

大商股份有限公司 2010 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，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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大商股份	
股票代码	600694. SH	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟浩	丁霞
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	dashanggufen@126. com	dashanggufen@126. 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	10,952,525,011.79	11,032,193,700.23	-0.72
所有者权益(或股东权益)	3,073,430,558.45	3,003,664,901.04	2.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.46	10.23	2.25
	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	197,643,026.99	171,804,360.91	15.04
利润总额	197,769,675.17	176,330,958.84	12.16
归属于上市公司股东的净利润	69,765,657.41	61,272,901.42	13.86
归属于上市公司股东的扣	72,235,904.11	37,011,270.72	95.17

除非经常性损益的净利润			
基本每股收益(元)	0.24	0.21	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.13	92.31
稀释每股收益(元)	0.24	0.21	14.29
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.94	增加 0.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	265,811,135.13	394,079,150.71	-32.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.90	1.34	-32.84

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	6,684,295.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,438,990.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,996,638.31
所得税影响额	-2,098,911.83
少数股东权益影响额（税后）	-497,983.05
合计	-2,470,246.70

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	25,988,713	8.85				-25,988,713	-25,988,713	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	267,729,940	91.15				25,988,713	25,988,713	293,718,653	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	293,718,653	100				0	0	293,718,653	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				7,741 户		
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	质押或冻结的股份 数量
大连国商资产经营管理有限公司	国有法人	8.85	25,988,713	-3,383,152	0	质押 11,000,000
大连大商国际有限公司	境内非国有法人	8.80	25,859,580	0	0	质押 8,125,943
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	3.25	9,554,301	-3,471,100	0	未知
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	未知	2.63	7,733,222	7,733,222	0	未知
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	未知	2.35	6,911,544	6,911,544	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	2.31	6,795,564	2,675,154	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	未知	2.16	6,355,318	2,269,371	0	未知
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	未知	2.04	5,987,559	-1,135,036	0	未知
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	未知	1.88	5,529,508	607,717	0	未知
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	未知	1.76	5,176,249	5,176,249	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的数量			股份种类及数量	
大连国商资产经营管理有限公司		25,988,713			人民币普通股	25,988,713
大连大商国际有限公司		25,859,580			人民币普通股	25,859,580
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		9,554,301			人民币普通股	9,554,301
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001		7,733,222			人民币普通股	7,733,222
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		6,911,544			人民币普通股	6,911,544
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金		6,795,564			人民币普通股	6,795,564
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)		6,355,318			人民币普通股	6,355,318
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		5,987,559			人民币普通股	5,987,559
中国工商银行—建信优化配置混合型		5,529,508			人民币普通股	5,529,508

证券投资基金		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	5,176,249	人民币普通股 5,176,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连国商资产经营管理有限公司与大连大商国际有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他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情况

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	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货业态	6,601,409,405.22	5,416,734,319.98	17.95	20.79	21.02	减少 0.15 个百分点
超市业态	2,420,945,388.06	2,174,552,520.51	10.18	17.78	18.82	减少 0.78 个百分点
家电连锁业态	2,057,853,930.01	1,958,778,831.15	4.81	9.58	10.08	减少 0.44 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 (%)
大连区域	3,419,419,542.12	4.08
沈阳区域	920,858,120.15	32.01
抚顺区域	1,090,455,993.80	18.28
阜新区域	345,718,369.76	11.97
大庆区域	2,114,853,487.11	16.63
牡丹江区域	611,512,497.80	32.66
佳木斯区域	322,070,155.28	28.40
河南区域	784,152,355.37	38.60
其他区域	1,535,162,371.92	30.00

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 非募集资金项目情况

(1) 锦州千盛装修改造工程。报告期内，公司对锦州百货千盛店投入 1,358.06 万元进行装修改造工程，提高店铺档次，提升店铺形象。

(2) 沈阳新玛特太原街店装修改造工程。报告期内，公司对沈阳新玛特太原街店投入 5,423.96 万元进行装修改造工程，打造沈阳市一流的时尚百货店。

(3) 沈阳新玛特支付在建商铺款项。2007 年，沈阳新玛特与大商地产签订合同，购买鞍山新玛特商场面积 8300 m²，后因经济危机影响未按时支付价款。平稳度过经济危机后，沈阳新玛特于报告期内按约定支付该款项，该物业至今已建成即将投入使用，并已大幅升值。

(4) 其他装修改造工程：报告期内，公司投入 348.50 万元对阜新百货大楼中央空调系统进行改造；投入 545.72 万元对大商超市盘锦泰山路店进行装修改造；投入 791.06 万元对郑州正弘营业楼进行装修改造。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 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（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
大连大商集团有限公司	2010 年 3 月 1 日	0.78	连带责任担保	2011 年 3 月 5 日～ 2013 年 3 月 4 日	否	是
大连大商集团有限公司	2010 年 3 月 1 日	0.762	连带责任担保	2011 年 3 月 3 日～ 2013 年 3 月 2 日	否	是
大连大商集团有限公司	2010 年 3 月 1 日	0.6	连带责任担保	2011 年 3 月 4 日～ 2013 年 3 月 3 日	否	是
大连大商集团有限公司	2010 年 3 月 1 日	0.628	连带责任担保	2011 年 3 月 2 日～ 2013 年 3 月 1 日	否	是
大连大商集团有限公司	2010 年 3 月 1 日	0.3	连带责任担保	2011 年 3 月 8 日～ 2013 年 3 月 7 日	否	是

大连大商集团有限公司	2010 年 1 月 4 日	2	连带责 任担保	2019 年 11 月 10 日～ 2021 年 11 月 10 日	否	是
大连大商集团有限公司	2010 年 1 月 4 日	2.93	连带责 任担保	2019 年 11 月 10 日～ 2021 年 11 月 10 日	否	是
报告期内担保发生额合计			8			
报告期末担保余额合计			8			
公司对控股子公司的担保情况						
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			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			8			
担保总额占公司净资产的比例 (%)			26.03			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			8			
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			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			8			

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
易玛特	499,413.76	1,578,193.76	35,423.00	244,823.00
大庆庆莎 A	0	17,510,293.20	0	0
大商嘉华 B	9,485,603.22	69,915,427.55	29,433,905.51	0
鞍山投资 C	4,638,054.70	49,638,054.70	19,120.00	19,120.00
盘锦地产 D	0	80,000,000.00	0	0
紫荆山百货	8,426,718.62	8,472,964.54	1,555,859.63	1,878,535.30
大商管理	0	0	154,979.00	154,979.00
郑州投资	5,590,194.45	5,590,194.45	64,754,044.73	64,754,044.73
合计	28,639,984.75	232,705,128.20	95,953,331.87	67,051,502.03

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、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。

山西省太原市中级人民法院于 2009 年 6 月 29 日以（2009）并民初字第 34 号民事判决书一审判决，解除原告董利生、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本公司签订的《房地产转让协议》；存放于中国工商银行太原城建支行的三千万元定金归原告所有。本公司对于法院的一审判决提起上诉，山西省高级人民法院于 2009 年 12 月 22 日以（2009）晋民终字第 250 号民事判决书终审判决驳回本公司上诉，维持一审判决。目前，公司已向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2010 年 1 月 25 日受理公司申请再审上述案件。目前本案在再审过程中。

2、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。大连国际商贸大厦已向法院申请强制执行，本案仍在执行过程中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000805	*ST 炎黄	150,900	0.26	150,900	0	0	长期股权投资	异地并购带入

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目	股份来源
锦州银行	4,632,152.59		0.43	4,632,152.59	长期股权投资	并购带入
吉林市商业银行	5,000,000.00		0.09	5,000,000.00	长期股权投资	并购带入
佳木斯市正源投资担保公司	150,000.00		0.16	150,000.00	长期股权投资	并购带入
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	100,000.00	长期股权投资	长期股权投资
澳大有限公司	11,965,800.00		35	11,965,800.00	长期股权投资	子公司的长期股权投资
合计	21,847,952.59	/	/	21,847,952.59	/	/

§7 财务会计报告

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

2010 年 6 月 30 日

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,897,501,510.31	2,845,848,786.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	180,625.90	
应收账款	七、3	125,989,770.27	69,477,513.12
预付款项	七、4	280,904,217.21	386,815,295.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同保证金			
应收利息			
其他应收款	七、5	416,961,132.92	481,947,319.98
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,261,923,872.12	1,436,701,984.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,983,461,128.73	5,220,790,899.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售的金融资产			
持有至到期投资	七、7		
长期应收款		1,735,401.60	1,831,812.80
长期股权投资	七、8	21,898,852.59	9,933,052.59
投资性房地产	七、9	38,565,545.40	39,101,759.28
固定资产	七、10	4,051,230,466.64	4,053,842,367.01
在建工程	七、11	95,470,509.46	22,891,067.16
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	七、12	950,120,744.06	967,064,086.60
开发支出			
商誉	七、13	102,678,364.45	102,678,364.45
长期待摊费用	七、14	498,419,783.00	420,771,581.87
递延所得税资产	七、15	208,944,215.86	193,288,709.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,969,063,883.06	5,811,402,801.06
资产总计		10,952,525,011.79	11,032,193,700.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

合并资产负债表（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	七、17	667,074,886.25	599,074,886.25
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、18	480,380,846.46	535,478,597.61
应付账款	七、19	2,200,803,156.12	2,372,612,684.45
预收款项	七、20	986,753,310.41	1,160,020,716.05
卖出回购证券款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	218,072,613.91	166,749,879.75
应交税费	七、22	-50,331,255.13	68,112,679.35
应付利息			
应付股利		0.00	372,002.22
其他应付款	七、23	1,192,863,199.01	1,185,727,469.08
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		0.00	
其他流动负债	七、24	102,692,119.35	93,108,483.60
流动负债合计		5,798,308,876.38	6,181,257,398.36
非流动负债：			
长期借款	七、25	1,694,617,861.21	1,517,317,736.34
应付债券			
长期应付款	七、26	219,147,678.67	166,574,410.49
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		57,473,153.96	57,727,954.03
其他非流动负债		2,300,697.46	274,062.53
非流动负债合计		1,973,539,391.30	1,741,894,163.39
负债合计		7,771,848,267.68	7,923,151,561.75
股东权益：			
股本	七、27	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	七、28	1,454,428,208.40	1,454,428,208.40
减：库存股			
盈余公积	七、29	225,166,769.42	225,166,769.42
一般风险准备			
未分配利润	七、30	1,100,116,927.63	1,030,351,270.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,073,430,558.45	3,003,664,901.04
少数股东权益合计	七、31	107,246,185.66	105,377,237.44
股东权益合计		3,180,676,744.11	3,109,042,138.48
负债和股东权益总计		10,952,525,011.79	11,032,193,700.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

合并利润表

2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,971,141,844.74	10,221,334,031.96
其中：营业收入	七、32	11,971,141,844.74	10,221,334,031.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,773,715,817.75	10,050,222,143.45
其中：营业成本	七、32	9,608,703,041.16	8,142,851,883.04
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	七、33	128,436,136.91	111,426,053.60
销售费用	七、34	758,848,599.54	591,165,933.85
管理费用	七、35	1,154,545,149.54	1,111,937,675.70
财务费用	七、36	81,248,649.65	88,982,251.15
资产减值损失	七、37	41,934,240.95	3,858,346.11
加：公允价值变动收益			
投资收益	七、38	217,000.00	692,472.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润		197,643,026.99	171,804,360.91
加：营业外收入	七、39	24,621,732.15	19,526,461.03
减：营业外支出	七、40	24,495,083.97	14,999,863.10
其中：非流动资产处置损失		548,851.76	898,960.48
四、利润总额		197,769,675.17	176,330,958.84
减：所得税费用	七、41	106,787,764.96	95,376,160.49
五、净利润		90,981,910.21	80,954,798.35
归属于母公司所有者的净利润		69,765,657.41	61,272,901.42
少数股东损益		21,216,252.80	19,681,896.93
六、每股收益			
(一)、基本每股收益		0.24	0.21
(二)、稀释每股收益		0.24	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		90,981,910.21	80,954,798.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,765,657.41	61,272,901.42
归属于少数股东的综合收益总额		21,216,252.80	19,681,896.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

合并现金流量表 2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

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		13,151,720,573.00	11,127,439,708.06
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			
收到利息、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		3,409,623.07	8,643,047.68
收到的其他与经营活动有关的现金	七、42	759,610,940.27	837,457,821.03
经营活动现金流入小计		13,914,741,136.34	11,973,540,576.77
购买商品、接受劳务支付的现金		11,417,513,403.71	9,486,758,223.92
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		738,023,421.53	597,663,812.06
支付的各项税费		708,797,861.68	722,300,667.34
支付的其他与经营活动有关的现金	七、43	784,595,314.29	772,738,722.74
经营活动现金流出小计		13,648,930,001.21	11,579,461,426.06
经营活动产生的现金流量净额		265,811,135.13	394,079,150.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		217,000.00	692,472.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,619,107.95	3,802,017.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	28,000,000.00
投资活动现金流入小计		23,836,107.95	32,494,489.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,605,006.90	152,283,506.63
投资支付的现金		11,965,800.00	
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			
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		362,570,806.90	152,283,506.63
投资活动产生的现金流量净额		(338,734,698.95)	(119,789,016.68)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	4,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	4,090,000.00
取得借款收到的现金		517,666,034.13	1,137,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、44	31,710,415.42	
筹资活动现金流入小计		551,376,449.55	1,141,090,000.00
偿还债务支付的现金		272,365,909.26	581,192,975.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,250,620.97	76,567,497.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,906,971.48	19,669,879.70
支付其他与筹资活动有关的现金	七、44	61,254,375.88	
筹资活动现金流出小计		425,870,906.11	657,760,473.27
筹资活动产生的现金流量净额		125,505,543.44	483,329,526.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(929,255.55)	(1,166,251.76)
五、现金及现金等价物净增加额		51,652,724.07	756,453,409.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,845,848,786.24	1,721,080,216.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,897,501,510.31	2,477,533,625.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

合并股东权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,454,428,208.40		225,166,769.42		1,030,351,270.22		105,377,237.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	293,718,653.00	1,454,428,208.40		225,166,769.42		1,030,351,270.22		105,377,237.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”						69,765,657.41		1,868,948.22
（一）净利润						69,765,657.41		21,216,252.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						69,765,657.41		21,216,252.80
（三）所有者投入和减少资本								2,000,000.00
1.所有者投入资本								2,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金								
3.其他								
（四）利润分配								-21,347,304.58
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								-21,347,304.58
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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	293,718,653.00	1,454,428,208.40		225,166,769.42		1,100,116,927.63		107,246,185.66

后附财务报表附注为财务报表的

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

合并股东权益变动表(续)

2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	1,454,263,756.02		210,370,595.17		1,161,308,066.42		93,084,782.72
加：财务政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	293,718,653.00	1,454,263,756.02		210,370,595.17		1,161,308,066.42		93,084,782.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						61,272,901.42		-4,357,993.63
（一）净利润						61,272,901.42		19,681,896.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						61,272,901.42		19,681,896.93
（三）所有者投入和减少资本								-2,010,000.00
1.所有者投入资本								-2,010,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								-22,029,890.56
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								-22,029,890.56
4.其他								
（五）股东权益内部结转								
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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	293,718,653.00	1,454,263,756.02		210,370,595.17		1,222,580,967.84		88,726,789.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,439,525,147.19	1,362,302,869.13	短期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据		364,616,565.92	377,964,039.56
应收账款	十三、1	134,731,163.08	44,631,991.66	应付账款		711,253,428.15	808,849,028.21
预付账款		150,803,519.50	223,636,613.06	预收款项		128,958,286.24	163,749,455.18
应收利息				应付职工薪酬		97,560,898.77	59,984,318.93
应收股利				应交税费		-40,014,641.70	1,777,054.50
其他应收款	十三、2	765,390,381.96	577,984,820.72	应付利息			
存货		483,922,156.93	545,763,298.13	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		930,589,240.09	773,016,731.77
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		2,974,372,368.66	2,754,319,592.70	其他流动负债		14,293,983.54	13,225,703.74
非流动资产：				流动负债合计		2,357,257,761.01	2,348,566,331.89
可供出售的金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		599,735,422.31	609,935,297.44
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十三、3	1,578,597,816.55	1,575,597,816.55	长期应付款		51,935,839.37	45,235,946.79
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		612,411,094.64	641,383,268.49	预计负债			
在建工程		9,457,239.36	4,000,000.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		150,000.05	170,000.03
固定资产清理				非流动负债合计		651,821,261.73	655,341,244.26
生产性生物资产				负债合计		3,009,079,022.74	3,003,907,576.15
油气资产							
无形资产		287,162,174.68	291,577,352.61	股东权益：			
开发支出				股本		293,718,653.00	293,718,653.00
商誉				资本公积		907,714,881.40	907,714,881.40
长期待摊费用		46,902,915.10	57,189,268.39	减：库存股			
递延所得税资产		56,028,969.86	58,002,034.57	盈余公积		225,166,769.42	225,166,769.42
其他非流动资产				未分配利润		1,129,253,252.29	951,561,453.34
非流动资产合计		2,590,560,210.19	2,627,749,740.61	股东权益合计		2,555,853,556.11	2,378,161,757.16
资产总计		5,564,932,578.85	5,382,069,333.31	负债和股东权益总计		5,564,932,578.85	5,382,069,333.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

利润表

2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	2,997,142,250.25	2,930,991,084.61
减：营业成本	十三、4	2,499,030,762.68	2,398,067,718.90
营业税金及附加		22,364,942.42	24,512,334.56
销售费用		181,792,826.20	162,403,863.10
管理费用		318,687,634.88	362,439,243.50
财务费用		1,965,128.93	8,095,996.10
资产减值损失		15,309,918.24	-11,155,978.01
加：公允价值变动收益			
投资收益	十三、5	232,153,797.40	388,340,650.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		190,144,834.30	374,968,556.71
加：营业外收入		1,881,558.17	1,641,567.65
减：营业外支出		12,361,528.81	940,112.29
其中：非流动资产处置损失		359,121.18	146,512.29
三、利润总额		179,664,863.66	375,670,012.07
减：所得税费用		1,973,064.71	-7,436,142.60
四、净利润		177,691,798.95	383,106,154.67
五、每股收益			
(一)、基本每股收益		0.60	1.30
(二)、稀释每股收益		0.60	1.30
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		177,691,798.95	383,106,154.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人： 闫莉

会计机构负责人：林伟

现金流量表

2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

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		3,179,260,841.57	3,283,747,108.94
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		128,654,046.88	114,520,929.50
经营活动现金流入小计		3,307,914,888.45	3,398,268,038.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,928,643,128.01	2,655,580,354.60
支付给职工以及为职工支付的现金		206,847,941.21	193,191,737.81
支付的各项税费		111,769,723.05	133,876,841.62
支付的其他与经营活动有关的现金		182,737,397.59	130,145,829.47
经营活动现金流出小计		3,429,998,189.86	3,112,794,763.50
经营活动产生的现金流量净额		(122,083,301.41)	285,473,274.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			13,120,000.00
取得投资收益所收到的现金		247,626,898.91	393,964,914.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,216,567.00	26,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		262,843,465.91	407,111,429.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,130,402.60	16,463,254.88
投资支付的现金		3,000,000.00	49,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,130,402.60	66,063,254.88
投资活动产生的现金流量净额		248,713,063.31	341,048,174.86
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			400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			430,597.48
筹资活动现金流入小计			400,430,597.48
偿还债务支付的现金		10,199,875.13	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,968,357.17	15,587,743.29
支付其他与筹资活动有关的现金		24,239,251.54	155,187,280.88
筹资活动现金流出小计		49,407,483.84	400,775,024.17
筹资活动产生的现金流量净额		(49,407,483.84)	(344,426.69)
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		77,222,278.06	626,177,023.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,362,302,869.13	693,389,958.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,439,525,147.19	1,319,566,981.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

股东权益变动表
2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40		225,166,769.42	951,561,453.34	2,378,161,757.16
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40		225,166,769.42	951,561,453.34	2,378,161,757.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					177,691,798.95	177,691,798.95
（一）净利润					177,691,798.95	177,691,798.95
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					177,691,798.95	177,691,798.95
（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						
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						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
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						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40		225,166,769.42	1,129,253,252.29	2,555,853,556.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

股东权益变动表（续）
2010 年 1-6 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额					
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	818,395,885.14	2,230,200,014.71
加：财务政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	818,395,885.14	2,230,200,014.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					383,106,154.67	383,106,154.67
（一）净利润					383,106,154.67	383,106,154.67
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					383,106,154.67	383,106,154.67
（三）股东投入和减少资本						
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						
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						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
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						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
四、本年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	1,201,502,039.81	2,613,306,169.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：牛钢

主管会计工作负责人：闫莉

会计机构负责人：林伟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。