

长春百货大楼集团股份有限公司

600856

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	30
十、 重要事项.....	31
十一、 财务会计报告.....	34
十二、 备查文件目录.....	97

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
倪夕祥	董事	因公出差	林大湑

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孙永成
联系地址	长春市人民大街 1881 号
电话	0431-88965414
传真	0431-88920704
电子信箱	syc99999@sina.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1988 年 7 月 19 日
公司首次注册登记地点		长春市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1993 年 10 月 20 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 9 月 26 日
	公司变更注册登记地点	长春市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	12399956-3
	税务登记号码	220104123999563
	组织机构代码	12399956-3
公司聘请的会计师事务所名称		中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	7,385,866.81
利润总额	7,276,397.22

归属于上市公司股东的净利润	7,277,970.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,050,538.75
经营活动产生的现金流量净额	47,696,797.36

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-66,598.85	-71,179.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,031.00	-13,566,676.96	334,303.50
合计	227,432.15	-13,637,856.06	334,303.50

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	366,951,439.76	336,450,460.83	9.07	306,526,150.06
营业利润	7,385,866.81	-37,518,975.17	不适用	5,139,172.24
利润总额	7,276,397.22	-51,463,557.38	不适用	5,170,728.93
归属于上市公司股东的净利润	7,277,970.90	-51,463,323.00	不适用	5,166,975.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,050,538.75	-37,825,466.94	不适用	4,832,671.84
经营活动产生的现金流量净额	47,696,797.36	37,336,155.45	27.75	18,043,448.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	449,334,444.74	447,470,995.10	0.42	472,318,855.76
负债总额	344,780,020.84	350,184,424.53	-1.54	324,010,360.26
归属于上市公司股东的所有者权益	104,123,143.40	96,845,172.50	7.52	148,308,495.50
总股本	234,831,569.00	234,831,569.00	不适用	234,831,569.00

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)	0.03	-0.22	不适用	0.02
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	-0.22	不适用	0.02
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	-0.16	不适用	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	7.24	-41.98	不适用	3.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.02	-30.86	不适用	3.32
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 /	0.20	0.16	25.00	0.08

股)				
	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)	0.44	0.41	7.32	0.63
资产负债率 (%)	76.73	78.26	减少 1.53 个百分点	68.60

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股 份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持 股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件流 通股份	234,831,569	100.00						234,831,569	100.00
1、人民币普通股	234,831,569	100.00						234,831,569	100.00
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
4、其他									
三、股份总数	234,831,569	100.00						234,831,569	100.00

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	24,309 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25834 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海合涌源企业发展有限公司	境内非国有法人	11.07	26,000,000	0		无
上海合涌源投资有限公司	境内非国有法人	9.65	22,651,700	0		无
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	其他	2.29	5,366,358	-3,789,252		无
长春净月经济开发区管理委员会	国家	1.65	3,872,480	0		无
成坤	境内自然人	1.25	2,930,000	-776,101		无
吴毅	境内自然人	1.07	2,518,800	0		无
李守忠	境内自然人	1.05	2,465,627	-352,600		无
深圳市高通实业有限公司	其他	0.91	2,131,646	687,700		无
深圳南山风险投资基金公司	其他	0.60	1,400,000	0		无
许绪高	境内自然人	0.55	1,294,600	227,910		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海合涌源企业发展有限公司	26,000,000		人民币普通股			
上海合涌源投资有限公司	22,651,700		人民币普通股			

东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	5,366,358	人民币普通股
长春净月经济开发区管理委员会	3,872,480	人民币普通股
成坤	2,930,000	人民币普通股
吴毅	2,518,800	人民币普通股
李守忠	2,465,627	人民币普通股
深圳市高通实业有限公司	2,131,646	人民币普通股
深圳南山风险投资基金公司	1,400,000	人民币普通股
许绪高	1,294,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海合涌源企业发展有限公司成立于 2001 年 2 月 26 日，公司主营业务为宾馆及酒店投资和管理，注册有“合家欢”酒店品牌，在上海已有两家合家欢酒店，在山东菏泽有一家合资酒店。公司目前已经引进了国际先进管理经验对国内中档连锁酒店进行管理，并且有成熟的管理团队及成功的管理模式。自然人李美珍持有公司 51.00% 的股份。

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

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

名称	上海合涌源投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李美珍
成立日期	2003 年 5 月 13 日
注册资本	112,000,000

主要经营业务或管理活动	实业投资,钢材、水泥、建材、金属材料、机电设备、塑料产品、化工原料、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的销售, 宾馆及酒店投资管理咨询 (涉及许可经营的凭许可证经营)。
-------------	--

(3) 实际控制人情况

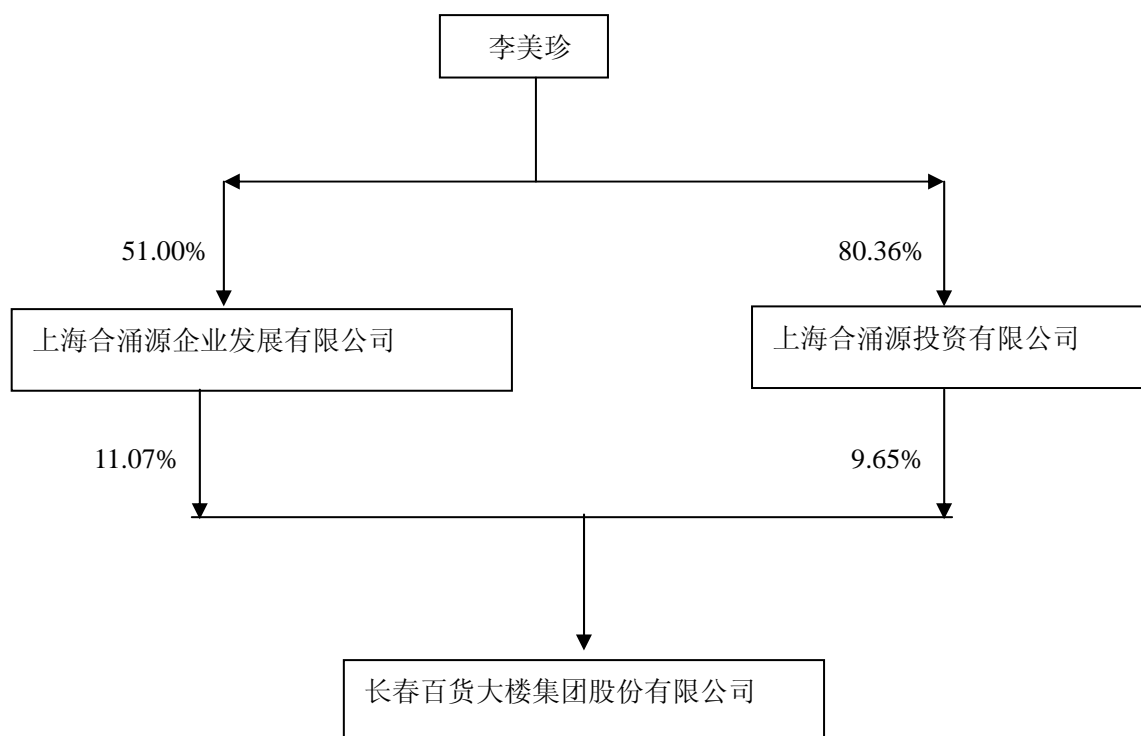
○ 自然人

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
林大滔	董事长、总裁	男	60	2009年6月10日	2012年6月10日				9.6	否
王建国	名誉董事长、副董事长	男	53	2009年6月10日	2012年6月10日	29,229	29,229		12	否
孙锡龄	副董事长	男	66	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
倪夕祥	董事	男	49	2009年6月10日	2012年6月10日				3.6	否
苏大卫	董事	男	59	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
王玉梅	董事	女	58	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
章孝棠	独立董事	男	48	2009年6月10日	2012年6月10日				2.4	否
毕研国	独立董事	男	40	2009年6月10日	2012年6月10日				2.4	否
赵大华	独立董事	男	54	2009年6月10日	2012年6月10日				2.4	否
任雪利	监事会主席	女	50	2009年6月10日	2012年6月10日				9.6	否
林昭蓉	监事	女		2009年6月10日	2012年6月10日				0	是
苏虹	监事	女	47	2009年6月10日	2012年6月10日				0	否
刘健钧	监事	男	55	2009年6月10日	2012年6月10日				0	是
于恩莹	监事	女	55	2009年6月10日	2012年6月10日				7.2	否
赵德民	副总裁	男	37	2011年4月14日	2012年6月10日				9.6	否
周慧纯	副总裁	男	58	2009年6月10日	2012年2月10日				9.6	否
周海鹰	总会计师兼财务总监	女	42	2009年6月10日	2012年6月10日				9.6	否
张真山	财务副总监	男	60	2009年6月10日	2012年6月10日				9.6	否
孙永成	董事会秘书	男	41	2009年6月10日	2012年6月10日				9.6	否
合计	/	/	/	/	/	29,229	29,229	/	97.2	/

林大滔：男，美籍华人，60岁。曾任 First Banco 董事长，现任上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，长春百货大楼集团股份有限公司董事长。

王建国：男，53岁，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术津贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉董事长、党委书记。

孙锡龄：男，美籍华人，66岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美国石油学会国际钻井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行副董事长、董事长，美国奥格有限公司董事长兼 CEO，现任厚德实业有限公司董事长(英属葡京群岛)，美国奥格国际集团董事长兼 CEO、长春百货大楼集团股份有限公司副董事长。

倪夕祥：男，49岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经理、总裁，现任盘锦和运新材料有限公司总裁。

苏大卫：男，美籍华人，59岁。来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资

讯工程硕士学位。毕业后到加州硅谷从事 IT 方面的工作多年，并于 1992 年创办自己的 IT 公司，专营大型电脑系统的存储设备，具有 30 年的产品开发和经营管理经验，包括 15 年以上在中国和亚洲的经历。对于公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场营销和公司管理，以及推动公司高速发展等，都有丰富的实际经验。曾经创造连续八年盈利增长的佳绩。

王玉梅：女，58 岁，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长百大楼服装商场、钟表商场副经理，钟表商场经理兼书记、长百集团总裁助理、副总裁。

章孝棠：男，48，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区税务局税务专管员，上海市黄浦区审计局科长，现任上海华夏会计师事务所主任会计师（董事长）。2009 年 3 月 28 日至 4 月 1 日参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

毕研国：男，40 岁，大学学历。曾任中石化新星石油公司财务助理，欧洲北海石油勘探四项目企化和财务主管，香港环球石油发展有限公司经理，现任美国 D&B 国际咨询（中国）有限公司专职商务顾问。2009 年 3 月 28 日至 4 月 1 日参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

赵大华：男，54 岁，法律硕士学位，律师。曾任吉林省石油化工设计研究院科员，吉林大学法学院讲师，现任吉林大华律仁律师事务所主任。2001 年 12 月 24 日至 28 日参加中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

任雪利：女，50 岁，汉族，研究生学历，政工师。曾任长百大楼组织部长、纪委副书记、纪委书记、监事会主席，现任长春百货大楼集团股份有限公司党委副书记，工会主席，长春百货大楼集团股份有限公司监事会主席。

林昭瑢：女，英国威尔斯大学-MBA 硕士，清华大学-工商管理 研究生，英国注册财务会计师 FFA 会员，美国加州钻石珠宝协会理事，美国 GIA 钻石鉴定师，美国 GIA 宝石鉴定师。曾任美国 Oceanic Chemical, Inc. Marketing Director & VP 副总经理，美商独资上海浩润贸易有限公司副总经理，现任美国加州粉红钻珠宝有限公司副董事长，上海合家欢吉利宾馆有限公司副董事长兼财务总监，长春百货大楼集团股份有限公司监事。上海市市侨联海外委员，吉林省归国华侨联合会名誉主席。

苏虹：美籍华人，女，47 岁，美国企管及酒店管理双硕士，MBA。曾任美国奥格有限公司财务经理，现任厚德实业有限公司执行董事（英属葡京群岛），美国休斯顿假日酒店董事，美国奥格国际集团副总裁。

刘健钧：男，55 岁，大学学历。曾任长春市委组织部副处长，长春信托投资公司办公室主任，现任长春市东方工贸有限责任公司董事长兼总经理。

于恩莹：女，55 岁，汉族，本科学历，高级经济师。曾任长百集团纺织商场经理、男装商场经理、针织商场经理、数码商场经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁助理。

赵德民：男，37 岁，本科学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司信息部部长、营运副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

周慧纯：男，58 岁，汉族，大专学历，律师资格。曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业管理处处长、副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。

周海鹰：女，42 岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财务总监。

张真山：男，60 岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财务副科长、科长，上海石油天然气总公司（注册资金 9 亿元，总资产 54 亿元）计财部副经理、经理，上海合涌源企业

发展有限公司财务总监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务副总监。

孙永成：男，41岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书、总裁办主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘健钧	长春市东方工贸有限责任公司	董事长兼总经理			是
林昭瑛	上海合家欢宾馆有限公司	副董事长			是

在其他单位任职情况

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事外，股东单位董事、监事不在本公司领取报酬，其他在公司有任职的董事、监事由于均为本公司各级管理人员，因此领取的只是在公司所任职务的岗位报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事孙锡龄、苏大卫，监事林昭瑢、苏虹、刘健钧不在公司领取报酬、津贴，其中监事林昭瑢、监事刘健钧在股东单位及其他关联单位领取报酬津贴，其他人不在股东单位及其他关联单位领取报酬津贴。
-----------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
倪夕祥	总裁	离任	工作变动
董影	副总裁	离任	工作变动
王玉梅	副总裁	离任	退休
李丽杰	副总裁	离任	退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	354
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	240
专业技术人员	74
工人	114
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	66
专科	150
中专及高中	133

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林大涪	否	5	5	4	0	0	否
王建国	否	5	5	4	0	0	否
孙锡龄	否	5	4	4	1	0	否
倪夕祥	否	5	5	4	0	0	否
苏大卫	否	5	4	4	1	0	否
王玉梅	否	5	5	4	0	0	否
章孝棠	是	5	5	4	0	0	否
毕研国	是	5	5	4	0	0	否
赵大华	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》和《独立董事审阅年报工作制度》。在日常工作中，独立董事除具有《公司法》和相关法律法规赋予的职权外，《独立董事制度》中还赋予独立董事以下职权：

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

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

此外，除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一) 提名、任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

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

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

(六) 董事会作出的利润分配预案中不含现金派息时；

(七) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(八) 公司章程规定的其他事项；

(九) 证券监管部门、上海证券交易所要求独立董事发表意见的事项；

(十) 法律、法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事项；

(十一) 独立董事认为必要的其他事项。

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

(一) 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

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

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

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

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

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经初步建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系。内控涉及决策、信息披露、投资管理、财务、审计、人事、采购、营销、行政管理、安全保卫等各个方面，可涵盖
-------------	---

	<p>公司经营的各个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司按照证监会和其他监管部门的要求，不断完善公司治理结构，建立了股东大会、董事会及战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会、监事会和总裁负责的管理层，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总裁议事规则》等文件明确各自的职责权限和 workflow，建立起规范的公司法人治理结构和公司管理制度。公司董事会及四个专业委员会、监事会积极履行职责，并建立了与管理职能及业务规模相适应的组织机构，设有专门的稽核及法律事务部门职责，对公司内控的完善起到了重要作用。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司设立了名为审计监查部的内部控制检查监督部门，该部门定期向公司董事会审计委员会汇报工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司建立了《内部审计制度》，审计监察部为审计委员会、内部控制委员会的日常办事机构，并接受审计委员会、内部控制委员会的工作指导和监督。</p> <p>报告期内审计监察部对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部跟踪监督。</p> <p>目前，公司尚未开展内部控制自我评价工作。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定，进一步加强和完善内部控制制度的制订、修订和培训宣贯工作，重点加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合本公司实际核算情况制订了《财务会计管理制度》明确了往来会计、结算会计、现金出纳、银行出纳、档案管理等各岗位职责规范，建立统一的财务管理与会计核算体系。公司财务管理符合相关规定，对财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司内部控制检查监督部门没有定期提交内控检查监督工作情况报告，尚未开展内部控制自我评价工作。今后公司将加强内部控制制度的落实与</p>

检查监督体制并开展内部控制自我评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司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

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 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

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 17 日	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 5 月 18 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营状况

(1)、报告期内整体经营情况的讨论与分析：

本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，以商业战略眼光规划企业远景，以行业标准规范企业内部管理，以现代百货的新型管理制度不拘一格提拔人才，进一步适应市场竞争与发展的需要，在奋进中调结构，在转型中求发展。坚持一手抓品牌引

进，一手抓企业管理流程现代化、科学化，紧张有序地开展各项经营管理工作，全力推进百货主业经营，公司发展进入平稳的上升空间。信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等均未对公司本年财务状况和经营成果造成重大影响。

本报告期公司实现营业收入 366,951,439.76 元，较同期上升 9.07%；净利润实现 7,267,853.33 元，较同期上升 114.12%；公司利润增幅较大的原因是公司同期存在大额非经常性损失。

2011 年主要工作：

〈1〉、优化经营布局，提升经营内涵。

2011 年，公司管理层积极学习与借鉴国内、国际先进的流行百货的发展趋势与模型，结合自身特点，广泛调查与分析目标客群的消费心理与消费习惯，实现科学的、适用的商品布局。2011 年时尚精品馆扩大了进口表区的经营面积，全新装饰打造了国际名表巡展专区。典雅大气的装修，简约不失尊贵，调整后的表区业种将在长春百货店中处于领先地位；丹麦品牌 ONLY/VM 迁至都市少女馆，使之成为少淑女装的一面旗帜，为后期少淑女装品牌提升打下了坚实的基础；羽绒服馆、精品家电馆相继顺利完成布局调整，在楼层上调的情况下，销售毛利仍保持提升；公司其他的经营业种也在稳定业绩的基础上进行了微观调整。经营布局调整后，精心营造的购物空间更趋合理与舒适，这也构成了公司提升企业经营内涵追求完美服务的重要组成部分。

〈2〉、围绕经营定位，加大招商力度，提升经营档次。

2011 年，公司管理层紧紧围绕经营定位，在充分做好市场分析、调研的基础上，制定招商工作方案，积极做好品牌招商引进工作。2011 年公司陆续引进 60 多个成熟时尚品牌，增加了中高端品牌数量，对原有 100 多个品牌进行专柜装修。一方面将少女装馆做大做强，引进众多时尚少女品牌满足爱美少女的需求；另一方面，将淑女装打造成商圈内的精品淑女馆，实力女装品牌在淑女馆的销售额逐年提高，深受顾客欢迎和好评。2011 年 11 月瑞典时装品牌“H&M”正式签约加盟，经过近年的努力，公司的品牌形象焕然一新，进一步增强公司的综合实力，

〈3〉、契合时机，拓展营销渠道，创新各类营销活动。

2011 年，公司管理层通过精准的核算，充分的市场调研，把握市场脉搏、消费心理和需求，契合时机，依托企业文化，创新开展各类营销活动。猜灯谜、舞狮；“爱满晴天，真爱有礼”情人节促销；庆三八长春首届持家巧妇评选；6.1 踢毽、跳绳大赛；“幸福长百，其乐无穷”自行车 DIY 装饰大赛；床品节、美妆节、名表节、男人节、依次上演。今年是长百 60 周年店庆年，公司以 60 年大庆为契机，提前策划店庆市场营销系列活动，推出长百 60 周年风采大型图片展，同时，众多品牌供应商与公司方面达成共识：提供最丰沛的货品、最新颖的款式、最优惠的价格，让消费者真正体验到长百 60 年店庆带来的全新购物体验，进一步扩大“长百”品牌在市场的影响力和市场的占有率，弘扬长百的企业文化。2011 年公司与江西电视台携手创立了长百风尚电视购物有限公司，采用“实体百货+电视营销”模式，为消费者体验与购买商品提供了更加便利的条件，开启时尚营销新时代。2011 年公司荣获吉林力量 2011 年吉林商业风云榜时尚推动力企业、吉林省商业服务业献礼建党 90 周年优质服务月先进单位等荣誉称号。

〈4〉、推行涉及到营运管理、服务管理、安全管理、人事管理等方方面面的星级服务管理，提升管理水平及盈利能力。

2011 年，公司管理层对营运管理提出了“标准、细致、效率、协作、创新”的要求，对涵盖商品质量、价格、陈列等专柜管理；囊括导购、礼仪、投诉等服务管理；卖场安全管理；财务管理等各项事无巨细，进行了重新的梳理与规范，并加大跟踪、评估和审计力度，推动公司管理向合规和卓越运营方向前进。同时，作为以人为本的企业，员工的愿景与人才的培养是公司得以发展的基础。人才流动是现代企业不可规避的事实，因此人才培养是公司管理层始终坚持的信念。公司一方面增加人力资源的招聘力度，创新人才招聘体系，通过愿景感召，以及逻辑考试和心理测试等层层选拔，人才招聘的质量有了很大的提高和保证；另一方面高度重视人才的培养工作，扩展了人才发展通道，加快了与公司文化的融合和新员工的成长速度，保障了公司发展对人才的需要。

〈5〉、优化上市公司质量，规范内部治理结构。

2011 年，公司管理层继续致力于深化标准化建设，健全公司内部控制制度，规范内部治理结构。为进一步完善内部管理机制，促进规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，组织制订《董事会秘书工作制度》；为维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，组织制定了《内部信息知情人登记管理制度》。积极参与公司董事、监事和高级管理人员证券法律法规培训，提高管理团队素质，加强和改进投资者关系管理，切实维护全体股东的利益。

(2)、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)、公司主营业务经营情况的说明

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

(2)、公司主营业务经营状况

①、按行业、产品、或地区说明

单位：人民币元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率% (毛利率)	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	营业利润率(毛利率) 比上年增减%
商业	305,301,071.17	270,135,771.23	11.52	10.60	-1.54	增加 10.91 个百分点
宾馆 广告	6,170,099.72	717,680.20	88.37	11.99	-4.49	增加 2.01 个百分点
合计	311,471,170.89	270,853,451.43				

②、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减%
吉林省	311,471,170.89	10.62

③、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率% (毛利率)	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	营业利润率(毛利率)比上年增减%
商业	305,301,071.17	270,135,771.23	11.52	10.60	-1.54	增加 10.91 个百分点

④、主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	9,222	占采购总额比重	30.66%
--------------	-------	---------	--------

本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。

<3>、报告期公司资产、负债构成

单位：人民币元

项目	期末数	占总资产比重%	期初数	占总资产比重%	同比增减百分比
货币资金	54,515,685.79	12.13	40,187,734.50	8.98	35.65
应收账款	4,957,821.49	1.10	3,747,654.49	0.84	32.29
预付账款	6,401,406.43	1.42	7,287,194.85	1.63	-12.16
其他应收款	18,862,956.90	4.20	21,136,732.49	4.72	-10.76
存货	3,913,730.18	0.87	5,791,143.25	1.29	-32.42
长期应收款	6,308,823.83	1.40	7,370,097.33	1.65	-14.40
长期股权投资	40,523,853.18	9.02	43,421,608.78	9.70	-6.67
固定资产	303,893,105.37	67.63	313,552,957.17	70.07	-3.08
在建工程	7,771,937.13	1.73	2,586,477.50	0.58	200.48
无形资产	2,185,124.44	0.49	2,389,394.74	0.53	-8.55
短期借款	165,000,000.00	36.72	165,400,000.00	36.96	
应付账款	48,877,654.47	10.88	51,902,305.57	11.60	-5.83
预收款项	3,218,623.71	0.72	2,501,964.07	0.56	28.64

应付职工薪酬	873,108.48	0.19	1,474,056.80	0.33	-40.77
应交税费	438,380.24	0.10	567,547.56	0.13	-22.76
应付股利	7,687,414.83	1.71	7,731,494.83	1.73	-0.57
其他应付款	22,684,839.11	5.05	20,607,055.70	4.61	10.08
一年内到期的 流动负债	4,000,000.00	0.89	4,000,000.00	0.89	
长期借款	92,000,000.00	20.47	96,000,000.00	21.45	-4.17
资产总额	449,334,444.74		447,470,995.10		

变动原因说明：

- ①、货币资金较同期上升 35.65%，主要原因是本期销售收入增加，相应银行存款增加。
- ②、应收账款较同期上升 32.29%，主要原因是本公司与银行结算的零售客户银联卡消费额期末增加。
- ③、存货较同期下降 32.42%，主要原因是本期加强存货管理，勤进快销，有效降低库存量。
- ④、在建工程较同期下降 200.48%，主要原因是本期新增工程改造项目。
- ⑤、预收款项较同期上升 28.64%，主要原因是本期团购销售增加。
- ⑥、应付职工薪酬较同期下降 40.77%，主要原因是职工培训费用支出增加。
- ⑦、应交税费较同期下降 22.76%，主要原因是期末增值税留抵税额增加。

〈4〉、报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	366,951,439.76	336,450,460.83	30,500,978.93	9.07
营业利润	7,385,866.81	-37,518,975.17	44,904,841.98	119.69
销售费用	7,414,639.49	7,049,232.24	365,407.25	5.18
管理费用	54,395,194.98	52,766,567.95	1,628,627.03	3.09
财务费用	18,156,451.83	15,222,945.14	2,933,506.69	19.27
资产减值损失	69,093.53	16,126,827.57	-16,057,734.04	-99.57
投资收益	-2,537,755.60	-2,392,419.95	-145,335.65	-6.07
营业外支出	456,734.69	14,280,922.71	-13,824,188.02	-96.80
净利润	7,267,853.33	-51,471,924.93	58,739,778.26	114.12

变动原因说明：

- ①、资产减值损失较同期下降 99.57%，主要原因是同期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。
- ②、营业外支出较同期下降 96.80%，主要原因是同期核销无法收回的所得税返还款。
- ③、财务费用较同期上升 19.20%，主要原因是银行贷款利率提高利息增加。
- ④、营业利润较同期上升 119.69%，主要原因是同期一次性打包处理传统百货时期的库存商品及对个别其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。
- ⑤、净利润较同期上升 114.12%，主要原因是同前款④所述原因及核销无法收回的所得税返

还款。

(5)、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	增减	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	47,696,797.36	37,336,155.45	10,360,641.91	27.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,694,974.85	-45,510,923.94	34,815,949.09	76.50
筹资活动产生的现金流量净额	-22,673,871.22	4,178,891.85	-26,852,763.07	-642.58
现金及现金等价物净增加额	14,327,951.29	-3,995,876.64	18,323,827.93	458.57

变动原因说明：

- ①、经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要是本期商品销售收入增加。
- ②、投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要是本期投资支出减少。
- ③、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是同期增加了银行借款。

(6)、公司主要子公司、参股公司的经营情况：

单位：人民币元

被投资单位名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	注册资本	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	100%	100%	100,000.00	-117,224.43	227,690.00	29,636.92
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	100%	100%	500,000.00	74,061.17		-163,959.27
长春长百装饰工程有限公司	55%	55%	1,000,000.00	958,401.10		-22,483.49
长春长百购物有限公司	40%	40%	80,000,000.00	65,210,579.70	10,334.20	-6,622,337.20
长春上品珠宝金行有限公司	50%	50%	3,500,000.00	3,133,803.60	2,746,201.89	222,358.55
			85,100,000.00	69,259,621.15	2,984,226.09	-6,556,784.49

2、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

3、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

4、对公司未来发展的展望

(1)、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处行业为零售业。2012 年国家依旧把促进消费作为贯彻五年中长期发展的一项重点，通过改善民生，扩大社会保障程度，调整分配结构，提高中低收入人群收入水平、城镇化进程加快推进等，多措并举扩大居民消费需求，未来几年将是中国进入消费市场快速发展

和转型的关键时期，对零售业发展提供了良好机遇。其次，从中国的人口结构方面看，中国开始进入第三次消费高峰期，此外，中国居民家庭格局由多子女到独生子女的转变刺激消费增长；但另一方面，2012 年我国经济增速放缓，国际金融市场剧烈动荡，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，国内消费市场也将面临诸多不确定性，零售百货业将面临更加严峻的挑战，中央为降低通货膨胀率，资金状况会出现流通性收缩，存在宏观紧缩的预期，面临增息的压力，资金成本将会更高，宏观经济政策的调整会带来经营成本、人力资源成本的上升。同时，网购、电购所代表的新零售业态对传统业态的竞争冲击力不容小觑，尽管在一些生活必需品上，电子商务短期内还难以取代传统零售，但在更多的百货类商品上，传统零售商既有的市场将会被更多的网络零售商分食。巨大的发展空间、快速的大趋势，将吸引越来越多的传统零售商和品牌生产商以及其他力量积极地发展网络零售，这将成为零售渠道之争的新战场。再者，从整体竞争格局看，长春外来资本、本土同行、各种业态商业企业将会积极拓展长春市场，大型零售企业市场趋于饱和，服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重，造成了大型百货商场争抢市场份额的竞争日趋激烈。公司将面临异常激烈和残酷的竞争环境。

(2)、公司发展战略及公司新年度计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	公司发展战略和新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
3.8	0.8	<p>未来的长百集团将由单一实体店向集实体通路、电视通路、互联网通路、目录行销于一体的综合通路零售店的业务转型。2012 年是挖潜提升和变革的一年，也是业态扩张的一年，在新的一年里公司推行将百货业“做精、做专、做深、做透”的战略，依靠经营升级不断挖掘内生增长潜力，积极探索新的业务，以“安全保经营，稳中求发展，细节要效益，勤勉加敬业”为宗旨，经过几年的拼搏力求收获一个全新的多业态全业种组合的时尚新长百。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 稳定提高营业收入，积蓄发展力量。坚持品牌化战略，挖掘、收集、归纳、捋顺品牌资源，制定招商策略，提升经营档次，以期成为提高收入的助动器。 2、 着力进行战略规划，克服单体面积小，横向发展受限的困境。 3、 重视市场策划工作，细化市场拓展方案，进一步全面考察市场，了解并反馈市场特性和发展变化状况，并以此确定营销策略。通过采取灵活、多变的营销方式，通过在促销中注入文化、技术、休闲娱乐含量来展示消费文化，不断提升服务内涵与消费品牌。 4、 加强公司内部制度建设、信息化建设、服务管理、客户资源管理、财务管理、人力资源管理，提高

			<p>企业综合素质。</p> <p>5、继续完善企业内控制度，推进公司规范运作公司，切实提高公司治理质量，实现内部控制有效运行，使风险管理控制体系成为公司发展的最有力保证。</p>
--	--	--	--

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2012 年公司的工作重点仍是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流，同时公司可以寻求贷款支持，满足资金需求。

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

风险因素：1、宏观经济波动风险；2012 年，在世界经济持续低迷的大环境下，我国经济运行将具有高度的复杂性和不确定性，内贸竞争加剧，人民币升值、劳动力成本攀升，市场不同区块之间、行业之间发展不平衡，市场整体持续繁荣依然面临严峻考验。2、市场竞争风险；公司所处商圈经过多年经营已接近饱和状态，商圈内竞争激烈，且城市外扩所带来的新兴商圈对传统商圈起到了分流的作用，公司在仅有的内生式增长模式下需要找到更好的经营性突破点来提升整体业绩。3、人力资源瓶颈制约显现；零售行业人员流动频繁，造成了技术知识的流失和人力资源管理上的高额成本。

应对措施：公司坚持以市场为导向，以满足顾客需求为中心，明确目标，找准定位，一方面挖掘现有品牌资源，利用春秋两季的动态调整策略，优化组合，提升坪效；另一方面着力引进优势品牌、标杆品牌、潜力品牌，不断提高时尚成熟品牌的比重，进一步突出商品和品牌的市场影响力。在坚持品牌经营的同时夯实营业基础管理，组织相关制度、流程的培训，执行落实营业现场的各项管理规范，强化跟踪检查与绩效考评；进一步完善客服管理体系，甄选并吸引优质客户，优化服务流程，提高对客服务艺术，加强危机公关，加强顾客满意度和忠诚度管理。为降低人力资源风险，公司将紧紧围绕优良文化的传承开展工作，利用一切手段来促进文化的落地和融合，积极营造与时俱进、奋发图强和拼搏奉献的文化氛围。80 后、90 后逐步成为公司新聘员工的主力军，公司发扬“传、帮、带”的优良传统，让新员工快速融入公司并认同公司文化。公司将沉着应对风险，不断提高公司的服务能力、盈利能力和掌控能力，增强公司综合竞争力。

(二)公司投资情况

单位：人民币万元

报告期内公司投资额	1,201
报告期内投资额比上年增减额	-3,686

报告期内公司投资额增减幅度(%)	-75.42%
------------------	---------

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司对营业场所进行改造，投入资金 777 万元；固定资产投资 424 万元。

(三)、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

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

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

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
长百集团第六届董事会第九次会议	2011 年 4 月 14 日		上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 16 日
长百集团第六届董事会第十次会议	2011 年 4 月 22 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 4 月 23 日
长百集团第六届董事会第十一次会议	2011 年 8 月 26 日		上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 8 月 27 日
长百集团第六届董事会第十二次会议	2011 年 10 月 21 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》	上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 10 月 22 日
长百集团第六届董事会第十三次会议	2011 年 11 月 22 日		上海证券报、中国证券报、证券时报	2011 年 11 月 23 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会能够认真地执行股东大会在公司办理抵押贷款事项上的授权。

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

告

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

审计委员会于 2012 年 3 月 13 日与中磊会计师事务所有限责任公司就公司 2011 年度审计计划进行了电话会议沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，商定了审计时间。2012 年 3 月 12 日年审注册会计师进场开始为期 25 天的进场审计，审计委员会积极配合年审会计师开展年度审计工作，认为公司编制的 2011 年度财务会计报表基本反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量，同意以此财务会计报表为基础进行 2011 年度财务审计。年审注册会计师进场审计结束后，审计委员会多次就审计工作的进展情况与会计师事务所进行电话沟通。2012 年 4 月 12 日，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就公司年报审计工作进行了再次沟通。在会计师事务所出具了公司 2011 年审计报告后，审计委员会对公司 2011 年度财务报表进行了认真的审核，一致通过该财务报表并将其提交公司董事会审议。

公司审计委员会对中磊会计师事务所有限责任公司在 2011 年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为：中磊会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事和高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查，认为对公司 2011 年度报告中董事、高管人员所披露薪酬事项符合公司薪酬制度的有关规定，相关数据真实、准确。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。

6、 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

为了贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据中国证监会及吉林证监局文件要求，公司拟定了“长春百货大楼集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案”，经公司董事会审议通过后，由公司经理层负责具体实施。公司内部控制规范实施工作方案如下：

一、 组织保障

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司成立了以董事长为第一负责人的内控建设专项工作领导小组。

(一)、内控实施负责人

公司由董事长林大涪作为内控实施第一负责人，全面领导和推进内控规范实施工作。

(二)、内控建设专项工作领导小组

组长: 林大涪(董事长兼总裁)

副组长: 赵德民(副总裁)

成员: 任雪利(监事会主席)、章孝棠(独立董事)、毕研国(独立董事)、周海鹰(总会计师)、周慧纯(副总裁)、孙永成(董事会秘书)、王淑丽(审计监察部部长)

主要职责: 组织领导内控日常运行, 监督内控运行有效性, 总体安排协调内控各项工作, 推动内控实施工作全面进行。

(三)、内控工作小组

组长: 赵德民

副组长: 周海鹰、孙永成、王淑丽

公司成立了以赵德民为组长的内控工作小组, 包括了公司审计监察部、财务部、董事会办公室、综合部门负责人及核心业务人员构成。

主要职责: 具体组织协调内控规范实施的日常工作, 整体协调内控规范实施方案的具体实施, 组织监督对内控缺陷进行整改, 开展公司内控规范工作的培训、宣讲, 协调沟通公司内控规范实施工作与外部中介机构的工作的安排及合作。

(四)、内控实施工作预算

本次内部控制规范实施工作预算费用包括:

1、咨询机构咨询服务费;

2、内部控制规范实施过程中发生的办公费、差旅费及其他费用。

内控实施过程中, 公司因聘请中介机构发生的咨询服务费、审计费等费用, 由董事会授权公司经营层进行谈判与签约, 发生的其他内部费用统一纳入公司全面预算管理。

(五)、外部咨询机构

为保证内控建设工作的专业化、系统化和合理化, 公司拟聘请立外部咨询机构为公司提供专业支持, 协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构, 帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险, 有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

二、 内控建设工作计划

(一)、第一阶段 内控组织保障及启动阶段

负责人: 林大涪

时间要求: 2012 年 3 月 31 日前完成

工作任务及目标:

1、确定内控规范工作的组织保障及人员安排;

2、做好公司管理层及全体员工的内控制度建设培训工作, 宣传和贯彻内控建设的重要意义;

3、拟定内控实施计划和方案, 经董事会审议后披露;

4、召开内控项目启动会, 对公司内控制度建设工作进行整体安排和分工。

(二)、内控建设阶段

负责人: 赵德民

时间要求: 2012 年 12 月 31 日前完成

工作任务及目标:

1、确定本次内控规范的实施范围(2012 年 5 月 15 日以前完成)

由公司内控实施项目组和子公司内控实施项目组根据公司的行业特点、运营模式及管理方式, 界定与财务报表相关的内部控制范围, 通过内控领导小组办公会审议后, 将内控建设

实施范围及其确定依据、实施范围合并占财务报表关键指标的比重报送吉林监管局。

2、风险识别及评估、控制活动识别和内控有效性测试(2012 年 8 月 31 日以前完成)

(1)、梳理公司重要业务流程、清理公司现有内控制度、综合分析,识别固有风险,评价风险等级,制定流程框架体系;

(2)、按照内部控制基本规范及配套指引进行风险识别、分析和评价,编制风险清单;

(3)、对照风险清单确定重点和优先控制的风险点,识别流程中的关键控制活动,编制风险控制矩阵等相关内控文档。

(4)、将新修改和完善的内控体系进行试运行和测试,形成内控缺陷清单,及时向业务部门反馈并向管理层报告

3、制定内控缺陷整改方案 (2012 年 8 月 31 日前完成)

(1)、确定内部控制缺陷评价标准,包括定性标准和定量标准;缺陷分类为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷;对发现的内控缺陷进行分类分析,分析缺陷的性质和产生的原因。

(2)、制订内部控制缺陷整改方案,整改方案经领导小组审议后报监管部门

4、实施内控缺陷整改方案(2012 年 12 月 31 日前完成)

(1)、根据制订内部控制缺陷整改方案进行缺陷整改,包括调整组织机构、明确岗位职责、流程优化和重组、政策及制度修订及完善等;

(2)、开展补充测试,检查整改效果,阶段性工作总结,对因人为因素未落实或落实不到位的部门或子公司在公司内部进行通报,并与中层领导干部绩效考核挂钩,督促进一步地整改,并跟踪结果。形成整改报告报经领导小组审议后报监管部门。

5、固化内控建设成果 (2012 年 12 月 31 前完成)

(1)、形成整套内控手册或记录风险点或关键控制活动等内控建设成果的体系文件。

(2)、完善公司相关信息系统,确定相关内控规范落实。

6、按照要求报告内控实施工作情况。

(1)、在每月结束后 5 日内向监管部门上报该月内控建设工作情况说明,汇报内控建设工作开展情况、存在的主要问题及相关政策建议。

(2)、在第 1、3 季度结束后的 10 个工作日内、6 月 30 日,向监管部门报季度内控建设进展情况说明,汇报季度、半年内控建设工作的开展情况、与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因及拟采取的解决措施等。并按要求进行披露。

(3)、在 12 月 31 日前向吉林证监局报送全年内控建设情况报告。汇报内控建设开展情况,与工作方案进度的对照情况,取得的成效,存在的问题,内控建设经验等。

三、 内控自我评价工作计划

负责人:林大溥

时间要求:2012 年年度报告披露前完成

工作任务及目标:

内控实施项目组从公司或子公司抽调人员成立内控评价工作组,按照《企业内部控制基本规范》和监管部门的有关规定,编制公司《内部控制自我评价工作计划》,对公司各部门和业务单位内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价,计划在 2012 年年报披露前完成内部控制自我评价工作,出具《公司内部控制自我评价报告》,必要时依靠外部专业机构进行合理性评价,提出对内部控制的改进和实施意见,并跟踪落实。届时按照要求进行披露。具体安排如下:

(一)、编制公司《内部控制自我评价工作计划》(2012 年 12 月 31 前完成)

确定公司内控评价小组,结合制度架构、重要业务流程、风险清单等内控重点环节,确定评价范围、工作时间表及分工。

(二)、编制内控测试表等内控评价工作 (2012 年年报披露前完成)

综合运用各种评价方法组织实施自我评价测试工作,进行全面测试,按照要求编制内部控制评价工作底稿,记录测试结果,如实反映发现的问题。

(三)、编制缺陷认定汇总表并提出整改建议(2012 年年报披露前完成)

评价工作组对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单。

(四)、督促完成内控缺陷整改并形成整改报告(2012 年年报披露前完成)

督促完成内控缺陷整改,包括完善及优化内部控制制度、业务流程图,提高内部控制管理、风险管理与信息化管理水平,并形成整改报告。

(五)、编制内部控制自我评价报告。(2012 年年报披露前完成)

根据内部控制自我评价工作,评价工作组全面复核和确认检查出来的各种问题,提出认定意见并编制评价报告。

(六)、按照要求披露内部控制自我评价报告。自我评价报告经公司董事会审议后,按要求进行披露。(2012 年年报披露前完成)

四、 内控审计工作计划

负责人:林大湑、章孝棠

时间要求:2012 年年度报告披露前完成

工作任务及目标:

(一)、公司拟定于 2012 年 8 月 31 日前签订协议确定内控审计会计师事务所。

(二)、公司就内控评价工作与内控审计会计师事务所沟通,根据公司实际情况,由审计机构制定内部控制审计工作计划,包括工作任务,计划完成时间及责任人,公司配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作,确保内控审计会计师事务所及时、准确完成内部控制审计报告。

(三)、会计师事务所进场开始内控审计。

(四)、注册会计师就重大及重要缺陷以书面形式与公司董事会和经理层沟通。公司依据注册会计师建议、审计报告与公司发展需要进一步完善内部控制体系,提高公司管理效率与效益。

(五)、按照要求披露内部控制审计报告。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。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度的规定》([2011] 30 号)和吉林证监局下发的《关于吉林辖区贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的通知》(吉证监发[2011] 246 号)的要求,公司于 2011 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度(修订稿)》。

本报告期内,公司严格遵守本制度,并按规定对有关事项对内幕信息知情人进行了登记,并上报吉林证监局备案。

8、 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。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

1、 公司现金分红政策内容；

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司将按照最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 的标准做出利润分配。

2、 报告期内现金分红实施情况；

报告期内，由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认， 母公司 2011 年年初未分配利润 -255,257,899.06 元， 母公司 2011 年年度净利润为 7,424,659.17 元， 截止 2011 年末可供股东分配利润为 -247,833,239.89 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

(八) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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

(九) 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 年度	0	0	0	0	-39,527,190.46	0
2009 年度	0	0	0	0	5,166,975.34	0
2010 年度	0	0	0	0	-51,463,323.00	0

九、 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
长百集团第六届监事会第九次会议	审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》；
长百集团第六届监事会第十次会议	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》；

长百集团第六届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》;
长百集团第六届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》;

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本公司将长春天然气有限公司(原名为长春市天然气化学工业公司)因借款合同纠纷一案起诉至吉林省长春市中级人民法院,本公司对该诉讼及进展情况已进行了公告,详见 2009 年 12 月 3 日、2010 年 7 月 13 日、2010 年 12 月 15 日、2011 年 11 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	20
境内会计师事务所审计年限	11

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
长百集团 2010 年度业绩预亏公告	上海证券报 15 版、中国证券报 B003 版、证券时报 B15 版	2011 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn
长百集团股权解除质押公告	上海证券报 32 版、中国证券报 B006 版、证券时报 B3 版	2011 年 2 月 19 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2010 年度报告摘要	上海证券报 27 版、中国证券报 B065 版、证券时报 B61 版	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
长百集团六届九次董事会会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知	上海证券报 27 版、中国证券报 B066 版、证券时报 B61 版	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
长百集团六届九次监事会会议决议公告	上海证券报 27 版、中国证券报 B066 版、证券时报 B61 版	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报 B13 版、中国证券报 A10 版、证券时报 D3 版	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2010 年年度报告业绩说明会公告	上海证券报 B27 版、中国证券报 B007 版、证券时报 D24 版	2011 年 5 月 24 日	http://www.sse.com.cn

长百集团 2011 年半年度报告摘要	上海证券报 184 版、中国证券报 B159 版、证券时报 B59 版	2011 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2011 年第三季度报告	上海证券报 22 版、中国证券报 B006 版、证券时报 B30 版	2011 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn
长百集团诉讼进展情况公告	上海证券报 B39 版、中国证券报 B014 版、证券时报 D18 版	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
长百集团六届十三次董事会决议公告	上海证券报 B36 版、中国证券报 B007 版、证券时报 D15 版	2011 年 11 月 23 日	http://www.sse.com.cn
长百集团 2011 年度业绩预盈公告	上海证券报 B13 版、中国证券报 B014 版、证券时报 C7 版	2012 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

[2012]中磊（审 A）字第 0135 号

长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“长百集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度利润表和合并利润表，2011 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表，2011 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长百集团管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，长百集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长百集团 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。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：张 艳
中国注册会计师：赵丽萍
二〇一二年四月十二日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	54,515,685.79	40,187,734.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	4,957,821.49	3,747,654.49
预付款项	五、3	6,401,406.43	7,287,194.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	18,862,956.90	21,136,732.49
买入返售金融资产			
存货	五、5	3,913,730.18	5,791,143.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		88,651,600.79	78,150,459.58
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	五、6	6,308,823.83	7,370,097.33
长期股权投资	五、8	40,523,853.18	43,421,608.78

投资性房地产			
固定资产	五、9	303,893,105.37	313,552,957.17
在建工程	五、10	7,771,937.13	2,586,477.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	2,185,124.44	2,389,394.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		360,682,843.95	369,320,535.52
资产总计		449,334,444.74	447,470,995.10
流动负债：			
短期借款	五、14	165,000,000.00	165,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	48,877,654.47	51,902,305.57
预收款项	五、16	3,218,623.71	2,501,964.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	873,108.48	1,474,056.80
应交税费	五、18	438,380.24	567,547.56
应付利息			
应付股利	五、19	7,687,414.83	7,731,494.83
其他应付款	五、20	22,684,839.11	20,607,055.70
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	五、21	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		252,780,020.84	254,184,424.53
非流动负债:			
长期借款	五、22	92,000,000.00	96,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,000,000.00	96,000,000.00
负债合计		344,780,020.84	350,184,424.53
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	五、23	234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积	五、24	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备			
未分配利润	五、26	-248,800,501.45	-256,078,472.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		104,123,143.40	96,845,172.50
少数股东权益		431,280.50	441,398.07
所有者权益合计		104,554,423.90	97,286,570.57
负债和所有者权益总计		449,334,444.74	447,470,995.10

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		53,905,589.79	39,350,279.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	4,847,821.49	3,607,246.49
预付款项		6,401,406.43	7,287,194.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	18,872,712.37	21,063,965.24
存货		3,845,650.48	5,746,979.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		87,873,180.56	77,055,665.61
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		6,308,823.83	7,370,097.33
长期股权投资	十一、3	41,973,853.18	44,871,608.78
投资性房地产			
固定资产		303,350,248.39	312,969,998.90
在建工程		7,771,937.13	2,586,477.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,185,124.44	2,389,394.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		361,589,986.97	370,187,577.25
资产总计		449,463,167.53	447,243,242.86
流动负债：			

短期借款		165,000,000.00	165,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		48,668,654.47	51,688,025.57
预收款项		3,218,623.71	2,401,964.07
应付职工薪酬		861,141.58	1,455,909.90
应交税费		430,169.80	555,842.74
应付利息			
应付股利		7,687,414.83	7,731,494.83
其他应付款		22,507,977.08	20,345,478.86
一年内到期的非流动 负债		4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		252,373,981.47	253,578,715.97
非流动负债：			
长期借款		92,000,000.00	96,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,000,000.00	96,000,000.00
负债合计		344,373,981.47	349,578,715.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积		88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91
一般风险准备			
未分配利润		-247,833,239.89	-255,257,899.06
所有者权益（或股东权益） 合计		105,089,186.06	97,664,526.89
负债和所有者权益		449,463,167.53	447,243,242.86

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、27	366,951,439.76	336,450,460.83
其中：营业收入	五、27	366,951,439.76	336,450,460.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		357,027,817.35	371,577,016.05
其中：营业成本	五、27	270,853,451.43	275,120,134.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、28	6,138,986.09	5,291,308.47
销售费用	五、29	7,414,639.49	7,049,232.24
管理费用	五、30	54,395,194.98	52,766,567.95
财务费用	五、31	18,156,451.83	15,222,945.14
资产减值损失	五、32	69,093.53	16,126,827.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、33	-2,537,755.60	-2,392,419.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,537,755.60	-2,392,419.95
汇兑收益（损失以“－”号填			

列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		7,385,866.81	-37,518,975.17
加: 营业外收入	五、34	347,265.10	336,340.50
减: 营业外支出	五、35	456,734.69	14,280,922.71
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		7,276,397.22	-51,463,557.38
减: 所得税费用		8,543.89	8,367.55
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,267,853.33	-51,471,924.93
归属于母公司所有者的净利润		7,277,970.90	-51,463,323.00
少数股东损益		-10,117.57	-8,601.93
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	十二、2	0.03	-0.22
(二) 稀释每股收益	十二、2	0.03	-0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,267,853.33	-51,471,924.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,277,970.90	-51,463,323.00
归属于少数股东的综合收益总额		-10,117.57	-8,601.93

法定代表人: 林大湑

主管会计工作负责人: 周海鹰

会计机构负责人: 周海鹰

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	366,723,749.76	335,961,592.83
减: 营业成本	十一、4	270,716,837.43	274,733,213.68
营业税金及附加		6,126,335.44	5,264,420.73
销售费用		7,414,639.49	7,049,232.24
管理费用		54,094,501.65	52,674,611.78
财务费用		18,159,682.54	15,230,400.14
资产减值损失		140,809.00	16,104,327.57
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)	十一、5	-2,537,755.60	-2,392,419.95
其中: 对联营企业和合营		-2,537,755.60	-2,392,419.95

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,533,188.61	-37,487,033.26
加：营业外收入		347,265.10	336,340.50
减：营业外支出		455,794.54	14,280,498.10
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,424,659.17	-51,431,190.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,424,659.17	-51,431,190.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,424,659.17	-51,431,190.86

法定代表人：林大溆

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		419,007,833.38	387,279,788.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37 (1)	4,787,275.90	3,718,358.20
经营活动现金流入小计		423,795,109.28	390,998,147.09
购买商品、接受劳务支付的现金		319,007,557.71	287,999,675.82
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		16,951,672.46	13,574,786.42
支付的各项税费		14,112,310.55	14,719,056.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、37 (2)	26,026,771.20	37,368,472.89
经营活动现金流出小计		376,098,311.92	353,661,991.64
经营活动产生的现金流量净额		47,696,797.36	37,336,155.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形		15,074.00	30,000.00

资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、37 (3)	1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,315,074.00	1,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,010,048.85	18,840,923.94
投资支付的现金			28,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,010,048.85	46,840,923.94
投资活动产生的现金流量净额		-10,694,974.85	-45,510,923.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			450,000.00
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		165,000,000.00	295,500,000.00
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		165,000,000.00	295,950,000.00
偿还债务支付的现金		169,400,000.00	276,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,273,871.22	15,071,108.15
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		187,673,871.22	291,771,108.15
筹资活动产生的现金流量净额		-22,673,871.22	4,178,891.85
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		14,327,951.29	-3,995,876.64
加：期初现金及现金等价物余额		40,187,734.50	44,183,611.14
六、期末现金及现金等价物余额		54,515,685.79	40,187,734.50

法定代表人：林大溆

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		418,780,143.38	386,790,920.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,061,896.35	3,710,194.37
经营活动现金流入小计		423,842,039.73	390,501,115.26
购买商品、接受劳务支付的现金		318,907,557.71	287,682,267.02
支付给职工以及为职工支付的现金		16,914,272.46	13,546,546.42
支付的各项税费		14,087,621.63	14,667,703.76
支付其他与经营活动有关的现金		26,011,131.57	36,912,808.11
经营活动现金流出		375,920,583.37	352,809,325.31

小计			
经营活动产生的 现金流量净额		47,921,456.36	37,691,789.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的 现金			
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		15,074.00	30,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动 有关的现金		1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入 小计		1,315,074.00	1,330,000.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		12,007,348.85	18,837,023.94
投资支付的现金			28,550,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动 有关的现金			
投资活动现金流出 小计		12,007,348.85	47,387,023.94
投资活动产生的 现金流量净额		-10,692,274.85	-46,057,023.94
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		165,000,000.00	295,500,000.00
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		165,000,000.00	295,500,000.00

小计			
偿还债务支付的现金		169,400,000.00	276,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,273,871.22	15,071,108.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		187,673,871.22	291,771,108.15
筹资活动产生的现金流量净额		-22,673,871.22	3,728,891.85
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		14,555,310.29	-4,636,342.14
加：期初现金及现金等价物余额		39,350,279.50	43,986,621.64
六、期末现金及现金等价物余额		53,905,589.79	39,350,279.50

法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-256,078,472.35		441,398.07	97,286,570.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

他										
二、本年年 初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-256,078,472.35		441,398.07	97,286,570.57
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)							7,277,970.90		-10,117.57	7,267,853.33
(一)净利 润							7,277,970.90		-10,117.57	7,267,853.33
(二)其他 综合收益										
上述(一) 和(二)小 计							7,277,970.90		-10,117.57	7,267,853.33
(三)所有 者投入和 减少资本										
1. 所有者 投入资本										
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他										
(四)利润 分配										
1. 提取盈 余公积										
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者(或股 东)的分配										
4. 其他										
(五)所有 者权益内 部结转										
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-248,800,501.45	431,280.50	104,554,423.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-204,615,149.35		148,308,495.50	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-204,615,149.35		148,308,495.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填							-51,463,323.00	441,398.07	-51,021,924.93	

列)										
(一) 净利润							-51,463,323.00		-8,601.93	-51,471,924.93
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-51,463,323.00		-8,601.93	-51,471,924.93
(三) 所有者投入和减少资本									450,000.00	450,000.00
1. 所有者投入资本									450,000.00	450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-256,078,472.35	441,398.07	97,286,570.57

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-255,257,899.06	97,664,526.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-255,257,899.06	97,664,526.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							7,424,659.17	7,424,659.17
(一) 净利润							7,424,659.17	7,424,659.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,424,659.17	7,424,659.17
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入								

资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-247,833,239.89	105,089,186.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-203,826,708.20	149,095,717.75
加: 会计政策变更								

前期 差错更正							
其他							
二、本年年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-203,826,708.20 149,095,717.75
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-51,431,190.86 -51,431,190.86
(一)净利润							-51,431,190.86 -51,431,190.86
(二)其他综合 收益							
上述(一)和 (二)小计							-51,431,190.86 -51,431,190.86
(三)所有者投 入和减少资本							
1.所有者投入 资本							
2.股份支付计 入所有者权益 的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公 积							
2.提取一般风险 准备							
3.对所有者(或 股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权 益内部结转							
1.资本公积转 增资本(或股 本)							
2.盈余公积转 增资本(或股 本)							
3.盈余公积弥 补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-255,257,899.06	97,664,526.89

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

(三) 会计报表附注

附注一、公司基本情况

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

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

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

截止2011年12月31日,本公司股权结构情况如下:上海合涌源企业发展有限公司持有26,000,000股,占总股本的11.07%,为长百集团的第一大股东;上海合涌源投资有限公司持股22,651,700股,占9.65%,为长百集团的第二大股东;长春净月潭旅游经济开发区管理委员会持股3,872,480股,占1.65%;其他流通股股东持股182,307,389股,占77.63%。

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

附注二、公司主要会计政策及会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计年度

本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司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,在发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。公司在购买日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;如果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,首先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。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、应收款项

(1) 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	单项金额占期末应收款项余额 10%（含 10%）以上部分确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账，经单独测试未减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

组合名称	依据
单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 项汇同单项金额不重大的应收款项	相同账龄的应收款项具有类似风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

以账龄作为风险特征组合	账龄分析法
-------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(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	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，已有客观证据表明其发生了减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账。

①根据公司董事会决议，公司的应收款项包括应收账款和其他应收款；

②本公司将与关联方之间发生的应收款项、与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明可收回程度较小的应收款项按个别认定法计提坏账。其中对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务，采用个别认定法全额计提坏账准备；

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

③坏账确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项;因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确定无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销已提取的坏账准备。

9、存货核算方法

(1)本公司的存货包括:库存商品、在途材料、原材料、低值易耗品。

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

(3)存货采用永续盘存制。

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

10、长期股权投资核算方法

(1)长期股权投资初始投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行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。

②非同一控制下的企业合并形成的,公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业

合并成本。

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

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

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

11、固定资产及其折旧方法

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

(2) 固定资产计价：一般遵循实际成本计价原则计价。

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

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

固定资产类别	预计使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：经营用房、仓库	30—45	5	2.11-3.17
简易房、围墙、货场	8—10	5	9.50-11.88

机器设备	16	5	5.94
运输设备	14	5	6.79
办公设备	5—10	5	9.50-19.00

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

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

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 计提的减值准备在固定资产持有期间不允许转回。

12、在建工程核算方法

(1) 取得的计价方法

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

(2) 在建工程减值准备的计提

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

13、借款费用核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 资本化金额的确定方法

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

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

14、无形资产计价及摊销

(1) 无形资产的计价

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

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

③企业合并中取得的无形资产，按照企业合并的分类，分别处理。

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

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

(2)无形资产摊销

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

(3)无形资产减值准备

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

①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

(4) 已计提的无形资产减值准备在无形资产持有期间不允许转回。

15、长期待摊费用计价及摊销

长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。

16、资产减值

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

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

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确

认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、收入的确认原则

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

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

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

上述收入的确定并应同时满足：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠计量。

18、所得税费用会计处理方法

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

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

暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

19、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本年未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

附注三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	应税收入	5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按应纳增值税、营业税和消费税额	7%
教育费附加	按应纳增值税、营业税和消费税额	3%
地方教育费附加	按应纳增值税、营业税和消费税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：根据吉财非税[2011]244号文件，地方教育费附加从2011年5月1日起执行。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	投资金额 (万元)	权益比例
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	50	玻璃、建材、五金	80	100%
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	10	设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金日用品	10	100%
长春长百装饰工程有限公司	100	装饰、装潢工程的设计、施工	55	55%

(二) 合并范围发生变更的说明

本期无新纳入合并范围的子公司。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	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	—	—	416,486.19	—	—	418,661.36
银行存款：	—	—		—	—	
人民币	—	—	54,099,199.60	—	—	39,769,073.14
合计	—	—	54,515,685.79	—	—	40,187,734.50

注：现金期末余额中，备用金410,000.00元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	4,402,203.00	68.24			3,161,628.00	60.24		

按组合计提坏账准备的应收账款

以账龄作为风险特征组合	694,523.11		138,904.62		732,533.11		146,506.62	
组合小计	694,523.11	10.77	138,904.62	20.00	732,533.11	13.96	146,506.62	20.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,353,988.07	20.99	1,353,988.07	100.00	1,353,988.07	25.80	1,353,988.07	100.00

合计	6,450,714.18	100.00	1,492,892.69	23.14	5,248,149.18	100.00	1,500,494.69	28.59
----	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三年以上	694,523.11	100.00	138,904.62	732,533.11	100.00	146,506.62
合计	694,523.11	100.00	138,904.62	732,533.11	100.00	146,506.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

序	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提	理由
---	--------	------	------	----	----

号			比例	
1	银联卡	4,402,203.00		为本公司商业零售业务客户刷卡消费，截至本财务报告批准报出日，已全部收回，因此未计提坏账准备。
	合计	4,402,203.00		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款；

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计为 5,161,773.72 元，占应收账款期末余额的 80.02%，具体明细如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的 比例(%)
银联卡	无关联关系	4,402,203.00	一年以内	68.24%
广东省朝阳市铭通工艺厂	无关联关系	401,720.72	五年以上	6.23%
石家庄印染厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	1.87%
内蒙古天宫毛纺厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	1.87%
新疆二毛	无关联关系	116,550.00	五年以上	1.81%
合 计		5,161,773.72		80.02%

3、预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以下	7,475.30	0.12	6,237,446.90	85.59
一至二年	5,344,183.18	83.48	1,049,747.95	14.41
二至三年	1,049,747.95	16.40		
三年以上				
合 计	6,401,406.43	100.00	7,287,194.85	100.00

注 1：截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项前三名金额合计为 6,339,907.61 元，占预付款项期末余额的 99.04%，具体明细如下：

单位名称	金额
长春鹿王羊绒销售中心	2,524,711.58
吉林省鄂尔多斯羊绒制品商贸有限公司	2,168,885.76
宁波雅戈尔北方服饰有限公司长春分公司	1,646,310.27
小计	6,339,907.61

注 2：截止 2011 年 12 月 31 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	20,000,000.00	37.56	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	35.84	20,000,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

以账龄作为风险特征组合	16,808,456.61		3,200,612.79		18,512,074.41		3,483,917.26	
组合小计	16,808,456.61	31.57	3,200,612.79	19.04	18,512,074.41	33.18	3,483,917.26	18.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,434,354.49	30.87	11,179,241.41	68.02	17,287,816.75	30.98	11,179,241.41	64.67
合计	53,242,811.10	100.00	34,379,854.20	64.57	55,799,891.16	100.00	34,663,158.67	62.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	736,130.80	4.38	36,806.54	822,238.77	4.44	41,111.93
一至二年	456,750.67	2.72	45,675.07	628,012.00	3.39	62,801.20
二至三年	99,677.00	0.59	14,951.55	647,212.00	3.50	97,081.80
三年以上	15,515,898.14	92.31	3,103,179.63	16,414,611.64	88.67	3,282,922.33
合计	16,808,456.61	100.00	3,200,612.79	18,512,074.41	100.00	3,483,917.26

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：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	绿园天一物资经销处	30,000.00	30,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	长春吉达厨房设备制造公司	197,446.83	197,446.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	建工吉洋公司	85,863.00	85,863.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	长春市百洋国际旅行社	90,001.24	90,001.24	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	食用菌养殖厂	100,000.00	100,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	上海舒乐公司	117,600.00	117,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	长春百俄生物肥业有限公司	212,554.84	212,554.84	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	江苏森达集团	660,000.00	660,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	上海舒乐衬衫厂	835,224.18	835,224.18	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	市牧工商总公司	1,478,586.40	1,478,586.40	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94	2,433,803.94	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22	1,648,179.22	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	朝阳区新兴涂料厂	1,306,396.08	1,306,396.08	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
15	长春兴丰服务有限公司	183,585.68	183,585.68	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
16	待抵扣进项税	5,255,113.08			账龄在一年以内，本公司待抵扣进项税额暂计入本科目，实际抵扣时冲减
	合计	16,434,354.49	11,179,241.41		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
----	---------	------	------	------	----

1	长春市天然气化学工业公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	此笔款项正在诉讼中，其结果具有重大不确定性。本着谨慎原则，全额计提坏账准备。该事项业经公司第六届第九次董事会、2010 年度股东大会审议通过。
	合计	20,000,000.00	20,000,000.00		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款前五名金额合计为 27,841,983.16 元，占其他应收款期末余额的 52.29%；具体明细如下：

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 (%)
长春市天然气化学工业公司	无关联关系	20,000,000.00	五年以上	37.56
金盟房地产开发有限公司	无关联关系	2,433,803.94	五年以上	4.57
吉林宏远税务师事务所有限公司	无关联关系	1,960,000.00	五年以上	3.68
长春宏立服饰有限公司	无关联关系	1,800,000.00	五年以上	3.38
长春长鸿制衣有限公司	无关联关系	1,648,179.22	五年以上	3.10
合 计		27,841,983.16		52.29

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

5、存货

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	342,995.01		342,995.01	563,297.25		563,297.25
库存商品	1,614,814.13		1,614,814.13	3,094,237.57		3,094,237.57
低值易耗品	1,955,921.04		1,955,921.04	2,133,608.43		2,133,608.43
合 计	3,913,730.18		3,913,730.18	5,791,143.25		5,791,143.25

6、长期应收款

项目	期末数	期初数
长期应收款---长春万达	6,308,823.83	7,370,097.33
净值	6,308,823.83	7,370,097.33

注：根据本公司与长春万达房地产开发集团有限公司 2008 年达成的和解协议，长春万达房地产开发集团有限公司每年偿还本公司 130 万元，本年公司已经收到长春万达房地产开发集团有限公司

发集团有限公司偿还的 130 万元。

7、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	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							
长春上品珠宝金行有限公司	50	50	4,223,845.37	1,090,041.77	3,133,803.60	2,746,201.89	222,358.55
二、联营企业							
长春长百购物有限公司	40	40	65,985,356.33	774,776.63	65,210,579.70	10,334.20	-6,622,337.20
吉林省美大装饰工程有限公司	49	49	336,775.02	479,761.69	-142,986.67		-7,104.74

8、长期股权投资

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 (%)
常州自行车厂	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.70	0.70
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00				49	49
吉林省美大装饰工程有限公司	权益法	490,000.00				49	49
长春长生基因药业股份有限公司	成本法	12,772,500.00	12,772,500.00		12,772,500.00	9.95	9.95
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00	360,000.00	-360,000.00			
长春上品珠宝金行有限公司	权益法	1,750,000.00	1,455,942.02	111,179.28	1,567,121.30	50	50
长春长百购物有限公司	权益法	32,000,000.00	28,733,166.76	-2,648,934.88	26,084,231.88	40	40
合计		49,272,500.00	43,421,608.78	-2,897,755.60	40,523,853.18		

长期股权投资减值准备

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
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,134.56		1,800,134.56

江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00		360,000.00	360,000.00
合 计		2,160,000.00	1,800,134.56	360,000.00	2,160,134.56

9、固定资产及累计折旧

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：	472,928,682.03	6,805,789.22		1,103,762.68	478,630,708.57
其中：房屋及建筑物	380,382,363.61	4,759,593.69			385,141,957.30
机器设备	83,696,604.79	1,801,653.53		1,103,762.68	84,394,495.64
运输设备	8,802,889.33	241,842.00			9,044,731.33
办公设备	46,824.30	2,700.00			49,524.30
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计：	154,205,967.48	16,383,968.17		1,022,089.83	169,567,845.82
其中：房屋及建筑物	97,991,055.19	11,128,039.50			109,119,094.69
机器设备	51,138,147.64	4,919,761.84		1,022,089.83	55,035,819.65
运输设备	5,037,435.86	334,891.08			5,372,326.94
办公设备	39,328.79	1,275.75			40,604.54
三、固定资产账面净值合计	318,722,714.55	--		--	309,062,862.75
其中：房屋及建筑物	282,391,308.42	--		--	276,022,862.61
机器设备	32,558,457.15	--		--	29,358,675.99
运输设备	3,765,453.47	--		--	3,672,404.39
办公设备	7,495.51	--		--	8,919.76
四、减值准备合计	5,169,757.38	--		--	5,169,757.38
其中：房屋及建筑物	1,653,277.80	--		--	1,653,277.80
机器设备	2,163,395.44	--		--	2,163,395.44
运输设备	1,353,084.14	--		--	1,353,084.14
办公设备		--		--	
五、固定资产账面价值合计	313,552,957.17	--		--	303,893,105.37
其中：房屋及建筑物	280,738,030.62	--		--	274,369,584.81
机器设备	30,395,061.71	--		--	27,195,280.55
运输设备	2,412,369.33	--		--	2,319,320.25

办公设备	7,495.51	--	--	8,919.76
------	----------	----	----	----------

- (1) 本期折旧额为 16,383,968.17 元。
- (2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 4,701,058.10 元。
- (3) 无暂时闲置的固定资产。
- (4) 无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 无通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 无持有待售的固定资产。
- (7) 无未办妥产权证书的固定资产。
- (8) 本期抵押固定资产原值为 17,200.97 万元，经测试固定资产无减值迹象。

10、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
消防工程				895,200.00		895,200.00
配套工程	7,771,937.13		7,771,937.13	1,087,117.00		1,087,117.00
酒店装修工程				604,160.50		604,160.50
合计	7,771,937.13		7,771,937.13	2,586,477.50		2,586,477.50

11、无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
(一) 无形资产原价				
土地使用权	5,105,029.05			5,105,029.05
商业自动化系统	468,264.96	15,000.00		483,264.96
合计	5,573,294.01	15,000.00		5,588,294.01
(二) 累计摊销				
土地使用权	2,994,693.12	172,443.84		3,167,136.96
商业自动化系统	189,206.15	46,826.46		236,032.61
合计	3,183,899.27	219,270.30		3,403,169.57
(三) 无形资产减值准备				
(四) 无形资产帐面价值				
土地使用权	2,110,335.93			1,937,892.09
商业自动化系统	279,058.81			247,232.35
合计	2,389,394.74			2,185,124.44

注：本期摊销额 219,270.30 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
一、可抵扣暂时性差异	49,791,151.09	47,184,301.96
1、应收账款坏账准备	35,872,746.89	36,163,653.36
2、固定资产	5,169,757.38	5,169,757.38
3、长期投资	8,748,646.82	5,850,891.22
二、可抵扣亏损	153,911,929.33	164,725,145.12
合计	203,703,080.42	211,909,447.08

13、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	36,163,653.36		290,906.47		35,872,746.89
固定资产减值准备	5,169,757.38				5,169,757.38
长期股权投资减值准备	1,800,134.56	360,000.00			2,160,134.56
合计	43,133,545.30	360,000.00	290,906.47		43,202,638.83

14、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	165,000,000.00	165,400,000.00
合计	165,000,000.00	165,400,000.00

(1) 为取得上述借款，本公司以原值为 14,410.58 万元的房屋建筑物作抵押。

(2) 短期借款不存在逾期情况。

(3) 资产负债表日后未偿还短期借款。

15、应付账款

项目	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一年以下	41,989,300.45	85.91	45,158,180.87	87.01
一至二年	217,355.97	0.44	210,545.60	0.41
二至三年	209,886.82	0.43	21,528.87	0.04
三年以上	6,461,111.23	13.22	6,512,050.23	12.54
合计	48,877,654.47	100.00	51,902,305.57	100.00

注：截止 2011 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款

项目	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一年以下	3,218,623.71	100.00	1,429,251.74	57.13
一至二年			426,529.43	17.05
二至三年			646,182.90	25.82
合计	3,218,623.71	100.00	2,501,964.07	100.00

注：截止 2011 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	431,000.00	10,823,458.89	10,704,458.89	550,000.00
二、职工福利费		992,938.87	992,938.87	
三、社会保险费		3,326,865.06	3,326,865.06	
养老保险金		1,799,345.00	1,799,345.00	
医疗保险		1,308,759.06	1,308,759.06	
失业保险		176,345.08	176,345.08	
工伤保险		42,415.92	42,415.92	
四、住房公积金		546,191.00	546,191.00	
五、辞退福利		121,265.30	121,265.30	
六、工会经费和职工教育经费	1,043,056.80	540,005.02	1,259,953.34	323,108.48
合计	1,474,056.80	16,350,724.14	16,951,672.46	873,108.48

18、应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	-1,116,227.79	-26,345.19
消费税	162,560.52	121,146.17
营业税	513,086.23	289,664.18
企业所得税	3,998.89	8,367.55
城市维护建设税	69,040.97	51,226.48
房产税	613,391.51	107,066.24
教育费附加	39,358.91	16,422.13
土地使用税	153,171.00	
合计	438,380.24	567,547.56

19、应付股利

项目	期末数	年初数	未付原因
1、国家股	2,830,849.22	2,830,849.22	尚未来领取

2、社会法人股	4,087,727.60	4,131,807.60	尚未来领取
3、社会公众股	768,838.01	768,838.01	尚未来领取
合计	7,687,414.83	7,731,494.83	

20、其他应付款

账龄	期末数	期初数
一年以下	8,229,925.82	5,532,660.48
一至二年	3,068,995.85	2,715,292.42
二至三年	1,531,695.00	4,777,188.29
三年以上	9,854,222.44	7,581,914.51
合计	22,684,839.11	20,607,055.70

注 1：一年以上部分，为往来单位欠款或供应商交付的履约保证金及质量保证金。

注 2：截止 2011 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

21、一年内到期的非流动负债

借款条件	币种	期末数	期初数
抵押借款	人民币	4,000,000.00	4,000,000.00
合计		4,000,000.00	4,000,000.00

一年内到期的非流动负债明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行人民广场支行	2010 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	7.59		4,000,000.00		4,000,000.00
合计					4,000,000.00		4,000,000.00

22、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数
抵押借款	人民币	92,000,000.00	96,000,000.00
合计		92,000,000.00	96,000,000.00

(1) 为取得上述借款，本公司以原值为 2,790.39 万元的房屋建筑物作抵押。

(2) 长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行人民广场支行	2010年9月30日	2015年9月29日	7.59		92,000,000.00		96,000,000.00
合计					92,000,000.00		96,000,000.00

23、股本

项目	期初数	本期变动增减 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份							
二、无限售条件股份	234,831,569.00						234,831,569.00
1、人民币普通股	234,831,569.00						234,831,569.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	234,831,569.00						234,831,569.00

24、资本公积

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、股本溢价	55,550,878.38			55,550,878.38
二、其他资本公积	32,544,895.66			32,544,895.66
其中：资产评估增值准备	13,950,493.25			13,950,493.25
接受捐赠资产准备	427,192.00			427,192.00
其他资本公积	18,167,210.41			18,167,210.41
合计	88,095,774.04			88,095,774.04

25、盈余公积

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

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-256,078,472.35	——
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	-256,078,472.35	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,277,970.90	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-248,800,501.45	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	311,471,170.89	281,560,803.10
其他业务收入	55,480,268.87	54,889,657.73
营业成本	270,853,451.43	275,120,134.68

(2) 主营业务（分行业）

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	305,301,071.17	270,135,771.23	276,051,105.60	274,368,720.68
宾馆广告	6,170,099.72	717,680.20	5,509,697.50	751,414.00
合计	311,471,170.89	270,853,451.43	281,560,803.10	275,120,134.68

(3) 主营业务（分地区）

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
吉林省内	311,471,170.89	270,853,451.43	281,560,803.10	275,120,134.68

(4) 本公司为商业零售行业，前五名客户均为零散顾客。

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	729,707.18	616,854.60	见附注三
教育费附加	483,416.04	264,366.31	见附注三
营业税	3,082,508.53	3,031,659.87	见附注三
消费税	1,843,354.34	1,378,427.69	见附注三
合计	6,138,986.09	5,291,308.47	

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	320,361.46	189,447.89
广告费	3,013,481.00	3,263,153.00
经营人员工资	2,609,432.29	2,337,092.70
职工福利费	60,516.50	44,365.70
办公费	387,433.74	267,874.21
业务宣传费	961,941.50	695,595.90
其他	61,473.00	251,702.84
合计	7,414,639.49	7,049,232.24

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	8,214,026.60	7,071,750.83
管理人员福利费	932,422.37	327,048.41
工会经费	408,658.57	147,194.89
劳动保护费	2,116,050.64	1,632,390.09
劳动保险费	3,326,865.06	2,916,572.13
修理费	1,557,906.08	1,777,526.89

低值易耗品摊销、折旧费	16,405,647.67	17,755,419.70
无形资产摊销	219,270.30	219,270.24
交际应酬费	1,772,526.77	1,348,271.83
办公费	4,587,649.48	4,420,664.35
税费	3,297,348.61	3,180,771.45
水电费	5,631,764.90	6,223,274.50
差旅费	1,635,408.15	1,319,482.10
其他	4,289,649.78	4,426,930.54
合计	54,395,194.98	52,766,567.95

31、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,229,791.22	15,071,108.15
减：利息收入	262,925.71	74,708.53
手续费	189,586.32	226,545.52
合计	18,156,451.83	15,222,945.14

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-290,906.47	16,126,827.57
长期投资减值准备	360,000.00	
合计	69,093.53	16,126,827.57

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,537,755.60	-2,392,419.95
合计	-2,537,755.60	-2,392,419.95

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
长春上品珠宝金行有限公司	111,179.28	96,915.29
长春长百购物有限公司	-2,648,934.88	-2,489,335.24
合计	-2,537,755.60	-2,392,419.95

34、营业外收入

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
罚款净收入	33,144.60	8,178.00	33,144.60
其他	314,120.50	328,162.50	314,120.50
合计	347,265.10	336,340.50	347,265.10

35、营业外支出

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
处理非流动资产净损失	66,598.85	71,179.10	66,598.85
以前年度应返未返所得税		13,610,110.66	
防洪基金	336,901.74	306,726.15	
其他支出	53,234.10	292,906.80	53,234.10
合计	456,734.69	14,280,922.71	119,832.95

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	7,277,970.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	7,050,538.75
期初股份总数	S0	234,831,569.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数	S	234,831,569.00
基本每股收益(I)		0.03
基本每股收益(II)		0.03

调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	7,277,970.90
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	7,055,610.16
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		234,831,569.00
稀释每股收益(I)		0.03
稀释每股收益(II)		0.03

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益可参照如下公式计算:

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

37、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

项目	金额
利息收入	262,925.71
往来款	4,524,350.19

合计	4,787,275.90
----	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
供热费	2,116,050.64
差旅费	1,635,408.15
修理费	1,570,278.08
招待费	1,772,526.77
办公费	5,410,178.76
广告费	3,975,422.50
水电费	5,631,764.90
往来款	110,500.00
其他	3,615,055.08
手续费	189,586.32
合计	26,026,771.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
长春万达房地产开发集团有限公司工程款	1,300,000.00

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,267,853.33	-51,471,924.93
加：资产减值准备	69,093.53	16,126,827.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,383,968.17	17,722,934.70
无形资产摊销	219,270.30	219,270.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	66,598.85	71,179.10
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	18,229,791.22	15,071,108.15
投资损失（收益以“-”填列）	2,537,755.60	2,392,419.95
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	1,877,413.07	27,010,358.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	2,001,576.98	4,454,014.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-956,523.69	5,739,967.28

其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,696,797.36	37,336,155.45
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	54,515,685.79	40,187,734.50
减：现金的期初余额	40,187,734.50	44,183,611.14
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	14,327,951.29	-3,995,876.64

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		28,550,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		28,550,000.00
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		28,550,000.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		982,012.79
非流动资产		
流动负债		1,128.20
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币

元

项目	期末数	期初数
一、现金	54,515,685.79	40,187,734.50
其中：库存现金	416,486.19	418,661.36
可随时用于支付的银行存款	54,099,199.60	39,769,073.14

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,515,685.79	40,187,734.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注六、关联方关系及其交易

(1) 本公司第一大股东情况

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	第一大股东对本公司的持股比例(%)	第一大股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海合涌源企业发展有限公司	第一大股东	有限责任	上海市	连清海	宾馆酒店投资管理咨询	13,400.00	11.07	11.07	上海合涌源企业发展有限公司	703205985

(2) 本公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	全资	有限责任	长春市	汤乃林	设计和制作户外广告、经销建筑广告材料、五金日用品	10	100	100	124065631
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	全资	有限责任	长春市	任雪丽	玻璃、建材、五金	50	100	100	243842966
长春长百装饰工程有限公司	控股	有限责任	长春市	汤乃林	装饰、装潢工程的设计、施工	100	55	55	69776010-5

(3) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	----------	------------	----------------	------	--------

							(%)		
合营企业									
长春上品珠宝金行有限公司	有限责任	长春市	任雪丽	黄金、白金、钻石及其他贵金属；珠宝的鉴定及咨询	350	50	50	合营企业	794403089
联营企业									
长春长百购物有限公司	有限责任	长春市	王建国	经销服饰、家用电器、手机、办公产品、珠宝、百货、化妆品	8,000	40	40	联营企业	691474087
吉林省美大装饰工程有限公司	有限责任	长春市	汤乃林	室内装饰装修工程的设计与施工、服饰加工、装潢材料生产并销售自产产品	100	49	49	联营企业	605121059

(4) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海合涌源投资有限公司	第二大股东	750312417
上海合家欢物业管理有限公司	第一大股东的控股公司	729537339

(5) 关联方交易情况

本公司对长春长百购物有限公司投资 3200 万元，占注册资本的 40%。长春长百购物有限公司支付 5000 万元收购上海潮流实业有限公司持有的江西风尚家庭购物有限公司 49% 的股权，收购后，长春长百购物有限公司持有江西风尚家庭购物有限公司 49% 的股权。并需由长春长百购物有限公司完成缴足江西风尚家庭购物有限公司后续注册资本人民币 2000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，长春长百购物有限公司共支付 6820 万元。

(6) 关联方应收应付情况

项目	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应付款	吉林省美大装饰工程有限公司	315,918.00	315,918.00

附注七、或有事项

1999 年，为缓解被告长春天然气有限公司(原名为长春市天然气化学工业公司，以下简称天然气公司)的资金困难, 本公司向被告出借资金 20,000,000.00 元, 双方形成欠款关系。截至目前, 该笔欠款尚未归还。2009 年本公司向长春市中级人民法院提起诉讼, 请求天然气公司给付欠款 20,000,000.00 元及相应利息, 长春市中级人民法院已受理此案(详见 2009 年 12 月 3 日、2010 年 7 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。

2010 年 1 月 22 日, 长春市中级人民法院进行审理, 于 2010 年 6 月 23 日出具 (2009) 长民四初字第 58 号民事裁定书, 以“本案争议属企业改制遗留问题, 不属于人民法院民事案件受理范围。”为理由裁定“驳回原告长春百货大楼集团股份有限公司的起诉。”

本公司对该裁定不服, 向吉林省高级人民法院提起上诉, 2010 年 9 月 10 日吉林高法开庭审理上诉案, 2010 年 11 月 2 日吉林高法作出 (2010) 吉民三终字第 71 号民事裁定书, 裁定: 一、撤销吉林省长春市中级人民法院 (2009) 长民四初字第 58 号民事裁定; 二、指令吉林省长春市中级人民法院对本案进行审理。

根据吉林高法作出 (2010) 吉民三终字第 71 号民事裁定书, 长春市中级人民法院于 2011 年 4 月重新立案, 2011 年 6 月 2 日开庭审理, 并于 2011 年 10 月 31 日作出“吉林省长春市中级人民法院 (2011) 长民四初字第 19 号判决书, 判决“驳回长春百货大楼集团股份有限公司诉讼请求”。

本公司对该判决不服, 再次向吉林省高级人民法院提起上诉, 该上诉案已被吉林省高级人民法院立案审理, 目前正在审理中。由于审理结果具有重大不确定性, 公司本着谨慎原则, 已对该笔借款全额计提了坏账准备。

附注八、承诺事项

截止报告日, 无承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截止报告日, 无重要的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于 2012 年 4 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议, 会议通过 2011 年度利润分配预案: 母公司 2011 年年初未分配利润 -255,257,899.06 元, 母公司 2011 年年度净利润为 7,424,659.17 元, 截止 2011 年末可供股东分配利润为 -247,833,239.89 元。由于母公司未分配利

润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

附注十、其他重要事项

截止报告日，无其他重要事项。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释：

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：人民

币元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	4,402,203.00	69.73			3,161,628.00	62.33		
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为风险特征组合	557,023.11		111,404.62		557,023.11		111,404.62	
组合小计	557,023.11	8.82	111,404.62	20.00	557,023.11	10.98	111,404.62	20.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账	1,353,988.07	21.45	1,353,988.07	100.00	1,353,988.07	26.69	1,353,988.07	100.00

账 准 备 的 应 收 账 款								
合 计	6,313,214.18	100.00	1,465,392.69	23.21	5,072,639.18	100.00	1,465,392.69	28.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账 面 余 额		坏 账 准 备	账 面 余 额		坏 账 准 备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三年以上	557,023.11	100.00	111,404.62	557,023.11	100.00	111,404.62
合 计	557,023.11	100.00	111,404.62	557,023.11	100.00	111,404.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

序 号	应 收 账 款 内 容	账 面 余 额	坏 账 金 额	计 提 比 例	理 由
1	广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	松源纺织厂	90,000.00	90,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	无锡协新毛纺厂	81,800.00	81,800.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	余杭江建丝绸厂	60,000.00	60,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	上海日用公司	38,099.83	38,099.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	苏州五毛	31,450.00	31,450.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	江阴三毛	23,600.00	23,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	市纺织品批发公司	22,800.00	22,800.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	上海庄臣有限公司	17,644.72	17,644.72	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
15	上海百货站	16,522.80	16,522.80	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
	合 计	1,353,988.07	1,353,988.07		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	银联卡	4,402,203.00			为本公司商业零售业务客户刷卡消费,截至本财务报告批准报出日,已全部收回,因此未计提
	合计	4,402,203.00			

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日,无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款;

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日,应收账款前五名金额合计为 5,161,773.72 元,占应收账款期末余额的 81.76%,具体明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
银联卡	无关联关系	4,402,203.00	一年以内	69.73
广东省朝阳市铭通工艺厂	无关联关系	401,720.72	五年以上	6.36
石家庄印染厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	1.91
内蒙古天宫毛纺厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	1.91
新疆二毛	无关联关系	116,550.00	五年以上	1.85
合计		5,161,773.72		81.76

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单	20,000,000.00	37.59	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	35.96	20,000,000.00	100.00

项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

按组合计提坏账准备的其他应收款

以 账 龄作为 风险特 征组合	16,358,456.61		3,155,612.79		17,629,007.06		3,374,803.79	
组 合 小 计	16,358,456.61	30.74	3,155,612.79	19.29	17,629,007.06	31.70	3,374,803.79	19.14
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款	16,849,109.96	31.67	11,179,241.41	66.35	17,989,003.38	32.34	11,179,241.41	62.14

合计	53,207,566.57	100.00	34,334,854.20	64.53	55,618,010.44	100.00	34,554,045.20	62.13
----	---------------	--------	---------------	-------	---------------	--------	---------------	-------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	736,130.80	4.50	36,806.54	372,238.77	2.11	18,611.93
一至二年	6,750.67	0.04	675.07	628,012.00	3.56	62,801.20
二至三年	99,677.00	0.61	14,951.55	647,212.00	3.67	97,081.80
三年以上	15,515,898.14	94.85	3,103,179.63	15,981,544.29	90.66	3,196,308.86
合计	16,358,456.61	100.00	3,155,612.79	17,629,007.06	100.00	3,374,803.79

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：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	绿园天一物资经销处	30,000.00	30,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	长春吉达厨房设备制造公司	197,446.83	197,446.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	建工吉洋公司	85,863.00	85,863.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	长春市百洋国际旅行社	90,001.24	90,001.24	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	食用菌养殖厂	100,000.00	100,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	上海舒乐公司	117,600.00	117,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	长春百俄生物肥业有限公司	212,554.84	212,554.84	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	江苏森达集团	660,000.00	660,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	上海舒乐衬衫厂	835,224.18	835,224.18	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	市牧工商总公司	1,478,586.40	1,478,586.40	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94	2,433,803.94	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22	1,648,179.22	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	朝阳区新兴涂料厂	1,306,396.08	1,306,396.08	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
15	长春兴丰服务有限公司	183,585.68	183,585.68	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
16	待抵扣进项税	5,255,113.08			账龄在一年以内，本公司待抵扣进项税额暂计入本科目，实际抵扣时冲减
17	幕墙公司	414,755.47			子公司，不计提坏账准备
	合计	16,849,109.96	11,179,241.41		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	长春市天然气化学工业公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	此笔款项正在诉讼中,其结果具有重大不确定性。本着谨慎原则,全额计提坏账准备。该事项业经公司第六届第九次董事会、2010 年度股东大会审议通过。
	合计	20,000,000.00	20,000,000.00		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日,其他应收款前五名金额合计为 27,841,983.16 元,占其他应收款期末余额的 52.33%; 具体明细如下:

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 (%)
长春市天然气化学工业公司	无关联关系	20,000,000.00	五年以上	37.59
金盟房地产开发有限公司	无关联关系	2,433,803.94	五年以上	4.57
吉林宏远税务师事务所有限公司	无关联关系	1,960,000.00	五年以上	3.69
长春宏立服饰有限公司	无关联关系	1,800,000.00	五年以上	3.38
长春长鸿制衣有限公司	无关联关系	1,648,179.22	五年以上	3.10
合计		27,841,983.16		52.33

(4) 截止 2010 年 12 月 31 日,无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

3、长期股权投资

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 (%)
常州自行车厂	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.70	0.70
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00				49	49
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100	100
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100	100
长春长百装饰工程有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	55	55

吉林省美大装饰工程有限公司	权益法	490,000.00				49	49
长春长生基因药业股份有限公司	成本法	12,772,500.00	12,772,500.00		12,772,500.00	9.95	9.95
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00	360,000.00	-360,000.00			
长春上品珠宝金行有限公司	权益法	1,750,000.00	1,455,942.02	111,179.28	1,567,121.30	50	50
长春长百购物有限公司	权益法	32,000,000.00	28,733,166.76	-2,648,934.88	26,084,231.88	40	40
合计		50,722,500.00	44,871,608.78	-2,897,755.60	41,973,853.18		

长期股权投资减值准备

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
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,134.56		1,800,134.56
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00		360,000.00	360,000.00
合计		2,160,000.00	1,800,134.56	360,000.00	2,160,134.56

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	311,243,480.89	281,071,935.10
其他业务收入	55,480,268.87	54,889,657.73
营业成本	270,716,837.43	274,733,213.68

(2) 主营业务（分行业）

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	305,301,071.17	270,135,771.23	276,051,105.60	274,368,720.68
宾馆	5,942,409.72	581,066.20	5,020,829.50	364,493.00
合计	311,243,480.89	270,716,837.43	281,071,935.10	274,733,213.68

(3) 主营业务（分地区）

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
吉林省内	311,243,480.89	270,716,837.43	281,071,935.10	274,733,213.68

(4) 本公司为商业零售行业，前五名客户均为零散顾客。

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,537,755.60	-2,392,419.95
合计	-2,537,755.60	-2,392,419.95

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
长春上品珠宝金行有限公司	111,179.28	96,915.29
长春长百购物有限公司	-2,648,934.88	-2,489,335.24
合计	-2,537,755.60	-2,392,419.95

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,424,659.17	-51,431,190.86
加：资产减值准备	140,809.00	16,104,327.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,341,166.88	17,680,235.91
无形资产摊销	219,270.30	219,270.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	66,598.85	71,179.10
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	18,229,791.22	15,071,108.15
投资损失（收益以“-”填列）	2,537,755.60	2,392,419.95
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	1,901,329.05	27,000,446.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,816,930.79	4,904,014.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-756,854.50	5,679,978.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,921,456.36	37,691,789.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	53,905,589.79	39,350,279.50
减：现金的期初余额	39,350,279.50	43,986,621.64

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	14,555,310.29	-4,636,342.14

附注十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-66,598.85	
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）		
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		
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	294,031.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	227,432.15	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

2011 年度利润	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	7.24	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.03	0.03

2010 年度利润	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	-41.98	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.86	-0.16	-0.16

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期	上期	变动比率	变动原因
货币资金	54,515,685.79	40,187,734.50	35.65%	本期销售收入增加，相应银行存款增加。
应收账款	4,957,821.49	3,747,654.49	32.29%	本期本公司与银行结算的零售客户银联卡销售额增加。
存货	3,913,730.18	5,791,143.25	-32.42%	本期公司加强存货管理，勤进快销，有效降低库存量。
在建工程	7,771,937.13	2,586,477.50	200.48%	本期新增长百大楼改造工程目。

应付职工薪酬	873,108.48	1,474,056.80	-40.77%	本期职工培训费用支出增加。
资产减值损失	69,093.53	16,126,827.57	-99.57%	上期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。
营业外支出	456,734.69	14,280,922.71	-96.80%	上期核销无法收回的所得税返还款。

公司名称：长春百货大楼集团股份有限公司

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

十二、备查文件目录

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

董事长：林大涓
长春百货大楼集团股份有限公司
2012年4月12日