

长春百货大楼集团股份有限公司

600856

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	77

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
章孝棠	独立董事	因公出差	毕研国

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	林大涓
主管会计工作负责人姓名	周海鹰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王淑丽

公司负责人林大涓、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）王淑丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	长春百货大楼集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	长百集团
公司的法定英文名称	ChangChun Department JiTuan Store Company Limited
公司的法定英文名称缩写	CCD
公司法定代表人	林大涓

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	孙永成
联系地址	长春市人民大街 1881 号
电话	0431-88965414
传真	0431-88920704
电子信箱	syc9999@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	长春市人民大街 1881 号
注册地址的邮政编码	130061
办公地址	长春市人民大街 1881 号
办公地址的邮政编码	130061
公司国际互联网网址	http://www.changbai.com.cn
电子信箱	office@changbai.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	长春市人民大街 1881 号

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	长百集团	600856	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1988 年 7 月 19 日
公司首次注册登记地点		长春市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1993 年 10 月 20 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
二次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 4 月 8 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
三次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 11 月 22 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
四次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 7 月 24 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
五次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 3 月 5 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
六次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 5 月 27 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
七次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 8 月 8 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
八次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 5 月 13 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局

	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
九次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 2 月 17 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
十次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 6 月 3 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
十一次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 10 月 3 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
十二次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 6 月 6 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
十三次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 10 月 19 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
十四次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 25 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
十五次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 12 月 1 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 9 月 26 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
公司聘请的会计师事务所名称		中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	5,139,172.24
利润总额	5,170,728.93
归属于上市公司股东的净利润	5,166,975.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,832,671.84
经营活动产生的现金流量净额	18,043,448.93

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	334,303.50
合计	334,303.50

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	306,526,150.06	302,746,802.24	1.25	285,754,574.22
利润总额	5,170,728.93	-39,522,551.07	113.08	3,950,613.54
归属于上市公司股东的净利润	5,166,975.34	-39,527,190.46	113.07	3,950,613.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,832,671.84	-10,820,599.26	144.66	8,466,892.28
经营活动产生的现金流量净额	18,043,448.93	38,530,939.95	-53.17	41,004,241.44
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	472,318,855.76	444,609,518.73	6.23	489,502,187.62
所有者权益(或股东权益)	148,308,495.50	143,141,520.16	3.61	182,668,710.62

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.17	111.76	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.17	111.76	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	140.00	0.04
加权平均净资产收益率(%)	3.55	-24.26	增加 27.81 个百分点	2.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32	-6.64	增加 9.96 个百分点	4.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.16	-50.00	0.17
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.63	0.61	3.28	0.78

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	53,000,000	22.57				-53,000,000	-53,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,000,000	22.57				-53,000,000	-53,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	53,000,000	22.57				-53,000,000	-53,000,000	0	0
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	181,831,569	77.43				53,000,000	53,000,000	234,831,569	100.00
1、人民币普通股	181,831,569	77.43				53,000,000	53,000,000	234,831,569	100.00
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	234,831,569	100.00						234,831,569	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海合涌源企业发展有限公司	0	28,000,000		0		2009年8月31日
上海合涌源投资有限公司	22,500,000	25,000,000		0		2009年8月31日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				30,157 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
上海合涌源企业发展有限公司	境内非国有法人	11.92	28,000,000	28,000,000	0	无
上海合涌源投资有限公司	境内非国有法人	10.47	24,591,700	2,091,700	0	无
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	1.80	4,231,389	4,231,389	0	无
长春净月经济开发区管理委员会	国家	1.65	3,872,480	0	0	无
吴毅	境内自然人	1.07	2,518,000	240,000	0	无
云南富民新城投资有限公司	其他	0.91	2,135,991	2,135,991	0	无
深圳南山风	其他	0.60	1,400,000	0	0	无

险投资基金公司						
南京市居乐建筑装饰工程有限公司	其他	0.55	1,280,299	1,280,299	0	无
南京二十一世纪广告文化传播有限责任公司	其他	0.50	1,175,445	1,175,445	0	无
李棠华	境内自然人	0.49	1,153,370	43,400	0	无
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		
上海合涌源企业发展有限公司		28,000,000		人民币普通股		28,000,000
上海合涌源投资有限公司		24,591,700		人民币普通股		24,591,700
交通银行—华安宝利配置证券投资基金		4,231,389		人民币普通股		4,231,389
长春净月经济开发区管理委员会		3,872,480		人民币普通股		3,872,480
吴毅		2,518,000		人民币普通股		2,518,000
云南富民新城投资有限公司		2,135,991		人民币普通股		2,135,991
深圳南山风险投资基金公司		1,400,000		人民币普通股		1,400,000
南京市居乐建筑装饰工程有限公司		1,280,299		人民币普通股		1,280,299
南京二十一世纪广告文化传播有限责任公司		1,175,445		人民币普通股		1,175,445
李棠华		1,153,370		人民币普通股		1,153,370
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。				

1、上海合涌源企业发展有限公司 2009 年年初持有公司股份 0 股，根据上海市第一中级人民法院民事调解书[(2009)沪一中民三(商)初字第 6-3 号](详见 2009 年 3 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)，江苏高力集团有限公司将其持有的本公司限售流通股 3,050 万股中的 2,800 万股返还过户给该公司，该限售流通股于 2009 年 8 月 31 日解除限售，因此 2009 年年末持有本公司股份 2,800 万股。

2、上海合涌源投资有限公司 2009 年年初持有公司股份 22500000 股，根据上海市第一中级人民法院民事调解书[(2009)沪一中民三(商)初字第 6-3 号](详见 2009 年 3 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)，江苏高力集团有限公司将其持有的本公司限售流通股 3,050 万股中的 250 万股返还过户给该公司，返还完成后该公司持有本公司限售流通股 2500 万股，该限售流通股于 2009 年 8 月 31 日解除限售，截止 2009 年 12 月 31 日，上海合涌源投资有限公司合计通过上海证券交易所交易系统出售本公司股份 408,300 股，因此 2009 年年末持有本公司股份 24,591,700 股。

3、公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海合涌源企业发展有限公司成立于 2001 年 2 月 26 日，公司主营业务为宾馆及酒店投资和管理，注册有“合家欢”酒店品牌，在上海已有两家合家欢酒店，在山东菏泽有一家合资酒店。公司目前已经引进了国际先进管理经验对国内中档连锁酒店进行管理，并且有成熟的管理团队及成功的管理模式。自然人李美珍持有公司 77.9% 的股份，自然人连清海持有公司 21.1% 股份。

上海合涌源投资有限公司成立于 2003 年 5 月 13 日，公司主营业务为实业投资。自然人李美珍持有公司 80.36% 的股份，自然人连清海持有公司 19.64% 股份。

上海合涌源企业发展有限公司与上海合涌源投资有限公司的实际控制人均为自然人李美珍，因此二企业为关联方。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海合涌源企业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	连清海
成立日期	2001 年 2 月 26 日
注册资本	134,000,000
主要经营业务或管理活动	钢材、水泥、金属材料（除贵金属）、机电设备、塑料产品、化工原料（有毒及危险品除外）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批售、宾馆及酒店投资管理的咨询、房屋租赁。

单位：元 币种：人民币

名称	上海合涌源投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李美珍
成立日期	2003 年 5 月 13 日
注册资本	112,000,000
主要经营业务或管理活动	实业投资，钢材、水泥、建材、金属材料、机电设备、塑料产品、化工原料、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的销售，宾馆及酒店投资管理咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(3) 实际控制人情况

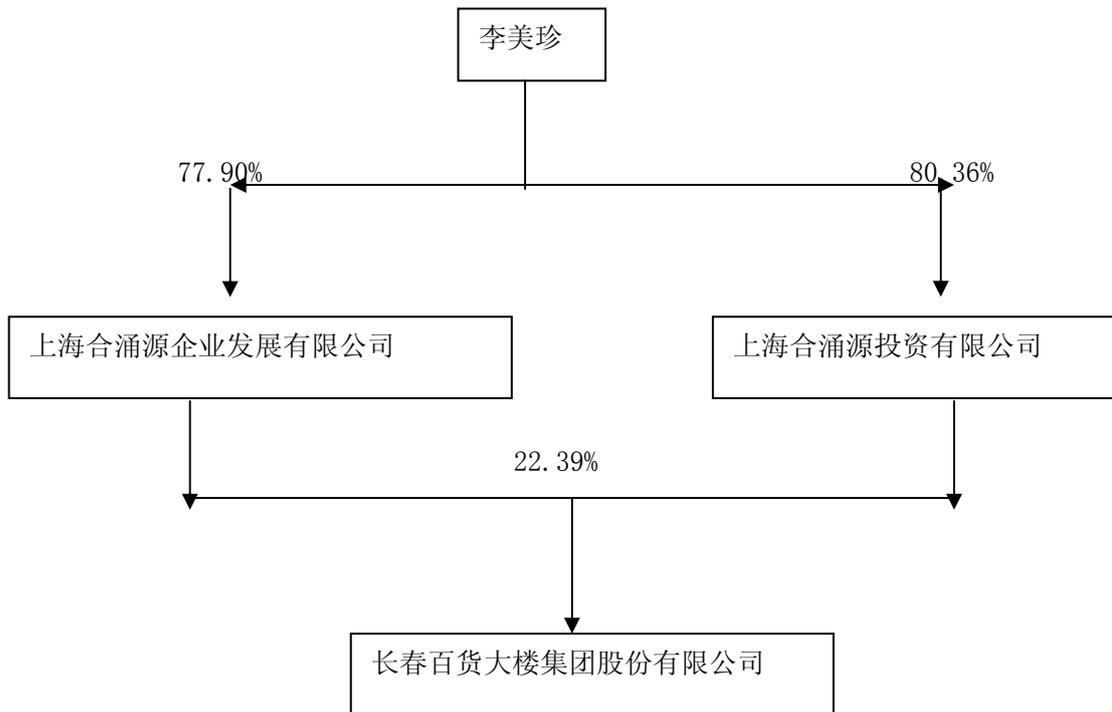
○ 自然人

姓名	李美珍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	上海合涌源企业发展有限公司董事，上海合涌源投资有限公司董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
林大涓	董事长	男	58	2009年6月10日	2012年6月10日				0	是
王建国	名誉董事长、副董事长	男	51	2009年6月10日	2012年6月10日	29,229	29,229		7.2	否
孙锡龄	副董事长	男	64	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
倪夕祥	董事、总裁	男	47	2009年6月10日	2012年6月10日				7.2	否
苏大卫	董事	男	57	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
严怀忠	董事	男	50	2009年6月10日	2009年12月29日				0	否
章孝荣	独立董事	男	46	2009年6月10日	2012年6月10日				2.0	否
毕研国	独立董事	男	38	2009年6月10日	2012年6月10日				2.0	否
赵大华	独立董事	男	52	2009年6月10日	2012年6月10日				2.0	否

任雪利	监事会主席	女	48	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
林昭璐	监事	女		2009年6月10日	2012年6月10日				0	是
苏虹	监事	女	45	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
刘健钧	监事	男	53	2009年6月10日	2012年6月10日				0	是
于恩莹	监事	女	53	2009年6月10日	2012年6月10日				4.6	否
周慧纯	副总裁	男	56	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
王玉梅	副总裁	女	56	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
李丽杰	副总裁	女	54	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
董影	副总裁	女	45	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
周海鹰	总会计师兼财务总监	女	40	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
张真山	财务副总监	男	58	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
孙永成	董事会秘书	男	39	2009年6月10日	2012年6月10日				5.2	否
合计	/	/	/	/	/	29,229	29,229	/	66.4	/

林大滔：男，美籍华人，58岁。曾任First Banco董事长，现任上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司董事长。

王建国：男，51岁，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉董事长、党委书记。

孙锡龄：男，美籍华人，64岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美国石油学会国际钻井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行副董事长、董事长，美国奥格有限公司董事长兼CEO，现任厚德实业有限公司董事长(英属葡京群岛)，美国奥格国际集团董事长兼CEO、长春百货大楼集团股份有限公司副董事长。

倪夕祥：男，47岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁。

苏大卫：男，美籍华人，57岁。来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资讯工程硕士学位。毕业后到加州硅谷从事IT方面的工作多年，并于1992年创办自己的IT公司，专营大型电脑系统的存储设备，具有30年的产品开发和经营管理经验，包括15年以上在中国和亚洲的经历。对于公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场营销和公司管理，以及推动公司高速发展等，都有丰富的实际经验。曾经创造连续八年盈利增长的佳绩。

严怀忠：男，50岁。曾任奉贤广电开关成套厂厂长，上海广电开关成套厂厂长，上海广电电器实业总公司总经理，现任上海广电电气(集团)股份有限公司董事长兼总裁。

章孝棠：男，46岁，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区税务局税务专管员，上海市黄浦区审计局科长，现任上海华夏会计师事务所主任会计师(董事长)。2009年3月28日至4月1日参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

毕研国：男，38岁，大学学历。曾任中石化新星石油公司财务助理，欧洲北海石油勘探四项目企化和财务主管，香港环球石油发展有限公司经理，现任美国D&B国际咨询(中国)有限公司专职商务顾

问。2009 年 3 月 28 日至 4 月 1 日参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”

赵大华：男，52 岁，法律硕士学位，律师。曾任吉林省石油化工设计研究院科员，吉林大学法学院讲师，现任吉林大华铭仁律师事务所主任。2001 年 12 月 24 日至 28 日参加中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

任雪利：女，48 岁，汉族，研究生学历，政工师。曾任长百大楼组织部长、纪委副书记、纪委书记、监事会主席，现任长春百货大楼集团股份有限公司党委副书记，工会主席，长春百货大楼集团股份有限公司监事会主席。

林昭榕：女，美国加州大学社会学学士。曾任美国 Oceanic Chemical, Inc. 市场部 Officer，美国 Oceanic Chemical, Inc. Marketing Director &VP 副总经理，美商独资上海浩润贸易有限公司副总经理，现任上海合家欢宾馆有限公司副董事长。

苏虹：美籍华人，女，45 岁，美国企管及酒店管理双硕士，MBA。曾任美国奥格有限公司财务经理，现任厚德实业有限公司执行董事（英属葡京群岛），美国休斯顿假日酒店董事，美国奥格国际集团副总裁。

刘健钧：男，53 岁，大学学历。曾任长春市委组织部副处长，长春信托投资公司办公室主任，现任长春市东方工贸有限责任公司董事长兼总经理。

于恩莹：女，53 岁，汉族，本科学历，高级经济师。曾任长百集团纺织商场经理、男装商场经理、针织商场经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司数码商场经理、总裁助理。

周慧纯：男，56 岁，汉族，大专学历，律师资格。曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业管理处处长、副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

王玉梅：女，56 岁，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长百大楼服装商场、钟表商场副经理，钟表商场经理兼书记、长百集团总裁助理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

李丽杰：女，54 岁，本科学历，经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司名媛淑女馆经理、数码商场经理、总裁助理、百货事业部营运副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁及百货事业部营运总经理。

董影：女，45 岁，研究生学历（博士在读），高级工程师。曾任吉林省建筑设计院室主任，长春万达房地产开发集团有限责任公司总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

周海鹰：女，40 岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财务总监。

张真山：男，58 岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财务副科长、科长，上海石油天然气总公司（注册资金 9 亿元，总资产 54 亿元）计财部副经理、经理，上海合涌源企业发展有限公司财务总监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务副总监。

孙永成：男，39 岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书、总裁办主任。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
林大滔	上海合涌源企业发展有限公司	总裁	2001 年 2 月 1 日		是
	上海合涌源投资有限公司	总裁	2003 年 5 月 1 日		是
刘健钧	长春市东方工贸有限责任公司	董事长兼总经理			是
林昭榕	上海合家欢宾馆有限公司	副董事长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙锡龄	厚德实业有限公司(英属葡京群岛)	董事长			是
	美国奥格国际集团	董事长兼 CEO			是
严怀忠	上海广电电气(集团)股份有限公司	董事长兼总裁			是
毕研国	美国 D&B 国际咨询(中国)有限公司	专职商务顾问			是
赵大华	吉林大华铭仁律师事务所	主任			是
章孝棠	上海华夏会计师事务所	主任会计师(董事长)			是
苏虹	厚德实业有限公司(英属葡京群岛)	执行董事			是
	美国奥格国际集团	副总裁			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事外，股东单位董事、监事不在本公司领取报酬，其他在公司有任职的董事、监事由于均为本公司各级管理人员，因此领取的只是在公司所任职务的岗位报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事林大溥、孙锡龄、严怀忠、苏大卫，监事林昭榕、苏虹、刘健钧不在公司领取报酬、津贴，其中董事林大溥、监事林昭榕在股东单位及其他关联单位领取报酬津贴，其他人不在股东单位及其他关联单位领取报酬津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘玉忠	董事	离任	董事会换届
闫译文	董事	离任	董事会换届
张萍	董事	离任	董事会换届
刘敏	独立董事	离任	董事会换届
彰赐臣	监事	离任	监事会换届
裘继泉	监事	离任	监事会换届
王志范	监事	离任	监事会换届
陈绿群	监事	离任	监事会换届
张晶	副总裁	离任	退休
严怀忠	董事	离任	主动辞职

(五) 公司员工情况

在职员工总数	403
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	260
专业技术人员	76
工人	143
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	5
本科	61

专科	134
中专及高中	203

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

(1)、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

(2)、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。公司已经设立了三名独立董事。

(4)、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5)、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(6)、关于相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

(7)、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(8)、公司治理专项活动的开展情况：2009 年，公司董事会、监事会已完成了换届选举。截止本报告期末，公司在治理专项活动中涉及整改的问题已全部解决，公司将继续严格按照相关法律法规及相关规章的要求，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建好公司治理长效机制，促进公司持续健康发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
001	董事会、监事会换届选举

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林大涓		4	2	2			
王建国		4	2	2			
孙锡龄		4	1	2	1		
倪夕祥		4	2	2			
苏大卫		3	1	2			
严怀忠		3		2	1		

章孝棠	是	4	2	2		
毕研国	是	4	1	2	1	
赵大华	是	4	2	2		

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》和《独立董事审阅年报工作制度》。

在日常工作中，独立董事除具有《公司法》和相关法律法规赋予的职权外，《独立董事制度》中还赋予独立董事以下职权：

(一) 对董事会审议重大关联交易的事前书面认可权；包括公司拟与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易及拟与关联法人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易；

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

此外，除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一) 提名、任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四) 公司与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易及与关联法人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易；

(五) 在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见；

(六) 董事会作出的利润分配预案中不含现金派息时；

(七) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(八) 公司章程规定的其他事项；

(九) 证券监管部门、上海证券交易所要求独立董事发表意见的事项；

(十) 法律、法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事项；

(十一) 独立董事认为必要的其他事项。

同时：《独立董事审阅年报工作制度》中规定了以下内容以确定独立董事的权利和义务：

(一) 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

(二) 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

(三) 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

(四) 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行发生。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司股东大会和董事会，关心公司生产和经营，为公司发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务完全独立，拥有独立完整的采购和销售系统，经营活动完全自主，不依赖控股股东；		
人员方面独立完整情况	是	公司相对于控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总裁、副总裁及其它高级管理人员均在公司领取薪酬；		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东之间资产产权清晰，公司拥有独立的房屋所有权、土地使用权等，不存在控股股东占用、支配公司资产的情况；		
机构方面独立完整情况	是	公司办公机构与经营场所与控股股东分开。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东与公司及其职能部门之间没有上下级关系；		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经初步建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系。内控涉及决策、信息披露、投资管理、财务、审计、人事、采购、营销、行政管理、安全保卫等各个方面，可涵盖公司经营各个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司按照证监会和其他监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立了股东大会、董事会及战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会、监事会和总裁负责的管理层，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总裁议事规则》等文件明确各自的职责权限和 workflow，建立起规范的公司法人治理结构和公司管理制度。公司董事会及四个专业委员会、监事会积极履行职责，并建立了与管理职能及业务规模相适应的组织机构，设有专门的稽核及法律事务部门职责，对公司内控的完善起到了重要作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了名为审计监察部的内部控制检查监督部门，该部门定期向公司董事会审计委员会汇报工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了《内部审计制度》，审计监察部为审计委员会、内部控制委员会的日常办事机构，并接受审计委员会、内部控制委员会的工作指导和监督。 报告期内审计监察部对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部跟踪监督。 目前，公司尚未开展内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，重点加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。
与财务核算相关的内部控制	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规

制度的完善情况	定, 结合本公司实际核算情况 制订了《财务会计管理制度》明确了往来会计、结算会计、现金出纳、银行出纳、档案管理等各岗位 职责规范, 建立统一的财务管理与会计核算体系。公司财务管理符合相关规定, 对财务相关的内控环节进行了严格规定, 上述制度均得到了有效的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制检查监督部门没有定期提交内控检查监督工作情况报告, 尚未开展内部控制自我评价工作。今后公司将加强内部控制制度的落实与检查监督体制并开展内部控制自我评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据按劳取酬的原则, 对内推行逐级考评制度。公司定期对高管人员的业绩、能力、思想、廉洁等方面进行综合考核, 并结合年度工作计划、企业实现的经营业绩等因素确定高级管理人员的年薪报酬。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《内部信息报告制度》、《定期报告管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度。根据相关规定, 信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定, 致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的, 应查明原因, 依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内, 公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 10 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009 年 6 月 11 日

八、董事会报告

(一)、管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营状况

(1)、报告期内整体经营情况的讨论与分析:

本报告期, 公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标, 深入贯彻“开源节流、持续创新”的经营理念, 积极应对金融危机蔓延带来消费者消费信心全面下滑的困难与挑战, 变危机为商机, 紧张有序地开展各项经营管理工作, 全力推进百货主业经营, 公司发展进入平稳的上升空间。信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等均未对公司本年财务状况和经营成果造成重大影响。

本报告期公司实现营业收入 306, 526, 150.06 元, 较同期上升 1.25%; 净利润实现 5, 166, 975.34 元, 较同期上升 113.07%; 公司利润增幅较大的原因之一是由于公司贷款利率降低, 财务费用同比降低, 另一个原因是公司同期存在大额非经常性损失。

2009 年主要工作:

(1)、延续品牌动态调整, 激活品牌能量, 坚持品牌化经营战略。

本报告期, 公司依据变化的市场需求, 不断挖掘品牌的内涵与张力。建立、巩固与供应商互利双赢的战略伙伴关系, 特别是对强势品牌供应商在资金结算上给予优先, 在经营面积上给予支持, 在人

员安排上给予照顾，吸引强势品牌供应商加盟，同时推行对供应商的激励政策，通过持续提升信息资源系统，为供应商提供更高品质的服务，更先进的管理平台，从而赢得供货商的认可和支持，品牌战略因此有了货源保障；另一方面围绕实现实用+时尚定位，兼顾全业种，强调女性消费的时尚百货店目标，公司以经营合同及预算为管理依据，以“毛利增长”为管理标准，以考核为管理手段，用科学的管理方式调整品牌结构，促进了品牌优化升级。

〈2〉、通过灵活、多变的营销方式，在促销中注入文化、技术、休闲娱乐含量来展示消费文化，不断提升服务内涵与消费品牌。

本报告期，在优化品牌结构的同时，公司根据长远的战略目标和短期的阶段性需求进行一系列策略性推广，营销手段不断推陈出新，以文化艺术活动为载体，在营销过程中融入更多个性化、情感化的元素，相继推出现实版“花仙子”、母女飞镖夺宝大赛、中秋写故事送祝福……力求为消费者提供有声、有色的特色服务，成为购物的催化剂。同时公司利用超低价格、丰富礼品、多倍积分、免费办理VIP等手段吸引更多的消费者成为公司的会员，顾客忠诚度的提高，不仅可以促使顾客重复购买，产生口碑效应，吸引更多的消费者惠顾，还可以降低顾客的损失率，减少顾客的流失。首届超级年中庆、夏季会员节、店庆等活动的开展，增强了目标群体的吸引力与凝聚力，商场的附加价值得到了持续体现。

〈3〉、把握市场热点，开拓创新，探索新型的商品销售方式。

本报告期，公司投资建立长春长百购物有限公司。该公司与省内主流媒体合作开办省内首家家庭电视购物专栏节目，通过电视购物的方式，向电视机前的广大的消费者提供优质产品以及配送服务。该公司聘请电视购物资深人士经营管理，由专家组成审核委员会对产品的质量、价格、服务、售后、宣传全程监督，在全国电视购物行业首推“五个放心”承诺。该公司融合了长百有形店铺的优势与零售经验，创造性地将虚拟购物与实体购物相结合。电视购物业务的开展与壮大也是对长百现有营销模式的补充与完善。

〈4〉、深入细致地完善制度及优化流程，严格控制成本费用，综合管理水平稳步提高。

本报告期，公司按照年初制定的工作计划，继续强化规范意识、成本意识、风险意识、稳步推进公司各项业务进程。在信息管理方面，公司充分利用现代技术手段，对营销活动进行跟踪，通过对数据的收集、整理和考核，合理选择信息渠道，为多种营销组合的实现提供技术支持，使企业的有效资源得到最大发挥，为未来的电子商务做技术准备；在成本控制方面，公司本着“开源节流”的指导思想，合理安排资金筹划，提高资金利用率；在“必需、合理、节约”的原则下，合理支出各项成本费用；在管理流程方面，公司启动流程梳理工作，完善组织架构，丰富工作内涵，明确管理职责与管理内容，责权清晰，提高管理效率；在人事管理方面，有针对性的完备公司系统内后备人才产生与选拔机制，推行全员上岗合同制，通过夯实基础，规范流程，有效防范企业的用工风险。

〈5〉、进一步提升公司内控水平，提高上市公司质量

本报告期，公司董事会一如既往地认真贯彻《企业内部控制基本规范》的要求，公司内控水平及内控意识得到进一步提高。2009年，结合公司经营发展实际，学习借鉴好的方法与措施，进一步完善并严格执行内部控制制度，加强了公司在经营决策、投融资、财务资金、关联交易、信息披露等各方面的内部控制建设，全面提升公司管理水平和风险防范能力，加大内控制度的有效执行力度，持续提高上市公司质量。

(2)、公司主营业务的范围及其经营情况

〈1〉、公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务的范围是：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、金银首饰、柜台出租、汽车(除小汽车)、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务，经营对销贸易和转口贸易（国家专营的进出口商品和禁止进出口的商品除外），汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、报纸、广播广告（法律、法规禁止的不得经营，需经专项审批的项目，在未获得专项审批前不得经营）。

〈2〉、公司主营业务经营状况

①、按行业、产品、或地区说明

单位：人民币元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	营业利润率比上年增减%
商业	301,589,730.56	219,013,021.71	2.11	1.26	2.87	增加 5.24 个百分点
宾馆广告	4,936,419.50	493,066.10	-23.79	0.49	-31.90	增加 0.42 个百分点
合计	306,526,150.06	219,506,087.81				

②、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减%
吉林省	306,526,150.06	1.25

③、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率%
商业销售	301,589,730.56	219,013,021.71	2.11

④、主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	5,268	占采购总额比重	21.20%
--------------	-------	---------	--------

本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。

〈3〉、报告期公司资产、负债构成

单位：人民币元

项目	期末数	占总资产比重%	期初数	占总资产比重%	同比增减百分点
货币资金	44,183,611.14	9.35	13,064,997.35	2.94	6.41
应收账款	7,038,960.11	1.49	3,548,571.69	0.80	0.69
预付账款	7,500,178.68	1.59	1,920,934.92	0.43	1.16
其他应收款	38,002,553.80	8.05	37,978,538.91	8.54	-0.49

存货	32,801,501.96	6.94	33,390,258.08	7.51	-0.57
长期应收款	8,431,370.83	1.79	10,851,461.50	2.44	-0.65
长期股权投资	17,814,028.73	3.77	14,568,832.32	3.28	0.49
固定资产	311,055,986.61	65.86	323,937,793.02	72.86	-7.00
在建工程	2,881,998.92	0.61	2,663,273.92	0.60	0.01
无形资产	2,608,664.98	0.55	2,684,857.02	0.60	-0.05
短期借款	206,600,000.00	43.74	184,100,000.00	41.41	2.33
应付账款	48,815,787.31	10.34	58,002,488.60	13.05	-2.71
预收款项	2,548,391.91	0.54	4,131,319.88	0.93	-0.39
应付职工薪酬	1,483,852.06	0.31	1,452,266.46	0.33	-0.02
应交税费	-11,245,277.81	-2.38	-10,970,842.78	-2.47	-0.09
应付股利	7,731,494.83	1.64	7,731,494.83	1.74	-0.10
其他应付款	28,076,111.96	5.94	27,021,271.58	6.08	-0.14
一年内到期的 流动负债			30,000,000.00	6.75	-100.00
长期借款	40,000,000.00	8.47			
资产总额	472,318,855.76		444,609,518.73		

变动原因说明：

- ①、货币资金较同期增加 238.18%，主要系本公司银行借款增加所致。
- ②、应收账款较同期增加 98.36%，主要系本公司商业零售客户持卡消费，尚未与银行结算所致。
- ③、预付账款较同期增加 290.44%，主要系本公司为供应商旺季储备商品预付的货款。
- ④、长期应收款较同期减少 22.30%，主要系本公司收回长春万达房地产开发有限公司工程款。
- ⑤、预收款项较同期减少 38.32%，主要系团购销售减少所致。
- ⑥、一年内到期的流动负债较同期减少 100%，主要系归还一年内到期的银行借款所致。
- ⑦、长期借款较同期增加，主要系增加长期借款所致。

〈4〉、报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	306,526,150.06	302,746,802.24	3,779,347.82	1.25
营业利润	5,139,172.24	-10,530,621.15	15,669,793.39	148.80
销售费用	7,787,744.96	7,783,780.23	3,964.73	0.05
管理费用	51,519,808.52	49,989,122.09	1,530,686.43	3.06
财务费用	14,854,435.84	22,311,783.25	-7,457,347.41	-33.42
资产减值损失	2,651,269.57	15,012,427.38	-12,361,157.81	-82.34
营业外支出	433,826.81	29,493,474.22	-29,059,647.41	-98.53

变动原因说明：

- ①、营业利润同比上升 148.80%，主要原因系同期对部分应收款项采用个别认定法全额计提坏账准备及对部分库存商品计提跌价准备所致。
- ②、财务费用同比降低 33.42%，主要系银行借款利率下调所致。
- ③、资产减值损失同比下降 82.34%，原因同①所述。
- ④、营业外支出同比下降 98.53%，主要原因系同期处置了部分固定资产及长期待摊费用。

（5）、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	增减	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,043,448.93	38,530,939.95	-20,487,491.02	-53.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,779,904.04	-16,074,513.52	11,294,609.48	70.26
筹资活动产生的现金流量净额	17,855,068.90	-23,826,238.21	41,681,307.11	174.94
现金及现金等价物净增加额	31,118,613.79	-1,369,811.78	32,488,425.57	

变动原因说明：

- ①、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期支付供应商货款增加所致。
- ②、投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要系本期收到长春万达房地产开发有限公司工程款，以及固定资产装修支出减少所致。
- ③、筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要系本期银行贷款增加及利息支出减少所致。

（6）、公司主要子公司、参股公司的经营情况：

单位：人民币元

被投资单位名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	注册资本	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	100%	100%	100,000.00	-168,579.40	224,610.00	11,260.76
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	100%	100%	500,000.00	281,357.15		-43,299.21
长春长百购物有限公司	40%	40%	10,000,000.00	8,056,255.01	256,337.59	-1,943,744.99
长春上品珠宝金行有限公司	50%	50%	3,500,000.00	2,717,614.48	2,539,756.84	45,388.82
			14,100,000.00	10,886,647.24	3,020,704.43	-1,930,394.62

2、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

3、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

4、对公司未来发展的展望

(1)、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009 年，全球经济步入“后危机时代”，对于已经成功保增长的中国而言“调结构”无疑是未来工作的重心，其中促消费又是重中之重。2009 年 12 月召开的中央经济工作会议提出要以扩大内需、特别是以增加居民消费需求为重点，因此，2010 年刺激消费政策有望升级。2009 年 1-11 月，全国累计实现社会消费品零售总额 11.27 万亿元，同比增长 15.3%。若扣除价格因素后，累计实际增速 16.9%，比 08 年同期提高 2.2 个百分点。以个税同比增速回升为标志的居民收入的恢复性上涨、轻微通胀的正面影响、股市和房地产市场财富效应带来的消费者信心提升以及国家出台相关消费政策的拉动，都将成为 2010 年国内消费市场继续增长的动力。居民可支配收入的不断增加，城镇化加速及中产阶级的不断壮大，国内居民需求持续释放，为消费升级提供了购买力支撑；而另一方面，我国人口结构日趋年轻化，建国以来 80-99 年婴儿潮出生的年轻人正逐步成为消费的主力军。而这批 80 后、90 后的消费群体的消费需求更加多样化，“月光族”逐渐增多，消费观念在发生巨变，消费理念更加注重差异化和品牌忠诚，这对于以中高端消费品及品牌零售为主业的零售百货业来说，具有巨大的行业景气提升作用。2009 年下半年，国务院常务委员会通过带有国家总体发展战略的区域政策指导规划—《图们江纲要》，公司地处图们江区域的核心地区，发展无疑将孕育着巨大的商机。但是，经历了金融危机后，市场的挤出效应更为明显，消费市场将变得更加复杂。消费者的消费基金将进一步被保值基金所挤占，投资不动产、黄金、证券的比例将远远高于往年。同时，随着 CPI 的上涨，用于基本生活的支出也会迅速上涨，这将进一步挤压非必需零售类商品的消费力。因此，零售业将面临更为严峻的市场竞争。

(2)、公司发展战略及公司新年度计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
3.2	0.74	公司经过几年拼搏与奋斗，已经从一个国有的传统百货店蜕变成一个初具现代百货端倪的时尚、流行百货店。依据公司 2010 年年度计划，公司将进一步加强对品牌的调整，结合自身的品牌资源，通过综合管控，一手抓品牌引进，一手抓企业管理流程的现代化、科学化。积极采取措施，提高盈利能力，保持和扩大市场份额。	<p>〈1〉、围绕公司经营定位，结合自身的品牌资源，延续品牌动态调整。</p> <p>〈2〉、在以往文化营销、情感营销的基础上，逐步由“市场占有率”的营销模式向以“顾客占有率”为导向的营销模式转变。</p> <p>〈3〉、全面推进公司管理流程的现代化、科学化，稳步提高公司管理水平。</p> <p>〈4〉、整合人力资源，培养储备适合现代百货业需求的管理人才。</p>

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2010 年公司的工作重点仍是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流，同时公司可以寻求贷款支持，满足资金需求。

(5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施：

首先，是政策风险。近年来，国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策，但因近期国际经济形势存在较大的不确定性，如果随着经济环境的变化，上述政策有所变化，可能会对零售企业产生一定的不利影响。第二，是市场风险。金融危机后市场的挤出效应更为明显，一定程度地压缩了零售消费。同时，公司地处吉林省的省会城市，流动人口相对较少，市场空间有限，加之商圈内存在一定的同质化经营，加剧了市场竞争的激烈程度，存在公司业绩增长减缓的风险。第三，是经营风险。近年来商家以满减、满返、打折等价格战竞争为主，在拉动消费的大环境下，促销手段亟须突破目前瓶颈。在价格成为撬动市场的惟一利器后，消费者对打折活动已司空见惯，频繁打折造成整体行业进入微利时代。第四，是管理风险。公司目前的管理团队商战经验丰富、团队意识强，有着创新的工作作风和务实的工作态度。但是，着眼于公司的未来发展，更需要精通现代经营管理和商务技术的高级复合型人才。因此，公司的发展壮大存在一定的人力资源风险。

针对上述对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，公司拟采取以下措施：首先，明确差异化的经营定位，经营业种组合主要面对城市 25-55 岁城市中产阶级，将主客层群锁定在大众时尚客层，该客层按金字塔结构来看其属于塔身的中腰部分，面积最大、结构最稳定、受市场波动带来的影响最小。第二，进一步整合供应链，抓好品牌策略，提供品牌及货源保障。在现有厂家直销品牌占有率的基础上，通过动态调整及有效地营销激活品牌能量，掌握市场竞争主动权。第三，整合促销资源，创新促销手段，抓好促销体系建设，提升促销水平。公司依据多年淀积的市场决断力，以灵动的促销方式锁定顾客关注度及购买热情，扩大团购销售，创造消费热点，促进公司盈利水平的稳步提升。第四，狠抓节支降耗，加强费用控制，增强节约意识，研究节能措施，盘活闲置和低效资产，提高资产利用率。第五，不断加强内控管理。加强内部监管，充分发挥审计监察在企业管理中的有效作用，通过严格的内部控制，降低了经营活动风险，确保了公司各项经营业务的有序开展。

(二) 公司投资情况

单位：人民币万元

报告期内公司投资额	709
报告期内投资额比上年增减额	-1278
报告期内公司投资额增减幅度 (%)	-64.32

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

本报告期，公司与上海合家欢物业管理有限公司协商，共同出资 1,000 万元成立长春长百购物有限公司，其中：上海合家欢物业管理有限公司以现金出资 600 万元，占注册资本的 60%；长春百货大楼集团股份有限公司以现金出资 400 万元，占注册资本的 40%。该公司主要致力发展电视购物业务，这有利于培育公司新的利润增长点，有利于公司持续健康发展。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
长百集团第五届董事会第二十二次会议	2009 年 4 月 23 日		上海证券报、中国证券报、证券时报	2009 年 4 月 25 日
长百集团第五届董事会第二十三次会议	2009 年 4 月 23 日	审议通过《公司 2009 年第一季度报告》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009 年 4 月 25 日
长百集团第六届董事会第一次会议	2009 年 6 月 10 日		上海证券报、中国证券报、证券时报	2009 年 6 月 11 日
长百集团第六届董事会第二次会议	2009 年 8 月 21 日	审议通过《公司 2009 年中期报告及摘要》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009 年 8 月 22 日
长百集团第六届董事会第三次会议	2009 年 10 月 23 日	审议通过《公司 2009 年第三季度报告》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2009 年 10 月 24 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会能够认真地执行股东大会在公司办理抵押贷款事项上的授权。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。公司董事会审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，与年审会计师事务所进行沟通、协调，开展工作。

审计委员会于 2009 年 12 月 18 日与中磊会计师事务所有限责任公司就公司 2009 年度审计计划进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间。2010 年 1 月 5 日年审注册会计师进场开始为期 15 天的进场审计，审计委员会积极配合年审会计师开展年度审计工作，认为公司编制的 2009 年度财务会计报表基本反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果及现金流量，同意以此财务会计报表为基础进行 2009 年度财务审计。年审注册会计师进场审计结束后，审计委员会多次就审计工作的进展情况与会计师事务所进行电话沟通。2010 年 2 月 2 日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就公司年报审计工作进行了再次沟通。在会计师事务所出具了公司 2009 年审计报告后，审计委员会对公司 2009 年度财务报表进行了认真的审核，一致通过该财务报表并将其提交公司董事会审议。

公司审计委员会对中磊会计师事务所有限责任公司在 2009 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为：中磊会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。薪酬与考核委员会对公司 2009 年度董事和高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查，认为对公司 2009 年度报告中董事、高管人员所披露薪酬事项符合公司薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，母公司 2009 年年初未分配利润-209,025,721.99 元，母公司 2009 年年度净利润为 5,199,013.79 元，截止 2009 年末可供股东分配利润为-203,826,708.20 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本	弥补以前年度的亏损。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年度	0	-165,042,202.14	0
2007 年度	0	3,950,613.54	0
2008 年度	0	-39,527,190.46	0

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，公司正着手制订《内幕信息知情人登记制度》。公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
长百集团第五届监事会第十五次会议	审议通过《公司 2008 年年度报告及摘要》、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》；
长百集团第五届监事会第十六次会议	审议通过《公司 2009 年第一季度报告》；
长百集团第六届监事会第一次会议	选举任雪利女士为公司第六届监事会主席，任期为三年；
长百集团第六届监事会第二次会议	审议通过《公司 2009 年半年度报告及摘要》；
长百集团第六届监事会第三次会议	审议通过《公司 2009 年第三季度报告》、审议通过《公司关于与关联人上海合家欢物业管理有限公司共同投资的议案》；

(二) 监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司运作规范，决算程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，执行公司职责时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

中磊会计师事务所有限责任公司出具的 2009 年度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况

4、报告期内公司无收购、出售资产情况

5、报告期内公司的关联交易行为：为了拓展公司的发展空间，经与上海合家欢物业管理有限公司共同协商，公司与上海合家欢物业管理有限公司共同出资 1000 万元成立长春长百购物有限公司，其中：上海合家欢物业管理有限公司以现金出资 600 万元，占注册资本的 60%；长春百货大楼集团股份有限公司以现金出资 400 万元，占注册资本的 40%。

监事会认为：

本次关联交易的价格公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位：元 币种：人民币

起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
长春百 货大楼 集团股 份有限 公司	长春天 然气有 限公司		借款合 同纠纷	1999 年,为缓解 被告的资金困 难,原告向被告 出借资金 20,000,000.00 元,双方形成欠 款关系。截至目 前,该笔欠款尚 未归还。	20,000,000			

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司在股权分置改革过程中作出的特别承诺及其履行情况： 其持有的公司原非流通股股份在股权分置改革方案实施日后 36 个月内不上市交易；	截止 2009 年 8 月 31 日，上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺，其在股权分置改革过程中做出的特别承诺已全部履行完毕。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	20
境内会计师事务所审计年限(年)	9

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
长百集团诉讼公告	上海证券报 C10 版、中国证券报 D010、证券时报 B12 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股权质押公告	上海证券报 C10 版、中国证券报 D010、证券时报 B12 版	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股东诉讼公告	上海证券报 12 版、中国证券报 D011、证券时报 B10 版	2009 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
长百集团诉讼进展情况公告	上海证券报 C11 版、中国证券报 B06、证券时报 C12 版	2009 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股东诉讼进展情况公告	上海证券报 C11 版、中国证券报 B06、证券时报 C12 版	2009 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn
长百集团详式权益变动报告书	上海证券报 C 5 版、中国证券报 B10 版、证券时报 B7 版	2009 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股东股权	上海证券报 C 8 版、中国	2009 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn

司法冻结公告	证券报 B06 版、证券时报 B8 版	日	
长百集团股东股权过户公告	上海证券报 C39 版、中国证券报 C11 版、证券时报 D19 版	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2008 年度预亏公告	上海证券报 C60 版、中国证券报 B05 版、证券时报 C8 版	2009 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2008 年年报摘要	上海证券报 C033 版、中国证券报 53 版、证券时报 B97 版	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股东股权过户完成公告	上海证券报 C024 版、中国证券报 A06 版、证券时报 A12 版	2009 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C7 版、中国证券报 A11 版、证券时报 D3 版	2009 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
长百集团六届一次董事会决议公告	上海证券报 C7 版、中国证券报 A11 版、证券时报 D3 版	2009 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
长百集团六届一次监事会决议公告	上海证券报 C7 版、中国证券报 A11 版、证券时报 D3 版	2009 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2009 年半年度报告摘要	上海证券报 A54、A55 版、中国证券报 B06 版、证券时报 A11 版	2009 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长百集团有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 C6 版、中国证券报 B03 版、证券时报	2009 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股权解除质押公告	上海证券报 B12 版、中国证券报 B08 版、证券时报 A7 版	2009 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2009 年第三季度报告	上海证券报 22 版、中国证券报 C017 版、证券时报 B26 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长百集团六届三次董事会、监事会决议公告	上海证券报 22 版、中国证券报 C017 版、证券时报 B26 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长百集团关联交易公告	上海证券报 22 版、中国证券报 C017 版、证券时报 B26 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
长百集团诉讼公告	上海证券报 B19 版、中国证券报 D006 版、证券时报 C8 版	2009 年 12 月 3 日	http://www.sse.com.cn
长百集团关于董事辞职的公告	上海证券报 B40 版、中国证券报 D006 版、证券时报 D10 版	2009 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中磊审字(2010)第 5003 号

长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称：长百集团）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表，2009 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表，2009 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是长百集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长百集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了长百集团 2009 年 12 月 31 日财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：曹斌
中国注册会计师：王树奇
二零一零年二月四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司

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	五、1	44,183,611.14	13,064,997.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	7,038,960.11	3,548,571.69
预付款项	五、3	7,500,178.68	1,920,934.92
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	五、4	38,002,553.80	37,978,538.91
买入返售金融资产			
存货	五、5	32,801,501.96	33,390,258.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		129,526,805.69	89,903,300.95
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	五、6	8,431,370.83	10,851,461.50
长期股权投资	五、7	17,814,028.73	14,568,832.32
投资性房地产			
固定资产	五、8	311,055,986.61	323,937,793.02
在建工程	五、9	2,881,998.92	2,663,273.92
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	五、10	2,608,664.98	2,684,857.02
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,792,050.07	354,706,217.78
资产总计		472,318,855.76	444,609,518.73
流动负债：			
短期借款	五、13	206,600,000.00	184,100,000.00
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			
应付账款	五、14	48,815,787.31	58,002,488.60
预收款项	五、15	2,548,391.91	4,131,319.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	1,483,852.06	1,452,266.46
应交税费	五、17	-11,245,277.81	-10,970,842.78
应付利息			
应付股利	五、18	7,731,494.83	7,731,494.83
其他应付款	五、19	28,076,111.96	27,021,271.58
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			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		284,010,360.26	301,467,998.57
非流动负债：			
长期借款	五、20	40,000,000.00	
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		40,000,000.00	
负债合计		324,010,360.26	301,467,998.57
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	五、21	234,831,569.00	234,831,569.00

资本公积	五、22	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、23	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备			
未分配利润	五、24	-204,615,149.35	-209,782,124.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		148,308,495.50	143,141,520.16
少数股东权益			
所有者权益合计		148,308,495.50	143,141,520.16
负债和所有者权益 总计		472,318,855.76	444,609,518.73

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 长春百货大楼集团股份有限公司

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		43,986,621.64	12,677,484.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,898,552.11	3,408,163.69
预付款项		7,500,178.68	1,920,934.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		38,355,466.55	38,329,835.66
存货		32,747,426.04	33,366,329.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		129,488,245.02	89,702,748.07
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		8,431,370.83	10,851,461.50
长期股权投资		18,714,028.73	15,468,832.32
投资性房地产			
固定资产		310,434,229.55	323,274,885.24
在建工程		2,881,998.92	2,663,273.92
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		2,608,664.98	2,684,857.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,070,293.01	354,943,310.00
资产总计		472,558,538.03	444,646,058.07
流动负债:			
短期借款		206,600,000.00	184,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		48,746,507.31	57,933,208.60
预收款项		2,448,391.91	4,031,319.88
应付职工薪酬		1,465,705.16	1,434,119.56
应交税费		-11,256,280.39	-10,995,749.14
应付利息			
应付股利		7,731,494.83	7,731,494.83
其他应付款		27,727,001.46	26,514,960.38
一年内到期的非流动 负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		283,462,820.28	300,749,354.11
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	
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		40,000,000.00	
负债合计		323,462,820.28	300,749,354.11
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积		88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91
一般风险准备			
未分配利润		-203,826,708.20	-209,025,721.99
所有者权益（或股东权益） 合计		149,095,717.75	143,896,703.96
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		472,558,538.03	444,646,058.07

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

合并利润表
2009 年 1—12 月

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		306,526,150.06	302,746,802.24
其中:营业收入	五、25	306,526,150.06	302,746,802.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		300,632,174.23	312,965,664.74
其中:营业成本	五、25	219,506,087.81	213,627,647.11
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	五、26	4,312,827.53	4,240,904.68
销售费用		7,787,744.96	7,783,780.23
管理费用		51,519,808.52	49,989,122.09
财务费用	五、27	14,854,435.84	22,311,783.25
资产减值损失	五、28	2,651,269.57	15,012,427.38
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)	五、29	-754,803.59	-311,758.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-754,803.59	1,818.23
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,139,172.24	-10,530,621.15
加:营业外收入	五、30	465,383.50	501,544.30
减:营业外支出	五、31	433,826.81	29,493,474.22
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,170,728.93	-39,522,551.07
减:所得税费用		3,753.59	4,639.39
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,166,975.34	-39,527,190.46
归属于母公司所有者的净利润		5,166,975.34	-39,527,190.46
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	十二、2	0.02	-0.17

(二) 稀释每股收益	十二、2	0.02	-0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,166,975.34	-39,527,190.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,166,975.34	-39,527,190.46
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司利润表
2009 年 1—12 月

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		306,301,540.06	302,185,192.24
减:营业成本		219,348,860.81	213,167,126.91
营业税金及附加		4,300,473.99	4,210,016.12
销售费用		7,787,744.96	7,783,780.23
管理费用		51,437,484.83	49,902,350.59
财务费用		14,854,006.82	22,312,723.73
资产减值损失		2,651,269.57	15,011,667.38
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)		-754,803.59	-298,181.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-754,803.59	1,818.23
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,166,895.49	-10,500,654.49
加:营业外收入		465,383.50	501,544.30
减:营业外支出		433,265.20	29,493,174.22
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,199,013.79	-39,492,284.41
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,199,013.79	-39,492,284.41
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,199,013.79	-39,492,284.41

法定代表人:林大湑

主管会计工作负责人:周海鹰

会计机构负责人:王淑丽

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

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		344,758,836.14	346,716,784.33
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	10,755,008.21	10,157,832.70
经营活动现金流入小计		355,513,844.35	356,874,617.03
购买商品、接受劳务支付的现金		271,917,724.70	242,727,728.45
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		14,000,074.55	15,844,999.31
支付的各项税费		13,474,506.92	10,978,146.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	38,078,089.25	48,792,803.16
经营活动现金流出小计		337,470,395.42	318,343,677.08
经营活动产生的现金流量净额		18,043,448.93	38,530,939.95
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			9,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-32,379.87
收到其他与投资活动有关的现金	五、34	2,658,817.17	
投资活动现金流入小计		2,658,817.17	-22,859.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,438,721.21	16,051,653.65
投资支付的现金		4,000,000.00	
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		7,438,721.21	16,051,653.65
投资活动产生的现金流量净额		-4,779,904.04	-16,074,513.52
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		306,600,000.00	286,100,000.00
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		306,600,000.00	286,100,000.00
偿还债务支付的现金		274,100,000.00	287,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,644,931.10	22,326,238.21
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			
筹资活动现金流出小计		288,744,931.10	309,926,238.21
筹资活动产生的现金流量净额		17,855,068.90	-23,826,238.21
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		31,118,613.79	-1,369,811.78
加：期初现金及现金等价物余额		13,064,997.35	14,434,809.13
六、期末现金及现金等价物余额		44,183,611.14	13,064,997.35

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

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		344,534,226.14	346,155,174.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,753,106.32	10,155,972.22
经营活动现金流入小计		355,287,332.46	356,311,146.55
购买商品、接受劳务支付的现金		271,580,350.60	242,483,746.45
支付给职工以及为职工支付的现金		13,972,515.05	15,821,845.31
支付的各项税费		13,430,657.01	10,954,854.46
支付其他与经营活动有关的现金		38,072,532.47	48,789,961.10
经营活动现金流出小计		337,056,055.13	318,050,407.32
经营活动产生的现金流量净额		18,231,277.33	38,260,739.23
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,520.00
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		2,658,817.17	
投资活动现金流入小计		2,658,817.17	9,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,436,841.21	16,051,653.65
投资支付的现金		4,000,000.00	
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		7,436,841.21	16,051,653.65
投资活动产生的现金流量净额		-4,778,024.04	-16,042,133.65
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		306,600,000.00	286,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		306,600,000.00	286,100,000.00
偿还债务支付的现金		274,100,000.00	287,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,644,116.19	22,326,238.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		288,744,116.19	309,926,238.21
筹资活动产生的现金流量净额		17,855,883.81	-23,826,238.21
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		31,309,137.10	-1,607,632.63
加：期初现金及现金等价物余额		12,677,484.54	14,285,117.17
六、期末现金及现金等价物余额		43,986,621.64	12,677,484.54

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-209,782,124.69		143,141,520.16
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-209,782,124.69		143,141,520.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,166,975.34		5,166,975.34
（一）净利润							5,166,975.34		5,166,975.34
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							5,166,975.34		5,166,975.34
（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）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、本期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-204,615,149.35		148,308,495.50

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	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	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-170,254,934.23			182,668,710.62
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-170,254,934.23			182,668,710.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-39,527,190.46			-39,527,190.46
(一) 净利润							-39,527,190.46			-39,527,190.46
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-39,527,190.46			-39,527,190.46
(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) 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、本期期末 余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-209,782,124.69		143,141,520.16

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-209,025,721.99	143,896,703.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-209,025,721.99	143,896,703.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,199,013.79	5,199,013.79
(一)净利润							5,199,013.79	5,199,013.79
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							5,199,013.79	5,199,013.79
(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)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、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-203,826,708.20	149,095,717.75

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-169,533,437.58	183,388,988.37
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-169,533,437.58	183,388,988.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-39,492,284.41	-39,492,284.41
(一)净利润							-39,492,284.41	-39,492,284.41
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-39,492,284.41	-39,492,284.41
(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)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、本期期末 余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91	-209,025,721.99	143,896,703.96

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

(三) 会计报表附注

附注一、公司基本情况

长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称本公司)系经长春市经济体制改革委员会长体改(1992)22号文批准,在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。

本公司在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照号:2201011106388。公司注册资本23,483.10万元,其中向社会募集A股85,914,832股,已在上海证券交易所上市。

本公司根据2006年8月21日股权分置改革相关股东会议决议,非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排,以公司现有流通股本85,914,832股为基数,用资本公积金52,093,857.00元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每10股获6.06343股的转增股份。本次股权分置改革后,公司注册资本由原来182,737,712.00元增加至234,831,569.00元。本次新增注册资本已由中磊会计师事务所有限责任公司进行审验,并出具了中磊验字[2006]第5003号验资报告。

截止2009年12月31日,本公司股权结构情况如下:上海合涌源企业发展有限公司持有28,000,000股,占总股本的11.92%,为长百集团的第一大股东;上海合涌源投资有限公司持股24,591,700股,占10.47%,为长百集团的第二大股东;长春净月潭旅游经济开发区管理委员会持股3,872,480股,占1.65%;其他流通股股东持股178,367,389股,占75.96%。

主要经营范围:零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、零售中西成药、金银首饰、柜台出租,汽车货运、汽车、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务;代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务,经营对销贸易和转口贸易,汽车配件;物业管理;设计、制作、代理电视、报纸、广播广告。

附注二、公司主要会计政策及会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计年度

本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。首次执行日根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。首次执行日，原长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为认定成本；存在股权投资差额借方差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，并抵销母公司间的投资、往来款及内部交易后，编制合并会计报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过三个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、应收款项

(1) 应收款项的种类：

①根据公司董事会决议，公司的应收款项包括应收账款和其他应收款；

②本公司将单项金额占期末应收款项余额10%（含10%）以上部分确定为单项金额重大的应收款项，根据公司对应收款项回收情况分析，账龄3年以上的按其余额的20%计提坏账准备，有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账；

③单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据为：根据公司对应收款项回收情况分析，账龄3年以上的按其余额的20%计提坏账准备，有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账，并将符合条件的应收款项中扣除单项金额占期末应收款项余额10%（含10%）以上部分确定为单项金额不重大，但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项。

(2) 应收款项减值损失的计量：本公司对坏账损失采用备抵法进行核算

①本公司将与关联方之间发生的应收款项、与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账。其中对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大

的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务，采用个别认定法全额计提坏账准备；

②根据公司董事会决议，公司内部往来及资产负债表日至财务报表公布日前收回的大额应收款项，不计提坏账准备；

③按照账龄分析法计提坏账准备，坏账的计提比例如下：

账龄	应收账款、其他应收款计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	15%
三年以上	20%

④坏账确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确定无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 本公司的存货包括：库存商品、在途材料、原材料、低值易耗品。

(2) 存货均按取得时的实际成本计价，库存商品发出时按先进先出法计价；低值易耗品采用“五五”摊销法摊销。

(3) 存货采用永续盘存制。

(4) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。首次执行日根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。首次执行日，原长期股权投资存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为认定成本；存在股权投资差额借方差额的，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注二16所述方法计提长期投资减值准备，已计提的减值准备在长期股权投资持有期间不得转回。

11、固定资产及其折旧方法

（1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上，单位价值为人民币1,500元以上（含1,500元）的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。

（2）固定资产计价：一般遵循实际成本计价原则计价。

投资者投入的固定资产按合同或投资协议价值入帐，如果合同协议价值不公允时，则以投入固定资产的公允价值作为初始投资成本，对购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付的，以实际支付价款的现值为基础确定固定资产的成本。

（3）固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产预计使用年限和5%预计净残值率确定其基本折旧率。

固定资产类别	预计使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：经营用房、仓库	30—45	5	2.11—3.17
简易房、围墙、货场	8—10	5	9.50—11.88
机器设备	16	5	5.94
运输设备	14	5	6.79
办公设备	5—10	5	9.50—19.00

（4）固定资产减值准备：本公司在期末对固定资产逐项进行检查，存在减值迹象时，计提固定资产减值准备并计入当期损益。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 计提的减值准备在固定资产持有期间不允许转回。

12、在建工程核算方法

(1) 取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，次月起开始计提折旧，待办理竣工决算手续后，按实际成本对原来估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧额。

(2) 在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，存在减值迹象，按本财务报表附注二16所述方法计提在建工程减值准备，计提的减值准备在持有期间不允许转回。

13、借款费用核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款而发生的借款的利息、溢折价摊销、辅助费用及为借款发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的固定资产的购建和需要经过1年以上（含1年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、固定资产、投资性房地产的借款费用，予以资本化。

(2) 借款费用资本化期间

应予资本化的借款费用当同时满足下述三个条件，①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

从购建或生产开始到达到可使用状态前所发生的借款费用，计入相关资产成本；当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用，按实际发生额计入当期损益。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。按季度计算借款费用资本化金额。

(3) 资本化金额的确定方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

14、无形资产计价及摊销

(1) 无形资产的计价

①外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出作为初始成本；

②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；如果合同协议价值不公允时，则以投入无形资产的公允价值作为初始成本；

③企业合并中取得的无形资产，按照企业合并的分类，分别处理。

a、同一控制下吸收合并，按照被合并企业无形资产的账面价值确认为取得时的初始成本；同一控制下控股合并，合并方在合并日编制合并报表时，应当按照被合并方无形资产的账面价值作为合并基础。

b、非同一控制下的企业合并中，购买方取得的无形资产应以其在购买日的公允价值计量，包括：被购买企业原已确认的无形资产；被购买企业原未确认的无形资产，但其公允价值能够可靠计量，购买方就应在购买日将其独立于商誉确认为一项无形资产。

(2) 无形资产摊销

各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益。本公司土地使用权按30年平均摊销；

(3) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产，如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。具体情况如下：

- ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部转入当期损益。

(4) 已计提的无形资产减值准备在无形资产持有期间不允许转回。

15、长期待摊费用计价及摊销

长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。

16、资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

17、收入的确认原则

(1) 商品销售:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制,相关收入的金额能够可靠的计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务:提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的同时满足(收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权:让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足:

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司;
- ②收入的金额能够可靠计量。

18、所得税费用会计处理方法

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目,按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

19、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

附注三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	应税收入	5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按应纳增值税、营业税和消费税税额	7%
教育费附加	按应纳增值税、营业税和消费税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注四、企业合并及合并财务报表

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资金额 (万元)	权益比例
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	50	玻璃、建材、五金	80	100%
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	10	设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金日用品	10	100%

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	425,171.53	415,374.18
银行存款	43,758,439.61	12,649,623.17
合计	44,183,611.14	13,064,997.35

注：现金期末余额中，备用金410,000.00元。

2、应收账款

(1) 按种类披露应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	6,453,053.62	75.57						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,045,136.18	23.95	1,500,614.69	73.37	2,045,136.18	40.50	1,500,614.69	73.37

其他不重大应收账款	41,385.00	0.48			3,004,050.20	59.50	
合计	8,539,574.80	100	1,500,614.69		5,049,186.38	100	1,500,614.69

①本公司将单项金额占期末应收账款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额重大的应收账款;

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定依据为:根据公司对应收账款回收情况分析,账龄 3 年以上的按其余余额的 20% 计提坏账准备,有确凿证据表明可收回程度较小的应收账款按个别认定法计提坏账,并将符合条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额不重大,但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款;

③扣除前两项后的应收账款划分为其他不重大的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
7	松源纺织厂	90,000.00	90,000.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
8	无锡协新毛纺厂	81,800.00	81,800.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
9	余杭江建丝绸厂	60,000.00	60,000.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
10	上海日用公司	38,099.83	38,099.83	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
11	苏州五毛	31,450.00	31,450.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
12	江阴三毛	23,600.00	23,600.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
13	市纺织品批发公司	22,800.00	22,800.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
14	上海庄臣有限公司	17,644.72	17,644.72	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
15	上海百货站	16,522.80	16,522.80	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
	合计	1,353,988.07	1,353,988.07		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年						

2至3年						
3年以上	2,045,136.18	100	1,500,614.69	2,045,136.18	100.00	1,500,614.69
合计	2,045,136.18		1,500,614.69	2,045,136.18		1,500,614.69

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计为 7,212,624.34 元, 占应收账款期末余额的 84.46%, 具体明细如下:

单位名称	金额
银联卡	6,453,053.62
广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72
石家庄印染厂	120,650.00
内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00
新疆二毛	116,550.00
合计	7,212,624.34

(6) 本公司一年以下应收账款余额, 为本公司商业零售业务客户刷卡消费, 每周与银行结算, 截至本财务报告批准报出日, 已全部收回, 因此未计提坏账准备。

3、预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以下	7,179,098.17	95.72	1,573,743.43	81.93
一至二年	321,080.51	4.28	73,050.53	3.80
二至三年			189,402.78	9.86
三年以上			84,738.18	4.41
合计	7,500,178.68	100.00	1,920,934.92	100.00

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日预付款项前四名金额合计为 7,496,353.42 元, 占预付款项期末余额的 99.95%, 具体明细如下:

单位名称	金额
吉林省鄂尔多斯羊绒制品商贸有限公司	2,792,803.04
长春鹿王羊绒销售中心	2,682,556.31
宁波雅戈尔北方服饰有限公司长春分公司	1,354,334.07
长春宇泰贸易有限公司	666,660.00
小计	7,496,353.42

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款;

4、其他应收款

(1) 按种类披露其他应收款:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大的其他应收款	20,000,000.00	35.37	4,000,000.00	20	20,000,000.00	36.82	4,000,000.00	20
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	26,397,085.35	46.69	12,022,416.17	45.54	26,397,085.35	48.59	12,022,416.17	45.54
其他不重大其他应收款	10,141,679.55	17.94	2,513,794.93	24.79	7,927,720.59	14.59	323,850.86	4.09
合计	56,538,764.90	100	18,536,211.10		54,324,805.94	100	16,346,267.03	

①本公司将单项金额占期末其他应收款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额重大的其他应收款；②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定依据为：根据公司对其他应收款回收情况分析，账龄 3 年以上的按其余额的 20% 计提坏账准备，有确凿证据表明可收回程度较小的其他应收款按个别认定法计提坏账，并将符合条件的其他应收款中扣除单项金额占期末其他应收款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额不重大，但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款；③扣除前两项后的其他应收款划分为其他不重大的其他应收款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	绿园天一物资经销处	30,000.00	30,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	长春吉达厨房设备制造公司	197,446.83	197,446.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	建工吉洋公司	85,863.00	85,863.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	长春市百洋国际旅行社	90,001.24	90,001.24	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	食用菌养殖厂	100,000.00	100,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	上海舒乐公司	117,600.00	117,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	长春百俄生物肥业有限公司	212,554.84	212,554.84	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	江苏森达集团	660,000.00	660,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	上海舒乐衬衫厂	835,224.18	835,224.18	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	市牧工商总公司	1,478,586.40	1,478,586.40	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94	2,433,803.94	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22	1,648,179.22	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	朝阳区新兴涂料厂	1,306,396.08	1,306,396.08	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
	合计	10,995,655.73	10,995,655.73		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	26,397,085.35	100	12,022,416.17	26,397,085.35	100	12,022,416.17
合计	26,397,085.35		12,022,416.17	26,397,085.35		12,022,416.17

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日其他应收款前五名金额合计为 27,841,983.16 元，占其他应收款期末余额的 49.24%；具体明细如下：

单位名称	金额
长春市天然气化学工业公司	20,000,000.00
金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94
吉林宏远税务师事务所有限公司	1,960,000.00
长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00
长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22
合计	27,841,983.16

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

5、存货

(1) 存货的分类

项目	期初数			期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,837.87		142,837.87	176,048.95		176,048.95
库存商品	40,075,830.31	8,883,128.03	31,192,702.28	39,872,855.11	9,344,453.53	30,528,401.58
低值易耗品	2,054,717.93		2,054,717.93	2,097,051.43		2,097,051.43
合计	42,273,386.11	8,883,128.03	33,390,258.08	42,145,955.49	9,344,453.53	32,801,501.96

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
库存商品	8,883,128.03	461,325.50			9,344,453.53
低值易耗品					
合计	8,883,128.03	461,325.50	0.00	0.00	9,344,453.53

注：本期公司对库存商品计提跌价准备 461,325.50 元。

6、长期应收款

项目	期末数	期初数
长期应收款——长春万达	8,431,370.83	10,851,461.50
净值	8,431,370.83	10,851,461.50

注：根据本公司与长春万达房地产开发集团有限公司达成和解协议，本公司应收长春万达房地产开发集团有限公司 8,431,370.83 元。

7、长期投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
常州自行车厂	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.70	0.70
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00				49	49
吉林省美大装饰工程有限公司	权益法	490,000.00				49	49
长春长生基因药业股份有限公司	成本法	12,772,500.00	12,772,500.00		12,772,500.00	9.95	9.95
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00	360,000.00		360,000.00		
长春上品珠宝金行有限公司	权益法	1,750,000.00	1,336,332.32	22,694.41	1,359,026.73	50	50
长春长百购物有限公司	权益法	4,000,000.00		3,222,502.00	3,222,502.00	40	40
合计		21,272,500.00	14,568,832.32	3,245,196.41	17,814,028.73		

8、固定资产及累计折旧

(一) 原值

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
房屋及建筑物	359,206,050.17	2,771,794.25		361,977,844.42
机器设备	82,042,269.62	158,570.00		82,200,839.62
运输设备	8,513,132.33	160,857.00		8,673,989.33
办公设备	41,044.30	1,880.00		42,924.30
合计	449,802,496.42	3,093,101.25		452,895,597.67

(二) 累计折旧

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
房屋及建筑物	75,312,383.26	10,365,903.28		85,678,286.54
机器设备	40,765,589.71	5,290,630.23		46,056,219.94
运输设备	4,580,322.69	316,868.97		4,897,191.66
办公设备	36,650.36	1,505.18		38,155.54
合计	120,694,946.02	15,974,907.66		136,669,853.68

(三) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
房屋及建筑物	1,653,277.80			1,653,277.80
机器设备	2,163,395.44			2,163,395.44

运输设备	1,353,084.14			1,353,084.14
合计	5,169,757.38			5,169,757.38
(四) 净额	323,937,793.02			311,055,986.61

(1) 本期折旧额为 15,974,907.66 元。

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 2,761,217.25 元。

(3) 无暂时闲置的固定资产

(4) 无通过融资租赁租入的固定资产

(5) 无通过经营租赁租出的固定资产

(6) 无持有待售的固定资产

(7) 无未办妥产权证书的固定资产

(8) 本期抵押固定资产原值为 16,802 万元，经测试固定资产无减值迹象。

9、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
消防工程	895,200.00		895,200.00	895,200.00		895,200.00
配套工程	1,511,117.00		1,511,117.00	1,511,117.00		1,511,117.00
酒店装修工程	475,681.92		475,681.92	256,956.92		256,956.92
合计	2,881,998.92		2,881,998.92	2,663,273.92		2,663,273.92

10、无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
(一) 无形资产原价				
土地使用权	5,105,029.05			5,105,029.05
商业自动化系统	332,000.00	136,264.96		468,264.96
合计	5,437,029.05	136,264.96		5,573,294.01
(二) 累计摊销				
土地使用权	2,649,805.44	172,443.84		2,822,249.28
商业自动化系统	102,366.59	40,013.16		142,379.75
合计	2,752,172.03	212,457.00		2,964,629.03
(三) 无形资产减值准备				
(四) 无形资产账面价值				
土地使用权	2,455,223.61			2,282,779.77
商业自动化系统	229,633.41			325,885.21
合计	2,684,857.02			2,608,664.98

11、未确认递延所得税资产明细

项目	期初	期末
一、可抵扣时间性差异	18,558,003.98	19,732,593.94
1、应收账款坏账准备	1,334,973.99	1,317,266.74
2、存货	8,883,128.03	9,344,453.53
3、固定资产	4,864,580.90	4,864,580.90

5、无形资产	771,653.38	747,821.50
6、长期投资	2,703,667.68	3,458,471.27
二、可抵扣亏损	146,663,411.90	136,102,394.12
合计	165,221,415.88	155,834,988.06

12、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	17,846,881.72	2,189,944.07			20,036,825.79
存货跌价准备	8,883,128.03	461,325.50			9,344,453.53
固定资产减值	5,169,757.38				5,169,757.38
长期投资减值损失	1,800,134.56				1,800,134.56
合计	33,699,901.69	2,651,269.57			36,351,171.26

13、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	206,600,000.00	184,100,000.00
合计	206,600,000.00	184,100,000.00

(1) 为取得上述借款，本公司以原值为 15,207 万元的房屋建筑物作抵押。

(2) 短期借款不存在逾期情况。

(3) 资产负债表日后未偿还短期借款。

14、应付账款

项目	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一年以下	41,772,175.09	85.57	51,415,243.98	88.64
一至二年	456,367.60	0.93	90,407.67	0.16
二至三年	90,407.67	0.19	105,157.90	0.18
三年以上	6,496,836.95	13.31	6,391,679.05	11.02
合计	48,815,787.31	100.00	58,002,488.60	100.00

注：截止 2009 年 12 月 31 日无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

15、预收账款

项目	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一年以下	1,526,796.41	59.91	4,008,019.88	97.02
一至二年	1,021,595.50	40.09	123,300.00	2.98
合计	2,548,391.91	100.00	4,131,319.88	100.00

注：截止 2009 年 12 月 31 日无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
应付工资	1,000.00	10,237,959.77	9,837,959.77	401,000.00
职工福利		465,847.44	465,847.44	
养老保险金	145,000.00	1,866,168.66	2,011,168.66	
医疗保险		898,655.52	898,655.52	

失业保险	13,000.00	161,169.93	174,169.93	
工伤保险		42,137.05	42,137.05	
住房公积金		287,027.00	287,027.00	
非货币性福利		127,485.00	127,485.00	
工会经费和职工教育经费	1,293,266.46	175,394.83	385,809.23	1,082,852.06
合计	1,452,266.46	14,261,845.20	14,230,259.60	1,483,852.06

17、应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	813,518.74	624,741.99
消费税	55,048.28	45,491.41
营业税	574,423.16	1,038,441.08
企业所得税	-13,606,357.07	-13,605,471.27
城市维护建设税	129,221.33	136,950.40
房产税	585,848.19	581,973.68
教育费附加	49,848.56	53,858.93
土地使用税	153,171.00	153,171.00
合计	-11,245,277.81	-10,970,842.78

18、应付股利

项目	期末数	未付原因
1、国家股	2,830,849.22	暂时未付
2、社会法人股	4,131,807.60	暂时未付
3、社会公众股	768,838.01	暂时未付
合计	7,731,494.83	

19、其他应付款

账龄	期末数	期初数
1 年以下（含一年）	11,113,005.28	12,473,488.95
1-2 年（含二年）	5,928,086.23	8,298,496.62
2-3 年（含三年）	8,298,496.62	2,751,697.23
3 年以上	2,736,523.83	3,497,588.78
合计	28,076,111.96	27,021,271.58

(1) 一年以上部分，为往来单位欠款或供应商交付的履约保证金及质量保证金。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日欠第二大股东上海合涌源投资有限公司 100,000.00 元。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日欠受同一控股股东控制的上海合家欢物业管理有限公司 4,000,000.00 元。

20、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数
抵押借款	人民币	40,000,000.00	
合计		40,000,000.00	

(1) 为取得上述借款，本公司以原值为 1,595 万元的房屋建筑物作抵押。

(2) 长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
信源信用社	2009 年 8 月 14 日	2012 年 8 月 2 日	7.02		10,000,000.00		
信源信用社	2009 年 8 月 14 日	2011 年 8 月 3 日	7.02		10,000,000.00		
九台商业银行	2009 年 8 月 14 日	2011 年 8 月 3 日	7.02		10,000,000.00		
九台商业银行	2009 年 8 月 14 日	2012 年 8 月 2 日	7.02		10,000,000.00		
合计					40,000,000.00		

21、股本

项目	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,831,569.00						234,831,569.00

22、资本公积

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
股本溢价	55,550,878.38			55,550,878.38
资产评估增值准备	13,950,493.25			13,950,493.25
接受捐赠资产准备	427,192.00			427,192.00
其他资本公积	18,167,210.41			18,167,210.41
合计	88,095,774.04			88,095,774.04

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	29,996,301.81			29,996,301.81
合计	29,996,301.81			29,996,301.81

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-209,782,124.69	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-209,782,124.69	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,166,975.34	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-204,615,149.35	

25、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	256,202,113.16	251,448,963.58
其他业务收入	50,324,036.90	51,297,838.66
营业成本	219,506,087.81	213,627,647.11

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	654,845.23	534,600.61
教育费附加	280,647.98	238,626.54
营业税	2,776,792.63	2,818,202.21
消费税	600,541.69	649,475.32
合计	4,312,827.53	4,240,904.68

27、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,644,116.19	21,752,663.62
减：利息收入	35,820.28	39,264.08
手续费	246,139.93	598,383.71
合计	14,854,435.84	22,311,783.25

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	2,189,944.07	8,977,501.60
存货跌价准备	461,325.50	6,034,925.78
合计	2,651,269.57	15,012,427.38

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-754,803.59	1,818.23
处置子公司收益		-313,576.88
合计	-754,803.59	-311,758.65

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
罚款净收入	63,640.00	56,543.00
其他	401,743.50	445,001.30
合计	465,383.50	501,544.30

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处理非流动资产净损失		8,768,723.02
捐赠支出		201,700.00
防洪基金	302,746.81	285,338.72
赔偿款	119,000.00	842,575.20
罚款支出		200.00
其他支出	12,080.00	19,394,937.28
合计	433,826.81	29,493,474.22

32、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
往来款	10,755,008.21
合计	10,755,008.21

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
供热费	1,783,823.23
差旅费	681,682.93
修理费	1,604,251.03
招待费	1,327,895.51
办公费	4,160,505.64
广告费	4,602,550.06
水电费	6,297,582.17
往来款	12,315,486.31
其他	5,058,987.35
手续费	245,325.02
合计	38,078,089.25

34、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
长春万达房地产开发集团有限公司工程款	2,658,817.17

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,166,975.34	-39,527,190.46
加：资产减值准备	2,651,269.57	15,012,427.38
少数股东损益	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,974,907.66	14,334,243.71
无形资产摊销	212,457.00	229,475.64
长期待摊费用摊销	-	847,060.80
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	-	28,152,190.32
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	11,469.98
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	14,644,931.10	21,752,663.62
投资损失（收益以“-”填列）	754,803.59	311,758.65
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	127,430.62	-7,614.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-7,024,872.94	6,698,420.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-14,464,453.01	-9,283,965.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18,043,448.93	38,530,939.95
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	44,183,611.14	13,064,997.35
减：现金的期初余额	13,064,997.35	14,434,809.13
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	31,118,613.79	-1,369,811.78

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,379.87
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4. 处置子公司的净资产	313,576.88
流动资产	532,499.72
非流动资产	
流动负债	168,922.84
非流动负债	50,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	44,183,611.14	13,064,997.35
其中：库存现金	425,171.53	415,374.18
可随时用于支付的银行存款	43,758,439.61	12,649,623.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,183,611.14	13,064,997.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注六、关联方关系及其交易

(1) 本公司第一大股东情况

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	第一大股东对本公司的持股比例(%)	第一大股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海合涌源企业发展有限公司	第一大股东	有限责任	上海市	连清海	宾馆酒店投资管理咨询	13,400.00	11.92	11.92	上海合涌源企业发展有限公司	703205985

(2) 本公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	全资	有限责任	长春市	汤乃林	设计和制作户外广告、经销建筑广告材料、五金日用品	10	100	100	124065631

长春市幕墙装饰玻璃销售有限公司	全资	有限责任	长春市	任雪丽	玻璃、建材、五金	50	100	100	243842966
-----------------	----	------	-----	-----	----------	----	-----	-----	-----------

(3) 本公司合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)
长春上品珠宝金行有限公司	有限责任	长春市	任雪丽	黄金、白金、钻石及其他贵金属；珠宝的鉴定及咨询	350	50	50

本公司合营企业情况(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
长春上品珠宝金行有限公司	3,946,191.17	1,228,576.69	2,717,614.48	2,539,756.84	45,388.82	合营企业	794403089

(4) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
吉林省美大装饰工程有限公司	联营企业	605121059
长春长百购物有限公司	联营企业	691474087
上海合涌源投资有限公司	第二大股东	750312417
上海合家欢物业管理有限公司	第一大股东的控股公司	729537339

(5) 关联方交易情况

本期本公司与上海合家欢物业管理有限公司共同出资 1000 万元成立长春长百购物有限公司,其中上海合家欢物业有限公司以现金出资 600 万元,占注册资本的 60%,本公司以现金出资 400 万元,占注册资本的 40%。

(6) 关联方应收应付情况

项目	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	占所属科目全部余额的比重	账面余额	占所属科目全部余额的比重
其他应付款	上海合涌源投资有限公司	100,000.00	0.36	100,000.00	0.37
其他应付款	上海合家欢物业管理有限公司	4,000,000.00	14.25		

附注七、或有事项

1999 年,为缓解被告长春天然气有限公司(原名为长春市天然气化学工业公司,以下简称天然气公司)的资金困难,本公司向被告出借资金 20,000,000.00 元,双方形成欠款关系。截至目前,该笔欠款尚未归还。2009 年本公司向长春市中级人民法院提起诉讼,请求天然气公司给付欠款 20,000,000.00 元

及相应利息，长春市中级人民法院已受理此案（详见 2009 年 12 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。

附注八、承诺事项

截止报告日，无承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

本公司于 2010 年 2 月 4 日召开第六届董事会第四次会议，会议通过 2009 年度利润分配预案：母公司 2009 年年初未分配利润-209,025,721.99 元，母公司 2009 年年度净利润为 5,199,013.79 元，截止 2009 年末可供股东分配利润为-203,826,708.20 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

附注十、其他重要事项

截止报告日，无其他重要事项。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释：

1、应收账款

(1) 按种类披露应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	6,453,053.62	77.16						
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的	1,869,626.18	22.35	1,465,512.69	78.39	1,869,626.18	38.36	1,465,512.69	78.39

应收账款							
其他不重大应收账款	41,385.00	0.49			3,004,050.20	61.64	
合计	8,364,064.80	100	1,465,512.69		4,873,676.38	100	1,465,512.69

①本公司将单项金额占期末应收账款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额重大的应收账款;

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定依据为:根据公司对应收账款回收情况分析,账龄 3 年以上的按其余额的 20%计提坏账准备,有确凿证据表明可收回程度较小的应收账款按个别认定法计提坏账,并将符合条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额不重大,但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款;

③扣除前两项后的应收账款划分为其他不重大的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
7	松源纺织厂	90,000.00	90,000.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
8	无锡协新毛纺厂	81,800.00	81,800.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
9	余杭江建丝绸厂	60,000.00	60,000.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
10	上海日用公司	38,099.83	38,099.83	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
11	苏州五毛	31,450.00	31,450.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
12	江阴三毛	23,600.00	23,600.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
13	市纺织品批发公司	22,800.00	22,800.00	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
14	上海庄臣有限公司	17,644.72	17,644.72	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
15	上海百货站	16,522.80	16,522.80	100%	账龄在五年以上,收回的可能性很小
	合计	1,353,988.07	1,353,988.07		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	1,869,626.18	100.00	1,465,512.69	1,869,626.18	100.00	1,465,512.69
合计	1,869,626.18	100.00	1,465,512.69	1,869,626.18	100.00	1,465,512.69

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款

(5) 截止 2009 年 12 月 31 日应收账款前五名金额合计为 7,212,624.34 元, 占应收账款期末余额的 86.23%, 具体明细如下:

单位名称	金额
银联卡	6,453,053.62
广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72
石家庄印染厂	120,650.00
内蒙古天官毛纺厂	120,650.00
新疆二毛	116,550.00
合计	7,212,624.34

2、其他应收款

(1) 按种类披露其他应收款:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	20,000,000.00	35.21	4,000,000.00	20	20,000,000.00	36.64	4,000,000.00	20
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	25,964,018.00	45.71	11,935,802.70	45.97	25,964,018.00	47.56	11,935,802.70	45.97
其他不重大其他应收款	10,841,046.18	19.08	2,513,794.93	23.19	8,625,471.22	15.80	323,850.86	3.75
合计	56,805,064.18	100	18,449,597.63		54,589,489.22	100	16,259,653.56	

①本公司将单项金额占期末其他应收款余额 10% (含 10%) 以上部分确定为单项金额重大的其他应收款; ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定依据为: 根据公司对其他应收款回收情况分析, 账龄 3 年以上的按其余额的 20% 计提坏账准备, 有确凿证据表明可收回程度较小的其他应收款按个别认定法计提坏账, 并将符合条件的其他应收款中扣除单项金额

占期末其他应收款余额 10%（含 10%）以上部分确定为单项金额不重大，但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款；③扣除前两项后的其他应收款划分为其他不重大的其他应收款。

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	绿园天一物资经销处	30,000.00	30,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	长春吉达厨房设备制造公司	197,446.83	197,446.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	建工吉洋公司	85,863.00	85,863.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	长春市百洋国际旅行社	90,001.24	90,001.24	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	食用菌养殖厂	100,000.00	100,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	上海舒乐公司	117,600.00	117,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	长春百俄生物肥业有限公司	212,554.84	212,554.84	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	江苏森达集团	660,000.00	660,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	上海舒乐衬衫厂	835,224.18	835,224.18	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	市牧工商总公司	1,478,586.40	1,478,586.40	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94	2,433,803.94	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22	1,648,179.22	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	朝阳区新兴涂料厂	1,306,396.08	1,306,396.08	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
	合计	10,995,655.73	10,995,655.73		

（3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	25,964,018.00	100	11,935,802.70	25,964,018.00	100	
合计	25,964,018.00	100	11,935,802.70	25,964,018.00	100	

（4）截止 2009 年 12 月 31 日无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

（5）截止 2009 年 12 月 31 日其他应收款前五名金额合计为 27,841,983.16 元，占其他应收款期末余额的 49.01%，具体明细如下：

单位名称	金额
长春市天然气化学工业公司	20,000,000.00
金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94
吉林宏远税务师事务所有限公司	1,960,000.00
长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00
长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22
合计	27,841,983.16

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
常州自行车厂	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.70	0.70
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00				49	49
长春百货大楼集团股份有限公司广告	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100	100
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100	100
吉林省美大装饰工程有限公司	权益法	490,000.00				49	49
长春长生基因药业股份有限公司	成本法	12,772,500.00	12,772,500.00		12,772,500.00	9.95	9.95
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00	360,000.00		360,000.00		
长春上品珠宝金行有限公司	权益法	1,750,000.00	1,336,332.32	22,694.41	1,359,026.73	50	50
长春长百购物有限公司	权益法	4,000,000.00		3,222,502.00	3,222,502.00	40	40
合计		22,172,500.00	15,468,832.32	3,245,196.41	18,714,028.73		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	255,977,503.16	250,887,353.58
其他业务收入	50,324,036.90	51,297,838.66
营业成本	219,348,860.81	213,167,126.91

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-754,803.59	1,818.23
置子公司收益		-300,000.00
合计	-754,803.59	-298,181.77

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,199,013.79	-39,492,284.41
加：资产减值准备	2,651,269.57	15,011,667.38
少数股东损益		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,931,876.94	14,290,696.57
无形资产摊销	212,457.00	229,475.64
长期待摊费用摊销	-	847,060.80
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	-	28,152,190.32
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	11,469.98
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-

财务费用（收益以“-”填列）	14,644,116.19	21,752,663.62
投资损失（收益以“-”填列）	754,803.59	298,181.77
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-
存货的减少（增加以“-”填列）	157,577.72	4,987.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-7,024,872.94	6,698,420.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-14,294,964.53	-9,543,790.36
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	18,231,277.33	38,260,739.23
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	43,986,621.64	12,677,484.54
减：现金的期初余额	12,677,484.54	14,285,117.17
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	31,309,137.10	-1,607,632.63

附注十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
罚款收入及其他	465,383.50	
赔偿款	119,000.00	
其他支出	12,080.00	
合计	334,303.50	

注：各非经常性损益项目按税前列示。

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2009年修订）的规定要求计算的净资产收益率及每股收益：

本公司2009年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.02	0.02

本公司2008年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-24.26	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.64	-0.05	-0.05

上述指标的计算过程如下

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权; 计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

(2) 基本每股收益可参照如下公式计算:

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益可参照如下公式计算:

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对 P_1 和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期	上期	变动比率	变动原因
货币资金	44,183,611.14	13,064,997.35	238.18%	本期银行贷款增加

应收账款	7,038,960.11	3,548,571.69	98.36%	本公司商业零售客户持卡消费尚未与银行结算。
预付款项	7,500,178.68	1,920,934.92	290.44%	本公司为供应商旺季储备商品预付的货款
预收款项	2,548,391.91	4,131,319.88	-38.32%	本公司团购销售减少所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%	归还借款所致
长期借款	40,000,000.00	-	-	增加长期借款
财务费用	14,854,435.84	22,311,783.25	-33.42%	银行借款利率下调
资产减值损失	2,651,269.57	15,012,427.38	-82.34%	同期对部分应收款项采用个别认定法计提坏账准备及对部分库存商品计提跌价准备
投资收益（损失以“-”填列）	-754,803.59	-311,758.65	142.11%	本期长百电视购物前期筹建费用一次性进入当期
减：营业外支出	433,826.81	29,493,474.22	-98.53%	同期处置部分固定资产及长期待摊费用

公司名称：长春百货大楼集团股份有限公司

公司法定代表人：林大湑 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：王淑丽

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：林大湑
 长春百货大楼集团股份有限公司
 2010年2月4日