

大商股份有限公司 2012 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）任爱杰声明：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	
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	张宁
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	12,739,010,115.22	13,209,040,197.52	-3.56
所有者权益(或股东权益)	4,187,881,576.09	3,539,329,442.64	18.32
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	14.26	12.05	18.34
	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	960,187,269.04	351,830,282.93	172.91
利润总额	997,240,977.03	352,880,613.57	182.60

归属于上市公司股东的净利润	736,667,729.35	220,964,579.11	233.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	712,895,884.18	224,895,908.60	216.99
基本每股收益(元)	2.51	0.75	234.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.43	0.77	215.58
稀释每股收益(元)	2.51	0.75	234.67
加权平均净资产收益率(%)	18.92	6.55	增加 12.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	591,214,210.11	1,056,808,908.96	-44.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.01	3.60	-44.17

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	-713,323.12
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	13,344,336.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,422,694.67
所得税影响额	-10,124,699.12
少数股东权益影响额（税后）	-3,157,163.70
合计	23,771,845.17

§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		11,929 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	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	境内非国有法人	8.80	25,859,580	0	质押 8,125,943
大连国商资产管理股份有限公司	国有法人	8.54	25,093,382	0	质押 11,000,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	未知	4.88	14,329,594	0	未知
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	未知	3.89	11,433,373	0	未知

中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	未知	2.82	8,273,325	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	未知	2.42	7,121,988	0	未知
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	2.38	7,003,427	0	未知
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	未知	2.22	6,523,300	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	2.16	6,336,873	0	未知
深圳茂业商厦有限公司	未知	2.11	6,200,254	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		
大连大商国际有限公司	25,859,580		人民币普通股	25,859,580	
大连国商资产经营管理有限公司	25,093,382		人民币普通股	25,093,382	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	14,329,594		人民币普通股	14,329,594	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	11,433,373		人民币普通股	11,433,373	
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	8,273,325		人民币普通股	8,273,325	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	7,121,988		人民币普通股	7,121,988	
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	7,003,427		人民币普通股	7,003,427	
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	6,523,300		人民币普通股	6,523,300	
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	6,336,873		人民币普通股	6,336,873	
深圳茂业商厦有限公司	6,200,254		人民币普通股	6,200,254	
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管理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	9,805,926,348.94	8,108,237,292.41	17.31	8.33	6.50	增加 1.42 个百分点
超市业态	3,156,721,054.84	2,842,200,766.02	9.96	4.13	4.93	减少 0.69 个百分点
家电连锁业态	1,828,214,949.64	1,690,183,157.57	7.55	-11.28	-14.43	增加 3.41 个百分点
其他	149,609,858.10	140,678,982.34	5.97	-59.16	-58.13	减少 2.31 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	3,934,367,749.46	-14.84
沈阳地区	1,199,174,521.90	3.39
抚顺地区	1,266,098,474.09	-3.59
阜新地区	442,546,766.23	8.28
大庆地区	2,823,984,740.33	9.69
牡丹江地区	929,672,578.83	3.53
佳木斯地区	507,399,619.36	22.78
河南地区	1,271,819,523.21	20.44
其他地区	1,914,577,627.88	0.91
鲁中地区	735,896,000.22	42.02

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
抚顺百货大楼更换空调机组工程	394,640.00	12.73%	
大庆新玛特装修工程	2,580,000.00	30%	
大庆百货大楼改造工程	511,000.00	94%	
总部办公楼接层工程	17,065,800.00	92.38%	
大连老虎屯超市工程	1,498,680.00	41.32%	
本溪商业大厦接层工程	194,027.31	99%	
郑州新玛特扩建工程	1,528,255.00	17%	
合计	23,772,402.31	/	/

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自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
淄博商厦股份有限公司	铝城购物中心房产和设备	2012年1月18日	2,153.72			否	是	
淄博商厦股份有限公司	淄博股份所拥有超市、家电连锁店铺的资产	2012年1月18日	946.32			否	否	

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）	
报告期内担保发生额合计	1.50
报告期末担保余额合计	4.57
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	0.30
报告期末对子公司担保余额合计	0.67
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5.24
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.51
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	4.57
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	0.67
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	5.24

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
鞍山商业投资	3,053,696.02	4,046,518.07	216,185.57	229,543.57
成都大商投资	67,604.70	449,924.70	4,146.70	4,146.70
大庆庆莎	0.00	17,510,293.20	0.00	0.00
大商管理	37,340,229.65	99,293,261.96	2,880,838.76	2,880,838.76
大商哈新一百	2,099,303.60	3,304,659.18	786,235.83	786,235.83
大商集团	482,036.53	1,481,160.22	440,828.54	440,828.54
大商嘉华	-10,035,096.18	9,780,111.63	0.00	0.00
电子商务	73,234.42	394,638.91	156,127.60	156,127.60
东港千盛	-88,988.40	1,046,977.07	11,203.50	11,203.50
抚顺光明超市	-2,009,593.50	283,063.50	80,448.00	80,448.00
抚顺商业投资	186,929.47	736,972.09	1,673,789.80	1,673,789.80
桂林微笑堂	1,086,624.80	1,086,624.80	5,591.80	5,591.80
河南超市连锁	-980,861.13	22,427,472.99	13,828,167.85	13,828,167.85
呼伦贝尔有限	507,078.00	507,078.00	0.00	0.00
焦作超市发展	-330,023.70	8,300,781.70	51,245.20	51,245.20
盘锦地产	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
上海红上商贸	12,317,270.51	23,750,270.51	3,122,432.54	3,122,432.54
天河百盛	-58,072.41	731,613.43	0.00	0.00
西安商贸	2,969,428.70	3,261,952.58	32,735.40	32,735.40
新农村开发	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
新乡千盛百货	0.00	3,072,641.67	0.00	0.00
易玛特	162,310.00	1,345,340.00	0.00	0.00
营口地产	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
郑州商业投资	-19,996,053.08	187,166.90	-4,765,602.63	0.00
中兴大厦	125,190.10	11,517,489.20	0.00	0.00
驻马店新玛特	-6,718,278.70	264,725.80	35,923.60	35,923.60

庄河千盛	2,100,166.95	8,097,873.66	36,566.30	36,566.30
紫荆山百货	3,613,296.20	4,008,725.30	6,297,293.80	8,176,945.40
大商新能源	0.00	0.00	365,912.00	365,912.00
哈尔滨房产	0.00	0.00	120,797.44	120,797.44
新百大	0.00	0.00	-920,000.00	0.00
合计	25,967,432.55	331,887,337.07	24,460,867.60	32,039,479.83

6.5 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。

2、根据 2010 年 11 月 5 日山东省济南市中级人民法院（2009）济民一初字第 13 号民事判决书，关于原告公司及第三人大商电器济南人民商场与被告济南人民商场股份有限公司、烟台振华百货集团股份有限公司、山东振华济南人民百货有限公司的租赁合同纠纷，济南市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司及第三人大商电器济南人民商场已于 2011 年 1 月 29 日提起上诉。

山东省高级人民法院于 2011 年 7 月 5 日以（2011）鲁民一终字第 87 号民事裁定书裁定：撤销山东省济南市中级人民法院 2009 年 11 月 5 日（2009）济民一初字第 13 号民事判决；发回山东省济南市中级人民法院重审。目前正在审理中，尚未判决。

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	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)	报告期损 益(元)	报告期 所有者 权益变 动(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	0.06	100,000.00			长期股权投资	长期股权投资
澳大有限公司	11,150,960.89		35	10,224,475.47			长期股权投资	子公司的长期股权投资
大连大商锦华钟表有限公司	12,300,000.00		41	12,297,541.87	-2,458.13		长期股权投资	长期股权投资
合计	33,333,113.48	100,000	/	32,404,169.93	-2,458.13		/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

大商股份有限公司			
合并资产负债表			
2012年6月30日			
编制单位：大商股份有限公司		（除特别注明外，金额单位均为人民币元）	
资 产		期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,684,300,471.96	4,883,407,431.26
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	476,000.00
应收账款		310,138,925.10	243,876,648.57
预付款项		128,035,429.89	126,150,838.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款		612,339,386.36	706,560,699.91
存货		492,866,243.56	574,945,530.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,228,080,456.87	6,535,417,148.76
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		1,762,349.01	1,675,395.22
长期股权投资		32,455,069.93	20,157,528.06
投资性房地产		232,632,239.94	237,292,407.10
固定资产		4,254,208,290.47	4,368,367,636.41
在建工程		56,550,788.21	36,620,385.90
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		1,050,084,973.03	1,072,377,220.62
开发支出			
商誉		102,678,364.45	102,678,364.45
长期待摊费用		572,045,954.69	630,646,008.09
递延所得税资产		208,511,628.62	203,808,102.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,510,929,658.35	6,673,623,048.76
资产总计		12,739,010,115.22	13,209,040,197.52
企业法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

大商股份有限公司			
资产负债表			
2012年6月30日			
编制单位：大商股份有限公司		(除特别注明外，金额单位均为人民币元)	
资产		期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,823,574,907.58	1,547,876,212.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		249,233,228.24	175,284,225.53
预付款项		40,943,944.29	48,233,218.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		435,999,635.19	418,833,515.97
存货		124,006,618.28	153,836,535.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,673,758,333.58	2,344,063,707.94
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		2,248,929,753.69	2,238,431,852.09
投资性房地产		40,532,144.18	41,674,377.74
固定资产		531,550,664.87	545,976,739.65
在建工程		27,641,740.00	11,877,260.00
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		270,050,701.22	274,424,427.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		95,027,970.72	116,103,263.18
递延所得税资产		54,016,270.64	54,173,323.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,267,749,245.32	3,282,661,242.88
资产总计		5,941,507,578.90	5,626,724,950.82
企业法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

大商股份有限公司			
资产负债表（续）			
2012年6月30日			
编制单位：大商股份有限公司		（除特别注明外，金额单位均为人民币元）	
负债和股东权益		期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		83,853,098.32	55,698,238.75
应付账款		793,743,092.78	817,019,558.66
预收款项		138,472,185.36	158,887,825.35
应付职工薪酬		74,440,311.25	76,378,421.59
应交税费		-13,356,230.91	-7,534,122.47
应付利息			
应付股利		12,398.10	
其他应付款		1,004,271,041.12	930,819,671.46
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		24,244,202.26	20,913,321.33
流动负债合计		2,505,680,098.28	2,602,182,914.67
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		86,439,699.11	82,524,975.75
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		70,000.13	90,000.11
非流动负债合计		186,509,699.24	182,614,975.86
负债合计		2,692,189,797.52	2,784,797,890.53
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		271,543,299.74	271,543,299.74
一般风险准备			
未分配利润		1,776,340,947.24	1,368,950,226.15
股东权益合计		3,249,317,781.38	2,841,927,060.29
负债和股东权益总计		5,941,507,578.90	5,626,724,950.82
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）			
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

大商股份有限公司

合并利润表

2012年2季度

编制单位：大商股份有限公司		(除特别注明外，金额单位均为人民币元)	
项目	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	16,166,477,573.70	15,543,398,625.10	
其中：营业收入	16,166,477,573.70	15,543,398,625.10	
利息收入			
二、营业总成本	15,213,311,980.82	15,191,627,542.17	
其中：营业成本	12,807,116,201.37	12,660,802,892.55	
利息支出			
营业税金及附加	202,538,931.37	189,406,840.89	
销售费用	815,951,797.00	937,205,408.01	
管理费用	1,360,660,440.56	1,322,899,398.11	
财务费用	34,099,103.64	65,905,481.47	
资产减值损失	-7,054,493.12	15,407,521.14	
加：公允价值变动收益			
投资收益	7,021,676.16	59,200.00	
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	960,187,269.04	351,830,282.93	
加：营业外收入	69,047,169.02	22,666,198.54	
减：营业外支出	31,993,461.03	21,615,867.90	
其中：非流动资产处置损失	871,203.44	394,281.05	
四、利润总额	997,240,977.03	352,880,613.57	
减：所得税费用	207,284,346.64	119,622,568.71	
五、净利润	789,956,630.39	233,258,044.86	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	736,667,729.35	220,964,579.11	
少数股东损益	53,288,901.04	12,293,465.75	
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	2.51	0.75	
(二) 稀释每股收益	2.51	0.75	
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	789,956,630.39	233,258,044.86	
归属于母公司所有者的综合收益总额	736,667,729.35	220,964,579.11	
归属于少数股东的综合收益总额	53,288,901.04	12,293,465.75	
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

大商股份有限公司			
合并现金流量表			
2012年2季度			
编制单位：大商股份有限公司		(除特别注明外，金额单位均为人民币元)	
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	17,461,331,730.34	17,023,579,651.60	
收到的税费返还	8,608,912.21	6,894,594.45	
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,974,601.16	1,022,738,513.88	
经营活动现金流入小计	18,594,915,243.71	18,053,212,759.93	
购买商品、接受劳务支付的现金	14,878,270,481.18	14,082,302,599.66	
支付给职工以及为职工支付的现金	912,236,007.13	826,632,158.76	
支付的各项税费	1,082,591,886.75	1,010,299,305.57	
支付其他与经营活动有关的现金	1,130,602,658.54	1,077,169,786.98	
经营活动现金流出小计	18,003,701,033.60	16,996,403,850.97	
经营活动产生的现金流量净额	591,214,210.11	1,056,808,908.96	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金	180,000.00	59,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,258.92	4,753,220.24	
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	677,258.92	4,812,420.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,055,742.24	113,522,577.26	
投资支付的现金	12,300,000.00		
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		463,090,453.93	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	141,355,742.24	576,613,031.19	
投资活动产生的现金流量净额	-140,678,483.32	-571,800,610.95	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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	390,000,000.00	476,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	58,472,721.92	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	534,472,721.92	
偿还债务支付的现金	853,540,000.00	295,343,929.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,034,805.83	91,957,748.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,658,285.62	30,451,888.51	
支付其他与筹资活动有关的现金		116,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,026,574,805.83	387,417,678.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-626,574,805.83	147,055,043.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	532,453.62	-2,295,493.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-175,506,625.42	629,767,848.06	
加：年初现金及现金等价物余额	4,845,533,356.74	3,243,119,032.39	
六、期末现金及现金等价物余额	4,670,026,731.32	3,872,886,880.45	
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

大商股份有限公司			
现金流量表			
2012年2季度			
编制单位：大商股份有限公司		(除特别注明外，金额单位均为人民币元)	
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	3,441,583,391.28	3,930,064,011.79	
收到的税费返还	66,839.96	300,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	221,703,043.43	202,530,510.28	
经营活动现金流入小计	3,663,353,274.67	4,132,894,522.07	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,887,089,426.07	3,402,926,823.61	
支付给职工以及为职工支付的现金	242,293,064.07	223,705,675.88	
支付的各项税费	157,142,311.83	156,068,573.97	
支付其他与经营活动有关的现金	206,421,967.85	258,415,801.64	
经营活动现金流出小计	3,492,946,769.82	4,041,116,875.10	
经营活动产生的现金流量净额	170,406,504.85	91,777,646.97	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金	447,741,819.48	403,713,883.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,632.73	2,020,170.21	
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	447,844,452.21	405,734,054.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,541,597.69	36,302,960.78	
投资支付的现金	10,500,000.00	600,000,000.00	
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	39,041,597.69	636,302,960.78	
投资活动产生的现金流量净额	408,802,854.52	-230,568,906.67	
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	100,000,000.00	250,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		56,142,276.68	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	306,142,276.68	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	3,628,005.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,596,313.94	16,998,217.78	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,507,972.77	15,453,275.42	
筹资活动现金流出小计	381,104,286.71	36,079,498.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-281,104,286.71	270,062,778.03	
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			
	298,105,072.66	131,271,518.33	
加：年初现金及现金等价物余额	1,517,288,988.91	1,278,048,396.34	
六、期末现金及现金等价物余额	1,815,394,061.57	1,409,319,914.67	
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

大商股份有限公司 合并股东权益变动表										
编制单位：大商股份有限公司		2012年2季度								
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)										
项目	2012年度									
	归属于母公司股东权益									少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	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	1,454,429,278.13			271,543,299.74		1,519,638,211.77		273,711,968.33	3,813,041,410.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13			271,543,299.74		1,519,638,211.77		273,711,968.33	3,813,041,410.97
三、本年增减变动金额							648,552,133.45		12,630,615.42	661,182,748.87
(一) 净利润							736,667,729.35		53,288,901.04	789,956,630.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							736,667,729.35		53,288,901.04	789,956,630.39
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-88,115,595.90		-40,658,285.62	-128,773,881.52
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-88,115,595.90		-40,658,285.62	-128,773,881.52
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增资本股本										
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13			271,543,299.74		2,168,190,345.22		286,342,583.75	4,474,224,159.84
									0.00	
企业法定代表人：		主管会计工作负责人：					会计机构负责人：			

大商股份有限公司 合并股东权益变动表(续)										
编制单位：大商股份有限公司						2012年2季度				(除特别注明外，金额单位均为人民币元)
项目	2011年度									
	归属于母公司股东(或股东)权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	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	1,454,429,278.13			241,924,603.40		1,275,276,359.79		-67,870,280.80	3,197,478,613.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13			241,924,603.40		1,275,276,359.79		-67,870,280.80	3,197,478,613.52
三、本年增减变动金额					29,618,696.34		244,361,851.98		341,582,249.13	615,562,797.45
(一) 净利润							273,980,548.32		8,841,249.30	282,821,797.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							273,980,548.32		8,841,249.30	282,821,797.62
(三) 股东投入和减少资本									363,956,023.69	363,956,023.69
1. 股东投入资本									363,956,023.69	363,956,023.69
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					29,618,696.34		-29,618,696.34		-31,215,023.86	-31,215,023.86
1. 提取盈余公积					29,618,696.34		-29,618,696.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-31,215,023.86	-31,215,023.86
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增资本股本										
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										
(七) 其他										
四、本年年末余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13			271,543,299.74		1,519,638,211.77		273,711,968.33	3,813,041,410.97
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：			会计机构负责人：						

大商股份有限公司 股东权益变动表								
编制单位：大商股份有限公司			2012年2季度			(除特别注明外，金额单位均为人民币元)		
项 目	2012年							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			271,543,299.74		1,368,950,226.15	2,841,927,060.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40			271,543,299.74		1,368,950,226.15	2,841,927,060.29
三、本年增减变动金额							407,390,721.09	407,390,721.09
(一) 净利润							495,506,316.99	495,506,316.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							495,506,316.99	495,506,316.99
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-88,115,595.90	-88,115,595.90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-88,115,595.90	-88,115,595.90
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
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								
(七) 其他								
四、本期末余额	293,718,653.00	907,714,881.40			271,543,299.74		1,776,340,947.24	3,249,317,781.38
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：			会计机构负责人：				

大商股份有限公司								
股东权益变动表（续）								
编制单位：大商股份有限公司			2012年第2季度			（除特别注明外，金额单位均为人民币元）		
项 目	2011年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			241,924,603.40		1,102,381,959.14	2,545,740,096.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40			241,924,603.40		1,102,381,959.14	2,545,740,096.94
三、本年增减变动金额					29,618,696.34		266,568,267.01	296,186,963.35
（一）净利润							296,186,963.35	296,186,963.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							296,186,963.35	296,186,963.35
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					29,618,696.34		-29,618,696.34	
1. 提取盈余公积					29,618,696.34		-29,618,696.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
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								
（七）其他								
四、本年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40			271,543,299.74		1,368,950,226.15	2,841,927,060.29
-								
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：			会计机构负责人：				

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。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本期公司通过子公司沈阳新玛特投资新设的孙公司吉林新玛特，故本期增加对大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司的合并。

2. 本期合并范围不包含济南儒商百货。

由于公司与济南人民商场、济南儒商百货等正在诉讼过程中，济南儒商百货自 2012 年 1 月起未提供报表，因此本期合并范围不再包含济南儒商百货。

董事长：牛钢
大商股份有限公司
2012 年 8 月 24 日