

成商集团股份有限公司

600828

2011 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、公司治理结构.....	19
七、股东大会情况简介.....	23
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	35
十、重要事项.....	36
十一、财务会计报告.....	47
十二、备查文件目录.....	153

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	欧晓龙

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）欧晓龙声明：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	黄顺宇
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	13666168689@139.com

(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	610016
办公地址	四川省成都市东御街 19 号
办公地址的邮政编码	610016
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》
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		成都市工商行政管理局
首次工商注册变更情况	公司变更注册登记日期	1994 年 8 月 8 日
	公司变更注册登记地点	成都市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	28966456-0
	税务登记号码	510104214393110
	组织机构代码	21439311-0
最近一次工商注册变更情况	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	成都市工商行政管理局
	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

(七) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	256,841,608.26
利润总额	258,967,307.11
归属于上市公司股东的净利润	195,730,354.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,851,767.35
经营活动产生的现金流量净额	242,172,140.75

(八) 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	11,077,286.00	处置西宁数字电视信息网络有限公司股权收益约 1129 万元	11,579,873.85	28,827,341.93
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	2,597,879.00	财政项目补贴、企业扶持基金等	1,038,051.50	868,786.74
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,422.62	支持市政建设捐赠支出等	618,489.52	379,252.60
少数股东权益影响额	-3,211,670.34		-17,271.79	-211,572.76
所得税影响额	-3,329,484.52		-3,238,444.83	208,340.81
合计	6,878,587.52		9,980,698.25	28,872,149.32

(九) 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	2011 年	2010 年	本年比上年增	2009 年
--------	--------	--------	--------	--------

			减 (%)	
营业总收入	2,040,158,270.49	1,710,665,220.34	19.26	1,722,235,710.79
营业利润	256,841,608.26	180,191,277.57	42.54	125,760,269.65
利润总额	258,967,307.11	181,919,473.26	42.35	156,492,829.56
归属于上市公司股东的净利润	195,730,354.87	138,304,086.65	41.52	127,835,823.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,851,767.35	128,323,388.40	47.17	98,963,674.35
经营活动产生的现金流量净额	242,172,140.75	246,090,911.36	-1.59	142,326,031.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,093,505,217.05	1,611,544,900.46	29.91	1,483,521,923.73
负债总额	1,267,886,403.60	986,853,818.71	28.48	964,717,270.61
归属于上市公司股东的所有者权益	795,028,120.75	610,267,759.29	30.28	503,035,827.21
总股本	438,799,736.00	365,666,447.00	20.00	203,148,026.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4461	0.3782	17.95	0.6293
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4461	0.3782	17.95	0.6293
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.4461	0.3152	41.53	0.2913
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4304	0.2924	47.20	0.2255
加权平均净资产收益率 (%)	27.97	25.18	增加 2.79 个百分点	29.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.98	23.36	增加 3.62 个百分点	22.46
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.55	0.67	-17.91	0.70
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.81	1.67	8.38	2.48
资产负债率 (%)	60.56	61.24	减少 0.68 个百分点	65.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

本报告期，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 365,666,447 股变更为 438,799,736 股，各比较期间的每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。

三、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	1,197,288	0.33		239,457			239,457	1,436,745	0.33
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,197,288	0.33		239,457			239,457	1,436,745	0.33
其中：境内非国有法人持股	1,126,008	0.31		225,201			225,201	1,351,209	0.31
境内自然人持股	71,280	0.02		14,256			14,256	85,536	0.02
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	364,469,159	99.67		72,893,832			72,893,832	437,362,991	99.67
1、人民币普通股	364,469,159	99.67		72,893,832			72,893,832	437,362,991	99.67
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	365,666,447	100.00		73,133,289			73,133,289	438,799,736	100.00

股份变动的批准情况

2011年3月21日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本365,666,447为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金股利0.3元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2010年度不进行公积金转增股本。

股份变动的过户情况

2011年5月10日，公司发布了《2010年度利润分配实施公告》，股权登记日为2011年5月13日，除权（除息）日为2011年5月16日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2011年5月17日，现金红利到账日为2011年5月20日。截止2011年5月20日，上述方案已经实施完毕，合计分配利润84,103,282.41元，其中现金股利10,969,993.41元，送股73,133,289股。新增有限售条件股份239,457股，新增无限售条件流通股份72,893,832股，公司总股本由365,666,447股变更为438,799,736股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

实施利润分配方案后，按新股本总数438,799,736股摊薄计算的2010年度每股收益0.3152元。

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
邗江县建设房地产开发公司	534,600	0	106,920	641,520	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
成都双流佳肴罐头厂	178,200	0	35,640	213,840	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
广州昭威制衣有限公司	85,536	0	17,107	102,643	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
广东国际越王阁金银珠宝公司	71,280	0	14,256	85,536	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
钱琴娣	71,280	0	14,256	85,536	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
四川红光电子企业集团公司	71,280	0	14,256	85,536	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
四川省永荣制衣有限公司	42,768	0	8,554	51,322	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
成都市青羊区医药总工司业务部	42,768	0	8,553	51,322	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	

成都市青羊区腾达制衣厂	42,768	0	8,554	51,321	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
成都市锦江区乐得家电经营部	42,768	0	8,553	51,321	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
成都市供电霓虹灯广告公司	14,040	0	2,808	16,848	未偿还深圳茂业商厦有限公司代其垫付的股改对价股份	
合计	1,197,288	0	239,457	1,436,745	/	/

(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

2011年3月21日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本365,666,447为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金股利0.3元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2010年度不进行公积金转增股本。上述方案实施完成后，新增有限售条件股份239,457股，新增无限售条件流通股份72,893,832股。公司总股本由365,666,447股变更为438,799,736股。

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

2011年末股东总数		11,801户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		11,686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	66.78	293,012,210	48,835,368	0	无

	有法人					
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	未知	4.20	18,444,049	18,444,049	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	2.23	9,805,083	9,805,083	0	未知
何晓阳	未知	2.22	9,755,400	1,625,900	0	未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	未知	1.71	7,498,576	-3,510,469	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	未知	1.64	7,203,763	4,065,658	0	未知
同德证券投资基金	未知	1.55	6,806,332	6,806,332	0	未知
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	其他	1.40	6,157,272	-5,055,360	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	未知	0.68	3,000,000	-5,134,000	0	未知
久嘉证券投资基金	未知	0.61	2,655,577	742,594	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	293,012,210	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	18,444,049	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	9,805,083	人民币普通股
何晓阳	9,755,400	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	7,498,576	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	7,203,763	人民币普通股
同德证券投资基金	6,806,332	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	6,157,272	人民币普通股
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	3,000,000	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,655,577	人民币普

	普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(2)中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金；中国银行—招商先锋证券投资基金、中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金、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同属于招商基金管理有限公司管理的基金；</p> <p>(3)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。</p>

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	641,520			未偿还股改代垫股份
2	成都双流佳肴罐头厂	213,840			未偿还股改代垫股份
3	广州昭威制衣有限公司	102,643			未偿还股改代垫股份
4	广东国际越王阁金银珠宝公司	85,536			未偿还股改代垫股份
5	钱琴娣	85,536			未偿还股改代垫股份
6	四川红光电子企业集团公司	85,536			未偿还股改代垫股份
7	四川省永荣制衣有限公司	51,322			未偿还股改代垫股份
8	成都市青羊区医药总公司业务部	51,322			未偿还股改代垫股份
9	成都市青羊区腾达制衣厂	51,321			未偿还股改代垫股份
10	成都市锦江区乐得家电经营部	51,321			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：人民币

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

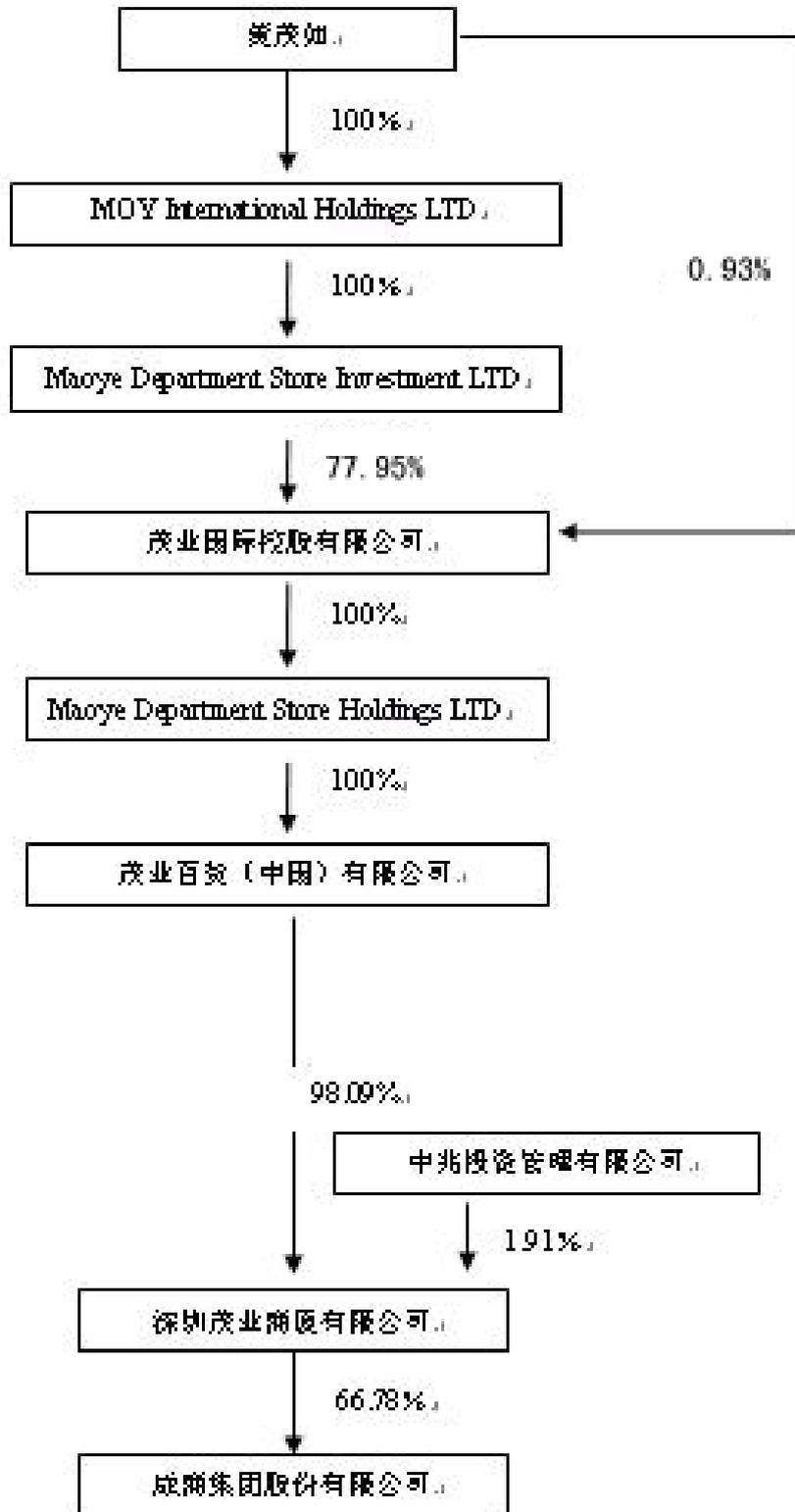
自然人

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	企业经营管理者，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。

(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。

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。

四、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
王福琴	董事长	女	41	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		2	是
王伟	董事	男	43	2011年1月19日	2012年7月23日	0	0		72.94	否
	总经理			2011年6月15日	2012年7月23日					
甘玲	董事	女	37	2011年6月15日	2012年7月23日	0	0		1.1	是
董桂金	总经理	男	56	2009年9月18日	2011年1月19日	0	0		4.87	否
王斌	董事	男	45	2010年11月9日	2012年7月23日	0	0		2	是
高宏彪	董事、 副总经理	男	42	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		63.48	否
郑怡	董事、 董事会 秘书、 财务总监	女	39	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		57.99	否
韩玉	董事	女	34	2009年7月24日	2011年6月1日	0	0		0.83	是
陈蔚	独立董事	女	32	2011年3月21日	2012年7月23日	0	0		3.9	否
张剑渝	独立董事	男	55	2009年7月24日	2011年3月21日	0	0		1.1	否
达捷	独立董事	男	41	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		5	否
毛洪涛	独立董事	男	41	2010年3月25日	2012年7月23日	0	0		5	否
吴邦珍	监事会 主席	女	49	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		11.36	否
陈哲元	监事	男	40	2011年12月30日	2012年7月23日	0	0		0	是
宿兰芳	监事	女	39	2009年7月24日	2011年12月30日	0	0		19	否
卢小娟	监事	女	38	2010年5月11日	2012年7月23日	0	0		1	是

陈建	副总经理	男	55	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		41.12	否
夏继明	副总经理	男	60	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0		14.18	否
赵宇光	副总经理	男	43	2010年4月23日	2012年7月23日	0	0		55.22	否
王小军	副总经理	男	39	2010年5月11日	2012年7月23日	0	0		47.54	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	409.63	/

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董事、总经理，成商集团股份有限公司董事长。

王伟：曾任深圳茂业商厦有限公司深南店店长、东门商圈副总经理、珠海店总经理、无锡清扬店总经理，重庆茂业百货有限公司总经理。2011年1月19日起担任成商集团股份有限公司总经理，2011年6月15日担任成商集团股份有限公司董事。

甘玲：曾任《证券时报》记者和海外财经版编辑，科图基金管理公司（老虎基金系列之一）分析师。现任茂业国际控股有限公司副总经理兼战略管理中心总经理和投资者关系部总经理，成商集团股份有限公司董事。

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，成商集团股份有限公司董事、总经理。董桂金先生已于2011年1月19日辞去成商集团股份有限公司总经理职务。

王斌：曾任职于香港招商局集团、华孚控股有限公司财务总监、华孚色纺股份有限公司董事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官，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，成商集团成都人民商场有限公司总经理。

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、董事，山西茂业置地房地产开发有限公司副总经理。韩玉女士已于2011年6月1日辞去成商集团股份有限公司董事。

陈蔚：管理学(金融)硕士。曾任中国银行四川省分行助理风险分析师，Lotton Ltd., New Zealand 助理数据分析师，西南财经大学电子商务学院讲师。现任西南财经大学 OracleCOE 中心金融服务应用(OFS)研究负责人，西南财经大学英国 HND 中心讲师，西南财经大学天府学院讲师、金融研究所所长，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，成商集团股份有限公司独立董事。现任中国市场学会理事，中国高校物价教学研究会副会长，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。

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产业经济研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事。

毛洪涛：管理学(会计)博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任西南财经大学发展规划处副处长，现任西南财经大学教务处处长，会计学院教授，博士生导师。国家留学基金资助美国伊利诺伊大学(UIUC)访问学者，财政部全国会计学术领军人物(后备人选)，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事兼副秘书长，中国高等教育学会高等教育管理分会理事，四川省科技青年联合会常务理事，四川省留学人员联谊会理事，成商集团股份有限公司独立董事。

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、工会主席兼党群办主任。

陈哲元：曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，现任茂业国际控股有限公司副总经理，成商集团股份有限公司监事。

宿兰芳：曾任职于甘肃人民出版社，甘肃省房地产业商会，何记黄埔广州公司，深圳茂业（集团）股份有限公司董事局秘书处高级秘书、客服中心及租赁中心经理，兰州文鑫集团总经理助理，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，成商集团股份有限公司监事、办公室主任，自2011年12月31日起不再担任成商集团监事。

卢小娟：曾任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同管理中心总经理，现任茂业国际控股财务管理中心副总经理、深圳茂业商厦有限公司董事、成商集团股份有限公司监事。

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、成都人民商场（集团）绵阳有限公司总经理兼兴达店店长。

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。

赵宇光：曾任深圳茂业（集团）股份有限公司规划设计总监。现任成商集团股份有限公司副总经理、成都成商地产有限公司总经理。

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，成商集团股份有限公司总经理助理、监事。现任成商集团股份有限公司副总经理、商业经营分公司总经理。

(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
王福琴	茂业国际控股有限公司	执行董事、行政副总裁			是
王福琴	深圳茂业商厦有限公司	董事、总经理			否

王斌	茂业国际控股有限公司	执行董事、首席财务官			是
卢小娟	茂业国际控股有限公司	财务管理中心副总经理			是
	深圳茂业商厦有限公司	董事			否
甘玲	茂业国际控股有限公司	副总经理、战略管理中心总经理、投资者关系部总经理			是
陈哲元	茂业国际控股有限公司	副总经理			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
王福琴	秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	董事长			是
董桂金	重庆医药股份有限公司	董事			否
王斌	秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	董事			是
王斌	重庆医药股份有限公司	董事			否
甘玲	秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	董事			是
	重庆医药股份有限公司	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
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有限公司	董事			是
张剑渝	西南财经大学	市场营销研究所所长			是
陈蔚	西南财经大学	金融研究所所长			是
达捷	四川省社会科学院产业经济研究所	所长			是
毛洪涛	西南财经大学	教务处处长			是
卢小娟	秦皇岛渤海物流控股股份有限公司	监事			是
	成都崇德投资有限公司	董事			否
王小军	重庆医药股份有限公司	董事			否
	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	董事			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
王伟	董事	聘任	原董事离任
王伟	总经理	聘任	根据公司经营发展需要
甘玲	董事	聘任	原董事离任

董桂金	总经理	离任	个人原因
韩玉	董事	离任	个人原因
张剑渝	独立董事	离任	任期届满
陈蔚	独立董事	聘任	原独立董事离任
宿兰芳	监事	离任	工作变动
陈哲元	监事	聘任	原监事离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,929
公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	535
业务销售人员	493
后勤保障、营业员及其他人员	901
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	6
大学本科学历	228
专科学历	365
中专及以下学历	1,330

五、 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》及其它相关法律法规的要求，规范公司治理，不断完善公司法人治理结构。公司治理具体情况如下：

(1) 公司股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定召集、召开股东大会，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，行为合法合规，无干预公司的决策及生产经营活动，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，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规召集、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符合有关法律、法规的要求；公司监事会依法认真履行职责，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、和谐发展。

(7) 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》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机会获得信息。

(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
王福琴	否	16	16	14	0	0	否
王伟	否	5	5	2	0	0	否
王斌	否	16	16	16	0	0	否
甘玲	否	5	4	4	1	0	否
高宏彪	否	16	15	9	1	0	否
郑怡	否	16	16	9	0	0	否
韩玉	否	10	7	7	2	1	是
张剑渝	是	4	2	1	2	0	否
陈蔚	是	12	12	9	0	0	否
达捷	是	16	15	11	1	0	否
毛洪涛	是	16	15	12	1	0	否

公司董事韩玉因个人原因连续两次未亲自出席公司董事会会议，委托郑怡代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	7

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

(1) 独立董事相关工作制度建立健全情况：公司已建立《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立董事相关工作制度主要内容：《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。

(3) 独立董事履职情况：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的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 2011 年年度报告编制及披露过程中，听取了公司管理层对公司 2011 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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务结构完整、拥有独立的采购、销售、配售系统，在业务方面独立于控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动关系及工资管理方面独立，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均在公司领取薪酬，未在控股股东方领取薪酬及担任行政职务。		
资产方面独立完整情况	是	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	公司设立了完全独立于控股股东的决策管理机构 and 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，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，逐步完善内部控制制度并有效贯彻执行。公司内部控制的目标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，促进企业战略的实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司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。公司已拟定工作计划，准备在 2012 年实施全面内控体系建设。
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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、

	《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制涵盖生产经营活动的所有环节，并得到有效执行，从而保证公司各项经营活动的合法合规，保障公司资产的安全，保证财务报告及相关信息的真实、完整，帮助公司提高经营效率和效果，促进企业战略的实现。公司内部控制制度总体而言符合法律法规和监管部门的相关要求。
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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司设置了独立的会计机构。在会计核算方面和财务管理方面均设置了合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。 公司执行国家统一的企业会计准则及有关补充规定，并制定了公司具体的会计政策，并明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：货款审批制度、费用申报及审核制度、预算管理制度、资金管理办、商品盘点管理制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止本报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷。随着相关法律法规的逐渐完善和公司经营规模的不断扩大，公司将进一步健全和完善内部控制体系建设，推进内部控制各项工作的不断深化，进行持续性的监督检查，进一步规范公司运营，防治潜在风险，提升公司治理和 risk 管控水平。

(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挂钩。高级管理人员的年薪根据市场情况，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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

六、 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
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 21 日	《上海证券报》	2011 年 3 月 22 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 27 日	《上海证券报》	2011 年 1 月 28 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 10 日	《上海证券报》	2011 年 5 月 11 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 6 月 15 日	《上海证券报》	2011 年 6 月 16 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 30 日	《上海证券报》	2011 年 12 月 31 日

七、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 2011 年行业发展状况

2011 年国际国内经济形势错综复杂。一方面，欧债危机不断蔓延，欧美发达经济体复苏形势并不乐观。另一方面，国内经济处于经济结构转型初期，却不得不面对国内 CPI 持续高位运行、跨境资本回流、外部需求减少等诸多困难。面对并不明朗的经济形势，党中央、国务院紧紧围绕“抑通胀，调结构，稳增长”开展工作，克服重重困难，确保了 2011 年中国经济保持平稳较快增长，总体经济呈现软着陆特征。

公司所处行业为零售业。受食品等涨价因素的影响，2011 年上半年 CPI 一路攀升，7 月份 CPI 涨幅达到了 6.5%，创下 37 个月以来的新高。CPI 持续高企一定程度抑制了居民消费，消费者信心指数逐渐下滑，对零售业造成一定负面影响和冲击。自 2011 年 8 月起，国家“抑通胀”宏观调控政策效果显现，CPI 开始逐渐进入下行通道，消费者信心指数随之企稳回升，零售业也逐渐走出低迷颓势，四季度进入传统销售旺季。纵观全年，我国社会消费品零售总额 181,226 亿元，同比增长 17.1%。

(2) 2011 年总体经营情况

2011 年度，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持“预算管理、目标经营、结果导向”

的经营指导思想，着力挖掘现有门店的盈利空间，积极寻求新店拓展机会。2011年，公司整体经营业绩良好，各项工作有序推进：

1) 持续提升门店的经营业绩，保持良好的同店增长：

报告期内，公司继续坚持“人民商场”和“茂业百货”双品牌运营。公司根据年初确定的品牌调整和引进计划，针对不同品牌定位进行品牌升级，着力提高客单价；公司通过调整、创新营销方式，采用文化营销、主题营销等手法，在有效控制毛利率的同时，促进了销售的稳定增长，开拓创新使公司核心竞争力和行业地位不断提高。此外，报告期公司还对亏损门店重新进行了规划和调整，南充模范街店在9月份成功实现扭亏为盈，全年同比减亏342万元。

2) 有序推进各在建、拟建项目的建设：

报告期内，公司调整了盐市口二期项目投资规划，将盐市口项目纳入整体规划，分为南、北两区，实行“整体规划，分期建设”。截止本报告披露日，盐市口项目南区已建至地面9层，商业裙楼封顶；报告期内，位于成都天府新区的茂业中心项目已建成封顶并进行外立面和内部工程装修，项目整体商业规划及招商工作已基本完成；报告期内，九眼桥项目拆迁工作稳步有序推进，目前各方工作进展顺利。

3) 把握投资机会，增资重庆医药、股权收购山东菏泽项目：

报告期内，公司对潜力公司重庆医药股份有限公司进行两次增资，公司认为重庆医药公司近年业务发展迅速，企业核心竞争力和市场占有率逐年提高，作为医药流通企业在重庆具有区位优势，公司质地优良。对重庆医药增资完成后，公司共持有其股份共计28,404,956股，持股约占该公司总股本11.721%。报告期内，公司成功收购了菏泽惠和商业中心有限公司90%股权，新增门店两家，扩大商业面积约4.14万平方米。2011年项目尚处于调改培育期，目前委托茂业国际控股有限公司经营管理，采用“茂业百货”品牌进行运营。

4) 顺利处置公司非主营业务：

公司继续清理和处置宾馆、有线电视网络业务等非主营资产及零星资产，进一步优化公司资产结构。报告期内，公司完成了对控股子公司西宁数字电视信息网络有限公司的处置工作，实现处置收益约1129万元。

5) 不断完善内部管控制度，提高运营管理效率：

报告期内，公司对各项内部管控制度重新进行了梳理与完善，通过强化内部审计防范风险，提升效率。集团组织架构进行了扁平化调整，变三级管理为两级管理，有效提升了部门沟通效率。

6) 继续开展节能降耗：公司继续秉承前期节能降耗“挖、堵、变”的优良传统，公司各门店、各部门严格执行用电设备操作时间表制度，对大能耗设备如中央空调系统的使用进行合理控制。公司新店开设及原门店照明系统改造，优先使用节能型灯具，在全公司倡导低碳生活，提倡节能减排。

报告期内，公司实现营业收入2,040,158,270.49元，比上年同期增加19.26%，完成年度计划的91.48%；实现营业利润256,841,608.26元，比上年同期增长42.54%；实现归属于上市公司股东的净利润195,730,354.87元，比去年同期增长41.52%，剔除非经常性损益的影响，比去年同期增长47.17%。

(3) 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	1,849,787,899.31	1,563,507,371.98	15.48	19.42	19.37	增加 0.03 个百分点

变动原因:

- 1) 公司通过优化现有门店商品结构、持续进行品牌升级,对部分门店加大调改升级力度,转变营销策略、创新营销方式,辅之有效的团队激励等使主营业务收入稳步提升;
- 2) 与去年同期比较,本期新增菏泽茂业百货有限公司。

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	1,009,965,761.79	7.92
南充地区	412,107,372.92	21.49
绵阳地区	341,529,392.54	26.39
其他地区	100,476,898.89	128.28

变动原因:

成都地区:成都地区现有门店趋于成熟,盈利稳定。

南充、绵阳地区:四川省内二三线城市城市化进程加快,社会消费品零售总额增速和居民购买力不断提高,公司通过对相关门店加强培育扶持力度,持续进行卖场调改和品牌升级,使异地门店增速保持了 20% 以上的增长。

其他地区增加的原因是菏泽地区 4 月新开店增加主营业务收入 4,702.56 万元。

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	67,681,663.98	占采购总额比重(%)	4.33
前五名销售客户销售金额合计	39,230,631.04	占销售总额比重(%)	1.92

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	2011 年末	2010 年末	变动金额	同比增减(%)
应收账款	7,454,411.79	5,234,186.59	2,220,225.20	42.42
预付款项	8,299,063.50	4,081,107.53	4,217,955.97	103.35
其他应收款	144,331,363.85	83,840,875.39	60,490,488.46	72.15
存货	187,438,669.70	98,695,323.38	88,743,346.32	89.92

固定资产	470,816,117.05	340,627,767.26	130,188,349.79	38.22
在建工程	440,062,137.37	266,210,350.85	173,851,786.52	65.31
商誉	31,778,249.77	22,435,981.44	9,342,268.33	41.64
短期借款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	不适用
应付账款	342,462,331.26	253,722,930.59	88,739,400.67	34.97
应交税费	32,762,665.64	56,790,482.79	-24,027,817.15	-42.31
应付利息	1,434,360.10	897,440.16	536,919.94	59.83
一年内到期的非流动负债	88,684,400.00	44,444,400.00	44,240,000.00	99.54
递延所得税负债	9,129,696.60	-	9,129,696.60	不适用
少数股东权益	30,590,692.70	14,423,322.46	16,167,370.24	112.09

变动原因:

- (1) 应收账款增加的主要原因是公司本期经营业绩上升，期末应收银行卡款项增加 153.66 万元。
- (2) 预付款项增加的主要原因是本期盐市口项目南区工程及茂业中心项目预付工程款增加。
- (3) 其他应收款增加的主要原因是本期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 6,023.29 万元，其中尚未收到的收益 3,903.75 万元列作其他应收款，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。
- (4) 存货增加的主要原因是公司位于成都市锦江区九眼桥开发项目本期支付拆迁款 7,825 万元，计入存货中的开发成本。
- (5) 固定资产增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，新增控股子公司菏泽茂业百货有限公司，增加固定资产约 1.11 亿元。
- (6) 在建工程增加的主要原因是公司本期盐市口项目南区及茂业中心项目工程投入。
- (7) 商誉增加的主要原因是公司本期购买菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，将公司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所致。
- (8) 短期借款增加的原因是公司本期借入流动资金借款 5,000 万元。

- (9) 应付账款增加的主要原因是公司本期销售增长导致期末供应商待结算货款增加。
- (10) 应交税费减少的主要原因是本期公司缴纳企业所得税。
- (11) 应付利息增加的主要原因是公司本期借款余额增加及银行利率上调。
- (12) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司新增长期借款 20,000 万元，按借款合同约定分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加。
- (13) 递延所得税负债增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，合并中确认的可辨认资产的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异而确认的递延所得税负债。
- (14) 少数股东权益增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，新增控股子公司菏泽茂业百货有限公司，期末确认少数股东权益 1305.25 万元。

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	2011 年	2010 年	变动金额	同比增减 (%)
资产减值损失	886,964.14	219,957.96	667,006.18	303.24
对联营企业和合营企业的投资收益	64,716,380.86	25,895,311.59	38,821,069.27	149.92
营业外收入	3,186,518.21	1,852,928.32	1,333,589.89	71.97
营业外支出	1,060,819.36	124,732.63	936,086.73	750.47
所得税费用	60,931,552.18	44,960,890.06	15,970,662.12	35.52

变动原因：

- (1) 资产减值损失增加的主要原因是公司本期计提存货跌价损失所致。
- (2) 对联营企业和合营企业的投资收益增加的主要原因是本期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 6,023.29 万元，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。
- (3) 营业外收入增加的主要原因是本期公司收到的政府补助较上年增加所致。
- (4) 营业外支出增加的主要原因是本期公司支持市政建设发生捐赠支出 66.88 万元。
- (5) 所得税费用增加的主要原因是本期经营业绩上升。

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	2011年	2010年	变动金额	同比增减 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-383,217,894.45	-86,762,612.04	-296,455,282.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	134,649,311.86	-103,700,312.38	238,349,624.24	不适用

变动原因：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期支付收购菏泽惠和商业中心 90% 股权款、对重庆医药增资及在建项目投入。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司向银行取得短期借款 3,000 万元及长期借款 2 亿元。

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	169,508,675.05	79,240,391.67	27,130,352.31
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	28,287,765.68	13,312,703.86	6,312,947.84
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	商业	日用百货	5,000,000.00	378,343,760.18	18,711,777.33	17,367,880.97
成商集团成都人民商场有限公司	商业	日用百货	20,000,000.00	29,289,423.60	4,237,128.37	-5,600,082.50
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	36,480,939.11	29,618,928.41	8,943,021.46
峨眉山成商凤凰湖有限公司	服务业	宾馆	33,730,000.00	25,286,956.49	21,211,937.45	-1,510,213.77
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	31,007,041.45	28,095,603.32	2,067,676.92
菏泽茂业百货有限公司	商业	日用百货	5,000,000.00	138,468,414.33	103,135,969.66	-7,110,497.14

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

我国目前处在经济结构转型期，调整经济增长方式、加速消费升级使我国零售业未来面临发展的黄金机遇。国家扩大内需特别是扩大消费需求的政策将为行业提供长期发展的驱动力，收入分配制度改革和社会保障制度建设不断推进，居民消费能力将不断提升，内生潜在消费需求存巨大上升空间。

作为西部商贸零售行业重镇的四川，2012年新年伊始政府便出台了《四川“十二五”服务业发展规划》，以实现建设“西部物流中心、西部商贸中心、西部金融中心”为目标，不断提升和扩大四川服务业总量、不断优化产业结构、提高第三产业在四川经济结构中的比重。到2015年，全省服务业增加值将达到11,700亿元，服务业增加值占GDP比重达到39%。

“十二五”期间，成都市更提出将“打造西部经济核心增长极”的目标。作为全国首批37个国家服务业综合改革试点城市，成都市委经济工作会议提出，政府目前正在全新拟制全市服务业倍增、服务业国际化、天府新区服务业重大项目建设、服务业新兴产业倍增和服务业重点优势企业倍增等8个工作推进方案，力争实现“十二五”成都市服务业增加值翻番的宏伟目标。

公司重点主营门店及拟开业项目均位于成都市，将持续受益于政府升级传统商贸打造“千亿市场”和“百亿商圈”“对春盐商圈业态优化升级”的工作目标，受益于市委“抓好天府新区商业中心规划建设，加快形成立城优城的‘双中心’城市商业新格局”的战略规划。

(2) 公司发展战略及经营计划

2012年公司将继续秉承“预算管理、目标经营、结果导向”的经营指导思想，开拓进取、务实创新，立足政府对春盐商圈业态优化升级和抓好天府新区商业中心规划建设的工作思路，持续引进中高端品牌，优化商品结构，全力开拓成都及省内二三线城市新兴市场，扩大公司主营规模。

2012年公司计划实现营业收入23.5亿元，营业成本控制17.9亿元，期间费用控制在2.68亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面的工作：

1) 扩主营、谋发展，深化拓展省内二三线城市商业项目。公司近年来以“立足成都、辐射四川”为经营发展战略，绵阳、南充区域等新店近年成长迅速，公司也一直致力于考察和跟踪四川二三线城市商业项目。随着二三线城市化进程的进一步推进，居民消费意识及消费能力将大为提高，相当部分消费者已成长为公司中高端时尚百货定位的目标客群，以收购、自建、租赁等多种形式，加快向四川二三线城市的渗透将是2012年公司的一项重点工作。

2) 稳步推进，积极筹备新店开业。盐市口项目南区规划商业面积近5万m²，定位于都市时尚精品百货。目前正按计划实施工程建设和规划招商，争取在年内投入运营。天府新区茂业中心项目是公司尝试购物中心新业态的第一家门店，商业面积约6.2万m²，目前商业规划及招商工作按计划推进，待周边商业环境成熟后适时开业。此外，公司拟建项目九眼桥项目也正按计划稳步推进中，预计2012年上半年完成拆迁工作，年内进行施工建设。

3) 深耕市场，挖掘成熟门店盈利能力。

一方面，公司将加速以“茂业品牌”运营的相关门店的调改工作，优化公司现有供应商等级，加强与重点供应商战略合作关系，规模引进中高端品牌，不断提高各百货门店的坪效和单位盈利能力，提高茂业品牌整体市场认知度和影响力；另一方面，公司将加快“人民商场”品牌的社区百货店的卖场布局和品种结构的升级，将进一步巩固和强化人民商场品牌在省内的影响力，提高人民商场品牌的聚客力，发挥公司双品牌强大展店选址优势和经营互动互补优势。

4) 加强会员管理，提升服务品质。2012年公司将关注消费者的心理需求为出发点，推行服务前置的理念，大力提升服务品质。公司将对会员卡政策进行修订和完善，丰富会员卡的功能，提

供VIP客户专属服务，着力提升会员消费占比。

5) 把握业态升级的契机、加强异业联盟。公司将利用茂业中心项目和盐市口二期项目以购物中心业态招商运营的契机，提升资源整合能力和业务增值能力，通过异业联盟等方式，丰富会员卡和储值卡的功能，以满足顾客多层面的消费需求，提升销售业绩。

6) 盘活存量资产，择机处置非主营业务资产。公司将继续清理和处置宾馆、有线电视网络业务等非主营资产及零星资产，进一步优化公司资产结构，提高资产使用效率。

7) 全力推进与太平洋中国控股有限公司合作合同纠纷仲裁案件的进程；加大与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案的执行力度，最大限度保证公司利益、维护股东权益。

6) 继续完善实施内控体系，提高公司治理水平。2012年，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所和四川证监局等监管部门对主板上市公司提出的内控建设要求，进行全面的内控实施工作。进一步深化内部管理，防范运营风险。

(3) 公司未来的资金需求及使用计划、资金来源

2012年公司的资金需求主要来自新店的拓展及盐市口项目、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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 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	18,424.78
投资额增减变动数	18,424.78
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	100

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
菏泽茂业百货有限公司	百货零售	90.00	股权收购
重庆医药股份有限公司	药物生产、销售	11.721	增资

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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
盐市口项目南区（原盐市口二期项目）	100,000.00	在建，已累计投入资金16,487.27万元	尚未产生收益
盐市口项目北区（前期投入）	6,000.00	前期投入，已累计投入资金5,620.51万元	尚未产生收益
茂业中心项目	42,800.00	在建，已累计投入资金21,792.58万元	尚未产生收益
合计	148,800.00	/	/

(1) 盐市口二期项目原计划投资4亿元，拟建商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼，总建筑面积120,000平方米，2008年12月动工，2010年12月完工。2011年1月27日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，对盐市口二期项目的规划及投资进行了调整。公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资修建盐市口项目。盐市口项目分为南、北两区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）将在办理完开工手续后正式动工，北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建设。南区建设规划调整为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积9139.66平方米，规划总建筑面积15万平方米，预计总投资额约10亿元，建设周期约29个月。截止2011年12月31日，盐市口项目南区已累计投入资金16487.27万元；盐市口项目北区前期已累计投入资金5,620.51万元。

(2) 截止2011年12月31日，茂业中心项目本公司已累计投入资金21,792.58万元，目前正进行外立面和内部装修工程。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届董事会第十九次会议	2011年1月10日		《上海证券报》	2011年1月12日
第六届董事会第二十次会议	2011年1月19日		《上海证券报》	2011年1月20日
第六届董事会第二十一次会议	2011年2月25日		《上海证券报》	2011年3月1日
第六届董事会第二十三次会议	2011年3月21日		《上海证券报》	2011年3月22日
第六届董事会第二十四次会议	2011年4月13日		《上海证券报》	2011年4月14日

第六届董事会第二十五次会议	2011年4月21日		《上海证券报》	2011年4月25日
第六届董事会第二十六次会议	2011年5月13日		《上海证券报》	2011年5月17日
第六届董事会第二十七次会议	2011年5月23日		《上海证券报》	2011年5月25日
第六届董事会第二十八次会议	2011年5月30日		《上海证券报》	2011年5月31日
第六届董事会第二十九次会议	2011年6月2日		《上海证券报》	2011年6月3日
第六届董事会第三十次会议	2011年6月15日		《上海证券报》	2011年6月16日
第六届董事会第三十三次会议	2011年10月26日		《上海证券报》	2011年10月28日
第六届董事会第三十四次会议	2011年12月14日		《上海证券报》	2011年12月15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。

2011年3月21日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2011年5月20日，上述方案已实施完毕。

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

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会已制订了《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会实施细则》主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了详细规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中应履行的工作职责及义务进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，在公司2011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：

2011年12月21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2011年度财务报告审计工作的时间安排；2011年1月10日，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2011年度财务报表基本反映了公司2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果，同意将该报表提交给年审会计师事务所，据此开展2011年度的财务审计工作。

在2011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。

2012年2月18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2011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2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量。

在深圳市鹏城会计师事务所出具公司2011年度审计报告后，审计委员会于2012年2月20日召开会议，审议了公司2011年度财务报告及会计师事务所2011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2012年度审计机构，并提交公司董事会审议。

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

2011 年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员 2011 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 2011 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 2011 年度报酬严格按照公司相关薪酬制度执行。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规、资产安全，保证财务报告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关信息真实、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。公司董事会的责任是建立、完善内部控制制度，配合国家相关部门建立更加完善的监管环境，同时履行在公司治理中的重要作用。董事会根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等有关文件精神，结合公司所在行业的特征，建立了较为完善的内控体系和管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力。董事会直接负责审计监察部的日常工作，保证内审部门的独立性，进一步增强企业风险防控能力。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为促进企业建立、实施和评价内部控制，2012 年公司在董事会领导下，将在现有的内控基础之上进一步完善内控体系。2012 年公司计划按照以下步骤来完成内控方面的工作：

1、2012 年 1-2 月成立内控体系建设及评估领导小组。

(1) 领导小组由董事长、总经理任正、副组长，经营班子成员及各职能部室负责人等业务核心骨干人员为小组成员。

(2)、职责分工

领导小组组长、副组长全面负责内控制度的建立健全与实施、对内控建设进行总体策划与组织领导、审批内部控制评价方案、监督工作小组按照设定的内控建设与评估时间落实，保证内控建设与评估按质按时完成。

执行副组长具体负责落实小组领导批准的计划与方案，推进内控建设与内控测评的进度，分析解决内控体系实施各方面的阻碍，协调各部门、各门店的内控建设工作，不定期向领导小组组长、副组长汇报内部控制体系的建设与评估情况。

领导小组成员在组长的带领下，按照公司批准的建设方案，具体落实公司制定的工作方案与决定，提供并整理文件资料。从公司营运系统、采购系统、行政系统、财务系统、信息系统、人力资源系统以及各门店等方面进行内控建设，配合内控测评人员完成内控评价。在公司完成成套的内控手册之后，负责具体落实内控制度的执行。

2、内控清理：2012 年 4 月 31 日之前公司将确定实施内控规范的范围，对纳入实施范围的公司及子公司业务流程进行全面内控流程梳理，梳理发现内控缺陷和缺失的关键控制点，找出内控的薄弱环节，根据内控清理情况确定内控建设的重点。

3、内控建设与内控测评：2012 年 12 月 31 日之前完成风险识别及评估、控制活动识别、内控有

效性测试，确定内控缺陷评价标准，形成整套内控手册或记录风险点及关键控制活动等内控建设成果的体系文件。内控建设完成之后编制内控自我评价工作，形成内控自我评价报告。

4、内控审计和披露：聘请会计师事务所对公司以2012年12月31日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告，并在2012年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于2010年8月11日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。根据中国证监会及上交所规定，公司于2012年2月22日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》之规定加强内幕信息保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《成商集团股份有限公司章程》第156条对公司现金分红政策进行明确的规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司严格按照《公司章程》规定进行利润分配。

(六) 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，2011年度母公司实现净利润151,008,949.80元，加上年初未分配利润119,919,733.08元，减去2010年度分配的利润84,103,282.41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15,100,894.98元，2011年度可供股东分配的利润为171,724,505.49元。

董事会拟定2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2011年12月31日总股本438,799,736为基数，向全体股东每10股送3股红股，派发现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；2011年度不进行公积金转增股本。

该预案尚需公司2011年度股东大会审议批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	102,345,153.32	0
2009	1	1.5	7	30,472,203.90	127,835,823.67	23.84
2010	2	0.3	0	10,969,993.41	138,304,086.65	7.93

八、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 2 月 25 日召开第六届监事会第八次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司于 2011 年 4 月 21 日召开第六届监事会第九次会议	《公司 2011 年第一季度报告》
公司于 2011 年 8 月 12 日召开第六届监事会第十次会议	《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》
公司于 2011 年 10 月 26 日召开第六届监事会第十一次会议	《公司 2011 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，未发现有违反法律、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 2011 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 2011 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。

九、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1、关于本公司与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诉讼案的进展情况
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期签署日，公司已执行收回现金105万元。

2、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

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

2011年8月31日，法院出具（2009）宜民初字第20号民事裁定书，裁定终结对宜宾大观楼的强制清算程序。2011年11月18日，宜宾中级人民法院恢复本公司诉中山公司的合作协议纠纷案。目前，该案尚未开庭审理。

3、关于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诉讼案进展情况

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司于2011年1月24日收到四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第97号《民事判决书》，对本案作出如下判决：

（1）解除四川兴力达百货有限公司与成都屈臣经济发展有限公司于2007年7月签订的《租赁合同》；

（2）由四川兴力达集团实业有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向成都屈臣经济发展有限公司退还履约保证金人民币100000元；

（3）驳回成都屈臣经济发展有限公司对成都人民商场（集团）绵阳有限公司、四川兴力达集团实业有限公司、四川兴力达百货有限公司的其他诉讼请求。

该事项已于2011年1月26日刊登在《上海证券报》上。

本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司于2011年3月10日收到法院送达的成都屈臣经济发展有限公司递交的《民事上诉状》。成都屈臣经济发展有限公司因不服四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第97号民事判决书，提出如下上诉请求：

（1）撤销四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第97号民事判决书第三项；

（2）增加判令一审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556,310.76元；

（3）增加判令一审被告共同赔偿原告预期利润人民币12,695,870元；

（4）一、二审诉讼费用、财产保全费用由一审被告负担。

该事项已于2011年3月12日刊登在《上海证券报》上。

本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司于2011年9月29日收到四川省高级人民法院送达的（2011）川民终字第321号《民事判决书》，对本案作出如下判决：

（1）维持四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第97号民事判决第一项、第二项，即“解除四川兴力达百货有限公司与成都屈臣经济发展有限公司于2007年7月签订的《租赁合同》”、

"由四川兴力达集团实业有限公司在本判决发生法律效力之日起 10 日内向成都屈臣经济发展有限公司退还履约保证金人民币 10 万元";

(2) 撤销四川省绵阳市中级人民法院(2009)绵民初字第 97 号民事判决第三项,即"驳回成都屈臣经济发展有限公司对成都人民商场(集团)绵阳有限公司、四川兴力达集团实业有限公司、四川兴力达百货有限公司的其它诉讼请求";

(3) 四川兴力达集团实业有限公司于本判决生效之日起 10 日内向成都屈臣经济发展有限公司赔偿损失 50 万元;

(4) 驳回成都屈臣经济发展有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 101913 元,由四川兴力达集团实业有限公司负担 10000 元,成都屈臣经济发展有限公司负担 91913 元。二审案件受理费 101313.08 元,由四川兴力达集团实业有限公司负担 50656.54 元,成都屈臣经济发展有限公司负担 50656.54 元。本判决为终审判决。该诉讼事项对本公司本期利润或期后利润无影响。

该事项已于 2011 年 10 月 10 日刊登在《上海证券报》上。

本公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司于 2011 年 11 月 1 日收到四川省中级人民法院送达的(2011)绵执字第 124 号《执行裁定书》,裁定解除被申请人成都人民商场(集团)绵阳有限公司位于绵阳市涪城区公园路 1 号兴利达广场产权证号 200811305 号一楼商业用房 4644.89 平方米的查封和申请人提供担保的银行存款人民币 1350 万元的冻结。该诉讼事项对本公司本期利润或期后利润无影响。

4、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷

1993 年 7 月,四川省成都市针织品公司(现由成商集团股份有限公司承接,被申请方,以下简称"成商集团")与香港太平洋百货有限公司(现由太平洋中国控股有限公司承接,申请方,以下简称"太平洋中控")签订了《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》(以下简称"合作合同"),双方合作成立了中外合作经营企业成都商厦太平洋百货有限公司。

成都商厦太平洋百货有限公司成立后,合作合同的部分条款经过了多次变更。根据最近一次变更后的合作合同条款约定,合作经营总期限为二十一年,分三个阶段进行:第一个阶段为七年(自 1994 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止),第二个阶段为十年(自 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止),第三个阶段为四年(自 2011 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止)。每一阶段期满的前一年双方本着共利互惠的精神,以营业额比例法;或者合作改合资;或者向中方保底等为原则商谈下一阶段的利益分配及其他合作事宜,如双方经合理协商未能达成一致,则中止下一阶段的合作。同时合作合同第二十五章第五十九条约定双方本着友好合作互相体谅的原则,如合作双方在合作期间发生争议,由双方协商解决,协商解决不下,由国家对外贸易促进会或其指定的机构仲裁。

在合作过程中,第一阶段成商集团在 1997 年取得合作收益 1468 万元(从 1997 年 7 月起成商集团承接合作合同,在此之前的合作收益由四川省成都市针织品公司享有),1998 年取得合作收益 2600 万元,1999 年和 2000 年每年取得合作收益 2800 万元;第二阶段成商集团每年取得合作收益 2600 万元。

根据合作合同的相关约定,成商集团与太平洋中控从 2010 年 1 月起就开始对第三阶段的合作利益分配和其他合作事宜进行协商谈判。在协商谈判过程中,双方均提出了各自的合作条件,但至今未能达成一致。

本公司于 2010 年 12 月 27 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(2010)中国贸仲京字第 022406 号《V20100648 号中外合作经营合同争议案件仲裁通知》,申请人太平洋中国控股有限公司已就《关于

合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》所引起的争议向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请：①请求裁决申请人与被申请人双方继续履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日；②请求按照《合作合同》第十二条的约定，裁决申请人与被申请人在《合作合同》第三阶段（2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间）的利益分配方式为：合作企业每年优先向被申请人支付固定收益人民币 2600 万元并且被申请人每年可获合作企业年度税后净利润（注：净利润的计算须先行扣除合作企业已支付给被申请人的固定收益人民币 2600 万元）的 50%。③请求裁决由被申请人承担本案的仲裁费用。中国国际经济贸易仲裁委员会已正式受理上述仲裁申请。

针对太平洋中国控股有限公司提出的仲裁申请，本公司认为申请人与被申请人在《合作合同》第二十五章第五十九条所约定的仲裁机构“国家对外贸易促进会”，该机构名称与涉外法定的仲裁机构名称不一致，且国家也没有该机构的名称。根据《中华人民共和国仲裁法》第十八条规定，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。依据《中华人民共和国仲裁法》该条规定，《合作合同》第二十五章第五十九条约定的仲裁条款属于无效。因此，本公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认申请人与被申请人太平洋中国控股有限公司 1993 年 7 月 17 日签订的《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》第二十五章第五十九条约定的仲裁条款无效。2011 年 1 月 14 日本公司收到了成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第 2 号《受理案件通知书》，成都市中级人民法院已正式受理此案。2011 年 4 月 26 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第 2 号《民事裁定书》，驳回本公司请求确认仲裁条款无效的申请。

2011 年 5 月，本公司向中国国际贸易仲裁委员会提出如下仲裁反请求：

①请求裁决确认反请求人与被反请求人之间的《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》已于 2010 年 12 月 31 日终止，被反请求人与反请求人对成都太平洋百货有限公司进行清算；

②请求裁决被反请求人立即撤出成都商业大厦；

③请求裁决被反请求人赔偿自 2011 年 1 月 1 日起至被反请求人实际撤出成都商业大厦之日止，反请求人因无法收回成都商业大厦而产生的损失，暂计算至 2011 年 5 月 31 日的损失数额为 0.5 亿元；（损失计算方法：以 1.2 亿元/年为基数（自 2012 年开始每年递增 15%），按照实际占用时间计算损失数额，暂计算至 2011 年 5 月 31 日，损失数额为 0.5 亿元。）

④请求裁决被反请求人承担本案所有仲裁费。

2011 年 6 月 23 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《关于 V20100648 号中外合作经营合同争议案反请求受理通知》，本公司提出的上述仲裁反请求已正式受理，将与申请人的仲裁申请在本案中一并进行了审理。2011 年 9 月 29 日，仲裁庭开庭审理了该案。2011 年 12 月 21 日，仲裁委作出延长裁决作出期限的通知，目前，仲裁委尚未就本案的仲裁请求与反仲裁请求作出裁决。

5、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

2012 年 2 月 10 日，本公司收到最高人民法院（2012）民申字第 167 号《民事申请再审案件受理》通知书，成都市商务局因与本公司、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，不服四川省高级人民法院于 2009 年 12 月 7 日作出的（2008）川民终字第 612 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

截止本报告签署之日，本案尚未开庭审理。

（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	956,514.92		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	1,919,925.00		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	32,388.50		长期股权投资	合并取得
合计	20,418,327.30	17,352,069.99	/	14,683,544.53	2,908,828.42		/	/

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
------------	-------	-----	--------	----------------------	----------------------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------------------	------

					并)						
菏泽交通集团总公司	菏泽惠和商业中心有限公司90%股权	2011年3月24日	13,410.00	-728.52	不适用	否	以资产评估价值为依据,通过公开挂牌方式确定成交价格	是	是	-3.72	

2011年3月5日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参加菏泽惠和商业中心有限公司股权公开挂牌转让的议案》。2011年3月18日,公司与菏泽交通集团总公司签订《产权交易合同》,菏泽交通集团总公司将其持有的菏泽惠和商业中心有限公司90%股权通过菏泽市兴菏国有产权交易有限责任公司公开挂牌方式以1.341亿元转让给本公司。菏泽市人民政府国有资产监督管理委员会委托山东中慧资产评估事务所有限公司对菏泽惠和商业中心有限公司股权转让所涉及的资产和负债进行了评估。本次评估采用市场法和成本法进行评估,以2011年2月28日为评估基准日,转让标的的评估价值为13326.97万元。截止本报告期末,上述收购资产交易事项已实施完毕。上述交易事项已于2011年3月22日刊登在《上海证券报》上。

2、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利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
华丰达有限网络控股有限公司	西宁数字电视信息网络有线公司17.09%股权及全部股东权益	2011年4月8日	2,000.00	0	1,129	否	协商确定	是	是	4.33	其他

为进一步优化公司资产结构,突出公司主营业务,2011年4月8日,公司与华丰达有限网络控股有限公司签订《股权转让协议》,公司将持有的西宁数字电视信息网络有线公司17.09%的股权作价人民币2000万元转让给华丰达有限网络控股有限公司。本报告期,上述交易所涉及的资产产权已过户,股权转让款已全部收到,影响本期税前收益约1129万元。

(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	子公司的原少数股东		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	子公司的原少数股东		11.53		
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营	6303.75	3903.75	113.59	115.63
深圳茂业商厦有限公司	控股股东			16.24	0.55
合计		6303.75	5684.33	129.83	116.18
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			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		本报告期，公司应收成都商厦太平洋百货有限公司 3903.75 万元形成原因是：鉴于公司与太平洋中国控股有限公司 V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁案尚在审理过程中，本报告期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 6023.29 万元，其中尚未收到的收益 3903.75 万元列作其他应收款，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。			

2、 其他重大关联交易

(1) 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》，共同对成都崇德拥有的宗地编号为 GX15（213）：2006-061，位于成都市高新区天府大道北段 28 号的地块进行开发，建设一规划约 33.86 万平方米的商业体。

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

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 2011 年 12 月 31 日，本公司已累计投入资金 21792.58 万元，项目主体已经封顶，目前在进行外立面及内部装修工程。

(2) 2011 年 4 月 21 日，公司控股子公司菏泽茂业百货有限公司（原菏泽惠和商业中心有限公司，以下简称“菏泽茂业百货”或“甲方”）与茂业国际控股有限公司（以下简称“茂业国际”或“乙方”）签订《委托经营管理协议》，菏泽茂业百货拟将其全部经营性资产委托给茂业国际经营管理，委托经营管理期限自协议生效之日（即 2011 年 5 月 10 日）起至 2013 年 12 月 31 日止。菏泽茂业百货根据协议约定向茂业国际支付管理费：

1) 自委托经营管理之日起至当年 12 月 31 日止，甲方利润总额目标（包括甲方支付给乙方的管理费，下同）为 100 万元人民币，如达到该目标，则甲方应向乙方支付管理费人民币 50 万元；如超过该目标，则甲方应另行按照超额部分的 12% 向乙方支付管理费。

2) 自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，甲方利润总额目标为 1500 万元人民币，如达到该目标，则甲方应向乙方支付管理费人民币 150 万元；如超过该目标，则甲方应另行按照超额部分的 12% 向乙方支付管理费。

3) 自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，甲方利润总额目标为 3000 万元人民币，如达到该目标，则甲方应向乙方支付管理费人民币 300 万元；如超过该目标，则甲方应另行按照超额部分的 12% 向乙方支付管理费。

4) 每个自然年度结束后 4 个月内，甲方委托具有证券从业资格的会计师事务所进行审计，根据审计结果，如果甲方实现利润总额未达到上述约定的利润总额目标，则甲方不向乙方支付管理费，且有权终止协议收回托管资产；如果甲方实现利润总额达到上述约定的利润总额目标，则甲方应于会计师事务所出具审计报告后 15 个工作日内向乙方支付上年度的管理费。

5) 本协议提前终止时，由甲方委托具有证券从业资格的会计师事务所进行审计，甲方根据审计结果，在乙方全部移交各项经营管理权限后的 3 个月内向乙方结算管理费。结算方式为分月按比例结算，即将本年度任务按照月度拆分，并计算相应的月度管理费。茂业国际为本公司间接控股股东，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二十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并分别于 2011 年 4 月 25 日、5 月 11 日刊登在《上海证券报》上。

(3) 2011 年 1 月 10 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对重庆医药股份有限公司增资的议案》。重庆医药股份有限公司（以下简称“重庆医药”）为了不断增强企业的核心竞争力，根据医药行业的现状及未来发展趋势，为进一步做强做大企业，实现企业跨越发展，决定以定向增发股份的方式进行增资扩股。本次增资扩股股份价格按重庆医药 2009 年未经审计的每股账面净资产 3.94 元确定，即增发价格为 3.94 元/股。本次增资扩股按每股 1:0.8 的比例（即每股向股东增发 0.8 股股份）向现有股东定向增发不超过 11013.26 万股股份。本次增资全部以货币资金的方式出资。经董事会审议，同意本公司按照上述方案对重庆医药增资，根据本公司持有的重庆医药股份数量 1567.29 万股（占该公司总股本的 11.38%），本公司本次认购增发股份数量为 1253.832 万股，增加出资金额为 4940.10 万元。

鉴于本公司关联方深圳茂业集团股份有限公司（本公司实际控制人黄茂如先生控制的公司）同为重庆医药股东，持有重庆医药股份 3134.58 万股（占该公司总股本的 22.77%），将同时按照上述方案对重庆医药增资，因此，本次公司与深圳茂业集团股份有限公司共同对重庆医药增资构成关联交易。上述增资事宜已办理完毕，增资后，本公司持有重庆医药股份数量变更为 28,211,220 股。2011 年 9 月，公司受让重庆医药股份有限公司清退的历史遗留存量股份 193,736 万股，截止报告期末，公司共持有重庆医药 28,404,956 股，持股约占该公司总股本的 11.721%。

(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、 其他重大合同

2010 年 10 月 22 日,公司第六届董事会第十七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。2011 年 10 月 26 日, 公司第六届董事会第三十三次会议同意将上述授权事项延期一年。本报告期, 公司累计购买银行理财产品 1,155,000,000.00 元, 取得利息收入 1,022,804.80 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 理财产品余额为 0 元。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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
境外会计师事务所报酬	74
境外会计师事务所审计年限	6

(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
成商集团重大合同履行进展情况公告	《上海证券报》B8版	2011年1月5日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》B21版	2011年1月12日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团项目投资公告	《上海证券报》B21版	2011年1月12日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B21版	2011年1月12日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大诉讼事项公告	《上海证券报》B25版	2011年1月15日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B30版	2011年1月20日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B40版	2011年1月26日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团2011年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B36版	2011年1月28日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》B51版	2011年3月1日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团年报摘要	《上海证券报》B51版	2011年3月1日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团年报	《上海证券报》B51版	2011年3月1日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B51版	2011年3月1日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于召开公司2010年度股东大会的通知	《上海证券报》B51版	2011年3月1日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于变更2010年度股东大会会议地点的公告	《上海证券报》44版	2011年3月5日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大仲裁事项进展情况公告	《上海证券报》B28版	2011年3月9日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》45版	2011年3月12日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团2010年度股东大会决议公告	《上海证券报》B4版	2011年3月22日	HTTP://www.sse.com.cn

成商集团收购资产公告	《上海证券报》B4版	2011年3月22日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》B4版	2011年3月22日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》B23版	2011年4月14日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》67版	2011年4月25日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第一季度季报	《上海证券报》67版	2011年4月25日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》67版	2011年4月25日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于委托经营管理的关联交易公告	《上海证券报》67版	2011年4月25日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B57版	2011年4月28日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团2010年度利润分配实施公告	《上海证券报》B31版	2011年5月10日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团2011年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B44版	2011年5月11日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》B27版	2011年5月17日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》B8版	2011年5月25日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大仲裁事项进展情况公告	《上海证券报》B28版	2011年5月31日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B28版	2011年5月31日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》B28版	2011年5月31日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于董事辞职的公告	《上海证券报》B39版	2011年6月3日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第二十九次会议决议公	《上海证券报》B39版	2011年6月3日	HTTP://www.sse.com.cn

告			
成商集团关于 2011 年第三次临时股东大会增加临时提案的通知	《上海证券报》B39 版	2011 年 6 月 3 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》B10 版	2011 年 6 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B10 版	2011 年 6 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大仲裁事项进展情况公告	《上海证券报》23 版	2011 年 6 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团中期业绩预增公告	《上海证券报》B46 版	2011 年 7 月 26 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团半年报	《上海证券报》B58 版	2011 年 8 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团半年报摘要	《上海证券报》B58 版	2011 年 8 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》34 版	2011 年 10 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第三季度季报	《上海证券报》45 版	2011 年 10 月 28 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》45 版	2011 年 10 月 28 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于证券事务代表许丽辞职的公告	《上海证券报》B22 版	2011 年 11 月 1 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团第六届董事会第三十四次会议决议公告	《上海证券报》B21 版	2011 年 12 月 15 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《上海证券报》B21 版	2011 年 12 月 15 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》35 版	2011 年 12 月 31 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。

审计报告

深鹏所股审字[2012]0016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 2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2011 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股东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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成商集团公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度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

中国注册会计师

中国 • 深圳

2012 年 2 月 22 日

何燕秋

中国注册会计师

陈赞新

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：成商集团股份有限公司

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	118,403,340.41	124,679,782.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3	7,454,411.79	5,234,186.59
预付款项	5	8,299,063.50	4,081,107.53
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	2	1,297,976.42	1,297,976.42
其他应收款	4	144,331,363.85	83,840,875.39
买入返售金融资产			
存货	6	187,438,669.70	98,695,323.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		467,224,825.67	317,829,251.56
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	8	214,445,980.76	172,653,593.14
投资性房地产	9	105,372,630.07	109,677,649.53
固定资产	10	470,816,117.05	340,627,767.26
在建工程	11	440,062,137.37	266,210,350.85
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	12	320,527,671.55	329,837,774.44
开发支出			
商誉	13	31,778,249.77	22,435,981.44
长期待摊费用	14	29,238,928.94	36,227,218.00
递延所得税资产	15	14,038,675.87	16,045,314.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,626,280,391.38	1,293,715,648.90
资产总计		2,093,505,217.05	1,611,544,900.46

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：成商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	18	50,000,000.00	
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	19	4,900,000.00	4,500,000.00
应付账款	20	342,462,331.26	253,722,930.59
预收款项	21	85,392,892.30	86,005,114.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	13,350,755.29	14,766,658.14
应交税费	23	32,762,665.64	56,790,482.79
应付利息	24	1,434,360.10	897,440.16
应付股利	25	736,840.07	736,840.07
其他应付款	26	92,563,462.34	71,656,552.93
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	27	88,684,400.00	44,444,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		712,287,707.00	533,520,418.71
非流动负债：			
长期借款	28	546,469,000.00	453,333,400.00
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	15	9,129,696.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计		555,598,696.60	453,333,400.00
负债合计		1,267,886,403.60	986,853,818.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	438,799,736.00	365,666,447.00
资本公积	30	30,196,803.20	30,196,803.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	96,708,014.27	81,607,119.29
一般风险准备			
未分配利润	32	229,323,567.28	132,797,389.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		795,028,120.75	610,267,759.29
少数股东权益		30,590,692.70	14,423,322.46
所有者权益合计		825,618,813.45	624,691,081.75
负债和所有者权益总计		2,093,505,217.05	1,611,544,900.46

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：成商集团股份有限公司

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		100,339,686.23	87,889,800.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	5,072,208.22	4,006,634.75
预付款项		5,983,597.99	3,706,630.66
应收利息			
应收股利		4,410,000.00	4,410,000.00
其他应收款	2	455,692,359.35	456,971,125.56
存货		145,163,369.53	69,066,893.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		716,661,221.32	626,051,085.86
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	530,879,122.96	346,631,353.16
投资性房地产		68,387,006.45	71,042,921.65
固定资产		146,423,691.50	155,402,806.89
在建工程		439,003,563.72	266,088,580.65
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		23,805,203.41	24,795,169.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,519,461.40	16,727,845.97
递延所得税资产		12,196,647.21	12,259,031.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,235,214,696.65	892,947,708.99
资产总计		1,951,875,917.97	1,518,998,794.85

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：成商集团股份有限公司

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		4,900,000.00	4,500,000.00
应付账款		204,462,468.09	154,389,193.33
预收款项		58,656,184.01	65,111,011.62
应付职工薪酬		9,393,101.51	10,908,519.63
应交税费		9,729,206.44	43,902,291.03
应付利息		1,434,360.10	897,440.16
应付股利		467,947.30	467,947.30
其他应付款		226,116,694.69	129,520,992.34
一年内到期的非流动负债		88,684,400.00	44,444,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		653,844,362.14	454,141,795.41
非流动负债：			
长期借款		546,469,000.00	453,333,400.00
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		546,469,000.00	453,333,400.00
负债合计		1,200,313,362.14	907,475,195.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,799,736.00	365,666,447.00
资本公积		44,330,300.07	44,330,300.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,708,014.27	81,607,119.29
一般风险准备			
未分配利润		171,724,505.49	119,919,733.08
所有者权益（或股东权益）合计		751,562,555.83	611,523,599.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,951,875,917.97	1,518,998,794.85

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：成商集团股份有限公司

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		2,040,158,270.49	1,710,665,220.34
其中：营业收入	33	2,040,158,270.49	1,710,665,220.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,860,840,579.75	1,568,021,386.25
其中：营业成本	33	1,569,329,815.59	1,316,716,921.26
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	34	34,279,531.79	27,542,275.99
销售费用		189,504,757.14	164,590,168.02
管理费用		34,394,183.63	32,363,807.94
财务费用	35	32,445,327.46	26,588,255.08
资产减值损失	37	886,964.14	219,957.96
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）	36	77,523,917.52	37,547,443.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,716,380.86	25,895,311.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		256,841,608.26	180,191,277.57
加：营业外收入	38	3,186,518.21	1,852,928.32
减：营业外支出	39	1,060,819.36	124,732.63
其中：非流动资产处置损失		227,238.14	44,745.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,967,307.11	181,919,473.26
减：所得税费用	40	60,931,552.18	44,960,890.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,035,754.93	136,958,583.20
归属于母公司所有者的净利润		195,730,354.87	138,304,086.65
少数股东损益		2,305,400.06	-1,345,503.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4461	0.3152
（二）稀释每股收益		0.4461	0.3152
七、其他综合收益			-599,950.67
八、综合收益总额		198,035,754.93	136,358,632.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,730,354.87	137,704,135.98
归属于少数股东的综合收益总额		2,305,400.06	-1,345,503.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位： 成商集团股份有限公司

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	1,101,479,166.05	991,566,698.37
减：营业成本	4	831,897,668.82	753,177,921.19
营业税金及附加		17,525,314.78	14,792,050.73
销售费用		73,550,028.30	68,553,336.17
管理费用		34,394,183.63	32,363,807.94
财务费用		18,573,734.42	7,884,304.99
资产减值损失		823,888.55	170,156.40
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	65,728,963.75	43,496,380.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,713,619.22	26,944,092.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,443,311.30	158,121,501.55
加：营业外收入		914,002.37	1,101,612.45
减：营业外支出		877,746.94	52,015.18
其中：非流动资产处置损失		78,595.44	32,488.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,479,566.73	159,171,098.82
减：所得税费用		39,470,616.93	32,838,640.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,008,949.80	126,332,457.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-3,932,564.31
七、综合收益总额		151,008,949.80	122,399,893.66

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____ 会计机构负责人： _____

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：成商集团股份有限公司

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		2,327,292,612.27	1,979,743,055.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	43	24,216,753.78	40,193,068.94
经营活动现金流入小计		2,351,509,366.05	2,019,936,124.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,730,222,739.16	1,504,246,890.27
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		62,324,315.32	55,139,986.27
支付的各项税费		189,876,094.94	103,278,212.76
支付其他与经营活动有关的现金	43	126,914,075.88	111,180,123.41
经营活动现金流出小计		2,109,337,225.30	1,773,845,212.71
经营活动产生的现金流量净额		242,172,140.75	246,090,911.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,156,022,804.80	286,143,912.70
取得投资收益收到的现金		25,818,994.90	27,665,203.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,247,234.07	383,896.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	22,788,697.62
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,205,089,033.77	336,981,710.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,059,158.42	137,744,322.90
投资支付的现金		1,196,147,769.80	286,000,000.00
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		134,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,588,306,928.22	423,744,322.90
投资活动产生的现金流量净额		-383,217,894.45	-86,762,612.04
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		260,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	
偿还债务支付的现金		72,624,400.00	42,222,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,726,288.14	61,478,112.38
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		125,350,688.14	103,700,312.38
筹资活动产生的现金流量净额		134,649,311.86	-103,700,312.38
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		-6,396,441.84	55,627,986.94
加：期初现金及现金等价物余额		123,329,782.25	67,701,795.31
六、期末现金及现金等价物余额		116,933,340.41	123,329,782.25

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位： 成商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	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		1,170,318,362.36	1,057,787,570.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		197,032,042.90	126,697,435.07
经营活动现金流入小计		1,367,350,405.26	1,184,485,005.80
购买商品、接受劳务支付的现金		850,670,258.85	831,066,371.50
支付给职工以及为职工支付的现金		37,114,135.61	33,116,355.20
支付的各项税费		134,029,357.64	61,461,888.47
支付其他与经营活动有关的现金		71,643,366.06	68,149,991.85
经营活动现金流出小计		1,093,457,118.16	993,794,607.02
经营活动产生的现金流量净额		273,893,287.10	190,690,398.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,135,515,344.53	286,143,912.70
取得投资收益收到的现金		25,676,119.22	67,868,355.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,034,438.54	110,386.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,164,225,902.29	374,122,654.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		252,153,995.86	131,972,492.56
投资支付的现金		1,184,647,769.80	286,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		134,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,570,901,765.66	417,972,492.56
投资活动产生的现金流量净额		-406,675,863.37	-43,849,838.22
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		260,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,000,000.00	
偿还债务支付的现金		72,624,400.00	42,222,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,263,138.48	44,171,315.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		114,887,538.48	86,393,515.84
筹资活动产生的现金流量净额		145,112,461.52	-86,393,515.84
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			
加：期初现金及现金等价物余额		86,539,800.98	26,092,756.26
六、期末现金及现金等价物余额			
		98,869,686.23	86,539,800.98

法定代表人： _____ 主管会计工作负责人： _____ 会计机构负责人： _____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：成商集团股份有限公司

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	365,666,447.00	30,196,803.20			81,607,119.29		132,797,389.80		14,423,322.46	624,691,081.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	365,666,447.00	30,196,803.20			81,607,119.29		132,797,389.80		14,423,322.46	624,691,081.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,133,289.00	-			15,100,894.98		96,526,177.48		16,167,370.24	200,927,731.70
（一）净利润							195,730,354.87		2,305,400.06	198,035,754.93
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							195,730,354.87		2,305,400.06	198,035,754.93
（三）所有者投入和减少资本									13,861,970.18	13,861,970.18
1. 所有者投入资本									13,861,970.18	13,861,970.18
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	73,133,289.00	-	-	-	15,100,894.98		-99,204,177.39			-10,969,993.41
1. 提取盈余公积					15,100,894.98		-15,100,894.98			-
2. 提取一般风险准备							-			-
3. 对所有者（或股东）的分配	73,133,289.00	-	-	-			-84,103,282.41			-10,969,993.41
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							-			
（七）其他							-			
四、本期期末余额	438,799,736.00	30,196,803.20			96,708,014.27		229,323,567.28		30,590,692.70	825,618,813.45

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：成商集团股份有限公司

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	173,000,371.87			68,973,873.49		57,913,555.85		15,768,825.91	518,804,653.12
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	173,000,371.87			68,973,873.49		57,913,555.85		15,768,825.91	518,804,653.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,518,421.00	-142,803,568.67			12,633,245.80		74,883,833.95		-1,345,503.45	105,886,428.63
（一）净利润		-					138,304,086.65		-1,345,503.45	136,958,583.20
（二）其他综合收益		-599,950.67							-	-599,950.67
上述（一）和（二）小计		-599,950.67					138,304,086.65		-1,345,503.45	136,358,632.53
（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	20,314,803.00				12,633,245.80		-63,420,252.70			-30,472,203.90
1. 提取盈余公积					12,633,245.80		-12,633,245.80			-
2. 提取一般风险准备							-			-
3. 对所有者（或股东）的分配	20,314,803.00						-50,787,006.90			-30,472,203.90
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	142,203,618.00	-142,203,618.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	142,203,618.00	-142,203,618.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	365,666,447.00	30,196,803.20			81,607,119.29		132,797,389.80		14,423,322.46	624,691,081.75

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：成商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	365,666,447.00	44,330,300.07			81,607,119.29		119,919,733.08	611,523,599.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	365,666,447.00	44,330,300.07			81,607,119.29		119,919,733.08	611,523,599.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,133,289.00				15,100,894.98		51,804,772.41	140,038,956.39
（一）净利润							151,008,949.80	151,008,949.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							151,008,949.80	151,008,949.80
（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	73,133,289.00				15,100,894.98		-99,204,177.39	-10,969,993.41
1. 提取盈余公积					15,100,894.98		-15,100,894.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	73,133,289.00						-84,103,282.41	-10,969,993.41
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	438,799,736.00	44,330,300.07			96,708,014.27		171,724,505.49	751,562,555.83

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：成商集团股份有限公司

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	190,466,482.38			68,973,873.49		57,007,527.81	519,595,909.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	203,148,026.00	190,466,482.38			68,973,873.49	-	57,007,527.81	519,595,909.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,518,421.00	-146,136,182.31			12,633,245.80	-	62,912,205.27	91,927,689.76
（一）净利润							126,332,457.97	126,332,457.97
（二）其他综合收益						-		
上述（一）和（二）小计						-	126,332,457.97	126,332,457.97
（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	20,314,803.00	-			12,633,245.80	-	-63,420,252.70	-30,472,203.90
1. 提取盈余公积					12,633,245.80	-	-12,633,245.80	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	20,314,803.00	-					-50,787,006.90	-30,472,203.90
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	142,203,618.00	-142,203,618.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	142,203,618.00	-142,203,618.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		-3,932,564.31						-3,932,564.31
四、本期期末余额	365,666,447.00	44,330,300.07			81,607,119.29		119,919,733.08	611,523,599.44

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

（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%。

2010年3月，公司1家股东偿还了由茂业商厦代垫的股改对价股份7,982股，茂业商厦持有本公司股份数变更为135,653,801股，占本公司总股本的66.78%。

2010年3月25日，经公司2009年度股东大会批准，以2009年12月31日总股本203,148,026股为基数，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股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。以上出资业经中兴华会计师事务所有限公司中兴华会川验（2006）34号验资报告验证。上述方案实施完成后，公司总股本由203,148,026股变更为365,666,447股。截止2010年12月31日，茂业商厦持有本公司股份数244,176,842股，占本公司总股本的66.78%。

2011年3月21日，经公司2010年度股东大会批准，以2010年末股本总额365,666,447股为基数，向全体股东按每10股送2股，共计73,133,289股。向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）。上述方案实施完成后，公司总股本变更为438,799,736股。截止2011年6月30日，茂业商厦持有本公司股份数293,012,210股，占本公司总股本的66.78%，为公司第一大股东。

2011年3月21日，公司召开2010年度股东大会,审议通过了关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。对公司经营范围进行变更，取消“物业管理（不含各类施工）”一项，同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范围进行相应修改，即取消“物业管理（不含各类施工）”一项，其它内容不变。经依法登记，变更后公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；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（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；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；再生资源回收；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。）

2011年6月16日，取得成都市工商行政管理局核准的变更后的注册号为510100000031610号企业法人营业执照。

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 2012 年 2 月 22 日第 6 届董事会第 36 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 2011 年 12 月 31 日公司的财务状况，以及 2011 年 1-12 月公司的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：单项金额重大的应收账款，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；单项金额不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，单独进行测试，并个别计提坏账准备。单项金额不重大的应收账款，扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。

其他应收款均采用个别计提法计提坏账准备。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元及以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄分析法	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备。

组合采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3—4 年	15%
4—5 年	20%
5 年以上	25%

公司对其他应收款均采用个别计提法计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试后，测试结果表明收回可能性极小
坏账准备的计提方法	个别认定法

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) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(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。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(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	4.75-11.88
机器设备	10	5	9.5
其他设备	5-20	5	4.75-19.00

(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

本期会计政策无变更。

(2) 会计估计变更

本期会计估计无变更。

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	四川成都	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	四川成都	商业	45,000,000.00	电视网络建设	27,759,819.18	-	62.11	62.11	是	11,222,611.96	-	-
成商集团成都人民商场 有限公司	全资子公司	四川成都	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	四川成都	商业	48,000,000.00	汽车、物资	45,000,000.00	-	93.75	93.75	是	2,073,187.31	-	-
成都成商联合汽车有限 责任公司	全资子公司	四川成都	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	四川成都	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	四川成都	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	四川成都	商业	5,000,000.00	商业贸易	5,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-

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
成都成商物业管理有限 公司	全资子公司	四川成都	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	四川成都	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	四川成都	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	四川泸州	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	四川绵阳	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	四川峨眉山	服务业	33,730,000.00	住宿、饮食	30,546,547.93	-	80	80	是	4,242,387.49	-	-
成都人民商场(集团)南 充川北有限公司	全资子公司	四川南充	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	四川南充	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	四川南充	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	四川南充	商业	100,000.00	日用百货	100,000.00	-	100	100	是	-	-	-

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
菏泽茂业百货有限公司	控股子公司	山东菏泽	商业	5,000,000.00	日用百货	134,100,000.00	-	90.00	90.00	是	13,052,505.94	-	-

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

本期公司受让菏泽交通集团总公司持有的菏泽惠和商业中心有限公司90%股权,收购完成后该公司更名为“菏泽茂业百货有限公司”,本期纳入合并范围。

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
菏泽茂业百货有限公司	130,525,059.46	-8,094,642.39

说明:

上表金额含本公司在编制合并报表时对菏泽茂业百货有限公司可辨认净资产按公允价值调整额。

(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

无

5、本期未发生同一控制下企业合并

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
菏泽茂业百货有限公司	9,342,268.33	合并商誉=企业合并成本-合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额

7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

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			-	-	-	-
银行存款：						
人民币			116,933,340.41	-	-	123,329,782.25
其他货币资金：						
人民币			1,470,000.00	-	-	1,350,000.00
合 计			118,403,340.41			124,679,782.25

货币资金的说明：

期末货币资金中有 1,470,000.00 为银行承兑汇票保证金存款。

2、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	337,028.95	142,875.68	479,904.63	-		
其中：（1）雅安新世纪广播电视信息网络有限公司	337,028.95	-	337,028.95	-		
（2）乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	-	142,875.68	142,875.68	-		
账龄一年以上的应收股利	960,947.47	337,028.95	-	1,297,976.42		
其中：（1）雅安新世纪广播电视信息网络有限公司	202,117.03	337,028.95	-	539,145.98	尚未发放股利	否
（2）乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	758,830.44	-	-	758,830.44	尚未发放股利	否

合计	1,297,976.42	479,904.63	479,904.63	1,297,976.42	-	-
----	--------------	------------	------------	--------------	---	---

3、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	71.98	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	7,864,310.66	26.80	409,898.87	5.21
组合小计	7,864,310.66	26.80	409,898.87	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,682.69	1.22	359,682.69	100.00
合 计	29,346,819.38	100.00	21,892,407.59	74.60

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	77.93	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,620,884.35	20.74	386,697.76	6.88
组合小计	5,620,884.35	20.74	386,697.76	6.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,682.69	1.33	359,682.69	100.00
合 计	27,103,393.07	100.00	21,869,206.48	80.69

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 万元及以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。

② 账龄组合的应收账款：指单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显

差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：即期末余额 100 万元以下、有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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	100.00	已停止经营
合 计	21,122,826.03	21,122,826.03		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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（%）	
1 年以内	6,463,570.85	82.19	323,178.54	3,963,233.41	70.52	198,161.67
1 至 2 年	1,140,630.15	14.50	57,031.51	533,006.98	9.48	26,650.35
2 至 3 年	186,552.44	2.37	18,655.24	136,217.07	2.42	13,621.71
3 至 4 年	73,557.22	0.94	11,033.58	988,426.89	17.58	148,264.03
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	7,864,310.66	100.00	409,898.87	5,620,884.35	100.00	386,697.76

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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
菱吉汽贸有限公司	16,843.00	16,843.00	100.00	无法收回
三菱商事（上海）有限公司	8,400.00	8,400.00	100.00	无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国电子科技集团公司	3,850.40	3,850.40	100.00	无法收回
嘉菱机电公司	2,185.00	2,185.00	100.00	无法收回
省交通厅公路运输管理局	1,892.00	1,892.00	100.00	无法收回
成仁公路开发公司	1,445.50	1,445.50	100.00	无法收回
四川省机场集团有限公司机场管理部	1,200.00	1,200.00	100.00	无法收回
其他小计	323,866.79	323,866.79	100.00	无法收回
合计	359,682.69	359,682.69		

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 本期无持有公司 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	3-6 年	71.98
应收银行卡款项		3,974,557.07	1 年以内	13.54
合计		25,097,383.10		85.52

(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	联营企业	21,122,826.03	71.98
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	6,793.87	0.02

合 计		21,129,619.90	72.00
-----	--	---------------	-------

(7) 本期无终止确认的应收款项情况。

(8) 本期无以应收款项为标的进行证券化的应收款项。

4、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,014,652.74	14.32	25,014,652.74	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	144,331,363.85	82.63	-	-
组合小计	144,331,363.85	82.63	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,325,048.87	3.05	5,325,048.87	100.00
合 计	174,671,065.46	100.00	30,339,701.61	17.37

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,014,652.74	21.89	25,014,652.74	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	83,840,875.39	73.35	-	-
组合小计	83,840,875.39	73.35	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,435,818.34	4.76	5,435,818.34	100.00
合 计	114,291,346.47	100.00	30,450,471.08	26.64

其他应收款种类的说明：

① 本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔余额为 100 万元及以上，存在减值迹象，并按个别认定法单独进行减值测试计提减值准备的其他应收款。

② 组合 1 的其他应收款：指单项金额重大或不重大的其他应收款，扣除存在减值迹象并按个别认定法单独进行减值测试计提减值准备的部分后的其他应收款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指单笔余额为 100 万元以下，存在减值迹象，按个别认定法单独进行减值测试计提减值准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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
四川日兴发展有限公司	8,126,752.23	8,126,752.23	100.00	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	100.00	诉讼无偿还能力
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100.00	停业资不抵债
云南成商汽车销售服务有限公司	4,399,839.28	4,399,839.28	100.00	停业资不抵债
成都昌荣汽车销售维修有限责任公司	1,415,203.17	1,415,203.17	100.00	诉讼失败
民生建筑工程公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	停业资不抵债
合 计	25,014,652.74	25,014,652.74		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
何跃华	681,900.00	681,900.00	100.00	无法收回
重庆钢铁驻成都办事处	628,680.91	628,680.91	100.00	无法收回
胡友军	518,100.00	518,100.00	100.00	无法收回
都江堰三和汽车销售公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆瑞尔达有限责任公司	491,036.86	491,036.86	100.00	无法收回
其他小额合计	2,505,331.10	2,505,331.10	100.00	无法收回
合 计	5,325,048.87	5,325,048.87		

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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其他应收款。

(3) 本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
个人	个人借款	110,769.47	长期无法收回的离职员工个人借款	否
合计		110,769.47		

(4) 本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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	性质/内容
成都商厦太平洋百货有限公司	39,037,500.00	应收收益
四川住信房屋拆迁服务有限公司	16,218,612.21	应收回的预付拆迁款
四川日兴发展有限公司	8,126,752.23	担保责任代偿借款及往来款
菏泽交通集团总公司	6,469,147.43	往来款
成都成商佳禾（集团）食品有限公司	5,163,891.06	借款及往来款
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	往来款
云南成商汽车销售服务有限公司	4,399,839.28	借款及往来款
四川聚溢房地产开发有限公司	4,080,955.66	公司间往来抵押借款
成都昌荣汽车销售维修有限责任公司	1,415,203.17	往来款

民生建筑工程公司	1,250,000.00	往来款
合 计	90,820,868.04	

(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 (%)
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	39,037,500.00	1 年内	22.35
四川住信房屋拆迁服务有限公司	客户	16,218,612.21	2-3 年	9.29
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东	8,126,752.23	5 年以上	4.65
菏泽交通集团总公司	子公司的少数股东	6,469,147.43	1 年以内	3.70
成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业	5,163,891.06	5 年以上	2.96
合 计		75,015,902.93		42.95

(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 (%)
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	39,037,500.00	22.35
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东	8,126,752.23	4.65
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业	5,163,891.06	2.96
云南成商汽车销售服务有限公司	联营企业	4,399,839.28	2.52
四川中嘉房地产开发有限责任公司	子公司的原少数股东	115,288.60	0.07
合 计		56,843,271.17	32.55

(8) 本期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

5、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	8,037,580.32	96.85	3,768,995.62	92.36
1 至 2 年	74,852.42	0.90	97,703.97	2.39
2 至 3 年	16,000.00	0.19	16,000.00	0.39
3 年以上	170,630.76	2.06	198,407.94	4.86
合计	8,299,063.50	100.00	4,081,107.53	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
日立电梯（中国）有限公司	工程客商	3,466,883.20	1 年内	预付设备款
四川伊百成商贸有限公司	供应商	527,253.77	1 年内	预付货款
成都 TCL 电器销售有限公司	供应商	404,615.80	1 年内	预付货款
大连东芝电视有限公司成都分公司	供应商	327,841.14	1 年内	预付货款
松下电器（中国）有限公司成都分公司	供应商	281,100.26	1 年内	预付货款
合 计		5,007,694.17		

预付款项主要单位的说明：

预付日立电梯（中国）有限公司的款项主要是公司预付的设备款。

(3) 本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：

预付款项期末余额较期初增加 4,217,955.97 元，增加 103.35%，主要原因系本期公司预付茂业中心项目及盐市口项目工程款。

6、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	113,734.12	-	113,734.12	139,620.82	-	139,620.82
低值易耗品	4,627,675.92	142,211.53	4,485,464.39	4,337,841.56	142,211.53	4,195,630.03
库存商品	71,108,010.54	5,714,391.12	65,393,619.42	60,153,478.55	4,946,369.72	55,207,108.83
开发成本	117,445,851.77	-	117,445,851.77	39,152,963.70	-	39,152,963.70
合计	193,295,272.35	5,856,602.65	187,438,669.70	103,783,904.63	5,088,581.25	98,695,323.38

(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	4,946,369.72	863,763.03	-	95,741.63	5,714,391.12
低值易耗品	142,211.53	-	-	-	142,211.53
合计	5,088,581.25	863,763.03	-	95,741.63	5,856,602.65

存货的说明：

①开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额为 957,827.83 元。

②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董事长批准。

③开发成本增加的主要原因系本公司九眼桥项目本年度支付拆迁款 7,825 万元。

7、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	-	-	-	-	-
成都人民商场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公司	有限公司	四川乐山	吴军	电视网络	4,188,200.00	49	49	10,781,805.40	1,318,971.85	9,462,833.55	5,117,706.61	306,603.21
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	28,069,330.86	12,884,622.62	15,184,708.24	12,554,632.01	551,436.71
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	有限公司	四川广元	李建中	电视网络	4,500,000.00	49	49	17,568,129.59	11,927,806.36	5,640,323.23	8,228,635.02	340,315.70
重庆医药股份有限公司	有限公司	重庆	龚伟	药物生产、销售	242,336,760.00	11.721	11.721	5,853,471,168.18	4,575,730,500.64	1,277,740,667.54	10,015,485,369.39	166,071,981.10

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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
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	-	-
重庆医药股份有限公司	成本法	118,993,949.84	68,846,180.04	50,147,769.80	118,993,949.84	11.721	11.721	-	-	-	1,567,290.00
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	-	-
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	合作经营	-	-	-	-
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	-	-	-	4,600.80
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	0.005	0.005	-	-	-	32,388.50
成都会议展览中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51	0.51	-	-	-	-
成都银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	0.394	0.394	-	-	-	1,919,925.00
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	-	-	-	-
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	-	956,514.92
成都人民商场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	36.5	36.5	-	6,568,393.77	-	-
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	-	-	-	-

被投资单位	核算方法	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
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	权益法	3,718,200.00	4,629,440.54	7,359.90	4,636,800.44	49	49	-	-	-	142,875.68
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	4,682,646.89	176,459.70	4,859,106.59	32	32	-	-	-	-
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	权益法	2,205,000.00	2,597,003.68	166,754.69	2,763,758.37	49	49	-	-	-	-
西宁数字电视信息网络有限公司	成本法	8,705,956.47	8,705,956.47	-8705956.47		17.09	17.09	-	-	-	-
云南成商汽车销售服务有限公司	权益法	2,700,000.00	2,639,628.16	-	2,639,628.16	90	90	-	2,639,628.16	-	-
合计		245,593,089.61	189,530,081.46	41,792,387.62	231,322,469.08	-	-	-	16,876,488.32	0	4,623,594.90

长期股权投资的说明：

本期公司对重庆医药股份有限公司增资 50,147,769.80 元，持股比例由 11.38% 增至 11.721%。

本期公司以 13,410 万元收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，收购完成后该公司更名为“菏泽茂业百货有限公司”。

本期公司转让西宁数字电视信息网络公司全部股权，取得转让款 2,000 万元，实现投资收益 1,129 万元。

(2) 本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

9、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	180,855,590.86	1,277,917.70	-	182,133,508.56
1.房屋、建筑物	164,357,524.58	1,277,917.70	-	165,635,442.28
2.土地使用权	16,498,066.28	-	-	16,498,066.28
二、累计折旧和累计摊销合计	71,177,941.33	5,582,937.16	-	76,760,878.49
1.房屋、建筑物	69,635,532.37	5,153,078.80	-	74,788,611.17
2.土地使用权	1,542,408.96	429,858.36	-	1,972,267.32
三、投资性房地产账面净值合计	109,677,649.53	-4,305,019.46	-	105,372,630.07
1.房屋、建筑物	94,721,992.21	-3,875,161.10	-	90,846,831.11
2.土地使用权	14,955,657.32	-429,858.36	-	14,525,798.96
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	109,677,649.53	-4,305,019.46	-	105,372,630.07
1.房屋、建筑物	94,721,992.21	-3,875,161.10	-	90,846,831.11
2.土地使用权	14,955,657.32	-429,858.36	-	14,525,798.96

本期折旧和摊销额 5,479,340.46 元。

累计折旧和累计摊销本期增加额中，其中 103,596.70 元为本期固定资产转为投资性房地产转入。

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。

10、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：	546,004,976.45	161,476,095.09		10,298,165.06	697,182,906.48
其中：房屋及建筑物	443,801,683.78	146,428,311.69		1,497,495.40	588,732,500.07
电子设备	7,846,774.85	2,946,174.24		443,324.81	10,349,624.28
运输设备	3,777,524.80	281,089.94		656,962.99	3,401,651.75
机器设备	24,392,163.81	7,988,542.73		527,555.00	31,853,151.54
其他设备	66,186,829.21	3,831,976.49		7,172,826.86	62,845,978.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	203,014,335.42	4,724,200.75	22,693,790.39	5,406,277.44	225,026,049.12
其中：房屋及建筑物	125,655,461.93	1,932,627.91	14,869,412.90	103,596.70	142,353,906.04
电子设备	5,733,892.44	433,175.62	1,230,020.04	271,927.60	7,125,160.50
运输设备	2,595,931.87	9,625.34	427,186.23	446,705.52	2,586,037.92
机器设备	14,390,032.16	1,149,452.98	2,935,182.77	17,152.63	18,457,515.28
其他设备	54,639,017.02	1,199,318.90	3,231,988.45	4,566,894.99	54,503,429.38
三、固定资产账面净值合计	342,990,641.03	-		-	472,156,857.36
其中：房屋及建筑物	318,146,221.85	-		-	446,378,594.03
电子设备	2,112,882.41	-		-	3,224,463.78
运输设备	1,181,592.93	-		-	815,613.83
机器设备	10,002,131.65	-		-	13,395,636.26
其他设备	11,547,812.19	-		-	8,342,549.46
四、减值准备合计	2,362,873.77	-		1,022,133.46	1,340,740.31
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
电子设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
其他设备	2,362,873.77	-		1,022,133.46	1,340,740.31

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	340,627,767.26	-	-	470,816,117.05
其中：房屋及建筑物	318,146,221.85	-	-	446,378,594.03
电子设备	2,112,882.41	-	-	3,224,463.78
运输设备	1,181,592.93	-	-	815,613.83
机器设备	10,002,131.65	-	-	13,395,636.26
其他设备	9,184,938.42	-	-	7,001,809.15

本期折旧额 22,693,790.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 649,526.64 元。

固定资产增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，新增控股子公司菏泽茂业百货有限公司，增加固定资产约 1.11 亿元。

- (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。

11、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	440,062,137.37	-	440,062,137.37	266,210,350.85	-	266,210,350.85

(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
盐市口项目南区	10 亿元	49,962,363.89	114,910,349.24	-	-	16.49		6,867,095.13	5,860,580.61	6.7	自筹	164,872,713.12
盐市口项目北区(前期投入)	0.6 亿元	32,977,375.56	23,227,686.37	-	-	93.68		494,212.51	-	6.7	自筹	56,205,061.93
茂业中心项目	4.28 亿元	181,445,948.08	36,479,840.59	-	-	50.92		19,573,565.26	11,112,455.70	6.7	自筹	217,925,788.67
合计	14.88 亿元	264,385,687.53	174,617,876.20	-	-			26,934,872.90	16,973,036.32			439,003,563.72

(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。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备 注
盐市口项目南区	已建至第八层	截止本报告批准报出日，已建至第九层裙楼封顶
盐市口项目北区	前期报建费用	
茂业中心项目	裙楼主体封顶，正在进行外立面及内部装修工程	

12、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	360,739,859.03	12,997.68		360,752,856.71

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	358,340,150.46	3,237.00		358,343,387.46
软件	2,399,708.57	9,760.68		2,409,469.25
二、累计摊销合计	30,902,084.59	9,323,100.57		40,225,185.16
土地使用权	29,456,764.48	8,969,273.16		38,426,037.64
软件	1,445,320.11	353,827.41		1,799,147.52
三、无形资产账面净值合计	329,837,774.44	-9,310,102.89		320,527,671.55
土地使用权	328,883,385.98	-8,966,036.16		319,917,349.82
软件	954,388.46	-344,066.73		610,321.73
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	329,837,774.44	-9,310,102.89		320,527,671.55
土地使用权	328,883,385.98	-8,966,036.16		319,917,349.82
软件	954,388.46	-344,066.73		610,321.73

本期摊销额 9,323,100.57 元。

无形资产的抵押情况详见附注五、18。

(2) 截止本期末公司无开发项目支出。

13、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	-
峨眉山成商凤凰湖有限公司	9,643,251.08			9,643,251.08	-

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
菏泽茂业百货有限公司		9,342,268.33		9,342,268.33	
合 计	22,435,981.44	9,342,268.33		31,778,249.77	

商誉的说明：

(1) 本期新增商誉是公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，公司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。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司商誉无账面价值低于可收回金额的情况。

14、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	33,952,349.37	4,560,328.98	11,087,893.50	-	27,424,784.85	转入预付账款
汽车展场	933,852.19	-	93,385.25	-	840,466.94	
租金	1,164,332.69	-	52,340.04	566,012.69	545,979.96	转入预付账款
监控系统安装改造	107,491.62	-	107,491.62	-	-	
其他	69,192.13	551,673.54	113,073.41	80,095.07	427,697.19	转入预付账款
合 计	36,227,218.00	5,112,002.52	11,454,183.82	646,107.76	29,238,928.94	-

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用的本期增加数主要是公司下属门店发生的装修改造费。

15、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	14,038,675.87	14,098,968.70
可抵扣亏损	-	1,946,345.54
小 计	14,038,675.87	16,045,314.24
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并中应予确认的可辨认资产、负债的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异	9,129,696.60	
小 计	9,129,696.60	

(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	5,037,809.25	5,062,936.53
可抵扣亏损	13,168,431.88	11,007,210.38
合 计	18,206,241.13	16,070,146.90

(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	2,163,110.89	
2013	8,066,677.99	8,066,677.99	
2014	10,389,103.20	10,389,103.20	
2015	16,037,393.92	16,037,393.92	
2016	16,017,441.53		
合 计	52,673,727.53	44,028,841.50	

年 份	期末数	期初数	备 注
未确认递延所得税资产	13,168,431.88	11,007,210.38	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	35,331,398.48
存货跌价准备	5,245,704.53
长期股权投资减值准备	14,236,860.16
固定资产减值准备	1,340,740.31
合 计	56,154,703.48

(5) 递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税负债增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，合并中确认的可辨认资产的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异而确认的递延所得税负债。

16、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	52,319,677.56	23,201.11		110,769.47	52,232,109.20
二、存货跌价准备	5,088,581.25	863,763.03		95,741.63	5,856,602.65
三、长期股权投资减值准备	16,876,488.32	-		-	16,876,488.32
四、固定资产减值准备	2,362,873.77	-		1,022,133.46	1,340,740.31
合 计	76,647,620.90	886,964.14		1,228,644.56	76,305,940.48

17、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2010年12月31日，所有权受到限制的资产明细如下：

资产类别	2010-12-31	本年增加额	本年减少额	2011-12-31
用于贷款抵押的资产	157,590,361.47	45,537,287.30	27,873,047.52	175,254,601.25
用于贷款质押的资产	-	-	-	-
合 计	157,590,361.47	45,537,287.30	27,873,047.52	175,254,601.25

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司资产抵押情况列示如下：

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	179,100,007.25	106,910,645.78	2009.9.21-2019.9.20	银行借款抵押
成都金牛区火车北站公交路 2 号	20,712,095.25	9,946,228.23	2009.5.19-2012.5.19	银行借款抵押
成都金牛区火车北站公交路 6 号	25,647,420.28	13,363,692.01	2011.4.13-2014.4.13	银行借款抵押
小 计	225,459,522.78	130,220,566.02		
（2）投资性房地产：				
成都总府街 12 号商业大厦	67,033,810.00	32,298,134.40	2007.11.23-2017.11.22	银行借款抵押
小 计	67,033,810.00	32,298,134.40		
（3）无形资产：				
成都东御街 19 号营业大楼	2,662,553.07	1,608,641.56	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	10,483,519.20	2007.11.23-2017.11.22	银行借款抵押
成都金牛区火车北站公交路 2 号	454,313.42	274,479.76	2009.5.19-2012.5.19	银行借款抵押
成都金牛区火车北站公交路 6 号	432,940.71	369,260.31	2011.4.13-2014.4.13	银行借款抵押
小 计	18,315,327.20	12,735,900.83		
贷款质押的资产	-	-		
合 计	310,808,659.98	175,254,601.25		

期末银行存款余额中有 1,470,000 元为银行承兑汇票保证金存款。

18、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位： 币种：

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	

(2) 本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

19、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	4,900,000.00	4,500,000.00
合计	4,900,000.00	4,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 4,900,000.00 元。

应付票据的说明：

期末银行存款中有 1,470,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金。

20、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	333,822,030.81	233,716,709.95
代收代付货款	3,211,307.83	3,814,324.79

项 目	期末数	期初数
应付工程款	1,486,344.34	12,153,628.15
其他应付账款	3,942,648.28	4,038,267.70
合 计	342,462,331.26	253,722,930.59

(2) 本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。

21、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	3,301,021.24	8,907,757.50
预收租金	7,123,926.25	6,014,903.57
预收货款	72,827,130.67	69,837,578.79
其他预收款	2,140,814.14	1,244,874.17
合 计	85,392,892.30	86,005,114.03

(2) 本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) 截止期末预收款项中无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

22、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	7,029,032.91	59,629,377.26	59,063,792.18	7,594,617.99
二、职工福利费	-	40,000.00	40,000.00	-
三、社会保险费	214,500.85	15,087,007.64	14,948,790.25	352,718.24

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
医疗保险费	-49,298.23	2,720,730.48	2,564,629.86	106,802.39
基本养老保险费	269,745.42	10,125,304.47	10,201,553.36	193,496.53
工伤保险	32,941.95	185,256.74	214,008.69	4,190.00
生育保险	1,897.12	548,386.99	547,944.36	2,339.75
劳动保险	-50,305.29	540,762.66	490,024.76	432.61
失业保险	9,519.88	966,566.30	930,629.22	45,456.96
四、住房公积金	118,510.47	4,976,857.31	5,030,023.05	65,344.73
五、辞退福利	-	79,631.40	79,631.40	-
六、其他	7,404,613.91	1,405,753.60	3,472,293.18	5,338,074.33
合 计	14,766,658.14	81,218,627.21	82,634,530.06	13,350,755.29

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 5,338,074.33 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 79,631.40 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。

23、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	14,187,129.93	7,526,432.00
消费税	2,166,841.25	2,095,103.30
营业税	1,009,852.59	1,743,982.62
企业所得税	9,406,580.16	40,628,425.88
个人所得税	83,483.80	120,980.80
城市维护建设税	1,028,960.11	756,567.85
房产税	2,467,853.19	1,745,611.80
土地使用税	143,557.30	49,893.16
印花税	204,760.90	103,510.42

项 目	期末数	期初数
教育费附加	472,658.09	322,652.48
地方教育费	308,564.80	104,192.26
副食品价格调节基金	365,775.07	252,704.84
其他	916,648.45	1,340,425.38
合 计	32,762,665.64	56,790,482.79

应交税费说明：

应交税费减少 42.31%的主要原因系本期缴纳企业所得税所致。

24、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	1,378,235.63	897,440.16
委托贷款应付利息	-	-
短期借款应付利息	56,124.47	-
合 计	1,434,360.10	897,440.16

25、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	736,840.07	尚未领取
合 计	736,840.07	736,840.07	

26、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	5,492.80	7,981.28
保证金	29,109,681.23	27,000,159.24
押 金	4,189,987.12	3,143,328.12

项 目	期末数	期初数
代收代付款	1,278,736.37	1,336,947.39
预提费用	7,524,504.03	7,767,845.61
其 他	50,455,060.79	32,400,291.29
合 计	92,563,462.34	71,656,552.93

(2) 本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	5,492.80	7,981.28
合 计	5,492.80	7,981.28

(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
中国建筑第六工程局有限公司	1,000,000.00	投标保证金
合 计	5,321,003.46	

27、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	88,684,400.00	44,444,400.00
1 年内到期的应付债券		-
1 年内到期的长期应付款		-
合 计	88,684,400.00	44,444,400.00

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	88,684,400.00	44,444,400.00
保证借款		-
信用借款		-
合 计	88,684,400.00	44,444,400.00

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	2011.11.29	2012.11.28	人民币	7.05		20,000,000.00		
农业银行成都北站 支行	2011.12.26	2012.12.25	人民币	7.07		68,684,400.00		44,444,400.00
合 计						88,684,400.00		44,444,400.00

(3) 截止期末不存在1年内到期的逾期长期借款。

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99.54%，主要原因系本期新增长期借款20,000万元，按借款合同约定分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加所致。

28、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	546,469,000.00	453,333,400.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合 计	546,469,000.00	453,333,400.00

(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	2017.11.22	人民币	7.05	-	100,000,000.00	-	120,000,000.00
农业银行成都北站支行	2009.9.23	2019.9.20	人民币	7.07	-	446,469,000.00	-	333,333,400.00
合 计						546,469,000.00		453,333,400.00

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。该笔贷款于2007年11月28日全额提款。截止2011年12月31日，该笔借款余额为120,000,000.00元，其中一年内到期借款20,000,000.00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19,560.41平方米、房产建筑面积为53,872.25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。该笔借款2009年9月23日首次提款4亿元，2011年4月27日二次提款2亿元。截止2011年12月31日，该笔借款余额为515,153,400.00元，其中一年内到期借款68,684,400.00元。

(3) 长期借款说明：长期借款期末数较期初增加20.54%，主要原因系公司于2011年4月在农行北站支行提取2亿元经营性物业抵押贷款。

29、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	365,666,447.00	-	73,133,289.00	-	-	73,133,289.00	438,799,736.00

股本说明：

2011年3月21日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本365,666,447为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金股利0.3元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2010年度不进行公积金转增股本。截止2011年5月16日，送股方案已经实施完毕，公司总股本变更为438,799,736股。本次增加注册资本及实收资本已经中天运会计师事务所有限责任公司四川分所审验，并出具中天运川验字[2011]第03009号《验资报告》。

30、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）	10,951,678.35	-	-	10,951,678.35
其他资本公积	19,245,124.85	-	-	19,245,124.85
合计	30,196,803.20	-	-	30,196,803.20

31、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	62,566,005.56	15,100,894.98	-	77,666,900.54
任意盈余公积	19,041,113.73	-	-	19,041,113.73
合计	81,607,119.29	15,100,894.98	-	96,708,014.27

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。

32、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	132,797,389.80	-
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	132,797,389.80	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,730,354.87	-
减：提取法定盈余公积	15,100,894.98	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	10,969,993.41	每 10 股派 0.3 元（含税）
转作股本的普通股股利	73,133,289.00	每 10 股送 2 股
期末未分配利润	229,323,567.28	-

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：

2011年3月21日，公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总股本365,666,447为基数，向全体股东每10股送2股红股，派发现金股利0.3元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2010年度不进行公积金转增股本。截止2011年5月20日，上述方案已经实施完毕，合计分配现金红利10,969,993.41元，送股73,133,289股。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

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	1,864,079,426.14	1,589,291,532.51
其他业务收入	176,078,844.35	121,373,687.83
营业成本	1,569,329,815.59	1,316,716,921.26

(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	1,849,787,899.31	1,563,507,371.98	1,550,491,782.79	1,310,809,963.83
其中：汽车销售	-	-	1,492,927.04	1,054,524.19
客房收入	6,396,413.20	343,103.14	5,862,479.00	385,789.61
租赁及物业管理收入	7,895,113.63	-	32,937,270.72	-
合计	1,864,079,426.14	1,563,850,475.12	1,589,291,532.51	1,311,195,753.44

(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	1,009,965,761.79	842,766,446.93	935,843,538.68	760,497,740.48
其他地区	854,113,664.35	721,084,028.19	653,447,993.83	550,698,012.96
合计	1,864,079,426.14	1,563,850,475.12	1,589,291,532.51	1,311,195,753.44

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	16,470,000.00	0.81
2	9,188,519.04	0.45
3	4,970,413.00	0.24
4	4,960,000.00	0.24
5	3,641,699.00	0.18
合计	39,230,631.04	1.92

营业收入的说明：

公司本期实现营业收入 2,040,158,270.49 元，比上年增长 19.26%，主要原因系本期公司各门店营业收入增长及本期新增菏泽茂业百货有限公司营业收入纳入合并范围所致。

34、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	12,519,080.68	8,914,584.53	应纳税商品销售额 5%
营业税	8,061,516.81	8,546,942.10	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	5,489,942.99	3,797,972.14	应纳流转税额 7%
教育费附加	2,353,532.26	1,632,425.60	应纳流转税额 3%
地方教育费附加	1,408,181.30	540,282.22	应纳流转税额 2%
价格调节基金	1,085,720.71	905,644.92	应纳税销售额 1‰
房产税	3,120,549.16	2,961,892.33	房屋原值 70% 的 1.2% 房屋出租收入的 12%
土地使用税	241,007.88	216,213.55	
土地增值税	-	26,318.60	
合计	34,279,531.79	27,542,275.99	

35、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	25,680,178.36	22,397,081.58
减：利息收入	993,242.02	1,530,202.70
手续费	7,758,391.12	5,721,376.20
合 计	32,445,327.46	26,588,255.08

36、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	64,713,619.22	26,944,092.04
权益法核算的长期股权投资收益	493,449.97	-1,048,780.45
处置长期股权投资产生的投资收益	11,294,043.53	11,508,219.19
持有至到期投资取得的投资收益	1,022,804.80	143,912.70
合 计	77,523,917.52	37,547,443.48

(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	60,232,900.00	23,208,800.00	根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司2011年的财务预算数，暂确认收益6,023.29万元，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。
中铁信托有限责任公司	956,514.92	562,109.14	-
上海宝鼎投资有限公司	4,600.80	5,175.90	-
申银万国证券股份有限公司	32,388.50	64,777.00	-
重庆医药股份有限公司	1,567,290.00	1,567,290.00	-
成都银行股份有限公司	1,919,925.00	1,535,940.00	-

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
合 计	64,713,619.22	26,944,092.04	

(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
雅安新世纪广播电视信息网络有限公司	176,459.70	-1,317,020.20	本年利润增加
乐山沙湾新世纪广播电视网络有限公司	150,235.58	158,750.76	本年利润减少
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	166,754.69	109,488.99	本年利润增加
合 计	493,449.97	-1,048,780.45	

投资收益的说明:

投资收益本年数较上年数增加 106.47%，主要原因系本期公司暂预估确认成都商厦太平洋商百货有限公司收益的增加，以及转让西宁数字电视信息网络公司全部股权，实现投资收益 1,129 万元。

投资收益的汇回无重大限制。

37、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	23,201.11	147,333.42
二、存货跌价损失	863,763.03	72,624.54
合 计	886,964.14	219,957.96

38、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	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,480.61	116,399.95	10,480.61
其中：固定资产处置利得	10,480.61	116,399.95	10,480.61
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	2,597,879.00	1,038,051.50	2,597,879.00
其 他	578,158.60	698,476.87	578,158.60
合 计	3,186,518.21	1,852,928.32	3,186,518.21

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
财政项目补贴	1,869,419.00	70,681.00	家电以旧换新项目补贴、零售企业项目补贴等
灾后重建补助资金	-	208,800.00	中央财政下拨
企业扶持基金	722,440.00	758,570.50	项目支持款、家电自营项目扶持基金等
其 他	6,020.00	-	-
合 计	2,597,879.00	1,038,051.50	

营业外收入说明：

营业外收入本年数较上年数增加 71.97%，主要原因是本期公司收到的政府补助增加所致。

39、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	227,238.14	44,745.29
其中：固定资产处置损失	227,238.14	44,745.29
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	668,844.00	2,000.00
其 他	164,737.22	77,987.34
合 计	1,060,819.36	124,732.63

营业外支出说明：

营业外支出本期数较上期数增加 750.47%，主要原因是本期支持市政建设捐赠支出 66.88 万元。

40、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	59,252,962.23	44,619,746.43
递延所得税调整	1,678,589.95	341,143.63
合 计	60,931,552.18	44,960,890.06

41、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
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	0.4461	0.4461
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4304	0.4304
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	0.3152	0.3152
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2924	0.2924

项 目	2011 年度	2010 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	198,035,754.93	136,958,583.20
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	195,730,354.87	138,304,086.65
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	195,730,354.87	138,304,086.65
（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	438,799,736.00	438,799,736.00

项 目	2011 年度	2010 年度
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	438,799,736.00	438,799,736.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.4461	0.3152
稀释每股收益	0.4461	0.3152

42、其他综合收益

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	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
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	-	-
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	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	599,950.67
小 计	-	-599,950.67
合 计	-	-599,950.67

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上年转让全资子公司成都成商汽车有限公司全部股权、将前期确认的资本公积转入当期损益。

43、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
保证金、押金等	22,018,874.78
收政府补贴等	2,197,879.00
合 计	24,216,753.78

(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
期间费用	101,895,065.68
其他保证金、押金等	25,019,010.20
合 计	126,914,075.88

44、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
------	------	------

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	198,035,754.93	136,958,583.20
加：资产减值准备	886,964.14	219,957.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,173,130.85	29,303,635.52
无形资产摊销	9,323,100.57	9,818,575.13
长期待摊费用摊销	11,454,183.82	14,181,911.44
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）	216,757.53	-71,654.67
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）	32,445,327.46	26,588,255.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,523,917.52	-37,547,443.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,006,638.37	346,032.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,129,696.60	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,827,993.25	-1,995,770.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,437,140.02	14,527,608.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,885,357.23	55,111,220.63
其他	-1,470,000.00	-1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额	242,172,140.75	246,090,911.36
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	116,933,340.41	123,329,782.25
减：现金的期初余额	123,329,782.25	67,701,795.31
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-6,396,441.84	55,627,986.94

(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	134,100,000.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	134,100,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	134,100,000.00	-
4. 取得子公司的净资产	110,246,466.80	-
流动资产	3,772,294.93	-
非流动资产	110,246,466.80	-
流动负债	3,772,294.93	-
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	-	23,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	27,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	4,711,302.38
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	22,788,697.62
4. 处置子公司的净资产	-	11,500,107.34
流动资产	-	41,628,806.27
非流动资产	-	14,300,049.18
流动负债	-	44,428,748.11
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	116,933,340.41	123,329,782.25
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	116,933,340.41	123,329,782.25
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	116,933,340.41	123,329,782.25

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
深圳茂业商厦有限公司	控股股东	有限责任公司	广东深圳	张静	商业	美元22000万元	66.78	66.78	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	四川成都	王福琴	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	四川成都	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	四川成都	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	四川成都	王福琴	商业	48,000,000.00	93.75	93.75	70920967-X
成都成商联合汽车有限责任公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	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	四川成都	王福琴	建筑装饰	5,000,000.00	100	100	20192693-4

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	四川成都	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	四川成都	王福琴	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	四川成都	王福琴	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	四川成都	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	四川成都	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	四川泸州	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	四川绵阳	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	四川峨眉山	王福琴	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	四川南充	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	四川南充	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	四川南充	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	四川南充	王福琴	商业	100,000.00	100	100	68236334-2
菏泽茂业百货有限公司	控股子公司	有限公司	山东菏泽	王福琴	商业	5,000,000.00	90	90	68322983-1

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
成都人民商场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公司	有限公司	四川乐山	吴军	电视网络	418.82 万元	49	49	10,781,805.40	1,318,971.85	9,462,833.55	5,117,706.61	306,603.21	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	28,069,330.86	12,884,622.62	15,184,708.24	12,554,632.01	551,436.71	联营	71184524-5
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	有限公司	四川广元	李建中	电视网络	450 万元	49	49	17,568,129.59	11,927,806.36	5,640,323.23	8,228,635.02	340,315.70	联营	72081381-9
重庆医药股份有限公司	有限公司	重庆	龚伟	药物生产、销售	24,233.68 万元	11.721	11.721	5,853,471,168.18	4,575,730,500.64	1,277,740,667.54	10,015,485,369.39	166,071,981.10	联营	20282933-5

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
云南成商汽车销售服务有限公司	子公司的投资企业	
成都崇德投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业	77749800-4
四川中嘉房地产开发有限责任公司	子公司的原少数股东	63310035-1
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东	-
茂业国际控股有限公司	间接控股股东	
深圳茂业集团股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	61889092-2

5、关联交易情况

其他关联交易：

(1) 本公司实际控制人黄茂如先生为成都崇德投资有限公司（以下简称“成都崇德”）实际控制人，成都崇德为本公司关联法人。

2009年8月3日，公司与成都崇德签订《联建协议书》，共同对成都崇德拥有的宗地编号为GX15(213)：2006-061，位于成都市高新区天府大道北段28号的地块进行开发，建设一规划约34.16万平方米的商业体。建成后，本公司拥有地下一层至地面四层裙楼面积约为6.23万平方米商业物业和地下二层2.04万平方米地下停车场及对应的土地权益。

该项目预计投资总额4.28亿元，截止2011年12月31日，本公司已累计投入资金21,792.58万元，项目主体已经封顶，目前在进行外立面及内部装修工程。

(2) 茂业国际控股有限公司（以下简称“茂业国际”或“乙方”）为本公司间接控股股东。

2011年4月21日，公司控股子公司菏泽茂业百货有限公司（原菏泽惠和商业中心有限公司，以下简称“菏泽茂业百货”或“甲方”）与茂业国际控股有限公司（以下简称“茂业国际”或“乙方”）签订《委托经营管理协议》，菏泽茂业百货拟将其全部经营性资产委托给茂业国际经营管理，委托经营管理期限自协议生效之日（即2011年5月10日）起至2013年12月31日止。菏泽茂业百货根据协议约定向茂业国际支付管理费：

1) 自委托经营管理之日起至当年12月31日止，甲方利润总额目标（包括甲方支付给乙方的管理费，

下同)为100 万元人民币,如达到该目标,则甲方应向乙方支付管理费人民币50万元;如超过该目标,则甲方应另行按照超额部分的12%向乙方支付管理费。

2)自2012 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日止,甲方利润总额目标为1,500万元人民币,如达到该目标,则甲方应向乙方支付管理费人民币150 万元;如超过该目标,则甲方应另行按照超额部分的12%向乙方支付管理费。

3)自2013 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止,甲方利润总额目标为3,000万元人民币,如达到该目标,则甲方应向乙方支付管理费人民币300万元;如超过该目标,则甲方应另行按照超额部分的12%向乙方支付管理费。

4)每个自然年度结束后4 个月内,甲方委托具有证券从业资格的会计师事务所进行审计,根据审计结果,如果甲方实现利润总额未达到上述约定的利润总额目标,则甲方不向乙方支付管理费,且有权终止协议收回托管资产;如果甲方实现利润总额达到上述约定的利润总额目标,则甲方应于会计师事务所出具审计报告后15 个工作日内向乙方支付上年度的管理费。

5)本协议提前终止时,由甲方委托具有证券从业资格的会计师事务所进行审计,甲方根据审计结果,在乙方全部移交各项经营管理权限后的3 个月内向乙方结算管理费。结算方式为分月按比例结算,即将本年度任务按照月度拆分,并计算相应的月度管理费。

自委托经营管理之日起至2011年12 月31 日止,甲方利润未达到上述利润总额目标100 万元人民币。

(3)本公司与关联方深圳茂业集团股份有限公司(本公司实际控制人黄茂如先生控制的公司)同为重庆医药股东,深圳茂业集团股份有限公司持有重庆医药股份3,134.58 万股(占该公司总股本的22.77%)。2011年1月10日,本公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对重庆医药股份有限公司增资的议案》。重庆医药股份有限公司(以下简称“重庆医药”)为了不断增强企业的核心竞争力,根据医药行业的现状及未来发展趋势,为进一步做强做大企业,实现企业跨越发展,决定以定向增发股份的方式进行增资扩股。本次增资扩股股份价格按重庆医药2009 年未经审计的每股账面净资产3.94 元确定,即增发价格为3.94 元/股。本次增资扩股按每股1:0.8 的比例(即每股向股东增发0.8 股股份)向现有股东定向增发不超过11,013.26 万股股份。本次增资全部以货币资金的方式出资。经董事会审议,同意本公司按照上述方案对重庆医药增资,根据本公司持有的重庆医药股份数量1,567.29 万股(占该公司总股本的11.38%),本公司本次认购增发股份数量为1,253.832 万股,增加出资金额为4,940.10 万元。上述增资事宜已办理完毕,增资后,本公司持有重庆医药股份数量变更为28,211,220 股。

2011年9月，公司受让重庆医药股份有限公司清退的历史遗留存量股份193,736万股，截止报告期末，公司共持有重庆医药28,404,956股，持股约占该公司总股本的11.721%。

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	21,122,826.03
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	成都商厦太平洋百货有限公司	39,037,500.00	-
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
其他应付款	深圳茂业商厦有限公司	5,492.80	7,981.28
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	29,514.66
其他应付款	成都商厦太平洋百货有限公司	1,156,329.76	1,143,662.98

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4,550万元，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2,000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完毕义务，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2,000元/天的标准向原告支付违约金278,000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17,268,612.21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278,000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。2010年4月29日四川省高级人民法院以（2010）川民终字第77号民事判决书判决“驳回上诉，维持原判”。

2010年5月17日，成商集团向成都市中级人民法院申请了执行，要求住信公司按照（2009）成民初字第113号民事判决书规定返还款项17,268,612.21元及利息1,874,079.69元（从08年6月27日起按人民银行同期同类贷款利率计算至2010年5月17日）；向成商集团移交位于成都市青羊区苏坡乡“锦绣光华”16栋305、402、505三套房屋；支付违约金278,000元以及代垫付的诉讼费154,105.2元。2010年5月31日，成都市中级人民法院以（2010）成执字第580号《受理执行案件通知书》通知该案受理执行。截止本报告签署日，公司已执行收回现金105万元。

（2）成都成商佳禾（集团）食品有限公司借款纠纷

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1,200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准备。

（3）成都和正实业有限公司借款纠纷

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（以下简称“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。2004年新世纪网络实际履行还款6,390,000.00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。因该债权的回收风险较大，公司已全额计提坏账准备。

（4）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。2010年8月31日，宜宾中级人民法院以（2009）宜民初字第20号《民事裁定书》裁定终结中山公司申请的对宜宾大观楼商场的强制清算程序。2011年11月18日，宜宾中级人民法院恢复本公司诉中山公司的合作协议纠纷案。目前，该案尚未开庭审理。

（5）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100,000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556,310.76元，判令被告共同赔偿原告预期利润人民币12,695,870元，判令被告兴力达集团退还履约保证金人民币100,000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100,000元承担连带责任。

2011年1月24日，成商集团绵阳公司收到绵阳市中级人民法院出具的（2009）绵民初字第97号民事判决书，判决①解除四川兴力达百货有限公司与成都屈臣经济发展有限公司于2007年7月签订的《租赁合同》；②由四川兴力达集团实业有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向成都屈臣经济发展有限公司退还履约保证金人民币100,000元；③驳回成都屈臣经济发展有限公司对成都人民商场（集团）绵阳有限公司、四川兴力达集团实业有限公司、四川兴力达百货有限公司的其他诉讼请求。

一审判决后，屈臣公司不服一审判决向法院提出上诉。公司于2011年3月10日收到法院送达的屈臣公司上诉状。2011年8月2日，四川省高级人民法院开庭审理了该上诉案，并于2011年9月23日以（2011）川民终字第321号《民事判决书》作出判决。判决结果为：“一、维持四川省绵阳中级人民法院（2009）绵民初字第97号民事判决书第一项、第二项，即‘解除四川兴力达百货有限公司与成都屈臣经济发展有限公司于2007年7月签订的《租赁合同》’、‘由四川兴力达集团实业有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内向成都屈臣经济发展有限公司退还履约保证金人民币10万元’；二、撤销四川省绵阳市中级人民法院（2009）绵民初字第97号民事判决第三项，即‘驳回成都屈臣经济发展有限公司对成都人民商场（集团）绵阳有限公司、四川兴力达集团实业有限公司、四川兴力达百货有限公司的其他诉讼请求’；三、四川兴力达集团实业有限公司于本判决生效之日起10日内向成都屈臣经济发展有限公司赔偿损失50万元；四、驳回成都屈臣经济发展有限公司的其他诉讼请求。”

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费101,913元，由四川兴力达集团实业

有限公司负担 10,000 元，成都屈臣经济发展有限公司负担 91,913 元。二审案件受理费 101,313.08 元，由四川兴力达集团实业有限公司负担 50,656.54 元，成都屈臣经济发展有限公司负担 50,656.54 元。本判决为终审判决。

本公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司于 2011 年 11 月 1 日收到四川省中级人民法院送达的（2011）绵执字第 124 号《执行裁定书》，裁定解除被申请人成都人民商场（集团）绵阳有限公司位于绵阳市涪城区公园路 1 号兴利达广场产权证号 200811305 号一楼商业用房 4,644.89 平方米的查封和申请人提供担保的银行存款人民币 1,350 万元的冻结。该诉讼事项对本公司本期利润或期后利润无影响。

（6）太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷

1993 年 7 月，四川省成都市针织品公司（现由成商集团股份有限公司承接，被申请方，以下简称“成商集团”）与香港太平洋百货有限公司（现由太平洋中国控股有限公司承接，申请方，以下简称“太平洋中控”）签订了《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》（以下简称“合作合同”），双方合作成立了中外合作经营企业成都商厦太平洋百货有限公司。

成都商厦太平洋百货有限公司成立后，合作合同的部分条款经过了多次变更。根据最近一次变更后的合作合同条款约定，合作经营总期限为二十一年，分三个阶段进行：第一个阶段为七年（自 1994 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止），第二个阶段为十年（自 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止），第三个阶段为四年（自 2011 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止）。每一阶段期满的前一年双方本着互利互惠的精神，以营业额比例法；或者合作改合资；或者向中方保底等为原则商谈下一阶段的利益分配及其他合作事宜，如双方经合理协商未能达成一致，则中止下一阶段的合作。同时合作合同第二十五章第五十九条约定双方本着友好合作互相体谅的原则，如合作双方在合作期间发生争议，由双方协商解决，协商解决不下，由国家对外贸易促进会或其指定的机构仲裁。

在合作过程中，第一阶段成商集团在 1997 年取得合作收益 1,468 万元（从 1997 年 7 月起成商集团承接合作合同，在此之前的合作收益由四川省成都市针织品公司享有），1998 年取得合作收益 2,600 万元，1999 年和 2000 年每年取得合作收益 2,800 万元；第二阶段成商集团每年取得合作收益 2,600 万元。

根据合作合同的相关约定，成商集团与太平洋中控从 2010 年 1 月起就开始对第三阶段的合作利益分配和其他合作事宜进行协商谈判。在协商谈判过程中，双方均提出了各自的合作条件，但至今未能达成一致。

本公司于 2010 年 12 月 27 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2010）中国贸仲京字第 022406 号《V20100648 号中外合作经营合同争议案仲裁通知》，申请人太平洋中国控股有限公司已就《关于合作经

营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》所引起的争议向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请：

- ①请求裁决申请人与被申请人双方继续履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日；
- ②请求按照《合作合同》第十二条的约定，裁决申请人与被申请人在《合作合同》第三阶段（2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间）的利益分配方式为：合作企业每年优先向被申请人支付固定收益人民币 2600 万元并且被申请人每年可获合作企业年度税后净利润（注：净利润的计算须先行扣除合作企业已支付给被申请人的固定收益人民币 2,600 万元）的 50%。
- ③请求裁决由被申请人承担本案的仲裁费用。中国国际经济贸易仲裁委员会已正式受理上述仲裁申请。

针对太平洋中国控股有限公司提出的仲裁申请，本公司认为申请人与被申请人在《合作合同》第二十五章第五十九条所约定的仲裁机构“国家对外贸易促进会”，该机构名称与涉外法定的仲裁机构名称不一致，且国家也没有该机构的名称。根据《中华人民共和国仲裁法》第十八条规定，仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。依据《中华人民共和国仲裁法》该条规定，《合作合同》第二十五章第五十九条约定的仲裁条款属于无效。因此，本公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认申请人与被申请人太平洋中国控股有限公司 1993 年 7 月 17 日签订的《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》第二十五章第五十九条约定的仲裁条款无效。2011 年 1 月 14 日本公司收到了成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第 2 号《受理案件通知书》，成都市中级人民法院已正式受理此案。2011 年 4 月 26 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院（2011）成立确仲字第 2 号《民事裁定书》，驳回本公司请求确认仲裁条款无效的申请。

2011 年 5 月，本公司向中国国际贸易仲裁委员会提出如下仲裁反请求：

- ①请求裁决确认反请求人与被反请求人之间的《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》已于 2010 年 12 月 31 日终止，被反请求人与反请求人对成都太平洋百货有限公司进行清算；
- ②请求裁决被反请求人立即撤出成都商业大厦；
- ③请求裁决被反请求人赔偿自 2011 年 1 月 1 日起至被反请求人实际撤出成都商业大厦之日止，反请求人因无法收回成都商业大厦而产生的损失，暂计算至 2011 年 5 月 31 日的损失数额为 0.5 亿元；

（损失计算方法：以 1.2 亿元/年为基数（自 2012 年开始每年递增 15%），按照实际占用时间计算损失数额，暂计算至 2011 年 5 月 31 日，损失数额为 0.5 亿元。）

- ④请求裁决被反请求人承担本案所有仲裁费。

2011 年 6 月 23 日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《关于 V20100648 号中外合作经营合同争议案反请求受理通知》，本公司提出的上述仲裁反请求已正式受理，将与申请人的仲裁申请在本案中

一并进行审理。2011年9月29日，仲裁庭开庭审理了该案。2011年12月21日，仲裁委作出延长裁决作出期限的通知，目前，仲裁委尚未就本案的仲裁请求与反仲裁请求作出裁决。

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（以下简称“成商黄河”）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2,000万元，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2,000万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2,000万元及利息人民币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2,000万元及利息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。

2010年9月1日，本公司收到四川省成都市中级人民法院（2010）成执字第816号《执行通知书》。由于本公司未能按照（2008）川民终字第612号判决书规定的期限履行该法律文件所确定的义务，权利人成都市商务局已向法院申请执行。法院要求本公司在收到本通知后立即履行法律文书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息（或迟延履行金）及本案执行费。否则，法院将依法强制执行。本公司收到四川省成都市中级人民法院（2010）成执字第816号《执行通知书》后，再次书面通知广东黄河实业集团有限公司（以下简称“广东黄河”）按其承诺承担判决确定的本公司的付款义务。2010年9月9日，本公司收到广东黄河支付的500万元。2010年9月10日，本公司已经将收到的500万元支付给成都市商务局指定的收款单位成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司。

2012年2月10日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民申字第167号《民事申请再审案件受理》通知书，成都市商务局因与本公司、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，不服四川省高级人民法院于2009年12月7日作出的（2008）川民终字第612号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

截止本报告签署之日，本案尚未开庭审理。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的前期承诺履行情况。

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

2012 年 2 月 10 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民申字第 167 号《民事申请再审案件受理》通知书，成都市商务局因与本公司、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，不服四川省高级人民法院于 2009 年 12 月 7 日作出的（2008）川民终字第 612 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

截止本报告签署之日，本案尚未开庭审理。（本案具体情况详见附注七、2）

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	149,191,910.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	149,191,910.24

根据公司第六届第 36 次董事会会议通过的 2011 年利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2011 年度母公司实现净利润 151,008,949.80 元，加上年初未分配利润 119,919,733.08 元，减去 2010 年度分配的利润 84,103,282.41 元，提取 10% 的盈余公积金 15,100,894.98 元，2011 年度可供股东分配的利润为 171,724,505.49 元。以 2011 年 12 月 31 日总股本 438,799,736 为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，派发现金股利 0.4 元（含税），共计分配利润 149,191,910.24 元，剩余未分配利润转入以后年度。2011 年度不进行公积金转增股本。该预案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。

十、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	79.48	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,451,947.16	20.52	379,738.94	6.97
组合小计	5,451,947.16	20.52	379,738.94	6.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,574,773.19	100.00	21,502,564.97	80.91

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	82.81	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	4,385,091.20	17.19	378,456.45	8.63
组合小计	4,385,091.20	17.19	378,456.45	8.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	25,507,917.23	100.00	21,501,282.48	84.29

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 万元及以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。

②账龄组合的应收账款：指单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：即期末余额 100 万元以下、有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内	4,421,449.72	81.10	221,072.48	3,248,658.00	74.08	162,432.90
1至2年	-	-	-	945,723.96	21.57	47,286.20
2至3年	945,723.96	17.35	94,572.40	-	-	-
3至4年	-	-	-	25,849.28	0.59	3,877.39
4至5年	25,849.28	0.47	5,169.86	-	-	-
5年以上	58,924.20	1.08	58,924.20	164,859.96	3.76	164,859.96
合计	5,451,947.16	100.00	379,738.94	4,385,091.20	100.00	378,456.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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
无				
合 计				

(2) 本期无本期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 本期无持有公司 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	3 年以上	79.48
应收银行卡款项		1,550,134.70	1 年以内	5.83
合 计		22,672,960.73		85.31

(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	联营企业	21,122,826.03	79.48
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	6,793.87	0.03
合 计		21,129,619.90	79.51

(7) 本期无终止确认的应收账款情况。

(8) 本期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

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	
		比 例		
	金 额	(%)	金 额	比 例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,822,858.06	2.11	9,822,858.06	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	455,692,359.35	97.76	-	-
组合小计	455,692,359.35	97.76	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	605,834.65	0.13	605,834.65	100.00
合 计	466,121,052.06	100.00	10,428,692.71	2.24

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
		比 例		
	金 额	(%)	金 额	比 例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,822,858.06	2.10	9,822,858.06	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	456,971,125.56	97.77	-	-
组合小计	456,971,125.56	97.77	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	605,834.65	0.13	605,834.65	100.00
合 计	467,399,818.27	100.00	10,428,692.71	2.23

其他应收款种类的说明：

①本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔余额为 100 万元及以上，存在减值迹象，并按个别认定法单独进行减值测试计提减值准备的其他应收款。

②组合 1 的其他应收款：指单项金额重大或不重大的其他应收款，扣除存在减值迹象并按个别认定法单独进行减值测试计提减值准备的部分后的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指单笔余额为 100 万元以下，存在减值迹象，按个别认定法单独进行减值测试计提减值准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
成都成商佳禾（集团）食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06	100.00	诉讼无偿还能力
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100.00	停业资不抵债
合 计	9,822,858.06	9,822,858.06		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

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	605,834.65	605,834.65		

(2) 本期无本期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情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 本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	314,700,760.45	2-3 年	67.51
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	39,037,500.00	1 年以内	8.37
四川住信房屋拆迁服务有限公司	客户	16,218,612.21	1-2 年	3.48
成都人民商场集团有限公司	子公司	6,778,476.14	1-2 年	1.45
菏泽茂业百货有限公司	子公司	6,543,406.46	1 年以内	1.40
合 计		383,278,755.26		82.21

（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	314,700,760.45	67.51
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	39,037,500.00	8.37
成都人民商场集团有限公司	子公司	6,778,476.14	1.45
菏泽茂业百货有限公司	子公司	6,543,406.46	1.40
成都成商实业（控股）有限责任公司	子公司	3,357,778.00	0.72
峨眉山成商凤凰湖有限公司	子公司	3,019,424.88	0.65
成都成商联合汽车有限责任公司	子公司	1,842,367.62	0.40
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股 东	500,000.00	0.11
成都人民商场（集团）南充川北有限公司	子公司	56,332.38	0.01
合 计		375,836,045.93	80.62

（7）本期无终止确认的其他应收款情况。

（8）本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	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	-	-	-	-
成都人民商场（集团）春南有限公司	成本法	25,205,391.46	25,205,391.46	-	25,205,391.46	88.46	88.46	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
成都现代广告有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	90.00	90.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
峨眉山成商凤凰湖有限公司	成本法	30,546,547.93	30,546,547.93	-	30,546,547.93	80.00	80.00	-	-	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-	-
成都人民商场（集团）南充川北有限公司	成本法	22,542,713.03	22,542,713.03	-	22,542,713.03	90.00	90.00	-	-	-	-
成都人民商场（集团）泸州川南有限责任公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	100.00	100.00	-	2,700,000.00	-	-
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	100.00	100.00	-	-	-	-
菏泽茂业百货有限公司	成本法	134,100,000.00	-	134,100,000.00	134,100,000.00	90.00	90.00	-	-	-	-

被投资单位	核算方法	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
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	-	-
重庆医药股份有限公司	成本法	118,993,949.84	68,846,180.04	50,147,769.80	118,993,949.84	11.721	11.721	-	-	-	1,567,290.00
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	-	-
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	合作经营	-	-	-	-
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	-	-	-	4,600.80
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	0.005	0.005	-	-	-	32,388.50
成都会议展览中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51	0.51	-	-	-	-
成都银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	0.394	0.394	-	-	-	1,919,925.00
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	-	-	-	-
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	-	956,514.92
成都人民商场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	30.00	30.00	-	1,633,683.62	-	-
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	30.00	30.00	-	-	-	-
合计		557,868,404.74	364,979,877.32	184,247,769.80	549,227,647.12				18,348,524.16	-	4,480,719.22

长期股权投资的说明：

本期，公司以 134,100,000.00 元受让菏泽交通集团总公司持有的菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，收购完成后该公司更名为“菏泽茂业百货有限公司”。

本期，公司对重庆医药股份有限公司增资 50,147,769.80 元，持股比例由 11.38% 增至 11.721%。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

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	988,950,744.82	914,418,491.53
其他业务收入	112,528,421.23	77,148,206.84
营业成本	831,897,668.82	753,177,921.19

(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	981,388,797.52	827,956,750.79	885,010,869.44	749,203,964.48
客房收入	3,238,501.00	110,681.82	2,402,570.00	91,589.65
租赁及物业管理 收入	4,323,446.30	-	27,005,052.09	-
合 计	988,950,744.82	828,067,432.61	914,418,491.53	749,295,554.13

(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	988,950,744.82	828,067,432.61	914,418,491.53	749,295,554.13
其他地区			-	-
合 计	988,950,744.82	828,067,432.61	914,418,491.53	749,295,554.13

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	9,188,519.04	0.83
2	4,970,413.00	0.45
3	4,960,000.00	0.45
4	3,641,699.00	0.33
5	2,973,810.00	0.27
合计	25,734,441.04	2.33

营业收入的说明：

营业收入本年数较上年数增加 11.08%，主要原因系各分公司营业收入增长所致。

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	64,713,619.22	26,944,092.04
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	16,408,375.86

持有至到期投资取得的投资收益	1,015,344.53	143,912.70
合 计	65,728,963.75	43,496,380.60

(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	60,232,900.00	23,208,800.00	根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司2011年的财务预算数，暂确认收益6,023.29万元，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。
中铁信托有限责任公司	956,514.920	562,109.14	-
上海宝鼎投资有限公司	4,600.800	5,175.90	-
申银万国证券股份有限公司	32,388.500	64,777.00	-
重庆医药股份有限公司	1,567,290.000	1,567,290.00	-
成都银行股份有限公司	1,919,925.000	1,535,940.00	-
合 计	64,713,619.22	26,944,092.04	-

(3) 本期无按权益法核算的长期股权投资收益。

投资收益的说明：

投资收益本年数较上年数增加 2,223.26 万元，主要原因系本期公司暂预估确认成都商厦太平洋商百货有限公司收益的增加。

投资收益的汇回无重大限制。

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	151,008,949.80	126,332,457.97
加：资产减值准备	823,888.55	170,156.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,038,333.23	13,778,461.77
无形资产摊销	999,726.69	1,223,635.31
长期待摊费用摊销	4,910,149.05	10,965,632.19
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）	68,989.02	7,475.29
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）	18,573,734.42	7,884,304.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-65,728,963.75	-43,496,380.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	62,384.04	-1,663,814.61
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）	-76,096,475.62	-4,873,512.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	112,137,258.37	59,500,584.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,565,313.30	22,211,397.94
其他	-1,470,000.00	-1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额	273,893,287.10	190,690,398.78
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：		-

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	98,869,686.23	86,539,800.98
减：现金的期初余额	86,539,800.98	26,092,756.26
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	12,329,885.25	60,447,044.72

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	11,077,286.00	处置西宁数字电视信息网络有限公司股权收益约 1,129 万元
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）	2,597,879.00	财政项目补贴、企业扶持基金等
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	-	-
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	-	-

项 目	金 额	说 明
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	-255,422.62	支持市政建设捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-3,329,484.52	-
少数股东权益影响额（税后）	-3,211,670.34	-
合 计	6,878,587.52	-

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	27.97	0.4461	0.4461
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.98	0.4304	0.4304

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额/本年 数	期初余额/上年 数	变动额	变动比例（%）
应收账款	7,454,411.79	5,234,186.59	2,220,225.20	42.42
预付款项	8,299,063.50	4,081,107.53	4,217,955.97	103.35
其他应收款	144,331,363.85	83,840,875.39	60,490,488.46	72.15
存货	187,438,669.70	98,695,323.38	88,743,346.32	89.92

报表项目	期末余额/本年 数	期初余额/上年 数	变动额	变动比例 (%)
固定资产	470,816,117.05	340,627,767.26	130,188,349.79	38.22
在建工程	440,062,137.37	266,210,350.85	173,851,786.52	65.31
商誉	31,778,249.77	22,435,981.44	9,342,268.33	41.64
短期借款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	不适用
应付账款	342,462,331.26	253,722,930.59	88,739,400.67	34.97
应交税费	32,762,665.64	56,790,482.79	-24,027,817.15	-42.31
应付利息	1,434,360.10	897,440.16	536,919.94	59.83
一年内到期的非流动负债	88,684,400.00	44,444,400.00	44,240,000.00	99.54
递延所得税负债	9,129,696.60	-	9,129,696.60	不适用
少数股东权益	30,590,692.70	14,423,322.46	16,167,370.24	112.09
资产减值损失	886,964.14	219,957.96	667,006.18	303.24
对联营企业和合营企业的投资收益	64,716,380.86	25,895,311.59	38,821,069.27	149.92
营业外收入	3,186,518.21	1,852,928.32	1,333,589.89	71.97
营业外支出	1,060,819.36	124,732.63	936,086.73	750.47
所得税费用	60,931,552.18	44,960,890.06	15,970,662.12	35.52
投资活动产生的现金流量净额	-383,217,894.45	-86,762,612.04	-296,455,282.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	134,649,311.86	-103,700,312.38	238,349,624.24	不适用

原因说明：

- (1) 应收账款增加的主要原因是公司本期经营业绩上升，期末应收银行卡款项增加

153.66 万元。

- (2) 预付款项增加的主要原因是本期盐市口项目南区工程及茂业中心项目预付工程款增加。
- (3) 其他应收款增加的主要原因是本期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 6,023.29 万元，其中尚未收到的收益 3,903.75 万元列作其他应收款，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。
- (4) 存货增加的主要原因是公司位于成都市锦江区九眼桥开发项目本期支付拆迁款 7,825 万元，计入存货中的开发成本。
- (5) 固定资产增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，新增控股子公司菏泽茂业百货有限公司，增加固定资产约 1.11 亿元。
- (6) 在建工程增加的主要原因是公司本期盐市口项目南区及茂业中心项目工程投入。
- (7) 商誉增加的主要原因是公司本期购买菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，将公司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所致。
- (8) 短期借款增加的原因是公司本期借入流动资金借款 5,000 万元。
- (9) 应付账款增加的主要原因是公司本期销售增长导致期末供应商待结算货款增加。
- (10) 应交税费减少的主要原因是本期公司缴纳企业所得税。
- (11) 应付利息增加的主要原因是公司本期借款余额增加及银行利率上调。
- (12) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司新增长期借款 20,000 万元，按借款合同约定分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加。
- (13) 递延所得税负债增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，合并中确认的可辨认资产的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异而确认的递延所得税负债。
- (14) 少数股东权益增加的主要原因是本期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权，新增控股子公司菏泽茂业百货有限公司，期末确认少数股东权益 1305.25 万元。
- (15) 资产减值损失增加的主要原因是公司本期计提存货跌价损失所致。

-
- (16) 对联营企业和合营企业的投资收益增加的主要原因是本期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 6,023.29 万元，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。
- (17) 营业外收入增加的主要原因是本期公司收到的政府补助较上年增加所致。
- (18) 营业外支出增加的主要原因是本期公司支持市政建设发生捐赠支出 66.88 万元。
- (19) 所得税费用增加的主要原因是本期经营业绩上升。
- (20) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期支付收购菏泽惠和商业中心 90% 股权款、对重庆医药增资及在建项目投入。
- (21) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司向银行取得短期借款 3,000 万元及长期借款 2 亿元。

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 2011 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 2011 年年度审计报告正本。
- 3、 报告期内在《上海证券报》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

2012 年 2 月 22 日