司装修补偿金增加了补偿收入（详见重大诉讼仲裁事项）。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

根据公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（以下简称“抚百”）与铁岭裕路房地产开发有限责任公司、铁岭财政资产经营公司于 2007 年 4 月 3 日签订的《资产转让协议书》，抚百以 16,100 万元价格受让位于铁岭市银州区红旗街三委裕路商城，建筑面积 53,028.22 平方米的房产及该房产有关的资产、资料、材料和经三方确认的其他资产。其中转让价款 8000 万元，支付期限三年：2007 年 3000 万元，2008 年 3000 万元，2009 年 2000 万元。根据铁岭市政府和铁岭市财政局给予乙方的优惠政策，抚百在铁岭市境内所办产业实现的地方增量税收，以投资补助方式用于支付剩余资产转让价款 8100 万元，补助期原则上定为六年。公司计划于今年“十一”前在此处物业成立铁岭新玛特。公司计划于“十一”前在此处房产新开铁岭新玛特，使之成为铁岭当地面积大、业态新、服务好、档次高、品种全的零售企业，填补公司在铁岭市场的空白。

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	5
报告期末担保余额合计（A）	2
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2
担保总额占公司净资产的比例	7.25
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	2
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2

2006 年 12 月 27 日，公司为大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）向大连市商业银行股份有限公司借入的 3 亿元人民币短期贷款提供保证，该笔贷款期限为 2006 年 12 月 27 日至 2007 年 6 月 26 日。大商集团在报告期内已偿还该笔贷款。

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 日期间与大连银行股份有限公司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。

大连大商集团有限公司系本公司实际控制人，且资产负债率超过 70%。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于 2004 年 12 月 29 日做出（2000）辽民初字第 6 号《民事判决书》，详见 2004 年 12 月 31 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 公司公告。

2005 年 1 月 24 日，日本清水建设株式会社于向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2006 年 12 月 26 日下达（2005）民一终字第 28 号《民事判决书》，终审维持原判。详见 2007 年 1 月 17 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 公司公告。

由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司已于 2007 年 1 月 22 日向辽宁省高级人民法院申请强制执行。目前，本案正在执行过程中，公司将及时公告该案件的进展情况。

2、关于沈阳鹏利广场房地产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）因房产租赁合同纠纷诉本公司一案，辽宁省高级人民法院主持双方调解并于 2007 年 4 月 10 日下发（2005）辽民一初字第 6 号民事调解书，双方和解内容如下：解除双方《租赁合同》；本公司承租的 A 座租金交至 2004 年 9 月 10 日止；沈阳鹏利向本公司支付 2370 万元装修投入补偿金、1730 万元连廊补偿金；诉讼费用由沈阳鹏利负担，反诉费用由本公司负担。详见 2005 年 4 月 30 日、2007 年 4 月 12 日公司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。

3、更生公司株式会社迈凯乐（以下简称“迈凯乐”）关于“迈凯乐”商号及标识使用纠纷诉本公司及大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）一案，迈凯乐向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求：本公司及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案件仲裁费用。

同时，迈凯乐也据此向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求：判令本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司立即停止使用“麦凯乐”及“MYKAL”作为商号、字号、标识；请求本公司及青岛麦凯乐商贸有限公司承担本案诉讼费所有相关费用 20 万元。

目前，此案也正在审理之中。本公司将根据案件的审理情况和结果，及时予以公告。

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 公司公告。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 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	最初投资成本 (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	4,632,152.59
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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

大商集团股份有限公司

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	1,236,693,965.90	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	2	335,840.00	
应收账款	3	14,041,611.36	18,461,068.29
预付款项	4	154,532,267.17	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	5	414,589,956.05	349,197,118.53
买入返售金融资产			
存货	6	1,079,173,573.52	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		2,899,367,214.00	2,672,299,321.90
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	7		
长期应收款			
长期股权投资	8	12,733,052.59	12,733,052.59
投资性房地产	9	18,603,541.18	18,819,970.83
固定资产	10	4,001,779,110.19	4,093,479,504.75
在建工程	11	84,069,120.96	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	12	584,254,437.94	585,172,207.44
开发支出			
商誉	13	95,691,892.68	75,600,611.93
长期待摊费用	14	183,253,067.00	167,490,819.50
递延所得税资产	15	47,871,591.49	36,326,411.22
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		5,028,255,814.03	5,062,114,502.59

资产总计		7,927,623,028.03	7,734,413,824.49
流动负债：			
短期借款	17	870,942,000.00	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	18	301,669,765.68	329,230,852.63
应付账款	19	1,497,122,203.70	1,714,902,014.72
预收款项	20	283,942,993.21	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	21	37,741,423.45	118,228,950.32
应交税费	22	219,079,122.84	226,911,150.44
应付股利	23	23,460,408.64	871,312.21
应付利息			
其他应付款	24	1,016,400,965.21	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	25	204,982,641.03	173,842,006.04
其他流动负债			
流动负债合计		4,455,341,523.76	4,739,795,485.26
非流动负债：			
长期借款	26	631,411,548.80	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		631,411,548.80	323,899,115.67
负债合计		5,086,753,072.56	5,063,694,600.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	28	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股			
盈余公积	29	275,009,524.70	275,009,524.70
一般风险准备			
未分配利润	30	720,005,651.86	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		2,760,342,275.70	2,593,049,707.71
少数股东权益		80,527,679.77	77,669,515.85
所有者权益合计		2,840,869,955.47	2,670,719,223.56
负债和所有者权益总计		7,927,623,028.03	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 06 月 30 日

大商集团股份有限公司

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		723,052,811.02	503,439,617.22
交易性金融资产			
应收票据		335,840.00	
应收账款		15,003,708.66	14,394,580.44
预付款项		88,989,358.83	100,202,798.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		528,070,748.34	910,075,365.30
存货		514,455,550.39	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		1,869,908,017.24	2,032,769,379.61
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		1,576,536,607.43	1,717,106,890.04
投资性房地产			
固定资产		1,102,395,817.41	1,119,922,465.10
在建工程		62,346,355.16	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		215,151,724.33	218,733,665.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,920,470.97	75,610,741.55
递延所得税资产		29,855,848.87	24,874,841.41
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		3,080,206,824.17	3,228,740,528.27
资产总计		4,950,114,841.41	5,261,509,907.88

流动负债：			
短期借款		596,000,000.00	836,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		189,847,637.71	200,038,417.84
应付账款		742,050,243.78	726,233,805.49
预收款项		42,316,727.22	72,278,995.55
应付职工薪酬		19,563,054.48	80,495,767.58
应交税费		108,669,327.74	108,625,463.79
应付利息			
应付股利		23,391,265.20	319,500.00
其他应付款		629,456,816.36	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		2,351,295,072.49	2,668,460,200.17
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		2,351,295,072.49	2,668,460,200.17
所有者权益（或股东权益）：			
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		639,315,016.60	633,544,955.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,598,819,768.92	2,593,049,707.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,950,114,841.41	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 1-6 月

大商集团股份有限公司

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			
其中：营业收入	31	7,505,134,638.43	5,494,837,595.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	31	5,996,600,680.76	4,337,238,245.37
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	32	76,134,341.39	60,851,281.18
销售费用		200,844,508.45	133,341,591.77
管理费用		767,647,674.17	567,378,821.28
财务费用	33	51,476,789.96	40,729,500.58
资产减值损失	34	35,855,512.18	16,866,717.80
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）		0.00	-5,128,545.55
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）		376,575,131.52	293,302,891.61
加：营业外收入	35	61,099,358.59	4,542,047.94
减：营业外支出	36	8,151,230.03	2,801,532.67
其中：非流动资产处置损失		825,244.01	272,582.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,523,260.08	295,043,406.88
减：所得税费用	37	150,712,462.41	94,709,593.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		278,810,797.67	200,333,812.90
归属于母公司所有者的净利润		264,219,723.48	190,719,886.86
少数股东损益		14,591,074.19	9,613,926.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	0.90	0.65
（二）稀释每股收益	38	0.90	0.65

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 1-6 月

大商集团股份有限公司

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		3,513,876,167.74	2,606,399,679.24
减：营业成本		2,956,175,432.47	2,127,974,085.78
营业税金及附加		27,635,189.34	28,811,362.36
销售费用		68,110,517.30	75,590,492.59
管理费用		318,287,188.43	274,854,071.62
财务费用		3,466,033.50	1,055,960.60
资产减值损失		14,610,314.49	3,505,586.22
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）			
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）		125,591,492.21	94,608,120.07
加：营业外收入		45,676,170.25	3,552,411.00
减：营业外支出		7,700,516.31	2,251,001.93
其中：非流动资产处置净损失		583,502.79	4,477.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,567,146.15	95,909,529.14
减：所得税费用		60,869,929.45	31,224,229.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,697,216.70	64,685,299.89

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

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

大商集团股份有限公司

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		8,131,954,774.95	6,060,089,240.75
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		3,619,321.49	2,249,591.90
收到其他与经营活动有关的现金		635,651,482.48	450,591,509.94
经营活动现金流入小计		8,771,225,578.92	6,512,930,342.59
购买商品、接受劳务支付的现金		7,063,461,376.15	5,090,451,758.55
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		388,062,374.44	252,742,685.71
支付的各项税费		513,616,821.72	338,561,961.53
支付其他与经营活动有关的现金		531,542,820.07	480,584,801.75
经营活动现金流出小计		8,496,683,392.38	6,162,341,207.54
经营活动产生的现金流量净额		274,542,186.54	350,589,135.05
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,583,995.22	1,454,967.20
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		30,583,995.22	1,454,967.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,331,335.63	262,901,078.93
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		175,925,302.64	300,361,078.93
投资活动产生的现金流量净额		-145,341,307.42	-298,906,111.73
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金		1,300,000.00	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		899,900,000.00	779,400,000.00
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		901,200,000.00	784,400,000.00
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		140,509,038.76	81,628,585.04
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		847,709,038.76	770,200,597.04
筹资活动产生的现金流量净额		53,490,961.24	14,199,402.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-373,178.79	-96,330.58
五、现金及现金等价物净增加额		182,318,661.57	65,786,095.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,054,375,304.33	503,664,730.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,236,693,965.90	569,450,826.12
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		278,810,797.67	200,333,812.90
加：资产减值准备		35,855,512.18	16,866,717.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		103,508,959.78	120,228,620.89
无形资产摊销		11,434,731.11	605,515.67
长期待摊费用摊销		18,903,075.05	1,812,499.98
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）		-8,082,973.46	245,659.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		517,652.37	4,477.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
财务费用（收益以“-”号填列）		35,100,605.41	20,095,189.02
投资损失（收益以“-”号填列）		-	5,128,545.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-11,545,180.27	-8,886,269.18
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）		10,945,688.82	63,791,151.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-120,787,592.44	-7,701,795.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-80,119,089.68	-61,934,991.15
其他			
经营活动产生的现金流量净额		274,542,186.54	350,589,135.05
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		1,236,693,965.90	569,450,826.12
减：现金的期初余额		1,054,375,304.33	503,664,730.42
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		182,318,661.57	65,786,095.70

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 1-6 月

大商集团股份有限公司

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		3,817,389,704.32	2,825,386,105.44
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		204,124,253.51	95,126,941.09
经营活动现金流入小计		4,021,513,957.83	2,922,153,046.53
购买商品、接受劳务支付的现金		3,383,612,492.47	2,481,940,725.12
支付给职工以及为职工支付的现金		175,483,917.68	111,538,703.78
支付的各项税费		210,098,842.00	144,560,981.19
支付其他与经营活动有关的现金		216,778,675.37	262,342,344.67
经营活动现金流出小计		3,985,973,927.52	3,000,382,754.76
经营活动产生的现金流量净额		35,540,030.31	-78,229,708.23
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		275,515,130.82	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		10,405,010.22	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		285,920,141.04	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		31,122,738.38	12,318,451.48
投资支付的现金		11,700,000.00	22,370,000.00
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		63,022,738.38	34,688,451.48
投资活动产生的现金流量净额		222,897,402.66	102,845,481.20
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		320,000,000.00	690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		319,047,218.09	-17,068,586.32
筹资活动现金流入小计		639,047,218.09	672,931,413.68
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		117,871,457.26	68,858,463.50

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		677,871,457.26	728,870,475.50
筹资活动产生的现金流量净额		-38,824,239.17	-55,939,061.82
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		219,613,193.80	-31,323,288.85
加：期初现金及现金等价物余额		503,439,617.22	252,577,821.54
六、期末现金及现金等价物余额		723,052,811.02	221,254,532.69
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		102,697,216.70	64,685,299.89
加：资产减值准备		14,610,314.49	3,505,586.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		34,138,671.89	42,263,157.92
无形资产摊销		3,126,938.54	108,413.55
长期待摊费用摊销		7,973,689.89	1,799,999.98
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）		-3,162,072.87	-299.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		407,478.50	4,477.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		25,934,233.60	-480,496.44
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-4,981,007.46	-12,029,352.40
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）		-3,179,897.72	57,122,303.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		16,233,568.87	-33,327,719.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-158,259,104.12	-201,881,079.12
其他			
经营活动产生的现金流量净额		35,540,030.31	-78,229,708.23
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		723,052,811.02	221,254,532.69
减：现金的期初余额		503,439,617.22	252,577,821.54
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		219,613,193.80	-31,323,288.85

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,471,608,446.14		275,009,524.70		552,713,083.87		77,669,515.85	2,670,719,223.56	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	293,718,653.00	1,471,608,446.14		275,009,524.70		552,713,083.87		77,669,515.85	2,670,719,223.56	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						167,292,567.99		2,858,163.92	170,150,731.91	
（一）净利润						264,219,723.48		14,591,074.19	278,810,797.67	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的										

影响									
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他									
上述 (一) 和 (二) 小计						264,219,723.48		14,591,074.19	278,810,797.67
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 所有者 投入资 本									
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配						-96,927,155.49		-11,732,910.27	-108,660,065.76
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配						-96,927,155.49		-11,732,910.27	-108,660,065.76
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									
四、本 期期末 余额	293,718,653.00	1,471,608,446.14		275,009,524.70		720,005,651.86		80,527,679.77	2,840,869,955.47

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	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上 年年末 余额	293,718,653.00	1,451,184,874.00		219,843,753.46		395,508,724.37		57,711,850.31	2,417,967,855.14
加:会 计政策 变更									
前期差 错更正									
二、本 年年初 余额	293,718,653.00	1,451,184,874.00		219,843,753.46		395,508,724.37		57,711,850.31	2,417,967,855.14
三、本 年增减 变动金 额(减 少以 “一” 号填 列)		9,936,716.94				102,604,290.96		3,421,250.48	115,962,258.38
(一) 净利润						190,719,886.86		9,613,926.04	200,333,812.90
(二) 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		9,936,716.94							9,936,716.94
1. 可									

供出售 金融资 产公允 价值变 动净额									
2. 权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响									
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他		9,936,716.94							
上述 (一) 和 (二) 小计		9,936,716.94				190,719,886.86		9,613,926.04	210,270,529.84
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 所有者 投入资 本									
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配						-88,115,595.90		-6,192,675.56	-94,308,271.46
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股						-88,115,595.90		-6,192,675.56	-94,308,271.46

东) 的分配									
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									
四、本期期末余额	293, 718, 653	1, 461, 121, 590. 94		219, 843, 753. 46		498, 113, 015. 33		61, 133, 100. 79	2, 533, 930, 113. 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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：大商集团股份有限公司

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,471,608,446.14		194,177,653.18	633,544,955.39	2,593,049,707.71
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	293,718,653.00	1,471,608,446.14		194,177,653.18	633,544,955.39	2,593,049,707.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,770,061.21	5,770,061.21
（一）净利润					102,697,216.70	102,697,216.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					102,697,216.70	102,697,216.70
（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					-96,927,155.49	-96,927,155.49
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-96,927,155.49	-96,927,155.49
3. 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						
四、本期末余额	293,718,653.00	1,471,608,446.14		194,177,653.18	639,315,016.60	2,598,819,768.92

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,451,184,874.00		158,315,253.47	457,037,224.36	2,360,256,004.83
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	293,718,653.00	1,451,184,874.00		158,315,253.47	457,037,224.36	2,360,256,004.83
三、本年增减变动		9,936,716.94			-23,430,296.01	-13,493,579.07

金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润					64,685,299.89	64,685,299.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,936,716.94				9,936,716.94
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		9,936,716.94				9,936,716.94
上述（一）和（二）小计		9,936,716.94			64,685,299.89	74,622,016.83
（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					-88,115,595.90	-88,115,595.90
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-88,115,595.90	-88,115,595.90
3. 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						
四、本期期末余额	293,718,653.00	1,461,121,590.94		158,315,253.47	433,606,928.35	2,346,762,425.76

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，本期纳入合并报表范围的子公司较上年新增佳木斯新玛特、桦南购物中心、济南儒商百货、伊春百货、哈尔滨麦凯乐和大连银泰百货。