

成商集团股份有限公司

600828

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.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件目录.....	133

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限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	王福琴
主管会计工作负责人姓名	郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尹祖生

公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明：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	成商集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	成商集团
公司的法定英文名称	CHENGSHANG GROUP CO., LTD.
公司法定代表人	王福琴

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑怡	许丽
联系地址	四川省成都市东御街 19 号	四川省成都市东御街 19 号
电话	028-86665088	028-86665088
传真	028-86652529	028-86652529
电子信箱	cpds_600828@cpds.cn	cpds_600828@cpds.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省成都市东御街 19 号
注册地址的邮政编码	610011
办公地址	四川省成都市东御街 19 号
办公地址的邮政编码	610011
公司国际互联网网址	http://www.cpds.cn
电子信箱	cpds_600828@cpds.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》、《证券日报》
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	公司办公室

(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	成商集团	600828	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 12 月 31 日	
公司首次注册登记地点	四川省成都市东御街 19 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 16 日
	公司变更注册登记地点	四川省成都市东御街 19 号
	企业法人营业执照注册号	510100000031610
	税务登记号码	510104214393110
	组织机构代码	21439311-0
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼	

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	125,760,269.65
利润总额	156,492,829.56
归属于上市公司股东的净利润	127,835,823.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,963,674.35
经营活动产生的现金流量净额	142,326,031.33

(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	说明
非流动资产处置损益	28,827,341.93	土地使用权处置收入
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	868,786.74	税收返还、灾后重建补贴等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,200,000.00	诉讼赔偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,252.60	罚款收入等
所得税影响额	208,340.81	
少数股东权益影响额（税后）	-211,572.76	
合计	28,872,149.32	

(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	1,722,235,710.79	1,425,514,567.57	20.82	1,356,125,708.44
利润总额	156,492,829.56	115,432,345.23	35.57	120,205,397.96
归属于上市公司股东的净利润	127,835,823.67	102,345,153.32	24.91	72,434,835.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,963,674.35	68,131,733.16	45.25	32,048,393.47
经营活动产生的现金流量净额	142,326,031.33	342,490,326.10	-58.44	186,711,843.80
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,483,521,923.73	1,463,341,131.78	1.38	1,240,159,941.06
所有者权益 (或股东权益)	503,035,827.21	376,608,435.33	33.57	273,319,368.68

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)	0.6293	0.5038	24.91	0.3566
稀释每股收益 (元 / 股)	0.6293	0.5038	24.91	0.3566
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4872	0.3354	45.26	0.1578
加权平均净资产收益率 (%)	29.02	31.54	减少 2.52 个百分点	31.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.46	21.00	增加 1.46 个百分点	14.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.70	1.69	-58.58	0.92
	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)	2.48	1.85	34.05	1.35

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	121,151,915	59.64				-120,367,955	-120,367,955	783,960	0.39
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,151,915	59.64				-120,367,955	-120,367,955	783,960	0.39
其中：境内非国有法人持股	121,151,915	59.64				-120,367,955	-120,367,955	783,960	0.39
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	81,996,111	40.36				120,367,955	120,367,955	202,364,066	99.61
1、人民币普通股	81,996,111	40.36				120,367,955	120,367,955	202,364,066	99.61
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	203,148,026	100.00				0	0	203,148,026	100.00

股份变动的批准情况

2006年5月31日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，根据公司股改方案，2009年6月9日，公司安排第四批有限售条件流通股120,367,955股上市流通，故本报告期无限售条件流通股增加120,367,955股。

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
深圳茂业商厦有限公司	120,328,355	120,331,016	2,661	0	股改限售股份	2009年6月9日
成都市向阳实业总公司	39,600	36,939	-2,661	0	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的对价股份	2009年6月9日
其它有限售条件流通股	783,960	0	0	783,960	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的对价股份	
合计	121,151,915	120,367,955	0	783,960	/	/

注：本报告期深圳茂业商厦有限公司增加的限售股数2661股系公司股东成都市向阳实业总公司向其偿还的股改代垫股份。

(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

根据公司股权分置改革方案，2009年6月9日，公司安排第四批有限售条件流通股120,367,955股上市流通，故本报告期无限售条件流通股增加120,367,955股，有限售条件流通股减少120,367,955股，股份总数不变。

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						6,326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	
深圳茂业商厦有限公司	境内非国	66.77	135,645,819	2,661	0	无	

	有法人					
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	3.75	7,626,213	-1,893,267	0	未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	2.81	5,706,581	-1,729,186	0	未知
何晓阳	其他	2.46	5,000,000	0	0	未知
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金	其他	1.98	4,023,245	4,023,245	0	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他	1.86	3,781,559	3,781,559	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.63	3,306,982	3,306,982	0	未知
UBS AG	其他	0.80	1,630,049	1,630,049	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢9期	其他	0.70	1,431,910	1,431,910	0	未知
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	其他	0.70	1,419,759	1,419,759	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
深圳茂业商厦有限公司	135,645,819	人民币普通股 135,645,819
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	7,626,213	人民币普通股 7,626,213
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,706,581	人民币普通股 5,706,581
何晓阳	5,000,000	人民币普通股 5,000,000
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金	4,023,245	人民币普通股 4,023,245
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	3,781,559	人民币普通股 3,781,559
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3,306,982	人民币普通股 3,306,982
UBS AG	1,630,049	人民币普通股 1,630,049
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢9期	1,431,910	人民币普通股 1,431,910
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,419,759	人民币普通股 1,419,759
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2) 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邛江县建设房地产开发公司	297,000			未偿还股改代垫股份
2	深圳深瓯工贸实业有限公司	118,800			未偿还股改代垫股份
3	成都双流佳肴罐头厂	99,000			未偿还股改代垫股份
4	广州昭威制衣有限公司	47,520			未偿还股改代垫股份
5	广东国际越王阁金银珠宝公司	39,600			未偿还股改代垫股份
6	苏州季诺时装有限公司	39,600			未偿还股改代垫股份
7	四川红光电子企业集团公司	39,600			未偿还股改代垫股份
8	成都市锦江区乐得家电经营部	23,760			未偿还股改代垫股份
9	成都市青羊区医药总工司业务部	23,760			未偿还股改代垫股份
10	四川省永荣制衣有限公司	23,760			未偿还股改代垫股份
11	成都市青羊区腾达制衣厂	23,760			未偿还股改代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

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

公司控股股东为深圳茂业商厦有限公司，实际控制人为黄茂如先生。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：美元

名称	深圳茂业商厦有限公司
单位负责人或法定代表人	张静
成立日期	1996 年 1 月 31 日
注册资本	22,000
主要经营业务或管理活动	物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等

(3) 实际控制人情况

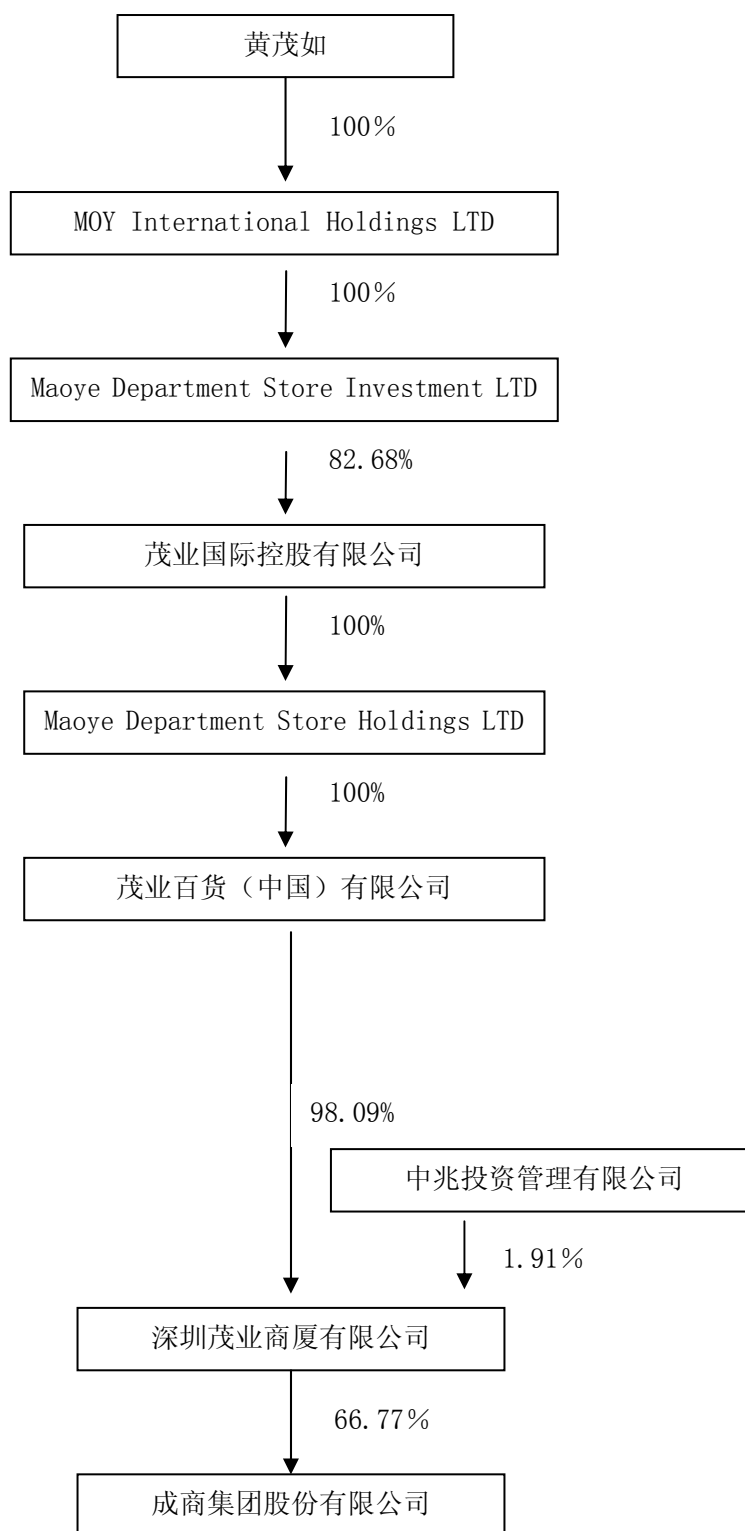
自然人

姓名	黄茂如
国籍	BELIZE
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	企业经营者，香港茂业集团创办人，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼 CEO，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官，深圳茂业商厦有限公司董事。

(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
黄茂如	董事长	男	44	2006年6月1日	2009年2月9日	0	0	--	0.22	是
王福琴	董事长	女	39	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	39.15	是
	总经理			2009年7月24日	2009年9月18日					否
董桂金	总经理	男	54	2009年9月18日	2012年7月23日	0	0	--	19.00	否
邹明贵	董事	男	46	2006年6月1日	2009年1月22日	0	0	--	0.12	是
曹宏	董事	女	38	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	2.00	是
王贵升	董事	男	40	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	2.00	是
高宏彪	董事、 副总经理	男	40	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	48.26	否
郑怡	董事、 财务总监、 董事会秘书	女	38	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	34.59	否
韩玉	董事会 秘书	女	32	2008年3月7日	2009年4月2日	0	0	--	8.78	否
	董事			2009年7月24日	2012年7月23日					是
郭元晞	独立董事	男	59	2006年6月1日	2009年7月23日	0	0	--	2.81	否
傅代国	独立董事	男	45	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	5.00	否
张剑渝	独立董事	男	53	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	5.00	否
达捷	独立董事	男	39	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	2.19	否
任有良	监事会 主席	男	54	2006年6月1日	2009年7月23日	0	0	--	3.60	否
吴邦珍	监事会 主席	女	47	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	11.28	否
王小军	监事	男	37	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	27.46	否
宿兰芳	监事	女	37	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	16.64	否
殷大声	副 总 经 理	男	33	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	26.47	否
陈建	副 总 经 理	男	53	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	21.39	否
夏继明	副 总 经 理	男	58	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	17.81	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	293.77	/

注：本报告期原董事长黄茂如先生、原董事邹明贵先生、董事曹宏女士及王贵升先生仅在本公司领取董事津贴，其薪酬在股东关联单位领取。2009年4月3日起，董事韩玉女士仅在本公司领取董事津贴，

并在股东关联单位领取薪酬。2009 年 9 月 19 日起，董事长王福琴女士在本公司仅领取董事津贴，并在股东关联单位领取薪酬。

黄茂如：香港茂业集团创办人，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼 CEO，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长。现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官，深圳茂业商厦有限公司董事。

王福琴：曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理，常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理，成商集团股份有限公司总经理。现任茂业国际控股有限公司执行董事、行政副总裁，深圳茂业商厦有限公司总经理，成商集团股份有限公司董事长。

董桂金：曾任深圳茂业（集团）股份有限公司财务经理、深圳茂业（集团）股份有限公司物业经营分公司总经理、深圳兴华实业股份有限公司总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司总经理。

邹明贵：曾任职于协和集团，深圳茂业商厦有限公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司总经理，茂业国际控股有限公司执行董事、总经理，成商集团股份有限公司董事。

曹宏：曾任职于深圳泰丰电子有限公司，深圳华为技术有限公司，深圳茂业（集团）股份有限公司总经理助理，深圳茂业商厦有限公司副总经理。现任茂业国际控股有限公司副总经理，深圳茂业商厦有限公司董事，成商集团股份有限公司董事。

王贵升：曾任深圳安惠实业公司财务经理，沃尔玛（中国）投资有限公司助理财务总监，深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监，成都人民商场（集团）股份有限公司财务总监。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、资格会计师，成商集团股份有限公司董事。

高宏彪：曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理。现任成商集团股份有限公司董事、副总经理。

郑怡：曾任成都人民商场（集团）股份有限公司北站分场财务经理，成都人民商场（集团）股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理。现任成商集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

韩玉：曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司监事、董事会秘书、办公室主任。现任成商集团股份有限公司董事、山西茂业置地房地产开发有限公司副总经理。

郭元晞：西南财经大学教授、研究员、工商管理学院博士生导师，中共四川省委、四川省人民政府授予的有突出贡献的优秀专家，享受国务院政府特殊津贴，四川省学术和技术带头人。曾任中共四川省安岳县党校理论教员，四川省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员、经济体制改革研究所副所长、所长，《经济体制改革》杂志社社长、常务副主编，四川省第 5 届科协常委，四川省德阳市人民政府副市长，成商集团股份有限公司独立董事。现任西南财经大学校长助理。

傅代国：管理学博士，会计学教授。曾任四川省汉源县水泥厂财务助理，四川省资产重组中心项目经理。现任西南财经大学会计学院副院长，中国中青年财务成本研究会理事，成都市会计电算化专家组成员，成都会计学会副会长，成商集团股份有限公司独立董事。

张剑渝：管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师，西南财经大学工商管理学院副院长。现任中国市场学会理事，中国高校物价学会副会长，四川市场营销学会副会长，西南财经大学市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事。

达捷：经济学博士，副研究员，注册估价师，西南财经大学客座教授。现任四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所副所长，成商集团股份有限公司独立董事。

任有良：曾任解放军某部技师、副指导员，成都市人民商场办公室干事、重建办干事、工会副主席，成商集团股份有限公司监事会主席、工会主席。

吴邦珍：曾任成都人民商场（集团）股份有限公司劳动人事部副部长、部长，成商集团股份有限公司人力资源部经理、分公司人力资源部经理。现任成商集团股份有限公司监事、工会主席。

王小军：曾任四川省燃料公司主办会计、团委书记、党支部书记，四川迪康产业控股集团股份有限公司财务部经理、资产经营管理部总经理助理。现任成商集团股份有限公司监事、总经理助理、商业经营分公司总经理。

宿兰芳：曾任深圳茂业（集团）股份有限公司董事局秘书处高级秘书、客户服务部经理、租赁中心租务经理，兰州伟业房地产开发有限公司总经理助理兼办公室主任，兰州外语职业学院人力资源处处长。现任成商集团股份有限公司监事、办公室主任。

殷大声：曾任 TCL 集团 TTE 全球产品规划中心总经理助理、TTE CRT 全球项目管理副总监、TCL 新技术有限公司营销总监，茂业国际控股有限公司营运管理部总监、营运管理中心总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理、盐市口茂业百货分公司总经理。

陈建：曾任成都人民商场（集团）股份有限公司会展超市总经理，成都人民商场黄河商业城有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司北站店店长、武侯店店长，成商集团股份有限公司总经理助理。现任成商集团股份有限公司副总经理。

夏继明：曾任成都人民商场（集团）股份有限公司配送中心分公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部副总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理、党委书记。

（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
黄茂如	茂业国际控股有限公司	董事长、执行董事、首席执行官			是
	深圳茂业商厦有限公司	董事			否
王福琴	茂业国际控股有限公司	执行董事、行政副总裁			是
	深圳茂业商厦有限公司	总经理			否
曹宏	茂业国际控股有限公司	副总经理			是
	深圳茂业商厦有限公司	董事			否
王贵升	茂业国际控股有限公司	执行董事、首席财务官、 合资格会计师			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
黄茂如	深圳茂业（集团）股份有限公司	董事			否
王福琴	秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	董事			是
曹宏	深圳茂业（集团）股份有限公司	董事			否
韩玉	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	监事			否
	重庆医药股份有限公司	董事			否
	成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司	监事			否
	成都会议展览中心股份有限公司	董事			否
	成都崇德投资有限公司	董事			否
	山西茂业置地房地产开发有限公司	副总经理			是
	秦皇岛渤海物流控股股份	董事			是

	有限公司				
郭元晞	西南财经大学	校长助理			是
	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事			是
	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事			是
傅代国	西南财经大学	会计学院副院长			是
	四川川润股份有限公司	独立董事			是
张剑渝	西南财经大学	市场营销研究所所长			是
王小军	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	董事			否
	重庆解放碑茂业百货有限公司	董事			否
高宏彪	成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司	副董事长			否
郑怡	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	监事			否
	重庆医药股份有限公司	监事			否
	重庆解放碑茂业百货有限公司	监事			否

(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	公司董事、监事的津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事津贴依据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《关于确定董事津贴的议案》和《关于确定监事津贴的议案》执行；高级管理人员的年薪根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，由基本薪资、季度绩效薪资和年度绩效薪资三部分组成。基本薪资根据考勤记录每月发放，季度绩效薪资根据公司的绩效管理制度进行考核后确定，年度绩效薪资根据考核指标完成情况进行考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。

(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
黄茂如	董事长	离任	工作原因
邹明贵	董事	离任	工作原因
王福琴	董事长	聘任	原董事长离任
	总经理	离任	工作原因
董桂金	总经理	聘任	原总经理离任
韩玉	董事会秘书	离任	工作原因
高宏彪	董事	聘任	原董事离任
郑怡	董事	聘任	原董事离任
	董事会秘书	聘任	原董事会秘书离任
郭元晞	独立董事	离任	任期届满
达捷	独立董事	聘任	换届选举
任有良	监事会主席	离任	任期届满
吴邦珍	监事会主席	聘任	换届选举
宿兰芳	监事	聘任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1695
公司需承担费用的离退休职工人数	17
说明：公司需承担费用的离退休职工人数系公司内退员工，由公司承担工资，其余离退休职工全部纳入社保统筹，公司仅负担部分补贴及慰问费。	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	372
业务销售人员	444
后勤保障、营业员及其他人员	879
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	5
大学本科学历	172
专科学历	444
中专及以下学历	1074

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》、《公司章程》及其它有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。

1、公司治理的具体情况如下：

(1) 股东与股东大会：公司充分保障所有股东的合法权益，特别是中小股东能够行使权利；严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证；公司关联交易公平、合理，定价依据符合市场原则，相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 控股股东与上市公司：公司控股股东严格依法履行出资人权利及诚信义务，行为合法规范，无干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东权益的情形；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实现了“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。

(3) 董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求；严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会，各位董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(4) 监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求；公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正透明的绩效考核制度，高管薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩；经理人员的聘任，严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。

(6) 相关利益者：公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。

2、上市公司治理专项活动开展情况

2009年4月，四川证监局对公司进行了现场检查，5月22日下发了《监管关注函》。公司对《监管关注函》中所关注的问题和风险制定了相应的解决措施，并在本报告期内基本解决完毕。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，加强公司规范运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定地发展。

(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
黄茂如	否	1	0	1	0	0	否
王福琴	否	18	6	12	0	0	否
邹明贵	否	1	0	1	0	0	否
曹宏	否	18	0	17	1	0	否
王贵升	否	18	0	17	1	0	否
高宏彪	否	17	7	10	0	0	否
郑怡	否	17	8	9	0	0	否
韩玉	否	18	2	15	1	0	否
郭元晞	是	9	4	5	0	0	否
傅代国	是	18	8	10	0	0	否
张剑渝	是	18	7	10	1	0	否
达捷	是	9	1	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	8

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

公司已建立《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等作出了规定。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会，对各项议案进行认真审阅，并提出合理意见，本着审慎、负责的原则和态度对公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，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，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2008 年年度报告编制及披露过程中，听取了公司管理层对公司 2008 年度的经营情况以及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师的就年报审计工作进行充分沟通，切实履行了独立董事的职责。

(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
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在业务方面已经分开。公司拥有完全独立的采购、销售、配售系统，在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在人员方面已经分开。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，没有在公司控股股东担任行政职务，并且全部在本公司领取报酬；公司在劳动、人事、工资等方面设立了独立的劳动人事职能部门和独立的劳动人事制度。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的供应系统和销售系统及配套设施，资产独立完整，权属

		清晰。
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东在机构方面已经分开。公司设立了完全独立于控股股东的决策管理机构和经营单位，与控股股东的相关职能部门之间没有上下级关系，各自独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设立独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，在银行独立开设帐户，并独立依法纳税。

(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	根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全完善的内部控制制度并得到有效执行。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，逐步对公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理和评估，发现内部控制薄弱环节和控制缺陷并进行规范和改进。目前尚处于制度及流程梳理阶段。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施等。公司设立监察审计部，负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作。对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估，发现内控薄弱环节和管理不完善之处，并提出改进意见，促使公司各类管理制度日益规范并有效执行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司目前尚未开展自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设的审计委员会，监督公司内控制度的建立和健全，并对内控制度的执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	本公司及控股子公司统一按照《企业会计准则》等规定执行，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	目前公司尚在对内控制度及流程进行梳理，尚未发现内控制度存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩紧密挂钩。高级管理人员的年薪根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，由基本薪资、季度绩效薪资和年度绩效薪资三部分组成。基本薪资根据考勤记录每月发放，季度绩效薪资根据公司的绩效管理制度进行考核后确定，年度绩效薪资根据考核指标完成情况进行考核后确定。

(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

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经第六届董事会第十次会议审议通过后执行。

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 3 月 19 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 20 日

(二) 临时股东大会情况

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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 9 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 10 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 24 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 25 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 8 月 20 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 21 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 9 月 20 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 22 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

2009 年，为应对国际金融危机冲击，保持经济平稳较快发展，中央政府审时度势，果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推出扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划。各级政府、部门紧紧围绕“扩大内需，促进经济增长”目标，服务改革发展，稳定大局，认真贯彻党中央、国务院的决策部署，通过一系列有效政策的实施，使国民经济呈现企稳回升的良好态势，整个零售行业景气度明显回升。

本年度是公司内夯基础、外谋发展的一年。面对全球性金融危机，公司经营班子及全体员工在公司董事会的领导下，按照 09 年度经营目标，全力推进百货和地产两大主营业务的发展，加快非主营业务处置。以管理求效益，以创新求发展，面对经济形势和市场环境变化所带来的困难与挑战，采取了一系列行之有效的措施，在良好的完成了既定目标的同时，为公司稳定、健康的可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 1,722,235,710.79 元，比上年同期增长 20.82%；营业利润 125,760,269.65 元，比上年同期增长 15.16%；归属母公司股东的净利润 127,835,823.67 元，比去年同期增长 24.91%。

本年度重点完成如下工作：

一、在现有门店业绩提升方面：应对市场变化，加大卖场调改与品牌调整力度，使卖场结构及品牌组合更加合理；创新营销手段，立足现有市场，挖掘潜在资源，努力拓展新的市场空间；全力贯彻“三项激励、三项服务”政策，有效提升员工及供应商的积极性，吸引并培育了大量新生顾客群及供应商盟友。通过系列措施的有效实施，公司下属大部分门店销售得到稳步提升。

二、在门店拓展方面：坚持审慎而稳健的拓展战略，在成都及四川省内经济实力较强的二、三线城市加大了项目考察及拓展的力度，全力推广“茂业百货”和“人民商场”两大品牌。年初至今，公司重装开业及新近拓展门店共三家。2009 年 4 月 29 日，茂业百货绵阳兴达店重装开业，引进了雷达、卡尔丹顿等多个绵阳区域独有品牌，硬件及软件优势明显，成长潜力巨大，成为了绵阳市场品牌集合度最高、品类最齐全时尚精品百货。2009 年 9 月 29 日，人民商场成都龙泉店盛大开业；2010 年 2 月 10 日，人民商场成都清江店正式营业。

三、在地产项目开发方面：为积极推进公司发展战略规划的实施，继续拓展新店，公司于 2009 年 8 月启动茂业中心项目。该项目地理位置优越，位于成都市规划的城南副中心，项目建成后，将进一步完善公司在成都市的商业网点布局，巩固和提升公司在成都市百货零售市场地位及竞争力，增强公司的持续盈利能力。目前，项目按计划推进，C 塔已完成正负零。

四、在非主营资产处置方面：加强资源整合力度，专注主营业务，加快对非核心主营资产的处置剥离。本年度，公司配合政府市政建设完成成都市成华区保和乡胜利村土地回购，完成银川广播电视有限网络公司股权处置，以及汽车销售业务的处置剥离。

(2) 报告期内公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
百货零售收入	1,265,662,151.45	1,051,093,777.11	16.95	21.11	22.97	减少 1.26 个百分点
汽车销售收入	322,369,409.30	306,322,472.34	4.98	26.06	26.28	减少 0.17 个百分点

变动原因：

- 1、百货零售主营业务收入及成本增长的主要原因是原有门店销售业绩的提升及本期新增南充模范街店、绵阳兴达店及成都龙泉店；
- 2、汽车销售主营业务收入及成本增长的主要原因是 2009 年汽车销售形势良好。

②主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
成都地区	1,136,838,614.23	15.56
南充地区	286,897,906.30	27.19
绵阳地区	157,316,251.86	114.72
其他地区	36,629,496.48	14.60

变动原因：

成都地区主营业务收入增长的主要原因是汽车销售大幅增长；南充及绵阳地区主营业务收入增长的主要原因是本期新增南充模范街店及绵阳兴达店。

③主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	321,679,744.73	占采购总额比重(%)	25.20
前五名销售客户销售金额合计	52,690,501.04	占销售总额比重(%)	3.26

④报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	2009 年末	2008 年末	变动金额	同比增减(%)
预付款项	29,829,280.00	50,019,295.36	-20,190,015.36	-40.36
存货	96,699,552.53	129,261,307.27	-32,561,754.74	-25.19
在建工程	118,210,198.58	13,139,102.97	105,071,095.61	799.68
应付票据	14,078,689.00	43,520,000.00	-29,441,311.00	-67.65
应交税费	33,743,196.82	27,861,805.95	5,881,390.87	21.11
应付利息	960,325.00	2,752,988.84	-1,792,663.84	-65.12
其他应付款	85,140,476.85	334,910,181.28	-249,769,704.43	-74.58
长期借款	506,666,600.00	160,000,000.00	346,666,600.00	216.67

变动原因：

- 1、预付款项减少主要原因是公司下属子公司成都成商联合汽车有限责任公司本年停止经营。
- 2、存货减少主要原因是公司下属子公司成都成商联合汽车有限责任公司本年停止经营，以及公司根据住信拆迁纠纷案法院一审判决情况，将原计入存货的 1726.86 万元调整计入其他应收款。
- 3、在建工程增加主要原因是本年度茂业中心项目投入 9215.76 万元。
- 4、应付票据减少主要原因是公司下属子公司成都成商汽车有限责任公司本年银行承兑汇票到期支付后未新增银行承兑汇票。

5、应交税费增加主要原因是公司上年度经成都市锦江区地方税务局核准备案，允许公司转让原控股子公司人民百货、迪康百货发生的财产损失可以申报扣除，因而导致上年度应交企业所得税减少。

6、应付利息减少主要原因是本年末借款本金较年初减少 3140 万元以及贷款利率同比降低。

7、其他应付款减少主要原因是期初数包含本公司应付大股东深圳茂业商厦有限公司委托贷款 25040 万元，本年度已全部偿还。

8、长期借款增加主要原因是本年度向农行成都北站支行新增长期借款，借款额度 6 亿元，截止本报告期末共借入长期借款 4 亿元。

⑤报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	变动金额	同比增减 (%)
营业收入	1,722,235,710.79	1,425,514,567.57	296,721,143.22	20.82
财务费用	38,360,467.74	31,844,437.14	6,516,030.60	20.46
投资收益	22,898,581.22	28,665,968.50	-5,767,387.28	-20.12
营业外收入	33,077,366.20	7,142,636.92	25,934,729.28	363.10
营业外支出	2,344,806.29	910,775.59	1,434,030.70	157.45

变动原因：

1、营业收入增加主要原因是原有门店销售业绩的提升，本期新增南充模范街店、绵阳兴达店及成都龙泉店以及汽车销售收入增长。

2、财务费用增加主要原因是上年度公司收到成都中发黄河实业有限公司利息 1230.26 万元。

3、投资收益减少主要原因是上年度公司处置长期股权投资取得的收益较大。

4、营业外收入增加主要原因是本年度公司取得位于成都市成华区保和乡胜利村的 11762.76 平方米土地使用权处置收入 2970.87 万元。

5、营业外支出增加主要原因是公司本年度支付成都正阳广告有限公司因租赁合同纠纷案赔偿款 120 万元。

⑥报告期内公司现金流量的构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	变动金额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	142,326,031.33	342,490,326.10	-200,164,294.77	-58.44
投资活动产生的现金流量净额	-72,855,741.88	-276,776,887.88	203,921,146.00	73.68
筹资活动产生的现金流量净额	-67,638,932.79	-70,327,751.16	2,688,818.37	3.82
现金及现金等价物净增加额	1,831,356.66	-4,614,312.94	6,445,669.60	139.69

变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是上年收到中发黄河公司还款，导致上年经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是上年购买位于绵阳市涪城区公园路 1 号、南充市模范街 140 号的部分房地产，导致上年投资活动产生的现金流量净额减少。

⑦报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
成都人民商场（集团） 南充川北有限公司	商业	日用百货	20,000,000.00	74,737,519.28	37,379,992.36	10,872,529.63

成商集团南充商业有限公司	商业	日用百货	5,000,000.00	5,613,727.93	-1,383,365.42	-4,646,722.79
成都人民商场（集团）泸州川南有限责任公司	商业	日用百货	3,000,000.00	14,026,370.40	3,281,504.43	2,349,134.67
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	商业	日用百货	5,000,000.00	37,335,563.62	-5,198,147.58	-12,381,080.53
成商集团成都人民商场有限公司	商业	日用百货	20,000,000.00	21,040,723.10	18,192,291.91	-1,807,708.09
成都人民车业有限责任公司	商业	汽车、物资	48,000,000.00	32,469,539.80	32,363,403.43	-487,580.24
成都成商汽车有限公司	商业	汽车、物资	6,000,000.00	29,106,816.50	11,500,107.34	5,126,959.56
成都成商联合汽车有限公司	商业	汽车、物资	6,000,000.00	1,043,637.16	497,697.16	-2,977,347.59
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	服务业	有线电视网络建设	45,000,000.00	27,812,723.51	23,706,103.14	-1,202,374.51
峨眉山成商凤凰湖有限公司	服务业	宾馆	33,730,000.00	24,854,827.54	23,819,353.60	-1,080,067.61
成都人民商场（集团）春南有限责任公司	商业	日用百货	26,000,000.00	26,362,628.49	24,175,963.60	862,488.73
成都成商地产有限公司	房地产	房地产	8,000,000.00	7,885,189.92	7,885,189.92	-105,100.83

2、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇

2009 年中央经济工作会议明确提出，要以扩大内需特别是居民消费需求为重点，以稳步推进城镇化为依托，优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展。预计 2010 年国家还会出台更多拉动内需的政策，医疗、住房等社保体制完善力度将加大，增加居民收入在分配格局中相对于企业、政府收入的比重等收入分配体制将持续改革，这些将极有利于提升消费者的消费信心及消费预期，进而对商业零售行业增长起到推动作用。作为消费终端的零售业，必将受益于经济持续增长，受益于经济增长方式的转变。同时，居民收入提高、消费升级趋势以及城市化均有助于行业保持较快发展。因此，未来几年，将是零售行业发展的黄金时期。

（2）公司发展战略及经营计划

公司未来发展将继续坚持“商业+地产”的发展模式，贯彻“真诚服务每一天”的服务理念，以管理求效益，以创新求发展，加快拓展速度，抢占市场先机，全力打造“茂业百货”和“人民商场”两大品牌，拓宽零售业态的发展路线，巩固并提升公司在川内发展的基础和行业地位。

2009 年剔除公司已转让的汽车业务的营业收入为 14 亿元，2010 年公司预计实现营业收入 17.3 亿元，营业成本控制在 13.04 亿元，期间费用控制在 2.6 亿元。为实现 2010 年的经营目标，拟采取如下策略及行动：

一、拓展计划：继续推进“立足成都、布局四川、辐射西南”的拓展战略。一方面加大对现有存量土地的规划、开发，加快盐市口二期项目、茂业中心项目及九眼桥项目的开发进度；另一方面密切关注以成都为代表的省内重点城市核心区域及西部省会城市的发展，加大对价值地块及潜力物业的拓展力度，在新开门店的同时通过地产开发为公司提供新的利润增长点。

二、营销计划：紧扣市场，创新营销，做到“天天有活动，周周有促销，月月有节庆”；大力发展和提升团购业务与会员营销业务的资源整合能力和业务增值能力。

三、激励计划：重塑激励体系，建立及时性的、利益分享和风险共担的激励机制，探讨和尝试满足不同业务需求的短期激励机制，加强员工的满足感与归属感。

四、培训计划：加强员工培训，提高专业水平和技能，促进员工的进步与成长，建立完善的培训系统。

五、成本控制计划：为实现年度经营目标，公司就“抓经营、创利润、降成本、减费用”进行了专项布置，树立效益优先、严控成本的原则，以五大控制原则即全员控制原则、目标责任管理原则、动态控制原则、权、责、利相结合原则、节约原则，严格控制成本费用。

六、资源整合计划：进一步加大对有线电视网络业务等非主营核心资产的处置工作；此外，公司在去年末对所有重大资产展开了全面清理盘点工作，根据清理结果，公司将就上述资源进行全面整合，彻底盘活现有物业、资产及资源，创造效益，为企业整体业绩提升做出贡献。

(3) 公司未来的资金需求及使用计划、资金来源

2010 年公司的资金需求主要来自新店的拓展及盐市口二期项目、茂业中心项目的投入等，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	2000.00
投资额增减变动数	700.00
上年同期投资额	1300.00
投资额增减幅度(%)	53.85

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
成商集团成都人民商场有限公司	商业零售	100	经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司投资 2000 万元设立成商集团成都人民商场有限公司。

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐市口二期项目	40,000.00 (计划投入)	在建，已累计投入资金 2,493.97 万元	尚未产生收益
茂业中心项目	42,800.00 (计划投入)	在建，已累计投入资金 9,215.76 万元	尚未产生收益
设立成商集团成都人民商场有限公司	2,000.00	完成	-180.77
合计	84,800.00	/	/

(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
第五届董事会第四十二次会议	2009 年 1 月 22 日		《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 23 日
第五届董事会第四十三次会议	2009 年 2 月 9 日		《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 10 日
第五届董事会第四十四次会议	2009 年 2 月 25 日		《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 27 日

第五届董事会第四十五次会议	2009 年 4 月 9 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 4 月 10 日
第五届董事会第四十六次会议	2009 年 4 月 20 日	《公司 2009 年第一季度报告》		
第五届董事会第四十七次会议	2009 年 5 月 12 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 5 月 14 日
第五届董事会第四十八次会议	2009 年 6 月 3 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 6 月 5 日
第五届董事会第四十九次会议	2009 年 6 月 10 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 6 月 12 日
第五届董事会第五十次会议	2009 年 7 月 7 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 7 月 9 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 7 月 24 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 7 月 25 日
第六届董事会第二次会议	2009 年 8 月 3 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 8 月 5 日
第六届董事会第三次会议	2009 年 8 月 19 日	《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》		
第六届董事会第四次会议	2009 年 9 月 4 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 9 月 5 日
第六届董事会第五次会议	2009 年 9 月 14 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 9 月 16 日
第六届董事会第六次会议	2009 年 9 月 18 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 9 月 22 日
第六届董事会第七次会议	2009 年 10 月 26 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 10 月 28 日
第六届董事会第八次会议	2009 年 10 月 30 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 11 月 3 日
第六届董事会第九次会议	2009 年 12 月 31 日		《上海证券报》、 《证券日报》	2010 年 1 月 5 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会的各项决议。

根据 2009 年 3 月 19 日公司 2008 年度股东大会决议，公司决定 2008 年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。报告期内公司未实施利润分配及资本公积金转增股本方案。

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

报告期内，为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会对年度审计工作的有效监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会公告[2008]48 号、上海证券交易所 2008 年年度报告工作备忘录及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司对《董事会审计委员会年报工作规程》进行了修订。

根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，在公司 2009 年度财务报告的审计过程中，董事会审计委员会完成了如下工作：

(1) 2009 年 12 月 1 日，审计委员会与负责公司年审的深圳市鹏城会计师事务所召开见面会，协商确定了 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具书面意见，认为公司编制的 2009 年度财务报表基本反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果，同意将该报表提交给会计师事务所，以此开展 2009 年度的财务审计工作。

(2) 在 2009 年度财务报告审计过程中，加强与年审注册会计师的沟通，先后两次发出《审计工作督促函》，要求会计师事务所按照审计工作计划开展工作，就审计的进展情况及审计过程中发现的

问题及时与审计委员会进行沟通，并按时提交审计报告。

(3) 2010 年 2 月 27 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并出具书面意见，认为公司 2009 年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(4) 在深圳市鹏城会计师事务所出具公司 2009 年度审计报告后，审计委员会于 2010 年 3 月 3 日召开会议，审议了公司 2009 年度财务报告及会计师事务所 2009 年度审计工作总结报告，提议续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，并提交公司董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2009 年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员 2009 年度在公司领取的报酬情况进行了审核，认为公司董事、监事 2009 年度报酬严格按照公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《关于确定董事津贴的议案》及《关于确定监事津贴的议案》执行；高级管理人员 2009 年度报酬严格按照公司相关薪酬制度执行。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润 169,542,828.22 元，加上年初未分配利润 -106,201,130.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的盈余公积金 6,334,169.76 元，2009 年度可供股东分配的利润为 57,007,527.81 元。董事会拟定 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以 2009 年 12 月 31 日总股本 203,148,026 为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股，派发现金股利 1.5 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以 2009 年 12 月 31 日总股本 203,148,026 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

该预案尚需公司 2009 年度股东大会审议批准。

(六) 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	0	-109,775,407.24	0
2007	0	72,434,835.16	0
2008	0	102,345,153.32	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》，经第六届董事会第十次会议审议通过后执行。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2009 年 2 月 25 日召开第五届监事会第十一次会议	《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告正文及摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2008 年度提取资产减值准备的议案》
公司于 2009 年 4 月 20 日召开第五届监事会第十二次会议	《公司 2009 年第一季度报告》
公司于 2009 年 7 月 7 日召开第五届监事会第十三次会议	《关于监事会换届选举的议案》
公司于 2009 年 7 月 24 日召开第六届监事会第一次会议	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司于 2009 年 8 月 19 日召开第六届监事会第二	《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》

次会议	
公司于 2009 年 10 月 26 日召开第六届监事会第三次会议	《公司 2009 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；不断完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2009 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司 2009 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生关联交易时，能严格遵守相关规定，履行合法程序，没有出现违法及违规行为。公司的关联交易公平、合理，没有发现有内幕交易情况，无损害公司及全体股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况

2009 年 12 月 7 日，四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号《民事判决书》对本案作出判决：维持四川省成都市中级人民法院（2007）成民初字第 548 号民事判决书第一项，即成都人民商场黄河商业城有限责任公司（以下简称“成商黄河”）于判决生效之日起十五日内向成都市商务局偿还借款本金 2000 万元及利息 500 万元；变更四川省成都市中级人民法院（2007）成民初字第 548 号民事判决书第二项，即本公司对成商黄河的上述债务承担连带清偿责任为：本公司对成商黄河的上述债务承担 500 万元的连带清偿责任。

本公司在 2008 年 10 月 22 日取得广东黄河实业集团有限公司承诺书，该公司承诺：如本公司二审败诉，该公司在接到本公司的通知书后，自愿承担判决确定的本公司的付款义务。鉴于上述情况，本案对公司本期利润或期后利润无影响。上述事项已于 2009 年 12 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。截止本报告签署日，本公司尚未收到要求本公司履行连带清偿责任的通知。

2、关于本公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司（以下简称“四川住信”）委托拆迁安置合同纠纷案的进展情况

2009 年 2 月，四川住信以其实际拆迁支出费用已超出本公司预支的费用为由提出反诉，请求判令本公司承担 167,820.49 元实际支出及本案的全部诉讼费用。该事项已于 2009 年 2 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

2009 年 10 月 20 日，由于法院受理四川住信反诉后，四川住信未按规定期限缴纳案件受理费，故裁定本案按四川住信自动撤回反诉处理。该事项已于 2009 年 11 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

2009 年 11 月 17 日，成都市中级人民法院（2009）成民初字第 113 号《民事判决书》作出判决：四川住信于本判决生效之日起 10 日内，向本公司返还 17268612.21 元，并按中国人民银行同期同类贷款利率，支付自 2008 年 6 月 27 日起至付清之日的利息；四川住信于本判决生效之日起 10 日内，向本公司交付成都市青羊区苏坡乡“锦绣光华”16 栋 305、402、505 号房屋；四川住信于本判决生效之日

起 10 日内，向本公司支付违约金 278000 元。该事项已于 2009 年 12 月 1 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

2009 年 12 月，四川住信提出上诉，请求依法撤销四川省成都市中级人民法院（2009）成民初字第 113 号《民事判决书》，依法改判或发回重审。该事项已于 2009 年 12 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

目前，该案尚在审理过程中。

3、本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司与成都屈臣经济发展有限公司租赁合同纠纷案

2007 年 7 月 20 日，原告成都屈臣经济发展有限公司（以下简称“屈臣公司”）与四川兴力达集团实业有限公司（以下简称“兴力达集团”）授权的第三人四川兴力达百货有限公司（以下简称“兴力达百货”）签订了《租赁合同》，约定由屈臣公司承租被告兴力达集团所有的位于绵阳市涪城区公园路 1 号 1 楼房屋（实用面积 305 平方米），用于开设绵阳兴力达分店，租期自 2007 年 8 月 11 日起至 2015 年 8 月 10 日止，同时支付了履约保证金 100000 元。2008 年 9 月，兴力达集团将屈臣公司承租的房屋转让给被告成都人民商场（集团）绵阳有限公司（以下简称“绵阳公司”），开设百货店。屈臣公司认为，因被告原因导致《租赁合同》解除，故向四川绵阳市中级人民法院提起诉讼，请求解除与被告兴力达集团于 2007 年 7 月 20 日签订的《租赁合同》；判令被告共同赔偿原告的装修、固定资产、搬运、拆卸等直接经济损失人民币 556310.76 元；判令被告共同赔偿原告预期利润人民币 12695870 元；判令被告兴力达集团退还履约保证金人民币 100000 元；判令第三人兴力达百货对被告兴力达集团退还履约保证金人民币 100000 元承担连带责任。该事项已于 2009 年 8 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。该案在审理过程中，屈臣公司向法院申请财产保全，法院于 2009 年 9 月 30 日查封了绵阳公司兴达广场一层价值 1350 万元的房产。该查封对绵阳公司正常经营无影响。目前，该案尚在审理过程中。

（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

1、持有非上市金融企业股权情况

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
中铁信 托有限 责任公 司	10,018,327.30	4,228,684.99	0.352	4,283,544.53			长期股 权投资	初始认 缴
成都银 行股份 有限公 司	10,000,000.00	12,799,500.00	0.394	10,000,000.00			长期股 权投资	发起认 购
申银万 国证券 股份有 限公司	400,000.00	323,885.00	0.0048	400,000.00			长期股 权投资	合并取 得
合计	20,418,327.30	17,352,069.99	/	14,683,544.53			/	/

（四）资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易 对方	被出售资产	出售 日	出售价格	本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净	出售产生 的损益	是否为 关联交 易(如 是,说 明定价	资 产 出 售 定	所涉 及的 资产 产权 是否	所涉 及的 债权 债务 是否	该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的	关 联 关 系
----------	-------	---------	------	--------------------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------

				利润		原则)	价原则	已全部过户	已全部转移	比例(%)	
成都市兴城投资有限公司	成都市成华区保和乡胜利村 11762.76 平方米土地使用权	2009 年 6 月 3 日	2,981.84	0.00	2,970.87	否	协商确定	是	是	23.24	无
吕志勇、涂彬	成都成商汽车有限责任公司 100% 股权	2009 年 12 月 31 日	2,300.00	512.70	1,149.99	否	协商确定	是	是	对本期损益无影响,影响 2010 年损益	无

1、为支持成都市东部新区的建设，2009 年 6 月 3 日，公司与成都市兴城投资有限公司（以下简称“兴城公司”）签订了《成都市成华区保和乡胜利村成国用（2001）第 329 号国有土地使用权回购合同》，兴城公司以包干总价 2981.84 万元回购本公司位于成都市成华区保和乡胜利村 11762.76 平方米土地使用权。该事项已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，所涉及的资产产权已全部过户，回购价款已全部收到，产生营业外收入 2970.87 万元。

2、为进一步优化公司资产结构，突出公司主营业务，2009 年 12 月 31 日，公司与吕志勇（以下简称“乙方”）、涂彬（以下简称“丙方”）、成都成商汽车有限责任公司（以下简称“丁方”）签订《股权转让协议》，公司将持有的丁方 100% 股权作价人民币 2300 万元转让给乙方和丙方，其中乙方受让 90% 股权，丙方受让 10% 股权。乙方和丙方同时承担丁方对本公司及其关联方的全部负债共计 27,087,570.37 元。该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。截止本报告披露日，上述交易所涉及的资产产权已全部过户，股权转让价款及应收债权已全部收到，影响 2010 年度收益约 1149.99 万元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业		516.39		
四川日兴发展有限公司	子公司原另一股东		812.68		
云南成商销售服务有限公司	联营企业		439.98		
四川中嘉房地产开发有限公司	子公司原另一股东		11.53		
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营		1.59	34.87	120.63
深圳茂业商厦有限公司	控股股东			35,710.71	1.80
合计			1,782.17	35,745.58	122.43
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0.00			
关联债权债务形成原因	<p>本报告期，茂业商厦向本公司提供资金情况如下：</p> <p>1、2008 年 6 月 20 日，公司与茂业商厦及工行东门支行签订 40000211-2008 年(东门)字第 000002《委托贷款借款合同》，茂业商厦委托工行东门支行向本公司提供总金额为壹亿元人民币的委托贷款，委托贷款期限为 12 个月，即自 2008 年 6 月 20 日起至 2009 年 6 月 19 日止，年利率 7.47%。该事项经公司第五届董事会第三十二次会议及 2007 年度股东大会审议通过，并于 2008 年 6 月 5 日、6 月 17 日及 6 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。该合同项下，公司年初借款余额 4,000 万元，本报告期已全部归还，实际支付资金利息 1,722,250.00 元。</p> <p>2、2008 年 8 月 7 日，公司与茂业商厦及工行东门支行签订合同编号为 40000211-2008 年(东门)字第 000003 号《委托贷款借款合同》，茂业商厦委托工行东门支行向本公司提供总金额为贰亿元人民币的委托贷款，委托贷款期限为 12 个月，即自 2008 年 8 月 7 日起至 2009 年 8 月 6 日止，年利率 7.47%。该事项经公司第五届董事会第三十三次会议及 2008 年第三次临时股东大会审议通过，并于 7 月 17 日、8 月 2 日及 8 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。该合同项下，公司年初借款余</p>				

	<p>额 20,000 万元，本报告期已全部归还，实际支付资金利息 10,094,450.00 元。</p> <p>3、2008 年 10 月 13 日，公司与茂业商厦及工行东门支行签订 40000211-2008 年(东门)字第 000004《委托贷款借款合同》，茂业商厦委托工行东门支行向本公司提供总金额为贰亿元人民币的委托贷款，委托贷款期限为 12 个月，即自 2008 年 10 月 13 日起至 2009 年 10 月 13 日止，年利率为 7.47%。该事项经公司第五届董事会第三十七次会议及 2008 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2008 年 9 月 6 日、9 月 18 日及 11 月 12 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。该合同项下，公司年初借款余额 1,040 万元，本报告期实际借入 15,700 万元，已全部归还，实际支付资金利息 3,652,610.00 元。</p> <p>4、2008 年 12 月 25 日，公司与茂业商厦工行东门支行签订补充协议，对 2008 年 8 月 7 日及 10 月 13 日签订的《委托贷款借款合同》（合同编号为 40000211-2008 年(东门)字第 000003 号、40000211-2008 年(东门)字第 000004）项下第一章的第二条约定的贷款年利率 7.47%调整修改为：对已发生的委托贷款，其贷款利率调整为发放当日人民银行同期贷款基准利率，从二零零九年一月一日开始执行；对以后发生的委托贷款，按照发放当日人民银行同期贷款的基准利率计收利息。</p> <p>5、2009 年 8 月 4 日，公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司（以下简称“绵阳公司”）与茂业商厦及工行东门支行签订合同编号为 211-2009 年（东门）字第 000002 号《委托贷款借款合同》，茂业商厦委托工行东门支行向绵阳公司提供总金额为贰亿元人民币的委托贷款，委托贷款期限为 12 个月，即自 2009 年 8 月 4 日起至 2010 年 8 月 4 日止，年利率为茂业商厦支付给贷款银行的贷款利率。该事项经公司第五届董事会第五十次会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 7 月 9 日、7 月 25 日及 8 月 7 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。该合同项下，绵阳本报告期内实际借入 20,000 万元，已全部归还，实际支付资金利息 1,716,000.00 元。</p>
关联债权债务清偿情况	本报告期，公司累计归还茂业商厦委托贷款本金 60,740 万元，累计实际支付茂业商厦利息 17,185,310.00 元。

2、其他重大关联交易

(1) 为积极推进公司发展战略规划的实施，继续拓展新店，2009 年 8 月 3 日，公司（乙方）与成都崇德投资有限公司（甲方，以下简称“成都崇德”）签订《联建协议书》，拟对成都崇德拥有的宗地编号为 GX15（213）：2006-061，位于成都南部副中心总部办公区（高新区原永安村 7 组、仁和村 6 组）的地块（以下简称“标的地块”）进行开发，建设一规划约 33.86 万平方米的商业体。项目建设规划暂定为商业、写字楼、公寓及配套车库。项目建设用地面积 22705.53 平方米，总建筑面积 338652.17 平方米，其中商业裙楼 47032.47 平方米，写字楼 167531.72 平方米，公寓 56410.45 平方米，地下一层商业 21267.53 平方米，地下二、三层停车库（含设备房等）46410 平方米。预计项目建设时间从 2009 年 8 月底起到 2011 年 10 月底整体竣工验收结束，共 26 个月。根据协议，本公司将拥有地下一层至地面四层裙楼面积约为 6.83 万平方米商业物业和地下二层 2.32 万平方米地下停车场及对应的土地权益，并承担相应土地使用权成本 7963 万元及开发成本。成都崇德将拥有其余部分物业及对应的土地权益，并承担相应土地使用权成本 14788 万元及开发成本。本公司预计总投资额 4.28 亿元，其中，承担土地使用权成本 7963 万元，其它建设开发成本费用 3.48 亿元。

根据具有从事证券业务资产评估资格的中介机构四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2009）89 号评估报告，在评估基准日 2009 年 7 月 31 日，宗地编号为 GX15（213）：2006-061，位于成都南部副中心总部办公区（高新区原永安村 7 组、仁和村 6 组）的地块土地使用权评估总价为 27571.40 万元，本公司开发并拥有的物业分摊的土地使用权价值为 9690.47 万元。甲、乙双方参照该评估价值，协商确定乙方应承担的土地使用权成本为 7963 万元。其它建设开发成本费用根据与各施工单位及材料设备供应商等签订的协议确定并支付。

本公司实际控制人黄茂如先生为成都崇德实际控制人，成都崇德为本公司关联法人，上述事项构成公司的关联交易。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，并分别于 2009 年 8 月 5 日、8 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已为茂业中心项目支付 9215.76 万元，其中包括土地使用权成本 7963 万元，该土地使用权人加名手续已办理完毕。

(2) 报告期内，经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司将自有的评估价值为 121908.63 万元的位于成都市东御街 19 号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站支行，申请 6 亿元经营性物业抵押贷款，期限为 10 年。本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供个人连带责任担保。抵押贷款及担保相关手续已办理完毕。该事项已于 2009 年 9 月 5 日、9 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

(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

(1) 报告期内，经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司将自有的位于成都市金牛区火车北站公交路 2 号，评估价值为 14632 万元，建筑面积为 7204 平方米商业用房及其占用的 3041.20 平方米土地使用权，抵押给招商银行成都高新支行，申请人民币 7000 万元的综合授信，抵押期限三年。抵押贷款相关手续已办理完毕。本报告期，公司实际借款 6,273.49 万元。该事项已于 2009 年 5 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

(2) 2009 年 9 月 14 日，公司控股子公司成商集团成都人民商场有限公司（以下简称“人民商场”）与成都广成智恒企业管理有限公司（以下简称“广成智恒”）、成都兴龙建设开发公司（以下简称“兴龙公司”）及龙泉驿区亚热带商城业主大会业主委员会（以下简称“业主委员会”）分别签订租赁合同，租赁位于成都龙泉驿区龙泉镇龙平路 102 号“亚热带商城”一至三层共计 8373.43 平方米的物业及该物业内的设施设备，用于开设人民商场龙泉店。

租赁期及租金：广成智恒将其拥有出租权的“亚热带商城”一至三层物业及该物业内的设施设备出租给人民商场，租期自 2009 年 9 月 14 日至 2010 年 2 月 28 日，租金及设备使用费用共计 1011027 元。兴龙公司将其所拥有“亚热带商城”一层 1060.75 平方米的物业及该物业内的设施设备出租给人民商场，租期 20 年，即从 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日。第一年租金为 737760 元，每年递增一次，前十年每次递增幅度为上年度租金的 3.5%，后十年每次递增幅度为上年度租金的 5%。设备使用费 29307 元/月，收取年限为 2010 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 4 日。业主委员会在取得房产全体业主的合法授权后，将共计 146 户业主所拥有的“亚热带商城”二、三层 7312.68 平方米物业出租给人民商场，租期 20 年，即从 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日。第一年租金为 1603949.40 元，每年递增一次，每次递增幅度为上年度租金的 3%。

该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并于 2009 年 9 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

(3) 2009 年 9 月 18 日，公司控股子公司成商集团成都人民商场有限公司（以下简称“人民商场”）与四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）签订租赁合同，人民商场租赁富临集团位于成都市大庆路 6 号的富临清江雅居二号楼第一、二层面积为 5033.04 平方米的商业房产，用于开设人民商场清江店。租期为 15 年，商场租金及物业管理费标准为 28 元/平方米/月（以下简称“综合租金”），从计租之日，综合租金每三年递增一次，递增基数以前三年每年的综合租金为准，递增幅度为 5%。

该事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并于 2009 年 9 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

(4) 2009 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第七次会议授权公司经营层以日常闲置资金购买 100% 返还本金的银行稳健型理财产品，购买单笔金额在人民币伍仟万元以内（含伍仟万元），且单笔理财期限不超过 3 个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿元。本授权的期限为自董事会审议通过之日起一年。本报告期，公司累计购买银行理财产品 8000 万元，取得利息收入 64,390.41 元，截止 2009 年 12 月 31 日，理财产品余额为 0 元。

(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	控股股东深圳茂业商厦有限公司承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。此外，深圳茂业商厦有限公司承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份：第一种情况：成商集团 2007 年度实现净利润低于 6000 万元，或 2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股；第二种情况：成商集团 2008 年度净利润低于 8000 万元，或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露 2008 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股。	报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。

(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	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	68.8
境内会计师事务所审计年限	4

(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
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告	《上海证券报》C5 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 1 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》C5 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 1 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C14 版、 《证券日报》A4 版	2009 年 2 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告	《上海证券报》C14 版、 《证券日报》A4 版	2009 年 2 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》C20 版、 《证券日报》A4 版	2009 年 2 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十四	《上海证券报》C36 版、 《证券日报》B4B3 版	2009 年 2 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn

次会议决议公告			
成商集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》C36 版、 《证券日报》B4B3 版	2009 年 2 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》C36 版、 《证券日报》B4B3 版	2009 年 2 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C46 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 3 月 20 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告	《上海证券报》C42 版、 《证券日报》B3 版	2009 年 4 月 3 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告	《上海证券报》C60 版、 《证券日报》D1 版	2009 年 4 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告	《上海证券报》C15 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 5 月 14 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于公司股东偿还垫付对价的公告	《上海证券报》C17 版、 《证券日报》D1 版	2009 年 5 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第四批有限售条件的流通股上市流通公告	《上海证券报》C6 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 6 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告	《上海证券报》C20 版、 《证券日报》A4 版	2009 年 6 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于土地使用权被回购的公告	《上海证券报》C20 版、 《证券日报》A4 版	2009 年 6 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告	《上海证券报》C19 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 6 月 12 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告	《上海证券报》C10 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司出售资产公告	《上海证券报》C10 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于委托贷款的关联交易公告	《上海证券报》C10 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》C10 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》C10 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司更正公告	《上海证券报》C12 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 7 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn

成商集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》23 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 7 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》23 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 7 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》23 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 7 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》C30 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 8 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 关联交易暨项目投资公告	《上海证券报》C30 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 8 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》C30 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 8 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 关于委托贷款的关联交易进展情况公告	《上海证券报》C31 版、 《证券日报》A3 版	2009 年 8 月 7 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 重大诉讼事项公告	《上海证券报》C33 版、 《证券日报》D1 版	2009 年 8 月 14 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C62 版、 《证券日报》E3 版	2009 年 8 月 21 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》23 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 9 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 关联交易公告	《上海证券报》23 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 9 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》23 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 9 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B10 版、 《证券日报》D3 版	2009 年 9 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 租赁事项公告	《上海证券报》B10 版、 《证券日报》D3 版	2009 年 9 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B10 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 9 月 22 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B10 版、 《证券日报》B4 版	2009 年 9 月 22 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 关联交易进展情况公告	《上海证券报》B15 版、 《证券日报》A4 版	2009 年 9 月 24 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B115 版、 《证券日报》G1 版	2009 年 10 月 28 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司	《上海证券报》B10 版、	2009 年 11 月 3 日	HTTP://www.sse.com.cn

第六届董事会第八次会议决议公告	《证券日报》C4 版		
成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B30 版、 《证券日报》D4 版	2009 年 11 月 13 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B15 版、 《证券日报》D2 版	2009 年 12 月 1 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B19 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 12 月 11 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》B24 版、 《证券日报》C4 版	2009 年 12 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B32 版、 《证券日报》E4 版	2009 年 12 月 18 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》B18 版、 《证券日报》D2 版	2009 年 12 月 22 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

深鹏所审字[2010]040 号

成商集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成商集团股份有限公司（以下简称成商集团公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是成商集团公司管理层的责任。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，成商集团公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了成商集团公司及合并 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2010 年 3 月 3 日

中国注册会计师

桑 涛

中国注册会计师

徐 凌

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位:成商集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	67,701,795.31	65,870,438.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	100,000.00	110,000.00
应收账款	4	6,227,297.92	5,804,502.59
预付款项	6	29,829,280.00	50,019,295.36
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	3	960,947.47	994,638.86
其他应收款	5	80,835,829.84	67,571,567.15
买入返售金融资产			
存货	7	96,699,552.53	129,261,307.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		282,354,703.07	319,631,749.88
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	174,186,514.45	196,870,553.69
投资性房地产	10	61,149,502.90	64,632,405.55
固定资产	11	408,074,068.70	426,782,790.88
在建工程	12	118,210,198.58	13,139,102.97
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	13	354,559,824.42	357,858,927.01
开发支出			
商誉	14	22,453,605.58	22,453,605.58
长期待摊费用	15	46,142,159.29	42,336,546.50
递延所得税资产	16	16,391,346.74	19,635,449.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,201,167,220.66	1,143,709,381.90
资产总计		1,483,521,923.73	1,463,341,131.78
流动负债:			
短期借款	19		141,000,000.00
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	20	14,078,689.00	43,520,000.00
应付账款	21	208,219,541.72	256,373,795.63
预收款项	22	68,725,511.90	69,216,758.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	13,112,689.25	12,109,396.37
应交税费	24	33,743,196.82	27,861,805.95
应付利息	25	960,325.00	2,752,988.84
应付股利	26	736,840.07	738,028.07
其他应付款	27	85,140,476.85	334,910,181.28
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	28	33,333,400.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		458,050,670.61	908,482,954.20
非流动负债：			
长期借款	29	506,666,600.00	160,000,000.00
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		506,666,600.00	160,000,000.00
负债合计		964,717,270.61	1,068,482,954.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	31	173,000,371.87	174,408,803.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	68,973,873.49	62,639,703.73
一般风险准备			
未分配利润	33	57,913,555.85	-63,588,098.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		503,035,827.21	376,608,435.33
少数股东权益		15,768,825.91	18,249,742.25
所有者权益合计		518,804,653.12	394,858,177.58
负债和所有者权益总计		1,483,521,923.73	1,463,341,131.78

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

母公司资产负债表

编制单位:成商集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		26,092,756.26	26,288,622.44
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	2,749,670.29	1,163,192.17
预付款项		3,153,437.13	6,229,554.56
应收利息			
应收股利		4,689,980.28	4,689,980.28
其他应收款	2	493,822,685.06	428,712,464.57
存货		64,193,381.31	75,149,911.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		594,701,910.33	542,233,725.83
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	3	356,581,541.61	326,731,353.16
投资性房地产		47,290,102.00	50,110,559.51
固定资产		183,752,633.39	200,678,276.34
在建工程		118,070,498.58	8,511,600.47
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		34,084,936.93	35,285,092.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,155,070.09	25,270,335.29
递延所得税资产		10,595,216.64	17,796,730.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		771,529,999.24	664,383,947.43
资产总计		1,366,231,909.57	1,206,617,673.26
流动负债:			
短期借款			141,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,378,689.00	2,620,000.00
应付账款		139,511,692.61	154,527,716.19
预收款项		56,814,317.72	51,458,568.07
应付职工薪酬		10,212,433.82	9,542,940.19
应交税费		25,454,698.67	16,453,094.97
应付利息		960,325.00	2,752,988.84
应付股利		467,947.30	469,135.30
其他应付款		62,835,895.77	301,672,712.55

一年内到期的非流动负债		33,333,400.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		339,969,399.89	700,497,156.11
非流动负债：			
长期借款		506,666,600.00	160,000,000.00
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		506,666,600.00	160,000,000.00
负债合计		846,635,999.89	860,497,156.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积		190,466,482.38	186,533,918.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,973,873.49	62,639,703.73
一般风险准备			
未分配利润		57,007,527.81	-106,201,130.65
所有者权益（或股东权益）合计		519,595,909.68	346,120,517.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,366,231,909.57	1,206,617,673.26

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

合并利润表

编制单位:成商集团股份有限公司

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,722,235,710.79	1,425,514,567.57
其中:营业收入	34	1,722,235,710.79	1,425,514,567.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,619,374,022.36	1,344,980,052.17
其中:营业成本	34	1,361,533,315.24	1,101,049,406.91
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	35	20,736,059.39	23,168,957.02
销售费用		164,142,146.91	139,708,132.70
管理费用		31,341,585.96	46,344,727.24
财务费用	36	38,360,467.74	31,844,437.14
资产减值损失	38	3,260,447.12	2,864,391.16
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)	37	22,898,581.22	28,665,968.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		24,704,746.16	24,594,985.46
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		125,760,269.65	109,200,483.90
加:营业外收入	39	33,077,366.20	7,142,636.92
减:营业外支出	40	2,344,806.29	910,775.59
其中:非流动资产处置损失		652,206.97	766,258.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		156,492,829.56	115,432,345.23
减:所得税费用	41	31,137,922.23	13,943,941.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,354,907.33	101,488,403.78
归属于母公司所有者的净利润		127,835,823.67	102,345,153.32
少数股东损益		-2,480,916.34	-856,749.54
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.6293	0.5038
(二)稀释每股收益		0.6293	0.5038
七、其他综合收益		-1,408,431.79	
八、综合收益总额		123,946,475.54	101,488,403.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,427,391.88	102,345,153.32
归属于少数股东的综合收益总额		-2,480,916.34	-856,749.54

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:尹祖生

母公司利润表

编制单位:成商集团股份有限公司

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	876,066,662.57	808,293,798.20
减:营业成本	4	647,025,024.43	578,623,567.43
营业税金及附加		12,519,625.12	17,362,899.41
销售费用		73,387,194.82	72,497,879.10
管理费用		31,341,585.96	46,344,727.24
财务费用		11,159,457.24	25,421,087.86
资产减值损失		-287,165.62	2,086,181.14
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)	5	65,217,949.01	27,260,057.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		23,870,176.58	23,852,166.21
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		166,138,889.63	93,217,513.11
加:营业外收入		31,683,161.19	3,386,567.81
减:营业外支出		1,694,530.59	874,866.66
其中:非流动资产处置损失		170,401.41	713,076.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		196,127,520.23	95,729,214.26
减:所得税费用		26,584,692.01	5,352,073.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		169,542,828.22	90,377,141.13
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.8346	0.4449
(二)稀释每股收益		0.8346	0.4449
六、其他综合收益		3,932,564.31	
七、综合收益总额		173,475,392.53	90,377,141.13

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:尹祖生

合并现金流量表

编制单位:成商集团股份有限公司

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注 五	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		2,032,778,963.83	1,694,735,691.92
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		230,000.00	2,534,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	44	5,696,732.70	155,285,659.13
经营活动现金流入小计		2,038,705,696.53	1,852,555,351.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,650,885,443.99	1,277,038,157.41
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		50,106,091.74	47,921,103.82
支付的各项税费		94,616,134.02	96,401,288.15
支付其他与经营活动有关的现金	44	100,771,995.45	88,704,475.57
经营活动现金流出小计		1,896,379,665.20	1,510,065,024.95
经营活动产生的现金流量净额		142,326,031.33	342,490,326.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		80,064,390.41	200,000.00
取得投资收益收到的现金		25,600,985.31	30,390,685.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,098,468.42	1,986,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,512,476.00	23,202,398.33
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		149,276,320.14	55,780,074.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,132,062.02	332,556,961.96
投资支付的现金		80,000,000.00	

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		222,132,062.02	332,556,961.96
投资活动产生的现金流量净额		-72,855,741.88	-276,776,887.88
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		807,000,000.00	506,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	44	638,786.74	
筹资活动现金流入小计		807,638,786.74	506,400,000.00
偿还债务支付的现金		838,400,000.00	536,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,877,719.53	40,427,751.16
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		875,277,719.53	576,727,751.16
筹资活动产生的现金流量净额		-67,638,932.79	-70,327,751.16
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		1,831,356.66	-4,614,312.94
加：期初现金及现金等价物余额		65,870,438.65	70,484,751.59
六、期末现金及现金等价物余额		67,701,795.31	65,870,438.65

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

母公司现金流量表

编制单位:成商集团股份有限公司

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		1,023,538,501.27	946,926,417.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,299,782.48	156,756,258.75
经营活动现金流入小计		1,028,838,283.75	1,103,682,675.76
购买商品、接受劳务支付的现金		756,417,312.77	694,639,360.51
支付给职工以及为职工支付的现金		27,089,027.55	28,978,696.82
支付的各项税费		51,572,992.87	52,406,420.13
支付其他与经营活动有关的现金		82,014,575.78	342,756,360.46
经营活动现金流出小计		917,093,908.97	1,118,780,837.92
经营活动产生的现金流量净额		111,744,374.78	-15,098,162.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		35,051,013.70	200,000.00
取得投资收益收到的现金		23,868,576.58	28,122,631.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,889,025.97	1,669,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,512,476.00	4,891,200.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		92,321,092.25	34,883,661.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,879,003.79	7,511,334.06
投资支付的现金		35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,017,624.14	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		163,896,627.93	15,511,334.06
投资活动产生的现金流量净额		-71,575,535.68	19,372,327.66
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		607,000,000.00	506,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	
筹资活动现金流入小计		607,400,000.00	506,400,000.00
偿还债务支付的现金		638,400,000.00	483,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,364,705.28	39,981,267.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		647,764,705.28	523,281,267.43
筹资活动产生的现金流量净额		-40,364,705.28	-16,881,267.43
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		-195,866.18	-12,607,101.93
加:期初现金及现金等价物余额		26,288,622.44	38,895,724.37
六、期末现金及现金等价物余额		26,092,756.26	26,288,622.44

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:尹祖生

合并所有者权益变动表

编制单位:成商集团股份有限公司

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	其他		
一、上年年末余额	203,148,026.00	174,408,803.66			62,639,703.73		-63,588,098.06		18,249,742.25	394,858,177.58
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	203,148,026.00	174,408,803.66			62,639,703.73		-63,588,098.06		18,249,742.25	394,858,177.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,408,431.79			6,334,169.76		121,501,653.91		-2,480,916.34	123,946,475.54
(一)净利润							127,835,823.67		-2,480,916.34	125,354,907.33
(二)其他综合收益		-1,408,431.79								-1,408,431.79
上述(一)和(二)小计		-1,408,431.79					127,835,823.67		-2,480,916.34	123,946,475.54
(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					6,334,169.76		-6,334,169.76			
1.提取盈余公积					6,334,169.76		-6,334,169.76			
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	203,148,026.00	173,000,371.87			68,973,873.49		57,913,555.85		15,768,825.91	518,804,653.12

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	203,148,026.00	173,464,890.33			62,639,703.73		-165,933,251.38		20,050,405.12	293,369,773.80
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	203,148,026.00	173,464,890.33			62,639,703.73		-165,933,251.38		20,050,405.12	293,369,773.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		943,913.33					102,345,153.32		-1,800,662.87	101,488,403.78
(一)净利润							102,345,153.32		-856,749.54	101,488,403.78
(二)其他综合收益		943,913.33							-943,913.33	
上述(一)和(二)小计		943,913.33					102,345,153.32		-1,800,662.87	101,488,403.78
(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	203,148,026.00	174,408,803.66			62,639,703.73		-63,588,098.06		18,249,742.25	394,858,177.58

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:尹祖生

母公司所有者权益变动表

编制单位:成商集团股份有限公司

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	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-106,201,130.65	346,120,517.15
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-106,201,130.65	346,120,517.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,932,564.31			6,334,169.76		163,208,658.46	173,475,392.53
(一)净利润							169,542,828.22	169,542,828.22
(二)其他综合收益		3,932,564.31						3,932,564.31
上述(一)和(二)小计		3,932,564.31					169,542,828.22	173,475,392.53
(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					6,334,169.76		-6,334,169.76	
1.提取盈余公积					6,334,169.76		-6,334,169.76	
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	203,148,026.00	190,466,482.38			68,973,873.49		57,007,527.81	519,595,909.68

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	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-196,578,271.78	255,743,376.02
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-196,578,271.78	255,743,376.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							90,377,141.13	90,377,141.13
(一)净利润							90,377,141.13	90,377,141.13
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							90,377,141.13	90,377,141.13
(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	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-106,201,130.65	346,120,517.15

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:尹祖生

(三) 会计报表附注

一、公司基本情况

成商集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身是成都市人民商场,成立于1953年。1993年经成都市人民政府成府函(93)77号文批复,改组为股份有限公司,1993年11月13日经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]95号文件复审批准,首次向社会公众发行人民币普通股21,500,000股,于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌交易。1993年12月31日在成都市工商行政管理局注册登记,注册号28966456-0,注册地址:四川省成都市东御街19号。

1997年,经公司1996年年度股东大会批准,以1996年末股本总额8550万股为基数,向全体股东按每10股派送红股3股,共计2565万股;以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增股本2股,共计1710万股;经公司1996年临时股东大会审议通过,以公司总股本12825万股为基数,按10:2的比例配股,向全体股东配售股份2565万股。送股配股后,总股本变更为15,390万股。1997年5月,公司更名为成都人民商场(集团)股份有限公司。

1998年,经公司1997年年度股东大会批准,以1997年末股本总额15,390万股为基数,向全体股东按每10股送1股,共计1,539万股。送股后,总股本变更为16,929万股。

2002年,经公司2001年年度股东大会批准,以2001年末的总股本16,929万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股。转增后总股本变更为203,148,026股。公司于2002年7月10日向成都市工商行政管理局申请变更企业法人营业执照,变更后的营业执照号为5101001801571号。

2000年7月17日,经国家财政部财管字(2000)259号文件批准,公司控股股东成都市国有资产管理局将所持有国家股共计110,690,733股(占总股本的65.39%)划转给成都市国有资产投资经营公司。本次划转后,股权性质仍为国家股,公司总股本不变,成都市国有资产管理局不再持有本公司股份,成都市国有资产投资经营公司成为公司第一大股东。

2002年7月19日,四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下简称“迪康集团”)协议收购成都市国有资产投资经营公司持有的占公司总股本65.38%的国有股132,828,880股,并发出全面收购要约,接受预受要约股份累计为741,150股,收购完成后,迪康集团持有本公司65.75%的股份,为公司第一大股东。

2005年6月10日,深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)协议收购迪康集团持有的占公司总股本65.75%的社会法人股,并发出全面收购要约,接受预受要约股份累计为17,263,040股,收购完成后,茂业商厦持有本公司150,832,560股社会法人股,占公司总股本的74.25%,为公司第一大股东。

2006年5月31日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都人民商场(集团)股份有限公

司股权分置改革方案》，即流通股股东每持有 10 股流通股获得公司非流通股股东送出的 2 股股份对价，对价股份总数为 10,216,805 股。茂业商厦支付对价股份 10,197,915 股，送股后茂业商厦持有公司有限售条件的流通股 140,634,645 股，占公司总股本的 69.23%，为公司第一大股东，公司法定代表人为张静。

2007 年 9 月 28 日，公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过公司名称变更为“成商集团股份有限公司”，英文名称变更为“CHENGSHANG GROUP CO., LTD.”

2008 年 4 月，公司 5 家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份 8,513 股；2008 年 6 月 18 日，茂业商厦通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持有的本公司无限售条件流通股 5,000,000 股。截止 2008 年 12 月 31 日，茂业商厦持有本公司股份数 135,643,158 股，占本公司总股本的 66.77%，其中有限售条件流通股 120,328,355 股，无限售条件流通股 15,314,803 股。

2009 年 5 月，公司 1 家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份 2,661 股。截止 2009 年 12 月 31 日，茂业商厦持有本公司股份数 135,645,819 股，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的 66.77%。

2008 年 9 月 17 日，公司召开 2008 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的方案》。公司变更后的经营范围包括：批发、零售商品（国家法律、行政法规和国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、酒、预包装食品、散装食品、冷冻（藏）食品销售、熟肉制品、米面制品、豆制品、糕点加工销售；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765 号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；物业管理（不含各类施工）；宾馆（仅限分支机构经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房屋出租；其他无需许可或审批的合法项目。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告业经本公司 2010 年 3 月 3 日第六届董事会第十次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009

年 12 月 31 日公司及合并的财务状况，以及 2009 年度公司及合并经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

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

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照母公司会计政策进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、金融负债的分类：

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

H、金融负债的计量：

金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量：本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

b、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

c、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	100 万元以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	个别计提法

(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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄在三年以上
根据信用风险特征组合确定的计提方法	个别计提法

(3) 其他应收款项的坏帐准备计提方法：应收帐款按帐龄分析法、其他应收款按个别计提法。

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)
----	--------------

1 年以内（含 1 年）	5	
1—2 年	5	

账龄	应收账款计提比例（%）	
2—3 年	10	
3—4 年	15	
4—5 年	20	
5 年以上	25	

11、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、库存商品、包装物、低值易耗品、开发成本、受托代销商品等六大类。

（2）取得及发出存货的计价方法

各类存货的购入按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用五五摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算：

A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算，编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的，在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

B、对被投资单位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，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

C、对被投资单位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；年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股

权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 初始计量投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C、以其它方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(4) 折旧或摊销

公司对投资性房地产采用直线法计提折旧或进行摊销。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

比照本附注二、14 固定资产减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	5	5	19.00
运输设备	8-20	5	6.79-11.88
机器设备	10	5	9.5
其他设备	5-20	5	4.75-14.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

A、无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

B、符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

C、当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且

所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在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所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，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等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期会计政策无变更。

(2) 会计估计变更

本报告期会计估计无变更。

25、利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	增值额	13 或 17
消费税	应纳税商品销售额	5
营业税	应纳税营业额	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	房屋原值 70%	1.2
房产税	房屋出租收入	12
土地使用税	占用土地面积	按地级征税

2、税收优惠及批文

本报告期公司未享有税收优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都人民商场(集团)春南有限公司	全资子公司	成都	商业	26,000,000.00	日用百货	28,405,391.46	-	100%	100%	是	-	-	-
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	控股子公司	成都	商业	45,000,000.00	电视网络建设	27,759,819.18	-	62.11%	62.11%	是	8,982,242.48	-	-
成商集团成都人民商场有限公司	全资子公司	成都	商业	20,000,000.00	日用百货	20,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都人民车业有限责任公司	控股子公司	成都	商业	48,000,000.00	汽车、物资	45,000,000.00	-	93.75%	93.75%	是	2,022,712.71	-	-
成都成商汽车有限责任公司	全资子公司	成都	商业	6,000,000.00	汽车、物资	9,950,188.45	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商联合汽车有限责任公司	全资子公司	成都	商业	6,000,000.00	汽车、物资	6,103,402.57	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商建筑装饰工程有限公司	全资子公司	成都	服务业	5,000,000.00	建筑装饰	5,009,100.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都市成商金地广告有限责任公司	全资子公司	成都	服务业	2,300,000.00	广告制作	2,200,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商实业(控股)有限公司	全资子公司	成都	商业	5,000,000.00	商业贸易	5,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商物业管理有限公司	全资子公司	成都	服务业	500,000.00	物业管理	500,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商地产有限公司	全资子公司	成都	房地产	8,000,000.00	房地产	8,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都现代广告有限公司	全资子公司	成都	服务业	500,000.00	广告制作	500,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司	全资子公司	泸州	商业	3,000,000.00	日用百货	2,700,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都人民商场(集团)绵阳有限公司	全资子公司	绵阳	商业	5,000,000.00	日用百货	5,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
峨眉山成商凤凰湖有限公司	控股子公司	峨眉	服务业	33,730,000.00	住宿、饮食	30,546,547.93	-	80%	80%	是	4,763,870.72	-	-
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	全资子公司	南充	商业	20,000,000.00	日用百货	25,142,713.03	-	100%	100%	是	-	-	-
成商集团南充商业有限公司	全资子公司	南充	商业	5,000,000.00	日用百货	4,993,962.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都人民商场南充川北商业管理有限公司	全资子公司	南充	商业	100,000.00	日用百货	100,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成商集团南充模范街商业管理有限公司	全资子公司	南充	商业	100,000.00	日用百货	100,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都圣宁商贸有限公司	全资子公司	成都	商业	100,000.00	日用百货	-	-	100%	100%	是	-	-	-

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

(1) 公司于 2009 年 8 月 21 日投资设立全资子公司成商集团成都人民商场有限公司，注册资金 2000 万元。

(2) 公司于 2009 年 2 月转让全资子公司成都圣宁商贸有限公司的全部股权。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
成商集团成都人民商场有限公司	18,192,291.91	-1,807,708.09

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
成都圣宁商贸有限公司	95,994.94	-2,200.00

5、本期未发生同一控制下企业合并

6、本期未发生非同一控制下企业合并

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
成都圣宁商贸有限公司	2009 年 2 月	成本法

8、本期未发生反向购买

9、本期未发生吸收合并

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	2,825,450.64	-	-	876,864.52
银行存款：						
人民币	-	-	58,062,737.97	-	-	51,592,461.85
其他货币资金：						
人民币	-	-	6,813,606.70	-	-	13,401,112.28
合计	-	-	67,701,795.31	-	-	65,870,438.65

货币资金的说明：

期末货币资金及中有 6,813,606.70 为银行承兑汇票保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	110,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	100,000.00	110,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据、以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	120,454.03	365,271.73	283,608.73	202,117.03		
其中：（1）雅安新世纪广播电视信息网络有限公司	120,454.03	365,271.73	283,608.73	202,117.03	尚未发放股利	否
账龄一年以上的应收股利	874,184.83	184,645.61	300,000.00	758,830.44		
其中：（1）乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	874,184.83	184,645.61	300,000.00	758,830.44	尚未发放股利	否
合计	994,638.86	549,917.34	583,608.73	960,947.47	--	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	21,122,826.03	75.34	21,122,826.03	96.86
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	305,205.66	1.09	305,205.66	1.40
其他不重大应收账款	6,607,072.91	23.57	379,774.99	1.74
合计	28,035,104.60	100	21,807,806.68	100

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	21,093,311.37	76.20	21,093,311.37	96.42
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	678,706.13	2.45	540,530.62	2.47
其他不重大应收账款	5,908,920.35	21.35	242,593.27	1.11
合计	27,680,937.85	100	21,876,435.26	100

应收账款种类的说明：

①本公司单项金额重大的应收款项指单笔余额为 100 万元以上的客户应收账款。

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：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

③其他不重大应收账款指单项金额重大的应收账款，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以外的应收账款。

(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：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	21,122,826.03	21,122,826.03	100%	已停止经营
合计	21,122,826.03	21,122,826.03	--	--

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：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
3 至 4 年	-	-	-	208,640.51	30.74	70,465.00
4 至 5 年	-	-	-	289,993.00	42.73	289,993.00
5 年以上	305,205.66	100	305,205.66	180,072.62	26.53	180,072.62
合计	305,205.66	100	305,205.66	678,706.13	100	540,530.62

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说明：

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：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

(3) 本报告期无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杜基	出口货款应收余款	91,369.58	无法收回	否
西藏医药公司	进口货款应收余款	10,025.00	无法收回	否
西南兵工医院	进口货款应收余款	47,370.25	无法收回	否
深圳市万马羊实业有限公司	货款	51,141.47	无法收回	否
乐信峨眉证券营业部	房费欠款	10,345.00	无法收回	否
成都青旅	房费欠款	18,674.00	无法收回	否
金竹茶叶公司	房费欠款	28,336.00	无法收回	否
其他		68,592.03	无法收回	否
合计	--	325,853.33	--	--

应收账款核销说明：

以上被核销应收账款账龄均在 5 年以上，且部分债务人已停止经营或无法联系、债权已无法收回，上述核销资产前期已计提减值准备 232,423.08 元，本期补提减值准备 93,430.25 元。该资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	21,122,826.03	1-5 年	75.34
应收银行卡款项	--	5,414,320.41	1 年以内	19.31
合计	--	26,537,146.44	--	94.65

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	公司之联营企业	21,122,826.03	75.34
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	公司之联营企业	6,793.87	0.02
合计	--	21,129,619.90	75.36

(9) 无终止确认的应收款项情况

(10) 无以应收款项为标的进行证券化的应收款项

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	63,056,469.55	56.65	24,514,652.74	80.47
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	6,408,223.92	5.76	5,950,872.64	19.53
其他不重大其他应收款	41,836,661.75	37.59	-	-
合计	111,301,355.22	100	30,465,525.38	100

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	76,559,139.54	58.25	53,984,198.28	84.55
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	19,253,546.48	14.65	9,866,027.17	15.45
其他不重大其他应收款	35,609,106.58	27.10	-	-
合计	131,421,792.60	100	63,850,225.45	100

其他应收款种类的说明：

①本公司单项金额重大的其他应收款指单笔余额为 100 万元以上的其他应收款。

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：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的其他应收款或发生诉讼的其他应收款。

③其他不重大应收账款指单项金额重大的其他应收款，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以外的其他应收款。

(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：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川省日兴发展有限公司	8,126,752.23	8,126,752.23	100%	诉讼无偿还能力
成都成商佳禾（集团）食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06	100%	诉讼无偿还能力
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100%	停业资不抵债
云南成商汽车销售服务有限责任公司	4,399,839.28	4,399,839.28	100%	停业资不抵债
成都市昌荣汽车销售维修有限责任公司	1,415,203.17	1,415,203.17	100%	诉讼失败
民生建筑工程公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	停业资不抵债
合计	25,014,652.74	25,014,652.74	--	--

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

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
3 至 4 年	764,899.18	11.94	623,120.79	748,672.11	3.89	249,557.37
4 至 5 年	2,026,031.19	31.62	1,710,458.30	1,336,104.62	6.94	668,052.31
5 年以上	3,617,293.55	56.44	3,617,293.55	17,168,769.75	89.17	8,948,417.49
合计	6,408,223.92	100	5,950,872.64	19,253,546.48	100	9,866,027.17

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说明：

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：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的其他应收款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备、在本期收回的情况：

其他应收款期初余额包括应收成都市纺织品公司 110 万元，已全额计提坏账准备。该笔应收款是成都市纺织品公司于 1996 年向公司借款 110 万元，因一直未能收回，本公司于 2001 年全额计提坏账准备。成都市纺织品公司将其拥有的友谊广场两套写字间抵偿给本公司，本公司于本年将其出售并取得收入 729,700.00 元。该笔债权对本公司造成的实际损失为 370,300.00 元。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
成都人民商场（集团）泸州王达商厦有限公司	借款	5,485,234.00	无法收回	是
成都顺和餐饮娱乐有限公司	借款、社保	6,673,415.09	公司注销	是
威拓公司	威拓担保案	2,970,000.00	无法收回	否
阿坝州安康公司	借款	1,475,700.00	无法收回	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
《府南河故事》摄制组	借款	750,000.00	无法收回	否
深圳深港工贸	预付货款	3,185,000.00	无法收回	否
成都和正实业公司	担保借款	11,390,000.00	无法收回	否
北京发美经贸公司	预付货款	660,000.00	无法收回	否
四川泛网视讯公司	预付货款	285,744.56	无法收回	否
成都量子网络公司	预付货款	702,700.00	无法收回	否
北京高盛世纪投资公司	预付货款	200,000.00	无法收回	否
成都市纺织品公司	借款	370,300.00	无法收回	否
其他	应收余款	1,103,397.99	无法收回	否
合计	--	35,251,491.64	--	--

其他应收款核销说明：

以上被核销其他应收款账龄均在 5 年以上，且部分债务人已停止经营或无法联系、债权已无法收回，上述核销资产已计提减值准备，核销后对本期利润无影响。该资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川省住信房屋拆迁服务有限公司	客户	17,268,612.21	1 年以内	15.52
四川聚溢房地产开发有限公司	客户	12,740,955.66	5 年以上	11.45
四川日兴发展有限公司	子公司原股东	8,126,752.23	5 年以上	7.30
银川市广播电视台	原联营公司股东	7,500,000.00	1 年以内	6.74
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	联营公司	5,163,891.06	5 年以上	4.64

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	50,800,211.16	--	45.65

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	公司之联营企业	5,163,891.06	4.64
云南成商汽车销售服务有限公司	公司之联营企业	4,399,839.28	3.95
成都商厦太平洋百货有限公司	公司之联营企业	15,899.99	0.01
四川日兴发展有限公司	原四川新世纪的股东	8,126,752.23	7.30
四川中嘉房地产开发有限责任公司	原四川新世纪的股东	115,288.60	0.10
合计	--	17,821,671.16	16.00

(8) 无终止确认的其他应收款项情况

(9) 本期无以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,508,227.38	98.92	48,294,713.71	96.55
1至2年	106,950.80	0.36	1,374,595.61	2.75
2至3年	18,203.20	0.06	314,702.54	0.63
3年以上	195,898.62	0.66	35,283.50	0.07
合计	29,829,280.00	100.00	50,019,295.36	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东风日产乘用车公司	供应商	23,044,718.44	一年内	预付购车款
四川省烟草公司成都分公司	供应商	1,439,533.00	一年内	预付货款
好又多绵阳店	供应商	1,306,198.20	一年内	预付货款
内江星和电力车业	供应商	890,400.00	一年内	预付货款
迅达(中国)电梯有限公司	供应商	797,100.00	一年内	工程未完工
合计	--	27,477,949.64	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付东风日产乘用车公司的款项主要是公司下属子公司成都成商汽车有限责任公司预付的购车款。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明：

预付款项 2009 年期末余额较期初减少 20,190,015.36 元，减少 40.36%，主要系公司下属子公司成都成商联合汽车有限责任公司本年停止经营影响所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	214,366.34	-	214,366.34	297,701.14	-	297,701.14
低值易耗品	4,394,370.87	142,211.53	4,252,159.34	5,994,406.52	512,828.31	5,481,578.21
库存商品	60,269,153.82	5,853,611.44	54,415,542.38	83,955,518.95	12,110,380.54	71,845,138.41

开发成本	37,817,484.47	-	37,817,484.47	51,636,889.51	-	51,636,889.51
合计	102,695,375.50	5,995,822.97	96,699,552.53	141,884,516.12	12,623,208.85	129,261,307.27

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
库存商品	12,110,380.54	994,219.27	-	7,250,988.37	5,853,611.44
低值易耗品	512,828.31	142,211.53	-	512,828.31	142,211.53
合计	12,623,208.85	1,136,430.80	-	7,763,816.68	5,995,822.97

存货的说明：

①存货期末数比期初数减少 25.19%，主要原因系公司下属子公司成都成商联合汽车有限责任公司本年停止经营影响所致。

②开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额为 841,676.73 元。

③存货跌价准备本期转销原因系公司将已计提存货跌价准备的存货处置，该资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业												
成都商厦太平洋百货有限公司	有限公司	四川成都	陈力生	日用百货	7,000,000.00 美元	合作经营	合作经营	-	-	-	-	-
二、联营企业												
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	有限公司	四川成都	吕根旭	食品	20,000,000.00	36.5%	36.5%	-	-	-	-	-
成商黄河商业城有限责任公司	有限公司	四川成都	查君	日用百货	30,000,000.00	30%	30%	-	-	-	-	-
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	有限公司	四川宜宾	廖乾鹏	日用百货	10,000,000.00	30%	30%	-	-	-	-	-
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限责任公司	有限公司	四川乐山	吴军	电视网络	4,188,200.00	49%	49%	12,299,062.54	2,875,001.93	9,424,060.61	4,682,419.50	333,587.09
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	有限公司	四川雅安	舒新	电视网络	10,000,000.00	32%	32%	30,593,121.08	10,790,945.94	19,802,175.14	10,790,610.01	1,431,706.69
广元市利州区新世纪广播电视网络有限公司	有限公司	四川广元	张超	电视网络	4,500,000.00	49%	49%	15,902,589.79	10,826,029.19	5,076,560.60	4,497,779.72	425,232.33
西宁数字电视信息网络有限公司	有限公司	青海西宁	邹文斌	电视网络	10,300,000.00	17.09%	17.09%	115,152,653.08	76,537,866.73	38,614,786.35	29,489,293.69	-8,614,963.10
重庆医药股份有限公司	有限公司	重庆	龚伟	药物生产、销售	151,320,000.00	11.38%	11.38%	3,085,836,025.14	2,465,494,941.16	620,344,083.98	6,862,231,203.48	58,362,601.74
云南成商汽车销售服务有限公司	有限公司	云南	丁静伟	汽车销售	2,700,000.00	90%	90%	-	-	-	-	-

9、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	权益法	7,300,000.00	6,568,393.77	-	6,568,393.77	36.50%	36.50%	-	6,568,393.77	-	-
成商黄河商业城有限责任公司	权益法	9,000,000.00	1,633,683.62	-	1,633,683.62	30%	30%	-	1,633,683.62	-	-
成都人民商场(集团)泸州万达商厦有限公司	权益法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-	30%	30%	-	-	-	-
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	权益法	3,000,000.00	2,457,164.99	-	2,457,164.99	30%	30%	-	-	-	-
成都顺和餐饮娱乐有限公司	权益法	8,192,500.00	2,130,934.67	-2,130,934.67	-	50%	50%	-	-	-	-
成商服饰床上用品公司	权益法	2,090,000.00	1,872,684.80	-1,872,684.80	-	50%	50%	-	-	-	-
成都岷江装饰工程有限公司	权益法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	-	33.37%	33.37%	-	-	-	-
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限责任公司	权益法	3,695,200.00	4,638,989.63	-21,187.94	4,617,801.69	49%	49%	-	-	-	184,645.61
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	权益法	3,200,000.00	6,239,219.70	97,476.34	6,336,696.04	32%	32%	-	-	-	326,309.41
广元市利州区新世纪广播电视网络有限公司	权益法	2,205,000.00	2,279,150.85	208,363.84	2,487,514.69	49%	49%	-	-	-	-
银川新世纪广播电视网络有限公司	权益法	8,800,000.00	22,968,691.48	-22,968,691.48	-	44%	44%	-	-	-	1,548,800.00
国营成都实验商场	成本法	115,750.00	115,750.00	-115,750.00	-	0.83%	0.83%	-	-	-	-
成都市工商联合会	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-	16%	16%	-	-	-	-

成商集团股份有限公司 2009 年年度报告

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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都商厦太平洋百货有限公司	成本法	62,835,154.00	62,835,154.00	-	62,835,154.00	合作经营	-	-	-	-	-
中百商业联合发展有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	1.33%	1.33%	-	200,000.00	-	-
重庆医药股份有限公司	成本法	66,349,837.51	68,846,180.04	-	68,846,180.04	11.38%	11.38%	-	-	-	-
云南成商汽车销售服务有限责任公司	权益法	2,700,000.00	2,639,628.16	-	2,639,628.16	90%	90%	-	2,639,628.16	-	-
西宁数字电视信息网络有限公司	成本法	11,866,442.29	8,705,956.47	-	8,705,956.47	17.09%	17.09%	-	-	-	-
中铁信托有限责任公司	成本法	10,018,327.30	10,018,327.30	-	10,018,327.30	0.352%	0.352%	-	5,734,782.77	-	592,124.08
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成本法	1,025,000.00	1,025,000.00	-	1,025,000.00	1.68%	1.68%	-	-	-	-
成都银行	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.02%	1.02%	-	-	-	-
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.17%	0.17%	-	100,000.00	-	-
成都会展中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51%	0.51%	-	-	-	-
天津华联商厦股份有限公司	成本法	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	0.04%	0.04%	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	0.02%	0.02%	-	-	-	64,777.00
上海宝鼎投资有限公司	成本法	11,502.00	11,502.00	-	11,502.00	0.02%	0.02%	-	-	-	2,875.50
合计	-	218,984,713.10	221,566,411.48	-30,503,408.71	191,063,002.77	-	-	-	16,876,488.32	-	2,719,531.60

(2) 公司下属子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司于 2009 年 8 月份出售其持有的联营公司银川新世纪广播电视网络有限公司的全部股权。

(3) 本报告期核销的长期股权投资情况

单位名称	核算方法	投资比例	核销金额	核销原因
成都人民商场(集团)泸州王达商厦有限公司	权益法	30%	3,000,000.00	已停止经营
成都顺和餐饮娱乐有限公司	权益法	50%	2,130,934.67	已注销
成商服饰床上用品公司	权益法	50%	1,872,684.80	已停止经营
成都岷江装饰工程公司	权益法	33.37%	500,000.00	已停止经营
国营成都实验商场	成本法	0.83%	115,750.00	已停止经营
成都市工商联联合会	成本法	16%	200,000.00	已停止经营
合计			7,819,369.47	

长期股权投资本期核销原因系上述公司已停止经营多年、已全额计提长期股权投资减值准备,该资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

(4) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	109,268,018.44	-	285,420.40	108,982,598.04
1. 房屋、建筑物	109,268,018.44	-	285,420.40	108,982,598.04
2. 土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	44,635,612.89	3,345,643.06	148,160.81	47,833,095.14
1. 房屋、建筑物	44,635,612.89	3,345,643.06	148,160.81	47,833,095.14
2. 土地使用权	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、投资性房地产账面净值合计	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
1.房屋、建筑物	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
1.房屋、建筑物	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
2.土地使用权	-	-	-	-

本期折旧和摊销额 3,345,643.06 元。

投资性房地产本期未计提减值准备。

投资性房地产的抵押情况详见附注五、18。

(2) 本公司投资性房地产的计量模式为成本法，且报告期内本公司投资性房地产未改变计量模式。

(3) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	624,520,901.10	15,252,882.60	21,290,076.76	618,483,706.94
其中：房屋及建筑物	516,955,457.11	8,900,668.51	13,412,479.72	512,443,645.90
电子设备	8,806,458.45	2,956,432.14	1,331,595.6	10,431,294.99
运输设备	6,653,384.31	931,591.09	1,538,511.27	6,046,464.13
机器设备	23,777,404.82	2,425,790.44	2,574,199.39	23,628,995.87
其他设备	68,328,196.41	38,400.42	2,433,290.78	65,933,306.05
二、累计折旧合计：	195,281,844.88	25,077,359.06	12,327,308.31	208,031,895.63
其中：房屋及建筑物	125,799,507.72	14,923,284.24	6,290,861.36	134,431,930.6

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
电子设备	5,468,473.02	2,798,587.46	943,549.43	7,323,511.05
运输设备	3,686,634.72	150,072.83	716,766.78	3,119,940.77
机器设备	11,186,055.20	2,972,420.93	1,400,851.40	12,757,624.73
其他设备	49,141,174.22	4,232,993.60	2,975,279.34	50,398,888.48
三、固定资产账面净值合计	429,239,056.22	-9,824,476.46	8,962,768.45	410,451,811.31
其中：房屋及建筑物	391,155,949.39	-6,022,615.73	7,121,618.36	378,011,715.30
电子设备	3,337,985.43	157,844.68	388,046.17	3,107,783.94
运输设备	2,966,749.59	781,518.26	821,744.49	2,926,523.36
机器设备	12,591,349.62	-546,630.49	1,173,347.99	10,871,371.14
其他设备	19,187,022.19	-4,194,593.18	-541,988.56	15,534,417.57
四、减值准备合计	2,456,265.34	-	78,522.73	2,377,742.61
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
其他设备	2,456,265.34	-	78,522.73	2,377,742.61
五、固定资产账面价值合计	426,782,790.88	-9,824,476.46	8,884,245.72	408,074,068.70
其中：房屋及建筑物	391,155,949.39	-6,022,615.73	7,121,618.36	378,011,715.30
电子设备	3,337,985.43	157,844.68	388,046.17	3,107,783.94
运输设备	2,966,749.59	781,518.26	821,744.49	2,926,523.36
机器设备	12,591,349.62	-546,630.49	1,173,347.99	10,871,371.14
其他设备	16,730,756.85	-4,194,593.18	-620511.29	13,156,674.96

本期折旧额 25,077,359.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 7,418,739.59 元。

- (2) 截止期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产。

- (5) 截止期末无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止期末无未办妥产权证书的固定资产。
- (7) 固定资产的抵押情况详见附注五、18。

12、在建工程

(1) 单位：元 币种：人民币

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
在建工程	118,210,198.58	-	118,210,198.58	13,139,102.97	-	13,139,102.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
盐市口二期工程	4 亿	8,408,751.85	16,530,926.55	-	-	6.23%	-	370,166.73	203,631.85	6.27	自筹	24,939,678.40
绵阳二店改造工程	1632.75 万元	4,624,503.00	12,231,527.59	7,219,739.59	9,496,591	103.24%	100%	-	-	-	自筹	139,700.00
“茂业中心”项目	4.28 亿	-	92,157,645.10	-	-	21.53%	-	917,474.60	917,474.60	6.27	自筹	92,157,645.10
合计	-	13,033,254.85	120,920,099.24	7,219,739.59	9,496,591	-	-	1,287,641.33	1,121,106.45	-	-	117,237,023.50

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末数较期初数增加 799.68%，主要原因系本年度“茂业中心”项目投入 9215.76 万元影响所致。

在建工程本期其他减少数系装修工程完工结转至长期待摊费用科目。

(3) 在建工程减值准备

期末在建工程不存在账面价值低于可变现净值现象，故未计提在建工程减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	374,619,478.86	6,534,421.61	54,405.18	381,099,495.29
土地使用权	372,223,906.17	6,395,566.89	-	378,619,473.06
软 件	2,395,572.69	138,854.72	54,405.18	2,480,022.23
二、累计摊销合计	16,760,551.85	9,788,817.00	9,697.98	26,539,670.87
土地使用权	15,956,548.38	9,424,797.08	-	25,381,345.46
软 件	804,003.47	364,019.92	9,697.98	1,158,325.41
三、无形资产账面净值合计	357,858,927.01	-3,254,395.39	44,707.20	354,559,824.42
土地使用权	356,267,357.79	-3,029,230.19	-	353,238,127.60
软 件	1,591,569.22	-225,165.20	44,707.20	1,321,696.82
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软 件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	357,858,927.01	-3,254,395.39	44,707.20	354,559,824.42
土地使用权	356,267,357.79	-3,029,230.19	-	353,238,127.60
软 件	1,591,569.22	-225,165.20	44,707.20	1,321,696.82

本期摊销额 9,788,817.00 元。

(2) 无形资产的抵押情况详见附注五、18。

(3) 截止期末公司无开发项目支出

(4) 公司下属子公司南充商业有限公司模范街 140 号土地使用证尚在办理过程中。

14、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都人民商场(集团)南充川北有限责任公司	4,938,488.56	-	-	4,938,488.56	-
成都人民商场(集团)春南有限公司	2,816,075.12	-	-	2,816,075.12	-
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	5,038,166.68	-	-	5,038,166.68	-

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
峨眉山成商凤凰湖有限公司	9,643,251.08	-	-	9,643,251.08	-
成都成商汽车有限责任公司	17,624.14	-	-	17,624.14	-
合 计	22,453,605.58	-	-	22,453,605.58	-

商誉的说明：

(1) 商誉系非同一控制下企业合并形成的首次执行日尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司商誉无账面价值低于可收回金额的情况。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	39,509,980.02	13,404,837.83	10,512,201.16	-	42,402,616.69	-
汽车展场	1,558,053.45	1,440,000.00	627,078.36	-	2,370,975.09	-
租金	703,000.00	1,011,027.00	695,720.85	-	1,018,306.15	-
监控系统安装改造	279,478.46	-	85,993.40	-	193,485.06	-
其他	286,034.57	-	129,258.27	-	156,776.30	-
合计	42,336,546.50	15,855,864.83	12,050,252.04	-	46,142,159.29	-

长期待摊费用的说明：长期待摊费用本期增加数主要是公司下属子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司本年度对绵阳茂业百货店重新装修所发生的装修费。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,439,222.48	10,846,598.33

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,952,124.26	8,788,851.39
合 计	16,391,346.74	19,635,449.72

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,941,624.01	20,528,899.84
可抵扣亏损	6,997,861.90	4,400,586.10
合计	13,939,485.91	24,929,485.94

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
未确认的可抵扣亏损：			
2011	7,372,555.50	-	
2012	2,163,110.89	7,372,555.50	
2013	8,066,677.99	2,163,110.89	
2014	10,389,103.20	8,066,677.99	
合计	27,991,447.58	17,602,344.38	
未确认递延所得税资产	6,997,861.90	4,400,586.10	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	20,913,579.76
存货跌价准备	4,719,847.60
长期股权投资减值准备	21,745,719.96
固定资产减值准备	2,377,742.61
合计	49,756,889.93

17、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	85,726,660.71	2,124,016.32	-	35,577,344.97	52,273,332.06
二、存货跌价准备	12,623,208.85	1,136,430.80	-	7,763,816.68	5,995,822.97
三、长期股权投资减值准备	24,695,857.79	-	-	7,819,369.47	16,876,488.32
四、固定资产减值准备	2,456,265.34	-	-	78,522.73	2,377,742.61
合计	125,501,992.69	3,260,447.12	-	51,239,053.85	77,523,385.96

资产减值明细情况的说明：

本期资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

18、所有权受到限制的资产

本公司将部分资产用于向银行抵押、质押，以取得银行借款，截止2009年12月31日，所有权受到限制的资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	2008-12-31	本年增加额	本年减少额	2009-12-31
用于贷款抵押的资产	238,508,630.77	11,305,451.30	22,340,692.78	227,473,389.29
用于贷款质押的资产	-	-	-	-
合计	238,508,630.77	11,305,451.30	22,340,692.78	227,473,389.29

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司资产抵押情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	账面原值	账面净值	受限制期限	受限制原因
贷款抵押的资产：				
(1) 固定资产：				
成都东御街 19 号营业大楼	137,810,989.52	81,451,201.92	2009.9.21-2019.9.20	银行借款抵押
成都金牛区二环路北一段 1 号	20,369,475.49	11,012,041.78	2009.5.19-2012.5.19.	银行借款抵押

受限资产类别	账面原值	账面净值	受限制期限	受限制原因
成商南充川北公司营业大楼	50,220,807.35	36,383,514.66	2006.6.25.-2010.6.24	银行借款抵押
(2) 投资性房地产:				
成都总府街 12 号商业大厦	67,033,810.00	36,543,787.80	2007.11.23-2017.11.22	银行借款抵押
成都上东大街 6 号	24,404,846.34	13,859,400.90	2008.10.27-2011.10.26	银行借款抵押
(3) 无形资产:				
成都东御街 19 号营业大楼	2,662,553.07	1,719,581.32	2009.9.21-2019.9.21	银行借款抵押
成都锦江区总府路 12 号	14,765,520.00	11,074,140.00	2007.11.23-2017.11.22	银行借款抵押
成都上东大街 6 号	12,125,076.13	9,095,429.58	2008.10.27-2011.10.26	银行借款抵押
成都金牛区二环路北一段 1 号	454,313.42	293,409.52	2009.5.19-2012.5.19.	银行借款抵押
成商南充川北公司营业大楼土地	32,758,100.00	26,040,881.81	2006.6.25.-2010.6.24	银行借款抵押
小计	362,605,491.32	227,473,389.29		
贷款质押的资产	-	-		
合计	362,605,491.32	227,473,389.29		

19、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	141,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	-	141,000,000.00

(2) 本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 本公司无资产负债表日后已偿还情况。

(4) 截止期末, 本公司已偿还所有的短期借款, 未借入新增短期借款。

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	14,078,689.00	43,520,000.00
合计	14,078,689.00	43,520,000.00

下一会计期间将到期的金额 14,078,689.00 元。

应付票据的说明：

应付票据期末数较期初数减少 67.65%，主要原因系公司下属子公司成都成商汽车有限责任公司本年银行承兑汇票到期支付后未新增银行承兑汇票影响所致。

年末银行存款中有 6,813,606.70 元作为银行承兑汇票的保证金。

21、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付供应商货款	195,841,737.17	242,115,095.86
代收代付货款	6,390,631.85	6,683,073.82
应付工程款	5,652,763.94	5,156,845.51
其他应付账款	334,408.76	2,418,780.44
合计	208,219,541.72	256,373,795.63

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 截止期末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

22、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收订金	4,623,071.79	10,228,779.92
预收租金	4,686,089.15	4,606,673.53
预收货款	58,699,709.82	53,018,638.03
其他预收款	716,641.14	1,362,666.58
合计	68,725,511.90	69,216,758.06

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

(3) 截止期末预收账款中无账龄超过 1 年的大额预收账款情况。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,276,992.73	41,158,191.29	40,634,440.81	4,800,743.21
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-7,339.31	6,139,842.43	6,199,010.27	-66,507.15
医疗保险费	-244,943.02	1,467,448.84	1,484,810.15	-262,304.33
基本养老保险费	254,528.62	3,965,366.41	4,015,764.00	204,131.03
工伤保险	34,717.59	66,132.84	66,526.24	34,324.19
生育保险	-26.40	32,388.73	32,362.33	-
劳动保险	-67,475.45	259,275.69	246,070.06	-54,269.82
失业保险	15,859.35	349,229.92	353,477.49	11,611.78
四、住房公积金	-14,282.04	6,770,423.25	6,305,411.28	450,729.93
五、工会经费和职工教育经费	7,756,819.09	1,235,661.05	1,139,426.44	7,853,053.70
六、其他	97,205.90	-	22,536.34	74,669.56
合计	12,109,396.37	55,304,118.02	54,300,825.14	13,112,689.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,853,053.70 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

于每月 15 号之前发放上月工资。

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	854,507.49	2,285,444.97
消费税	771,726.91	81,867.57
营业税	1,341,178.13	2,531,387.46
企业所得税	27,874,691.75	17,041,681.72
个人所得税	475,344.85	252,073.35
城市维护建设税	575,000.32	599,373.06
房产税	898,441.57	2,507,319.74
土地使用税	-17,563.94	-245,353.28
印花税	241,750.52	104,871.69
教育费附加	270,214.17	287,990.11
地方教育费	84,063.85	84,357.43
土地增值税	1,036.45	61,742.58
副食品价格调节基金	203,399.38	371,260.73
职工个人教育费	16,349.94	-
契税	-	1,638,988.00
其他	153,055.43	258,800.82
合计	33,743,196.82	27,861,805.95

应交税费说明：

应交税费期末数较期初增加 21.11%，主要原因系公司上年度经成都市锦江区地方税务局核准备案，允许公司转让原控股子公司人民百货、迪康百货发生的财产损失可以申报扣除，因而导致上年度应交企业所得税减少。

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	960,325.00	343,125.00
委托贷款应付利息	-	2,057,396.00
短期借款应付利息	-	352,467.84
合 计	960,325.00	2,752,988.84

应付利息说明：

应付利息期末数较期初数减少 65.12%，主要原因系：（1）公司期末借款本金较期初减少 31,400,000.00 元；（2）期末贷款利率比期初降低。

26、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股东	736,840.07	738,028.07	尚未领取
合计	736,840.07	738,028.07	--

27、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
深圳茂业商厦有限公司	17,969.08	250,409,979.34
保证金	22,734,287.70	22,438,029.76
押 金	3,819,043.53	2,190,477.59
代收代付款	4,303,257.61	12,868,496.94
预提费用	7,343,731.63	6,786,908.87
四川兴力达集团实业有限公司	988,901.98	12,858,897.45
其 他	45,933,285.32	27,357,391.33

合 计	85,140,476.85	334,910,181.28
-----	---------------	----------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳茂业商厦有限公司	17,969.08	250,409,979.34
合计	17,969.08	250,409,979.34

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付成商集团股份有限公司生活服务公司 4,321,003.46 元，为以前年度往来款。

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	性质/内容
成商集团股份有限公司生活服务公司	4,321,003.46	往来款
成都中道成丰田汽车销售服务有限公司	3,000,000.00	成商汽车股权转让预收款
四川兴力达集团实业有限公司	988,901.98	应付绵阳茂业店房产转让款
成商集团股份有限公司劳动服务公司	754,715.17	往来款
合计	9,064,620.61	

(5) 其他应付款期末数较期初数减少 74.58%，主要原因系期初数包含本公司应付大股东深圳茂业商厦有限公司委托贷款 25040 万元，本年度已全部偿还。

28、1 年内到期的非流动负债

1、

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	33,333,400.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	33,333,400.00	20,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	33,333,400.00	20,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	33,333,400.00	20,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行成都北站支行	2007.11.28	2009.12.29	人民币	5.94	-	-	-	20,000,000.00
农业银行成都北站支行	2009.9.23	2010.12.25	人民币	5.643	-	33,333,400.00	-	-
合计	-	-	-	-	-	33,333,400.00	-	20,000,000.00

(3) 截止期末不存在 1 年内到期的逾期长期借款。

(4) 1 年内到期的长期借款说明：1 年内到期的长期借款期末数较期初数增加 66.67%，主要原因系本年度新增长期借款 40000 万元，按借款合同约定于 2010 年度偿还的借款金额增加影响所致。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	506,666,600.00	160,000,000.00
保证借款	-	-

信用借款	-	-
合计	506,666,600.00	160,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行成都北站支行	2007.11.28	2010.12.29	人民币	5.94	-	140,000,000.00	-	160,000,000.00
农业银行成都北站支行	2009.9.23	2019.9.25	人民币	5.643	-	366,666,600.00	-	-
合计	-			--	--	506,666,600.00	--	160,000,000.00

2007年11月23日,公司以自有的成都市锦江区总府路12号成都商业大厦房产及土地使用权抵押给中国农业银行成都市北站支行,申请人民币2亿元经营性物业抵押贷款,抵押贷款期限为10年。成都锦江区总府路12号的房产原值67,033,810.00元,土地使用权原值14,765,520.00元。截止2009年12月31日,该笔借款余额为1.4亿元。

2009年9月21日,公司以自有的成都市东御街19号房产及土地使用权抵押给中国农业银行成都市北站支行,申请人民币6亿元经营性物业抵押贷款,抵押贷款期限为10年。成都东御街19号的土地面积为19560.41平方米、房产建筑面积为53872.25平方米。其中房产原值137,810,989.52元,土地使用权原值2,662,553.07元。截止2009年12月31日,该笔借款余额为4亿元,其中一年内到期借款33,333,400元。

(3) 长期借款说明:长期借款期末数较期初数增加216.67%,主要原因系本年度向农行银行成都北站支行新增长期借款,借款额度6亿元,截止期末共借入长期借款4亿元,其中一年内到期借款33,333,400元。

30、股本

单位：元 币种：人民币

	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	203,148,026	-	-	-	-	-	203,148,026

31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	153,155,296.35	-	-	153,155,296.35

其他资本公积	21,253,507.31	-	1,408,431.79	19,845,075.52
合计	174,408,803.66	-	1,408,431.79	173,000,371.87

资本公积说明：

资本公积本年度减少数系公司控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司转让其持有的联营公司银川新世纪网络有限公司全部股权，导致资本公积的减少。

32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,598,590.00	6,334,169.76	-	49,932,759.76
任意盈余公积	19,041,113.73	-	-	19,041,113.73
合计	62,639,703.73	6,334,169.76	-	68,973,873.49

盈余公积说明：

盈余公积增加为根据公司章程规定计提法定盈余公积。

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-63,588,098.06	--
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	-63,588,098.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,835,823.67	--
减：提取法定盈余公积	6,334,169.76	10%
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	57,913,555.85	-

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

未分配利润说明：

根据本公司第六届十次董事会会议通过的 2009 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2009 年度母公司实现净利润 169,542,828.22 元，加上年初未分配利润-106,201,130.65 元，提取 10%的盈余公积金 6,334,169.76 元，其余可供股东分配的利润按每 10 股送 1 股红股、派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 50,787,006.50 元，剩余未分配利润转入以后年度。该利润分配方案尚待股东大会审议通过。

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,617,682,268.87	1,314,590,603.23
其他业务收入	104,553,441.92	110,923,964.34
营业成本	1,361,533,315.24	1,101,049,406.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	1,588,031,560.75	1,357,416,249.45	1,300,756,713.83	1,097,295,950.66
其中：汽车销售	322,369,409.30	306,322,472.34	255,731,415.62	242,567,579.90
客房收入	6,547,872.92	771,422.73	6,528,870.19	279,692.78

租赁及物业管理收入	23,102,835.20	-	7,305,019.21	-
合计	1,617,682,268.87	1,358,187,672.18	1,314,590,603.23	1,097,575,643.44

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都地区	1,136,838,614.23	953,985,065.37	983,806,082.84	820,868,144.87
其他地区	480,843,654.64	404,202,606.81	330,784,520.39	276,707,498.57
合计	1,617,682,268.87	1,358,187,672.18	1,314,590,603.23	1,097,575,643.44

(4) 营业收入的说明

营业收入本年数较上年数增加 20.82%，主要原因系原有门店销售业绩的提升及本期新增南充模范街店、绵阳兴达店和成都龙泉店，因此导致本年营业收入较上年数有较大增长。

35、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	5,426,370.29	2,506,087.52	应纳税商品销售额 5%
营业税	7,608,700.29	8,316,845.77	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	3,462,777.39	2,837,603.12	应纳流转税额 7%
教育费附加	1,530,262.07	1,212,118.08	应纳流转税额 3%
地方教育费附加	487,712.14	418,742.65	应纳流转税额 1%
副食品调控基金	778,578.07	1,198,796.89	应纳税销售额 0.8‰
房产税	1,441,659.14	6,678,762.99	房屋原值 70%的 1.2% 房屋出租收入的 12%
合计	20,736,059.39	23,168,957.02	--

36、财务费用

(1) 财务费用明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,631,039.83	41,166,450.52
减：利息收入	717,072.61	13,004,925.72
手续费	4,446,500.52	3,682,912.34
合计	38,360,467.74	31,844,437.14

(2) 财务费用的说明：本年数较上年数增加 20.46%，主要原因系上年度公司收到成都中发黄河实业有限公司利息 1230.26 万元。

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,870,176.58	24,399,651.23
权益法核算的长期股权投资收益	834,569.58	195,334.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,857,178.64	4,070,983.04
持有至到期投资取得的投资收益	51,013.70	-
合计	22,898,581.22	28,665,968.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都商厦太平洋百货有限公司	23,210,400.00	23,204,800.00	-
中铁信托有限责任公司	592,124.08	827,859.73	分配股利
上海宝鼎投资有限公司	2,875.50	1,725.30	分配股利

申银万国证券股份有限公司	64,777.00	38,866.20	分配股利
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	-	326,400.00	本年未进行利润分配
合计	23,870,176.58	24,399,651.23	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都人民商场(集团)宜宾大观楼有限责任公司	-	-547,485.02	正在清算中
雅安新世纪广播电视信息网络有限公司	462,748.07	487,028.97	-
乐山沙湾新世纪广播电视网络有限公司	163,457.67	205,161.79	本年利润减少
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	208,363.84	50,628.49	本年利润增加
合计	834,569.58	195,334.23	-

(4) 投资收益的说明: 投资收益本年数较上年数减少 20.12%, 主要原因系上年度公司处置长期股权投资股权取得的收益较大影响所致。

(5) 投资收益的汇回无重大限制。

38、资产减值损失

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,124,016.32	2,749,744.54
二、存货跌价损失	1,136,430.80	114,646.62
合计	3,260,447.12	2,864,391.16

39、营业外收入

(1) 单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	31,335,472.67	537,250.45
其中：固定资产处置利得	31,335,472.67	537,250.45
无形资产处置利得	-	-
政府补助	868,786.74	2,534,000.00
罚款收入	269,287.04	932,262.58
其他	603,819.75	3,139,123.89
合计	33,077,366.20	7,142,636.92

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	230,000.00	2,534,000.00	增值税和企业所得税返还
财政项目补贴	400,000.00	-	流通企业做大做强项目补贴
灾后重建补助资金	100,000.00	-	中央财政下拨
企业扶持基金	111,000.00	-	街道办发放企业扶持及法人奖励基金
其他	27,786.74	-	-
合计	868,786.74	2,534,000.00	

营业外收入说明：

营业外收入本年较上年数增加 363.10%，主要原因系本年度公司将拥有的位于成都市成华区保和乡胜利村的 11762.76 平方米土地使用权处置，获得营业外收入 2970.87 万元。

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	652,206.97	766,258.80
其中：固定资产处置损失	652,206.97	766,258.80
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	15,073.00	135,143.50

罚款支出	192,500.00	57,871.40
诉讼赔偿	1,200,000.00	-
其他	285,026.32	-48,498.11
合计	2,344,806.29	910,775.59

营业外支出说明：

营业外支出本年数较上年增加 157.45%，主要原因系公司本年与成都正阳广告有限公司因租赁合同纠纷一案达成民事调解，公司共支付赔偿款 120 万元，详见附注七、1。

41、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,893,819.25	32,988,663.17
递延所得税调整	3,244,102.98	-19,044,721.72
合计	31,137,922.23	13,943,941.45

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

期间	财务指标	每股收益(人民币元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
2009 年 度	归属于公司普通股股东的净利润	0.6293	0.6293
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4872	0.4872
2008 年 度	归属于公司普通股股东的净利润	0.5038	0.5038
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3354	0.3354

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度	2008 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子		
税后净利润	125,354,907.33	101,488,403.78

项 目	2009 年度	2008 年度
调整：优先股股利及其他工具影响	-	-
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	127,835,823.67	102,345,153.32
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	-	-
与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	127,835,823.67	102,345,153.32
(二) 分母		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	203,148,026.00	203,148,026.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	203,148,026.00	203,148,026.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.6293	0.5038
稀释每股收益	0.6293	0.5038

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,408,431.79	-
小计	-1,408,431.79	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5. 其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-1,408,431.79	-

其他综合收益说明：

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额系公司控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司转让其持有的联营公司银川新世纪网络有限公司全部股权、将前期确认的资本公积转入当期损益。

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收保证金等款项	4,823,625.91
罚款及违约收入	873,106.79
合计	5,696,732.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用、营业费用等	87,579,242.20
银行手续费	4,446,500.52

诉讼赔偿款	1,200,000.00
往来款	7,546,252.73
合计	100,771,995.45

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补贴款	638,786.74
合计	638,786.74

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	125,354,907.33	101,488,403.78
加：资产减值准备	3,260,447.12	2,864,391.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,423,002.11	25,814,839.13
无形资产摊销	9,788,817.00	4,652,771.32
长期待摊费用摊销	12,050,252.04	8,888,993.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,684,520.57	229,008.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	38,360,467.74	31,844,437.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,898,581.22	-28,665,968.5
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,244,102.98	13,881,512.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,079,699.93	-40,614,646.04

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,198,438.01	73,276,344.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,851,001.14	148,830,240.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	142,326,031.33	342,490,326.10
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	67,701,795.31	65,870,438.65
减：现金的期初余额	65,870,438.65	70,484,751.59
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	1,831,356.66	-4,614,312.94

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

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	-	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付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	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,380,000.00	35,493,722.38
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,512,476.00	23,202,398.33
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,512,476.00	23,202,398.33
4. 处置子公司的净资产	95,994.94	10,884,933.68
流动资产	95,994.94	3,283,863.42
非流动资产	-	7,605,732.15
流动负债	-	4,661.89
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	67,701,795.31	65,870,438.65
其中：库存现金	2,825,450.64	876,864.52
可随时用于支付的银行存款	58,062,737.97	51,592,461.85
可随时用于支付的其他货币资金	6,813,606.70	13,401,112.28
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	67,701,795.31	65,870,438.65

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
黄茂如	实质控制人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳茂业商厦有限公司	第一大股东	有限责任公司	广东深圳	张静	商业	美元 22000 万元	66.77	66.77	黄茂如	61891153-5

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都人民商场(集团)春南有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王贵升	商业	26,000,000.00	100	100	70920854-6
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	控股子公司	有限公司	成都	王小军	商业	45,000,000.00	62.11	62.11	20188147-3
成商集团成都人民商场有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王福琴	商业	20,000,000.00	100	100	69365810-3
成都人民车业有限责任公司	控股子公司	有限公司	成都	王贵升	商业	48,000,000.00	93.75	93.75	70920967-X
成都成商汽车有限责任公司	全资子公司	有限公司	成都	王贵升	商业	6,000,000.00	100	100	74971391-8
成都成商联合汽车有限责任公司	全资子公司	有限公司	成都	王贵升	商业	6,000,000.00	100	100	76538687-3
成都成商建筑装饰工程有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王福琴	建筑装饰	5,000,000.00	100	100	20192693-4

成商集团股份有限公司 2009 年年度报告

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都市成商金地广告有限责任公司	全资子公司	有限公司	成都	罗澜	广告	2,300,000.00	100	100	70920934-6
成都成商实业(控股)有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王贵升	商业	5,000,000.00	100	100	77745520-7
成都成商物业管理有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王贵升	商业	500,000.00	100	100	77749140-0
成都成商地产有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王福琴	房地产	8,000,000.00	100	100	67716754-X
成都现代广告有限公司	全资子公司	有限公司	成都	王小军	广告	500,000.00	100	100	66301999-2
成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司	全资子公司	有限公司	泸州	王福琴	商业	3,000,000.00	100	100	75233485-5
成都人民商场(集团)绵阳有限公司	全资子公司	有限公司	绵阳	王福琴	商业	5,000,000.00	100	100	66539452-6
峨眉山成商凤凰湖有限公司	控股子公司	有限公司	峨眉	王贵升	服务业	33,730,000.00	80	80	70902511-7
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	全资子公司	有限公司	南充	王福琴	商业	20,000,000.00	100	100	73340623-5
成商集团南充商业有限公司	全资子公司	有限公司	南充	王福琴	商业	5,000,000.00	100	100	67352536-2
成都人民商场南充川北商业管理有限公司	全资子公司	有限公司	南充	王福琴	商业	100,000.00	100	100	68236336-9
成商集团南充模范街商业管理有限公司	全资子公司	有限公司	南充	王福琴	商业	100,000.00	100	100	68236334-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业														
成都商厦太平洋百货有限公司	有限公司	四川成都	陈力生	日用百货	700 万美元	合作经营	合作经营	-	-	-	-	-	合作经营	62170639-9
二、联营企业														
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	有限公司	四川成都	吕根旭	食品	2000 万元	36.5	36.5	-	-	-	-	-	联营	72030640-3
成商黄河商业城有限责任公司	有限公司	四川成都	查君	日用百货	3000 万元	30	30	-	-	-	-	-	联营	63316488-1
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	有限公司	四川宜宾	廖乾鹏	日用百货	1000 万元	30	30	-	-	-	-	-	联营	
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限责任公司	有限公司	四川乐山	吴军	电视网络	418.82 万元	49	49	12,299,062.54	2,875,001.93	9,424,060.61	4,682,419.50	333,587.09	联营	70903078-4
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	有限公司	四川雅安	舒新	电视网络	1000 万元	32	32	30,593,121.08	10,790,945.94	19,802,175.14	10,790,610.01	1,431,706.69	联营	71184524-5
广元市利州区新世纪广播电视网络有限公司	有限公司	四川广元	张超	电视网络	450 万元	49	49	15,902,589.79	10,826,029.19	5,076,560.6	4,497,779.72	425,232.33	联营	72081381-9
西宁数字电视信息网络有限公司	有限公司	青海西宁	邹文斌	电视网络	1030 万元	17.09	17.09	115,152,653.08	76,537,866.73	38,614,786.35	29,489,293.69	-8,614,963.10	联营	71041649-X
重庆医药股份有限公司	有限公司	重庆	龚伟	药物生产、销售	15132 万元	11.38	11.38	3,085,836,025.14	2,465,494,941.16	620,344,083.98	6,862,231,203.48	58,362,601.74	联营	20282933-5
云南成商汽车销售服务有限责任公司	有限公司	云南	丁静伟	汽车销售	270 万元	90	90	-	-	-	-	-	联营	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营	62170639-9
成都顺和餐饮娱乐有限公司	联营企业	62171048-6
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业	72030640-3
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	63316488-1
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	联营企业	
云南成商汽车销售服务有限公司	联营企业	
四川中嘉房地产开发有限责任公司	原四川新世纪的股东	63310035-1
四川日兴发展有限公司	原四川新世纪的股东	
成都崇德投资有限公司	受同一控制人控制	77749800-4

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	销售商品	销售商品	市价	-	-	5,800,590.94	0.41%
关联交易说明	本公司向关联公司销售货物的价格在对外销售同类货物市场价格的基础上协议确定。						

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳茂业商厦有限公司	10000 万元	2008 年 6 月 20 日	2009 年 6 月 19 日	委托贷款
深圳茂业商厦有限公司	20000 万元	2008 年 8 月 7 日	2009 年 8 月 6 日	委托贷款
深圳茂业商厦有限公司	20000 万元	2009 年 8 月 4 日	2010 年 8 月 4 日	委托贷款

上述委托贷款均由公司、深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行三方签署的《委托贷款借款合同》，本年度共发生委托贷款 35700 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，上述委托贷款本金及利息均已结清。

(3) 其他关联交易

2009 年 8 月 3 日，公司与成都崇德投资有限公司（以下简称“成都崇德”）签订《联建协议书》，拟对成都崇德拥有的宗地编号为 GX15（213）：2006-061，位于成都南部副中心总部办公区（高新区原永安村 7 组、仁和村 6 组）的地块（以下简称“标的地块”）进行开发，建设一规划约 33.86 万平方米的商业体。项目投资的主要内容：成都茂业中心项目。项目建设规划暂定为商业、写字楼、公寓及配套车库。项目建设用地面积 22705.53 平方米，总建筑面积 338652.17 平方米，其中商业裙楼 47032.47 平方米，写字楼 167531.72 平方米，公寓 56410.45 平方米，地下一层商业 21267.53 平方米，地下二、三层停车库（含设备房等）46410 平方米。项目建设期：根据同类一般项目的开发时间，结合本项目的具体情况，预计项目建设时间从 2009 年 8 月底起到 2011 年 10 月底整体竣工验收结束，共 26 个月。

本公司拥有地下一层至地面四层裙楼面积约为 6.83 万平方米商业物业和地下二层 2.32 万平方米地下停车场及对应的土地权益。本公司预计投资总额 4.28 亿元，其中，承担土地使用权成本 7963 万元，其它建设开发成本费用 3.48 亿元，经初步测算具体费用明细包括转让税金 243 万元、前期工程费用 1726 万元、建安成本费用 28620 万元、间接开发费用 4250 万元。项目资金来源为公司自有资金及项目贷款。

成都崇德拥有除本公司拥有部分之外的其余部分物业及对应的土地权益，预计投资总额 10.27 亿元，其中，承担土地使用权成本 14788 万元，其它建设开发成本费用 8.79 亿元。

定价政策及付款方式：根据具有从事证券业务资产评估资格的中介机构四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报(2009)89 号评估报告，在评估基准日 2009 年 7 月 31 日，宗地编号为 GX15(213):2006-061，位于成都南部副中心总部办公区（高新区原永安村 7 组、仁和村 6 组）的地块土地使用权评估总价为 27571.40 万元，本公司开发并拥有的物业分摊的土地使用权价值为 9690.47 万元。甲、乙双方参照该评估价值，协商确定乙方应承担的土地使用权成本为 7963 万元。其它建设开发成本费用根据与各施工单位及材料设备供应商等签订的协议确定并支付。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已为茂业中心项目支付 9215.76 万元，其中包括土地使用权成本 7963 万元，该土地使用权人加名手续已办理完毕。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	21,122,826.03	21,093,311.37
应收账款	成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	6,793.87	6,793.87
其他应收款	成都人民商场(集团)泸州王达商厦有限公司	-	5,485,234.00
其他应收款	成都成商佳禾(集团)食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06
其他应收款	云南成商汽车销售服务有限公司	4,399,839.28	4,399,839.28
其他应收款	成都顺和餐饮娱乐有限公司	-	6,760,759.29
其他应收款	成都商厦太平洋百货有限公司	15,899.99	15,899.99
其他应收款	四川日兴发展有限公司	8,126,752.23	8,126,752.23
其他应收款	四川中嘉房地产开发有限责任公司	115,288.60	115,288.60
其他应收款	成都人民商场服饰床上用品公司	-	3,639.39
其他应付款	深圳茂业商厦股份有限公司	17,969.08	250,409,979.34
其他应付款	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	29,514.66	-
其他应付款	成都商厦太平洋百货有限公司	1,206,329.89	1,190,429.94

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1)、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷

2007年7月23日,公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司(以下简称“住信公司”)签订了《委托拆迁安置合同书》,约定由住信公司对成都市一环路东五段34号两栋五层建筑物及搭建房屋进行拆迁安置,拆迁总费用包干4550万元,拆迁期限为三个月,以评估报告出具为时间点开始算拆迁时限。合同第九条第1项还约定:如住信公司未能在本合同规定的时间内完成拆迁工程,每拖延一天,住信公司向本公司支付违约金2000元。

2007 年 8 月 8 日，双方又签订了《补充协议》，对《委托拆迁安置合同书》中的第一笔款的支付及相关事宜作出了修订。合同签订后，本公司先后向住信公司支付了拆迁安置款 27,297,508 元，住信公司在收到本公司支付的拆迁安置款后，并未按合同约定履行义务，且在本公司于 2008 年 6 月 24 日正式通知住信公司解除上述合同之后，住信公司仍未归还公司支付的拆迁安置款。

住信公司于 2008 年 8 月 5 日向成都市中级人民法院提起诉讼，诉讼事项为：因本公司迟延付款导致拆迁成本大幅攀升，要求本公司承担各项支出及损失 8,179,678 元。

本公司于 2008 年 12 月 23 日向成都市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：（1）请求确认原、被告之间合同关系从 2008 年 6 月 24 日起已经解除；（2）判令被告立即归还原告已支付 27,297,508 元拆迁安置款、资金占用利息 885,531.16 元（从 2008 年 6 月 25 日起至 2008 年 12 月 5 日止），以及截止实际归还之日的资金占用利息（按人民银行公布的同期贷款利率计算）；（3）判令被告按合同约定的 2000 元/天的标准向原告支付违约金 278000 元（时间从 2008 年 2 月 6 日起至 2008 年 6 月 24 日止）；（4）本案的诉讼费全部由被告承担。

公司于 2009 年 2 月接到成都市中级人民法院通知，住信公司以其实际拆迁支出费用已超出本公司预支的费用为由提出反诉，请求判令本公司承担 167,820.49 元实际支出及本案的全部诉讼费用。法院受理反诉后因住信公司未按规定期限缴纳案件受理费，按住信公司自动撤回反诉处理。

2009 年 11 月 16 日，成都市中级人民法院出具（2008）成民初字第 698 号民事判决书，驳回住信公司的诉讼请求，并由住信公司承担诉讼费。

2009 年 11 月 17 日，成都市中级人民法院出具（2009）成民初字第 113 号民事判决书，作出如下判决：①、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向成商集团返还 17268612.21 元，并按中国人民银行同期同类贷款利率，支付自 2008 年 6 月 27 日起至付清之日的利息。②、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向成商集团交付成都市青羊区苏坡乡“锦绣光华”16 栋 305、402、505 号房屋。③、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向成商集团支付违约金 278000 元。

住信公司于 2009 年 12 月 8 日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销成都市中级人民法院（2009）成民初字第 113 号民事判决书，依法改判或发回重审；由被上诉人承担诉讼费用。目前，法院已受理该案件，正在审理过程中。

（2）成都正阳广告有限公司合同纠纷

成都正阳广告有限公司（以下简称“正阳公司”）因与公司控股子公司成都市成商金地广告有限责任公司（以下简称“金地公司”）的合同纠纷、于 2008 年 9 月向成都市锦江区人民法院提起诉讼。

诉讼事项：正阳公司于 2004 年 3 月 18 日与金地公司签订《户外广告租赁发布合同》，金地公司将成都总府路 12 号人民商场集团大厦玻璃幕墙约 700 平方米的广告位租赁给正阳公司发布广告，租赁期限自合同生效之日起至 2009 年 5 月 31 日止。2005 年 1 月 2 日，正阳公司与无锡市平安维业广告营销有限公司（下称“平安公司”）签订《合同书》，约定由正阳公司将上述玻璃幕墙为广告媒体，为平安公司发布广告，合同期限自 2005 年 1 月 15 日至 2008 年 1 月 14 日止。2006 年 12 月 7 日正阳公司与平安公司续签合同，将合同期限延至 2009 年 5 月 31 日止。

2006 年 4 月 3 日，本公司至函正阳公司：本公司于 2000 年 1 月 10 日起授予金地公司广告发布管理权，但因金地公司自 2001 年起拖欠费用，公司决定解除与金地公司的合同并收回广告发布管理权。同年 4 月 24 日，金地公司致函正阳公司，解除已签订的《户外广告租赁发布合同》及其补充协议。2007 年 3 月 28 日，该广告位发布的广告被拆除。

平安公司于 2007 年 6 月 15 日将正阳公司、金地公司及本公司起诉至法院，2007 年 12 月成都市中级人民法院作出（2007）成民初字第 605 号民事判决书，判决正阳公司偿付平安公司 96.66 万元并承担诉讼费用。

正阳公司于 2008 年 9 月 20 日向成都市锦江区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1）本公司退还多支付的租赁发布费 5 万元及利息；2）判令本公司及金地公司向正阳公司支付因违约导致正阳公司已经发生的违约赔偿 96.66 万元及诉讼费；3）判令公司及金地公司连带赔偿正阳公司可得利益损失 213.37 万元；4）判令公司及金地公司承担诉讼费。

2008 年 12 月 4 日成都市锦江区人民法院出具（2008）锦江民初字第 3381 号民事判决书，判决金地广告偿付正阳广告公司 1,296,664.40 元。金地公司不服上述判决，于 2008 年 12 月 15 日向成都市中级人民法院提出上诉。该案件于 2009 年 6 月 2 日由成都市中级人民法院主持调解并出具（2009）成民终字第 964 号民事调解书，达成以下协议：金地公司向正阳公司偿付 120 万元，本公司对金地公司的上述付款义务承担连带清偿责任。本公司已于 2009 年度全额支付上述款项。

（3）、公司于 2004 年 9 月底对成都成商佳禾（集团）食品有限公司（下简称“佳禾公司”）的次债务人成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限公司采取代位权诉讼，以处理公司与佳禾公司之间的借款纠纷。2005 年 1 月法院以“成商佳禾（集团）食品有限公司与成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限公司之间债权证据不充分”为由一审判决公司败诉。公司不服一审判决，遂向四川省高级人民法院提起上诉，二审判决撤销成都市中级人民法院（2004）成民初字第 888 号民事判决，且佳禾公司在（2005）川民终字第 172 号民事判决生效后 10 日内向本公司代位返还借款人民币 3,361,167.42 元及利息，第一、二审案件诉讼费用佳禾公司承担。2005 年 12 月 18 日四川省高级人民法院向佳禾公司

公告送达了该判决书，但佳禾公司在终审判决生效后至今未向成商集团支付过一笔款项，因此，本公司提出强制执行申请，请求执行佳禾公司人民币 3,361,167.42 元，利息人民币 284,398.68 元，第一审及第二审诉讼费用 65,305.20 元，三项共计人民币 3,710,871.30 元，并要求佳禾公司承担全部执行费用。诉讼过程中已查封对方在温哥华广场 1200 平方米的房产，目前正在执行过程中，因该债权的回收风险较大，公司已全额计提坏账损失。

(4)、公司控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司（下简称“新世纪网络”）为其关联方成都和正实业有限公司（以下简称“和正实业”）在工商银行春熙支行贷款 10,000,000.00 元提供了担保，由于和正实业到期未偿还债务，导致承担连带责任，于 2003 年被法院划款 5,000,000.00 元，同时计提 4,500,000.00 元的坏账准备。另外 2003 年新世纪网络还预计应承担债务及案件受理费、财产保全费、律师费等 6,235,540.00 元，新世纪网络上年对其可能发生的损失按 90% 预计负债 5,611,986.00 元。2004 年新世纪网络实际履行还款 6,390,000.00 元，因和正实业基本无偿债能力，将上年预计负债 5,611,986.00 调整为坏账准备，并补计坏账准备 139,014.00 元。新世纪网络公司向和正实业提起诉讼，此案审理中和正实业未到庭应诉，2006 年 6 月法院以公告形式送达并缺席进行了判决，判决和正实业偿还新世纪网络 11,390,000.00 元；赔偿利息；案件受理费、公告费 72,849.00 元由和正实业负担。自法院判决至 2007 年底，新世纪网络公司仍未能向和正实业追回款项，于 2007 年底补提坏账准备 1,139,000.00 元，至此，2007 年底为和正实业累计偿还与该笔担保有关的债务 11,390,000.00 元已全额计提坏账准备。

(5)、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷

2002 年 2 月 1 日，公司与宜宾中山房地产综合开发有限公司（以下称“中山公司”）共同出资成立成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司（以下称“宜宾大观楼”），本公司持有 30% 股权、中山公司持有 70% 股权，经营期限 15 年，自 2002 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。

2008 年 8 月 20 日，中山公司在无任何理由的情况下作出股东决议提前解散宜宾大观楼。本公司于 2008 年 9 月向宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决中山公司承担违约责任及因违约给本公司造成的经济损失。法院受理该案件后，中山公司在 2008 年 12 月 22 日向宜宾中院申请强制清算宜宾大观楼商场，法院受理中山公司申请，并于 2009 年 2 月 9 日裁定中止公司诉中山公司合作协议纠纷案审理。目前，法院正在组织双方成立清算组准备对宜宾大观楼商场进行清算。

(6) 成都屈臣经济发展有限公司租赁合同纠纷

2007 年 7 月 20 日，成都屈臣经济发展有限公司（原告，以下简称“屈臣公司”）与四川兴力达集团实业有限公司（被告，以下简称“兴力达集团”）授权的第三人四川兴力达百货有限公司（以下简称“兴力达百货”）签订了《租赁合同》，约定由屈臣公司承租兴力达集团所有的位于绵阳市涪城区公园路 1 号

1 楼房屋（实用面积 305 平方米），用于开设绵阳兴力达分店，租期自 2007 年 8 月 11 日起至 2015 年 8 月 10 日止，同时支付了履约保证金 100000 元。2008 年 9 月，兴力达集团将屈臣公司承租的房屋转让给本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司（被告，以下简称“成商集团绵阳公司”），开设百货店。屈臣公司认为，因被告原因导致《租赁合同》解除，因此于 2009 年 8 月向四川绵阳市中级人民法院提起诉讼，请求解除原告与被告兴力达集团于 2007 年 7 月 20 日签订的《租赁合同》，判令被告共同赔偿原告装修、固定资产、搬运、拆卸等直接经济损失人民币 556310.76 元，判令被告共同赔偿原告预期利润人民币 12695870 元，判令被告兴力达集团退还履约保证金人民币 100000 元，判令第三人兴力达百货对被告兴力达集团退还履约保证金人民币 100000 元承担连带责任。目前，此案已开庭审理，尚未作出判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2007 年 10 月成都市商务局因与本公司及成都人民商场黄河商业城有限责任公司借款合同纠纷一案向四川省成都市中级人民法院提起诉讼。

起诉事项：由于本公司与四川黄河商业有限责任公司于 1997 年 11 月 10 日共同投资兴办了“成商黄河”，成商黄河开业筹备期间因资金紧张，向原成都市商贸委申请短期借款 2000 万元，借款期限为 3 个月。经市有关领导批示，同年 12 月 30 日成都市财政局将 2000 万元划至成商黄河账户。至今，成商黄河尚未归还上述款项。成都市商务局向法院提起诉讼要求判令成商黄河及本公司向成都市商务局清偿借款人民币 2000 万元及利息人民币 500 万元。

公司于 2009 年 12 月 7 日收到四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号民事判决书，判决情况如下：1、被告成都人民商场黄河商业城有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告成都市商务局偿还借款本金 2000 万元及利息 500 万元。2、成商集团股份有限公司对成都人民商场黄河商业城有限责任公司的上述债务承担 500 万元的连带清偿责任。

本公司于 2008 年 10 月 22 日取得广东黄河实业集团有限公司承诺书，该公司承诺：如本公司二审败诉，该公司在接到本公司的通知书后，自愿承担判决确定的本公司的付款义务。鉴于上述情况，本案对公司本期利润或期后利润无影响。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

公司无重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

公司无前期承诺事项

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
转让股权	转让成商汽车 100%股权	约 1150 万元	-

2009 年 12 月 31 日，公司与吕志勇、涂彬、成都成商汽车有限责任公司（以下简称“成商汽车”）签订《股权转让协议》，公司将持有的成商汽车 100%股权作价人民币 2300 万元转让给吕志勇和涂彬，其中吕志勇受让 90%股权，涂彬受让 10%股权。吕志勇和涂彬同时承担成商汽车对本公司及其关联方的全部负债共计 27,087,570.37 元，上述转让事宜已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。待上述股权转让完成后公司将形成投资收益约 1150 万元。该股权转让于 2010 年 1 月 11 日办理完成工商变更登记。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,787,006.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,787,006.50

根据本公司第六届十次董事会会议通过的 2009 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2009 年度母公司实现净利润 169,542,828.22 元，加上年初未分配利润-106,201,130.65 元，提取 10%的盈余公积金 6,334,169.76 元，其余可供股东分配的利润按每 10 股送 1 股红股、派发现金股利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 50,787,006.50 元，剩余未分配利润转入以后年度。该利润分配方案尚待股东大会审议通过。

十、其他重要事项

1、租赁事项

(1) 公司下属子公司成商集团成都人民商场有限公司租赁成都龙泉驿区龙泉镇龙平路 102 号“亚热带商城”部分房产，该房产用于开设成商集团成都人民商场有限公司龙泉店。

成商集团成都人民商场有限公司于 2009 年 9 月 14 日与成都广告智恒企业管理有限公司签订《商业房产租赁合同》，租赁期限从 2009 年 9 月 14 日至 2010 年 2 月 28 日，租赁房产建筑面积 8373.43 平方

米，租金及设备使用费共 1,011,027 元。

成商集团成都人民商场有限公司于 2009 年 9 月 14 日与成都兴龙建设开发公司签订《商业房产租赁合同》，租赁期限从 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日，租赁房产建筑面积 1060.75 平方米。月租金 61,480 元，从 2010 年 3 月 1 日起至 2020 年 2 月 28 日租金每年递增一次，在上一年租金基础上递增 3.5%，从 2020 年 3 月 1 日起至 2030 年 2 月 28 日租金每年递增一次，在上一年租金基础上递增 5%。设备使用费每月 29,307 元，收取期限自 2010 年 3 月 1 日起至 2021 年 11 月 4 日止，期限届满后设备的残值归成商集团成都人民商场有限公司所有。

成商集团成都人民商场有限公司于 2009 年 9 月 14 日与龙泉驿区亚热带商城业主大会业主委员会签订《房产租赁合同》，租赁期限从 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日，租赁房产建筑面积 7312.68 平方米。年租金 1603949.40 元，租金每年递增一次，在上一年租金基础上递增 3%。

(2) 公司下属子公司成商集团成都人民商场有限公司租赁成都市大庆路 6 号“富临清江雅居”二楼商业部分房产，该房产用于开设成商集团成都人民商场有限公司清江店。

成商集团成都人民商场有限公司于 2009 年 9 月 15 日与四川富临实业集团有限公司签订《商业房产租赁合同》，租赁房产建筑面积 5033.04 平方米，租赁期为 15 年，自交房验收合格之日起算，前 6 个月为免租期。商场租金及物业管理费标准为 28 元/平方米/月（以下简称“综合租金”），从计租之日，综合租金每三年递增一次，递增基数以前三年每年的综合租金为准，递增幅度为 5%。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	21,122,826.03	87.59	21,122,826.03	98.86
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	164,859.96	0.68	164,859.96	0.77
其他不重大应收账款	2,829,174.67	11.73	79,504.38	0.37
合计	24,116,860.66	100	21,367,190.37	100

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	21,093,311.37	93.62	21,093,311.37	98.71
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	273,008.34	1.21	184,332.83	0.86
其他不重大应收账款	1,165,558.73	5.17	91,042.07	0.43
合计	22,531,878.44	100	21,368,686.27	100

应收账款种类的说明：

①本公司单项金额重大的应收款项指单笔余额为 100 万元以上的客户应收账款。

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：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

③其他不重大应收账款指单项金额重大的应收账款，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以外的应收账款。

(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：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	21,122,826.03	21,122,826.03	100%	已停止经营
合计	21,122,826.03	21,122,826.03	--	--

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：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
3 至 4 年	-	-	-	-	-	
4 至 5 年	-	-	-	123,175.51	45.12	34,500.00
5 年以上	164,859.96	100	164,859.96	149,832.83	54.88	149,832.83
合计	164,859.96	100	164,859.96	273,008.34	100	184,332.83

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说明：

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：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杜基	出口货款应收余款	91,369.58	无法收回	否
西藏医药公司	进口货款应收余款	10,025.00	无法收回	否
西南兵工医院	进口货款应收余款	47,370.25	无法收回	否
深圳市万马羊实业有限公司	货款	51,141.47	无法收回	否
上海靓馨纺织品有限公司	货款	9,993.78	无法收回	否
江津医院	进口货款应收余款	1,068.00	无法收回	否
合计	--	210,968.08	--	--

应收账款核销说明：

以上被核销应收账款账龄均在 5 年以上，且部分债务人已停止经营多年、债权已无法收回。上述核销资产前期已计提减值准备 149,832.83 元，本期补提减值准备 61,135.25 元。该资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	21,122,826.03	1-5 年	87.59
应收银行卡款项		2,803,325.39	1 年以内	11.72
合计	--	23,926,151.42	--	99.31

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	公司之联营企业	21,122,826.03	87.59
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	公司之联营企业	6,793.87	0.03
合计	--	21,129,619.90	87.62

(7) 本公司无不符合终止确认条件的应收账款。

(8) 本公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	484,456,071.64	96.07	9,822,858.06	94.19
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	921,407.54	0.18	605,834.65	5.81
其他不重大其他应收款	18,873,898.59	3.75	-	-
合计	504,251,377.77	100	10,428,692.71	100

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	430,835,937.67	93.86	26,987,790.59	89.06
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	12,201,646.50	2.66	3,316,359.46	10.94
其他不重大其他应收款	15,979,030.45	3.48	-	-
合计	459,016,614.62	100	30,304,150.05	100

其他应收款种类的说明：

①本公司单项金额重大的其他应收款指单笔余额为 100 万元以上的其他应收款。

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：期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的其他应收款或发生诉讼的其他应收款。

③其他不重大应收账款指单项金额重大的其他应收款，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以外的其他应收款。

(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：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
成商佳禾（集团）食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06	100%	诉讼无偿还能力
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100%	停业资不抵债
四川省日兴发展有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	诉讼无偿还能力
其他	105,834.65	105,834.65	100%	无法收回
合计	10,428,692.71	10,428,692.71	--	--

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

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
3 至 4 年	-	-	-	210,953.62	1.73	195,643.10
4 至 5 年	431,129.85	46.79	115,556.96	493,129.85	4.04	177,556.96
5 年以上	490,277.69	53.21	490,277.69	11,497,563.03	94.23	2,943,159.40
合计	921,407.54	100	605,834.65	12,201,646.50	100	3,316,359.46

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说明：

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：是指期末余额 100 万元以下、账龄 3 年以上的应收账款或发生诉讼的其他应收款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备、在本期收回的情况:

其他应收款期初余额包括应收成都市纺织品公司 110 万元, 已全额计提坏账准备。该笔应收款是成都市纺织品公司于 1996 年向公司借款 110 万元, 因一直未能收回, 本公司于 2001 年全额计提坏账准备。成都市纺织品公司将其拥有的友谊广场两套写字间抵偿给本公司, 本公司于本年将其出售并取得收入 729,700.00 元。该笔债权对本公司造成的实际损失为 370,300.00 元。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
成都人民商场(集团)泸州王达商厦有限公司	借款	5,482,806.00	无法收回	是
成都顺和餐饮娱乐有限公司	借款、社保	6,673,415.09	公司已注销	是
深圳深港工贸公司	货款	850,000.00	无法收回	否
威拓公司	威拓担保案	2,970,000.00	无法收回	否
阿坝州安康公司	借款	1,475,700.00	无法收回	否
《府南河故事》摄制组	借款	750,000.00	无法收回	否
成都市纺织品公司	借款	370,300.00	无法收回	否
其他	应收余款	439,726.81	无法收回	否
合计	--	19,011,947.90	--	--

其他应收款核销说明:

以上被核销其他应收款账龄均在 5 年以上, 且部分债务人已停止经营多年或无法联系、债权已无法收回, 上述核销资产已计提减值准备, 核销后对本期利润无影响。该资产核销事宜经公司第六届董事会第十次会议审核通过。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	子公司	359,375,959.05	1-2 年	71.27
成都人民商场（集团）南充川北有限公司	子公司	75,682,806.49	1 年以内	15.01
四川省住信房屋拆迁服务有限公司	客户	17,268,612.21	1 年以内	3.42
四川聚溢房地产开发有限公司	客户	12,740,955.66	5 年以上	2.53
成都成商汽车有限责任公司	子公司	8,968,149.20	1 年以内	1.78
合计	--	474,036,482.61	--	94.01

应收四川省住信房屋拆迁服务有限公司的款项为根据法院一审判决收回的预付拆迁费，详见附注七、1。

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	子公司	359,375,959.05	71.27
成都人民商场（集团）南充川北有限公司	子公司	75,682,806.49	15.01
成都成商汽车有限责任公司	子公司	8,968,149.20	1.78
成都成商实业（控股）有限责任公司	子公司	7,753,282.84	1.54
成都成商联合汽车有限责任公司	子公司	3,846,261.84	0.76
峨眉山成商凤凰湖有限公司	子公司	3,518,962.38	0.70
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	子公司	4,022,600.75	0.80
成商集团成都人民商场有限公司	子公司	2,027,159.45	0.40
合计	--	465,195,182.00	92.26

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都人民车业有限责任公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	93.75	93.75	-	-	-	-
成都人民商场（集团）春南有限责任公司	成本法	25,205,391.46	25,205,391.46	-	25,205,391.46	88.46	88.46	-	-	-	-
成都人民商场（集团）南充川北有限公司	成本法	22,500,000.00	22,542,713.03	-	22,542,713.03	90.00	90.00	-	-	-	39,005,043.89
成都人民商场（集团）泸州川南有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	100.00	100.00	-	2,700,000.00	-	-
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	成本法	27,759,819.18	27,759,819.18	-	27,759,819.18	62.11	62.11	-	1,411,664.00	-	-
成都成商建筑装饰工程有限公司	成本法	4,700,000.00	4,700,000.00	-	4,700,000.00	94.00	94.00	-	-	-	-
成都市成商金地广告有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	86.96	86.96	-	-	-	673,284.00
成都成商实业（控股）有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	95.00	95.00	-	-	-	391,954.84
成都成商物业管理有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10.00	10.00	-	-	-	-
峨眉山成商凤凰湖有限公司	成本法	30,560,400.00	30,546,547.93	-	30,546,547.93	80	80	-	-	-	-
成都现代广告有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	90	90	-	-	-	-
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100	100	-	-	-	-
成都圣宁商贸有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-
成都成商地产有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
成都成商汽车有限责任公司	成本法	9,950,188.45	-	9,950,188.45	9,950,188.45	-	-	-	-	-	574,000.00
成商集团成都人民商场有限公司	成本法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	权益法	7,300,000.00	6,568,393.77	-	6,568,393.77	36.50	36.50	-	6,568,393.77	-	-
成商黄河商业城有限责任公司	权益法	9,000,000.00	1,633,683.62	-	1,633,683.62	30	30	-	1,633,683.62	-	-
成都人民商场（集团）泸州王达商厦有限公司	权益法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-	30	30	-	-	-	-
成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司	权益法	3,000,000.00	2,457,164.99	-	2,457,164.99	30	30	-	-	-	-
成都顺和餐饮娱乐有限公司	权益法	8,192,500.00	2,130,934.67	-2,130,934.67	-	50	50	-	-	-	-
成商服饰床上用品公司	权益法	2,090,000.00	1,872,684.80	-1,872,684.80	-	50	50	-	-	-	-

成商集团股份有限公司 2009 年年度报告

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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都岷江装饰工程公司	权益法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	-	33.37	33.37	-	-	-	-
国营成都实验商场	成本法	115,750.00	115,750.00	-115,750.00	-	0.83	0.83	-	-	-	-
成都市工商联会	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-	16	16	-	-	-	-
成都商厦太平洋百货有限公司	成本法	62,835,154.00	62,835,154.00	-	62,835,154.00	合作经营	-	-	-	-	-
中百商业联合发展有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	1.33	1.33	-	200,000.00	-	-
重庆医药股份有限公司	成本法	66,349,837.51	68,846,180.04	-	68,846,180.04	11.38	11.38	-	-	-	-
中铁信托有限责任公司	成本法	10,018,327.30	10,018,327.30	-	10,018,327.30	0.352	0.352	-	5,734,782.77	-	592,124.08
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成本法	1,025,000.00	1,025,000.00	-	1,025,000.00	1.68	1.68	-	-	-	-
成都银行	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.02	1.02	-	-	-	-
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.17	0.17	-	100,000.00	-	-
成都会展中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51	0.51	-	-	-	-
天津华联商厦股份有限公司	成本法	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	0.04	0.04	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	0.02	0.02	-	-	-	64,777.00
上海宝鼎投资有限公司	成本法	11,502.00	11,502.00	-	11,502.00	0.02	0.02	-	-	-	2,875.50
合计	-	395,243,869.90	352,899,246.79	22,030,818.98	374,930,065.77	-	-	-	18,348,524.16	-	41,304,059.31

长期股权投资的说明：

- (1) 公司于 2009 年 8 月 21 日投资设立全资子公司成商集团成都人民商场有限公司，注册资金 2000 万元。
- (2) 公司于 2009 年 2 月转让全资子公司成都圣宁商贸有限公司的全部股权。
- (3) 2009 年 6 月公司下属全资子公司成都成商实业（控股）有限公司将其持有的成都成商汽车有限责任公司 100%股权转让给本公司，该交易属合并范围内的同一控制下的股权转让，未产生股权转让损益。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	806,143,485.17	722,467,459.30
其他业务收入	69,923,177.40	85,826,338.90
营业成本	647,025,024.43	578,623,567.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	780,851,458.37	644,211,494.85	718,751,302.06	575,742,629.36
客房收入	2,454,582.30	130,331.66	3,113,202.90	69,610.98
租赁及物业管理收入	22,837,444.50	-	602,954.34	-
合计	806,143,485.17	644,341,826.51	722,467,459.30	575,812,240.34

(3) 主营业务（分产品）

□适用 √不适用

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都地区	806,143,485.17	644,341,826.51	722,467,459.30	575,812,240.34
其他地区	-	-	-	-
合计	806,143,485.17	644,341,826.51	722,467,459.30	575,812,240.34

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,514,459.31	24,399,651.23
权益法核算的长期股权投资收益	-	-547,485.02
处置长期股权投资产生的投资收益	652,476.00	3,407,890.88
持有至到期投资取得的投资收益	51,013.70	-
合计	65,217,949.01	27,260,057.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都商厦太平洋百货有限公司	23,210,400.00	23,204,800.00	-
成商集团南充川北有限公司	39,005,043.89	-	上期未分配股利
成商金地广告有限责任公司	673,284.00	-	上期未分配股利
成都成商实业（控股）有限公司	391,954.84	-	上期未分配股利
成都成商汽车有限责任公司	574,000.00	-	上期未分配股利
中铁信托有限责任公司	592,124.08	827,859.73	分配股利
上海宝鼎投资有限公司	2,875.50	1,725.30	分配股利
申银万国证券股份有限公司	64,777.00	38,866.20	分配股利
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	-	326,400.00	本年未进行利润分配
合计	64,514,459.31	24,399,651.23	-

投资收益的说明：

投资收益本年数较上年数增加 139.24%，主要原因系本年度公司下属子公司成商集团南充川北有限公司、成商金地广告有限责任公司、成都成商实业（控股）有限公司及成都成商汽车有限责任公司共分配股利 40,644,282.73 元。

6、现金流量表补充资料

	单位：元 币种：人民币	
补充资料	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	169,542,828.22	90,377,141.13
加：资产减值准备	-287,165.62	2,086,181.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,685,404.25	15,875,715.72
无形资产摊销	1,230,760.51	1,208,915.4
长期待摊费用摊销	4,978,561.20	5,461,498.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,453,764.35	496,956.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	11,159,457.24	25,421,087.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,217,949.01	-27,260,057.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,201,513.94	13,875,577.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,590,125.11	-50,030,689.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,133,730.38	-197,583,036.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,448,333.67	104,972,546.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	111,744,374.78	-15,098,162.16
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	26,092,756.26	26,288,622.44
减：现金的期初余额	26,288,622.44	38,895,724.37
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	-195,866.18	-12,607,101.93

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,827,341.93	土地使用权处置收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	868,786.74	税收返还、灾后重建补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,200,000.00	诉讼赔偿款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,252.60	罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-208,340.81	
减：少数股东权益影响额（税后）	211,572.76	

合计	28,872,149.32
----	---------------

2、净资产收益率及每股收益

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	29.02	0.6293	0.6293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.46	0.4872	0.4872

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的本公司 2009 年年度会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2009 年年度审计报告正本。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王福琴

成商集团股份有限公司

2010 年 3 月 3 日