

无锡商业大厦股份有限公司

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 <http://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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司半年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	大厦股份	
股票代码	600327	
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	张斌	陈辉
联系地址	江苏无锡中山路 343 号东方广场 8F	江苏无锡中山路 343 号东方广场 8F
电话	0510-82702093	0510-82702093
传真	0510-82700159	0510-82700159
电子信箱	cmc@eastall.com	cmc@eastall.com

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	1,738,050,924.55	1,778,648,578.28	-2.28
所有者权益（或股东权益）	659,835,061.67	639,082,652.14	3.25
每股净资产(元)	2.02	1.96	3.06
	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	86,078,328.49	81,391,082.43	5.76
利润总额	102,836,983.28	82,538,284.53	24.59
净利润	53,359,397.83	47,611,328.64	12.07
扣除非经常性损益的净利润	42,117,880.97	45,812,677.86	-8.07
基本每股收益(元)	0.164	0.146	12.33
稀释每股收益(元)	0.164	0.146	12.33
净资产收益率(%)	8.09	7.45	增加 0.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,716,562.00	69,636,441.61	-19.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.21	-19.05

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	-697.54
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	556,721.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	16,202,631.33
其他非经常性损益项目	-5,517,137.93
合计	11,241,516.86

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	13,531					
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	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结股份数量
江苏无锡商业大厦集团有限公司	境内非国有法人	47.93	156,302,895	2,938,680	156,302,895	质押 141,920,000
无锡市商业实业有限公司	境内非国有法人	4.83	15,751,857	-2,938,680	15,751,857	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		4.24	13,818,695			
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金		2.76	9,007,336			
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		2.45	8,000,000			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2.15	7,016,864			
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		1.69	5,499,144			
汉盛证券投资基金		1.47	4,800,000			
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		1.32	4,297,301			
中国工商银行－金泰证券投资基金		1.08	3,535,900			

公司股东江苏无锡商业大厦集团有限公司在本公司股权分置改革中为无锡市商业实业有限公司先行代为垫付的股改对价 2,938,680 股股票于 2007 年 5 月收回。

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
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,818,695	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	9,007,336	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,000,000	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	7,016,864	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,499,144	人民币普通股
汉盛证券投资基金	4,800,000	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	4,297,301	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	3,535,900	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	3,456,900	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	3,268,230	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		发起人股东之间不存在关联关系或一致行动情况，未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
席国良	董事兼总经理	38,862		9,700	29,162	减持
张胜铭	董事兼副总经理	54,292		13,570	40,722	减持

§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	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 (%)
百货零售	713,355,970.31	574,071,465.58	19.53	3.85	1.91	增加 1.54 个百分点
汽车销售及服务	785,739,769.87	745,550,321.52	5.11	-12.77	-12.55	减少 0.25 个百分点
超市	103,794,940.70	89,208,971.72	14.05	13.34	14.23	减少 0.68 个百分点
餐饮与食品销售	68,947,706.93	42,427,723.23	38.46	13.87	25.38	减少 5.65 个百分点
其他	1,474,051.00	5,161,216.05	-250.14	-75.67	-13.48	减少 251.69 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

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

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

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏无锡商业大厦集团有限公司	受让房产	2007 年 6 月 25 日	86,230,700.00			是，评估值	否	是

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

1)、已完成

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
——	——	——	——	——	——	——
报告期内担保发生额合计						——
报告期末担保余额合计（A）						——
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						15,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						15,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						15,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例						2.27
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						——
直接或间接为资产负债率超过 70%被担保对象提供债务担保金额(D)						——
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						——
上述三项担保金额合计（C+D+E）						——

2006 年 11 月 2 日, 本公司为控股子公司无锡商业大厦东方汽车有限公司提供担保, 担保金额为 15,000,000.00 元人民币, 担保期限 2006 年 11 月 2 日至 2007 年 11 月 2 日。

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

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)
国联信托投资有限责任公司	56,000,000	50,000,000	8.13	56,000,000
江苏银行股份有限公司	60,000,000	50,000,000	0.625	60,000,000
小计	116,000,000	100,000,000	—	116,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§ 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

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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		396,640,255.35	537,877,608.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,114,560.00
应收票据		200,000.00	
应收账款		32,270,413.51	24,325,412.96
预付款项		127,955,656.38	183,773,141.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		10,518,959.44	14,971,162.22
买入返售金融资产			
存货		296,769,622.56	259,934,916.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		864,354,907.24	1,022,996,801.68
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			
长期股权投资		150,595,566.21	155,804,199.29
投资性房地产		243,258,093.40	278,227,442.44
固定资产		320,185,469.35	252,854,372.64
在建工程		106,475,777.30	40,737,130.44
工程物资			
固定资产清理		1,844,389.59	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,406,990.05	4,488,214.58
开发支出			
商誉		8,573,652.41	8,573,652.41
长期待摊费用		14,064,557.81	11,290,429.37
递延所得税资产		3,291,521.19	3,676,335.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		873,696,017.31	755,651,776.60
资产总计		1,738,050,924.55	1,778,648,578.28
流动负债：			

短期借款		165,800,000.00	159,500,000.00
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		235,231,460.00	216,450,000.00
应付账款		205,853,069.52	210,205,080.55
预收款项		110,707,792.90	131,845,203.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,040,487.59	13,841,544.90
应交税费		13,910,326.09	25,969,066.38
应付利息		523,811.32	497,659.22
其他应付款		50,171,531.36	65,640,177.17
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		804,238,478.78	823,948,731.40
非流动负债：			
长期借款		102,000,000.00	150,000,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,196,553.33	185,196,553.33
负债合计		941,435,032.11	1,009,145,284.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,069,883.00	326,069,883.00
资本公积		150,644,152.82	150,644,152.82
减：库存股			
盈余公积		84,918,428.79	84,918,428.79
一般风险准备			
未分配利润		98,202,597.06	77,450,187.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		659,835,061.67	639,082,652.14
少数股东权益		136,780,830.77	130,420,641.41
所有者权益合计		796,615,892.44	769,503,293.55
负债和所有者权益总计		1,738,050,924.55	1,778,648,578.28

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

2007 年 06 月 30 日

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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		96,560,387.84	201,037,961.34
交易性金融资产			2,001,280.00
应收票据		200,000.00	
应收账款		4,172,697.29	6,011,807.84
预付款项		49,782,746.67	13,875,674.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		47,831,597.58	30,984,019.96
存货		24,482,185.39	31,279,869.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		223,029,614.77	285,190,612.71
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		418,018,242.77	418,018,242.77
投资性房地产		847,838.55	893,126.13
固定资产		176,234,245.72	112,649,796.81
在建工程		56,410,698.15	36,788,130.53
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		21,469,496.02	388,362.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,038,009.89	2,851,419.69
递延所得税资产		1,829,609.06	2,266,574.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		676,848,140.16	573,855,652.82
资产总计		899,877,754.93	859,046,265.53
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		51,500,000.00	10,500,000.00
应付账款		60,843,727.98	94,999,240.50
预收款项		76,585,569.43	57,759,869.26
应付职工薪酬		8,155,242.24	6,387,861.63
应交税费		15,118,672.40	26,743,307.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,264,005.10	26,454,428.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		229,467,217.15	222,844,707.44
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		229,467,217.15	222,844,707.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		326,069,883.00	326,069,883.00
资本公积		150,644,152.82	150,644,152.82
减：库存股			
盈余公积		71,185,681.36	71,185,681.36
未分配利润		122,510,820.60	88,301,840.91
所有者权益（或股东权益）合计		670,410,537.78	636,201,558.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		899,877,754.93	859,046,265.53

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

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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		1,685,260,546.22	1,752,037,270.75
其中：营业收入		1,685,260,546.22	1,752,037,270.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,609,483,371.38	1,674,935,737.84
其中：营业成本		1,460,378,744.53	1,535,339,152.90
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		13,157,279.63	11,154,734.72
销售费用		55,707,360.81	56,452,790.28
管理费用		71,347,238.77	65,683,435.08
财务费用		9,178,486.92	5,043,609.42
资产减值损失		-285,739.28	1,262,015.44
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）		10,301,153.65	4,289,549.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-87,784.35	211,641.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,078,328.49	81,391,082.43
加：营业外收入		17,815,200.44	1,851,358.90
减：营业外支出		1,056,545.65	704,156.80
其中：非流动资产处置损失		147,461.50	331,239.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,836,983.28	82,538,284.53
减：所得税费用		38,653,960.84	24,326,705.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,183,022.44	58,211,579.14
归属于母公司所有者的净利润		53,359,397.83	47,611,328.64
少数股东损益		10,823,624.61	10,600,250.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.164	0.146
（二）稀释每股收益		0.164	0.146

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

2007 年 1-6 月

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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		507,790,201.29	442,328,012.58
减：营业成本		388,998,995.37	338,096,698.67
营业税金及附加		7,886,054.49	5,694,729.83
销售费用		21,301,803.78	21,557,449.72
管理费用		29,874,807.86	27,678,127.14
财务费用		862,234.84	753,368.15
资产减值损失		-1,252,865.50	-15,695.00
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）		28,587,409.00	10,877,476.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			40,674.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,706,579.45	59,440,810.96
加：营业外收入		214,548.74	89,750.90
减：营业外支出		469,819.40	151,053.03
其中：非流动资产处置净损失		129,907.50	4,307.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,451,308.79	59,379,508.83
减：所得税费用		21,635,340.80	14,820,965.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,815,967.99	44,558,543.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.205	0.14
（二）稀释每股收益		0.205	0.14

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

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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		1,925,986,206.37	2,062,408,119.56
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		613,583.11	1,419,949.14
收到其他与经营活动有关的现金		8,302,930.33	9,677,861.53
经营活动现金流入小计		1,934,902,719.81	2,073,505,930.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,659,316,652.94	1,813,582,443.60
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		54,635,527.29	37,580,671.21
支付的各项税费		93,911,028.20	82,111,706.33
支付其他与经营活动有关的现金		71,322,949.38	70,594,667.48
经营活动现金流出小计		1,879,186,157.81	2,003,869,488.62
经营活动产生的现金流量净额		55,716,562.00	69,636,441.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,003,498.00	2,866,900.57
取得投资收益收到的现金		3,500,000.00	4,994,393.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,197,624.80	603,710.00
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		33,701,122.80	8,465,003.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,278,609.36	31,127,326.44
投资支付的现金			2,000,000.00
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			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		146,278,609.36	33,127,326.44
投资活动产生的现金流量净额		-112,577,486.56	-24,662,322.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,310,000.00	3,675,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,310,000.00	3,675,000.00
取得借款收到的现金		157,819,816.00	284,180,708.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00
筹资活动现金流入小计		167,129,816.00	288,255,708.00
偿还债务支付的现金		209,219,816.00	260,256,048.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,981,229.58	72,411,000.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,336,138.80	13,503,966.46
支付其他与筹资活动有关的现金		12,968,120.00	2,179,080.00
筹资活动现金流出小计		277,169,165.58	334,846,129.34
筹资活动产生的现金流量净额		-110,039,349.58	-46,590,421.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
报表合并范围变更影响净现金流量		25,662,921.21	-1,439,126.67
五、现金及现金等价物净增加额		-141,237,352.93	-3,055,429.11
加：期初现金及现金等价物余额		537,877,608.28	347,711,663.14
六、期末现金及现金等价物余额		396,640,255.35	344,656,234.03
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		64,183,022.44	58,211,579.14
加：资产减值准备		-285,739.28	1,262,015.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,243,910.30	17,280,458.72
无形资产摊销		1,073,064.38	1,156,264.16
长期待摊费用摊销		2,787,095.28	3,501,443.25
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）		-16,775,005.54	324,014.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		16,771.34	7,224.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		9,402,910.07	4,773,343.39
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,301,153.65	-4,289,549.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		400,079.65	-821,752.24
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）		-14,505,714.51	-16,463,254.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-23,576,087.92	11,555,265.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		25,721,789.44	-7,039,692.03
其他		331,620.00	179,080.00
经营活动产生的现金流量净额		55,716,562.00	69,636,441.61
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		396,640,255.35	344,656,234.03
减：现金的期初余额		537,877,608.28	347,711,663.14
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		-141,237,352.93	-3,055,429.11

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

2007 年 1-6 月

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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		614,043,306.57	514,838,214.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,944,105.31	3,294,780.24
经营活动现金流入小计		617,987,411.88	518,132,994.74
购买商品、接受劳务支付的现金		477,697,204.68	431,467,540.02
支付给职工以及为职工支付的现金		28,280,893.76	20,914,027.60
支付的各项税费		58,605,454.78	47,240,674.91
支付其他与经营活动有关的现金		24,041,811.94	22,162,490.30
经营活动现金流出小计		588,625,365.16	521,784,732.83
经营活动产生的现金流量净额		29,362,046.72	-3,651,738.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,603,689.00	
取得投资收益收到的现金		21,985,000.00	10,836,802.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,200.00	51,000.00
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		30,749,889.00	10,887,802.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,162,520.92	18,462,892.65
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		17,500,000.00	
投资活动现金流出小计		131,662,520.92	18,462,892.65
投资活动产生的现金流量净额		-100,912,631.92	-7,575,090.25
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			
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		32,606,988.30	54,365,280.50
支付其他与筹资活动有关的现金		320,000.00	130,000.00
筹资活动现金流出小计		32,926,988.30	54,495,280.50
筹资活动产生的现金流量净额		-32,926,988.30	-54,495,280.50
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		-104,477,573.50	-65,722,108.84
加：期初现金及现金等价物余额		201,037,961.34	135,480,089.97
六、期末现金及现金等价物余额		96,560,387.84	69,757,981.13
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		66,815,967.99	44,558,543.28
加：资产减值准备		-1,252,865.50	-15,695.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,657,188.54	5,064,851.03
无形资产摊销		52,464.91	137,941.32
长期待摊费用摊销		813,409.80	1,612,990.09
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）		-10,955.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			4,307.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）			-2,900.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-28,587,409.00	-10,877,476.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		436,965.33	4,235.57
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）		7,296,455.45	8,279,124.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		21,871,326.84	-2,389,957.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-44,050,502.14	-50,157,701.82
其他		320,000.00	130,000.00
经营活动产生的现金流量净额		29,362,046.72	-3,651,738.09
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		96,560,387.84	69,757,981.13
减：现金的期初余额		201,037,961.34	135,480,089.97
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		-104,477,573.50	-65,722,108.84

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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	326,069,883.00	150,644,152.82		84,918,428.79		74,070,918.27		106,099,599.82	741,802,982.70	
加：会计政策变更						3,379,269.26		24,321,041.59	27,700,310.85	
前期差错更正										
二、本年初余额	326,069,883.00	150,644,152.82		84,918,428.79		77,450,187.53		130,420,641.41	769,503,293.55	
三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列）						20,752,409.53		6,360,189.36	27,112,598.89	
（一）净利润						53,359,397.83		10,823,624.61	64,183,022.44	
（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						53,359,397.83		10,823,624.61	64,183,022.44	
（三）所有者投入 和减少资本								8,872,703.55	8,872,703.55	
1. 所有者投入资本								8,872,703.55	8,872,703.55	
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配						32,606,988.30		13,336,138.80	45,943,127.10	
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						32,606,988.30		13,336,138.80	45,943,127.10	
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	326,069,883.00	150,644,152.82		84,918,428.79		98,202,597.06		136,780,830.77	796,615,892.44	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								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	217,379,922.00	261,054,113.82		73,590,377.98		71,701,175.03		123,730,559.40	747,456,148.23	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	217,379,922.00	261,054,113.82		73,590,377.98		71,701,175.03		123,730,559.40	747,456,148.23	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,689,961.00	-108,689,961.00				-6,739,809.17		-9,919.35	-6,749,728.52	
（一）净利润						47,611,328.64		10,600,250.50	58,211,579.14	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-6,157.31			-6,157.31	
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						-6,157.31			-6,157.31	
上述（一）和（二）小计						47,605,171.33		10,600,250.50	58,205,421.83	
（三）所有者投入和减少资本								2,893,796.61	2,893,796.61	
1．所有者投入资本								2,893,796.61	2,893,796.61	
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配						54,344,980.50		13,503,966.46	67,848,946.96	
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						54,344,980.50		13,503,966.46	67,848,946.96	
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	108,689,961.00	-108,689,961.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	108,689,961.00	-108,689,961.00								
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	326,069,883.00	152,364,152.82		73,590,377.98		64,961,365.86		123,720,640.05	740,706,419.71	

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：无锡商业大厦股份有限公司

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	326,069,883.00	150,644,152.82		71,185,681.36	85,893,665.70	633,793,382.88
加：会计政策变更					2,408,175.21	2,408,175.21
前期差错更正						
二、本年初余额	326,069,883.00	150,644,152.82		71,185,681.36	88,301,840.91	636,201,558.09
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,208,979.69	34,208,979.69
（一）净利润					66,815,967.99	66,815,967.99
（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					66,815,967.99	66,815,967.99
（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					32,606,988.30	32,606,988.30
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					32,606,988.30	32,606,988.30
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	326,069,883.00	150,644,152.82		71,185,681.36	122,510,820.60	670,410,537.78

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	217,379,922.00	261,054,113.82		63,199,265.58	72,359,308.04	613,992,609.44
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	217,379,922.00	261,054,113.82		63,199,265.58	72,359,308.04	613,992,609.44
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	108,689,961.00	-108,689,961.00			-9,786,437.22	-9,786,437.22
(一)净利润					44,558,543.28	44,558,543.28
(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					44,558,543.28	44,558,543.28
(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					54,344,980.50	54,344,980.50
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					54,344,980.50	54,344,980.50
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	108,689,961.00	-108,689,961.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	108,689,961.00	-108,689,961.00				
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	326,069,883.00	152,364,152.82		63,199,265.58	62,572,870.82	604,206,172.22

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则》。编制本财务报表时根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的有关规定，对有关交易事项采用追溯调整法进行了调整。

公司自 2007 年 1 月 1 日对应收款项坏账准备金按账龄分析的计提比例进行变更：原“期末按应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）并根据账龄分析计提，具体提取比例为：一年以内为 5%；一至二年为 10%；二至三年为 30%；三至四年为 50%；四至五年为 80%；五年以上为 100%。对有充分证据表明确实难以收回的应收款项采用个别认定法全额计提坏账准备”。现变更为“期末对预计可能发生的坏账损失分别提取专项坏账准备和一般坏账准备。专项坏账准备，是指对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。一般坏账准备，是指在单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项（即专项坏账准备之外），对剩余的其他应收款项按账龄分析法对期末余额计提坏账准备，具体比例如下：1-3 月内为零、4-12 月为 3%；1-2 年为 20%；2-3 年为 50%；3 年以上为 100%”。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。

报告期内公司合并报表范围增加以下内容：

无锡东方驰瑞汽车销售服务有限公司设立于 2007 年 3 月 9 日、自设立日起纳入合并范围。

无锡东方吉羊汽车销售服务有限公司设立于 2007 年 4 月 19 日、自设立日起纳入合并范围。

本公司控股的无锡商业大厦集团东方汽车有限公司原持有无锡东方北现汽车销售服务有限公司 45%股权，2007 年 5 月 30 日投资收购其他股东 15%股权后持股比例为 60%，自 2007 年 6 月起纳入合并范围。

董事长：潘霄燕

无锡商业大厦股份有限公司
2007 年 8 月 22 日