

天津劝业场（集团）股份有限公司

600821

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.....	9
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	28
十、 重要事项	29
十一、 备查文件目录	31

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) 五洲松德联合会计师事务所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	张立津
主管会计工作负责人姓名	赵虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	提晓慰

公司负责人张立津、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）提晓慰声明：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	天津劝业场（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	津劝业
公司的法定英文名称	TIANJIN QUANYECHANG (GROUP) CO.,LTD.
公司法定代表人	张立津

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虹	刘蕊
联系地址	天津市和平区和平路 290 号	天津市和平区和平路 290 号
电话	022-27304989	022-27304989
传真	022-27304989	022-27304989
电子信箱	tjqy600821@yahoo.com.cn	tjqy600821@yahoo.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市和平区和平路 290 号
注册地址的邮政编码	300022
办公地址	天津市和平区和平路 290 号
办公地址的邮政编码	300022
公司国际互联网网址	http://www.qyc.com.cn
电子信箱	tjqy600821@yahoo.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	《中国证券报》
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	天津市和平区和平路 290 号公司董事会办公室

(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	津劝业	600821	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 11 月 28 日	
公司首次注册登记地点	天津市和平区和平路 290 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 11 月 7 日
	公司变更注册登记地点	天津市和平区和平路 290 号
	企业法人营业执照注册号	1200001001151
	税务登记号码	120101103069983
	组织机构代码	10306998-3
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 18 日
	公司变更注册登记地点	天津市和平区和平路 290 号
	企业法人营业执照注册号	120000000009599
	税务登记号码	120101103069983
	组织机构代码	10306998-3
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 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	196,005.02
利润总额	6,814,428.68
归属于上市公司股东的净利润	7,809,350.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,855,944.76
经营活动产生的现金流量净额	71,119,258.14

(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	-412,834.16	-18,046.87	129,327,955.15
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	7,027,539.65	14,845,246.18	
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	-13,347,216.19	21,574,846.76	1,576,632.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,718.17	20,043,267.22	383,141.04
所得税影响额	-1,682,198.13	14,111,328.32	32,924,089.51
合计	-5,046,594.40	42,333,984.97	98,363,639.54

(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	888,584,488.49	594,721,295.05	49.41	526,400,566.86
营业利润	196,005.02	-28,077,016.67	不适用	3,208,660.42
利润总额	6,814,428.68	6,797,949.86	0.24	3,424,777.42
归属于上市公司股东的净利润	7,809,350.36	6,718,411.53	16.23	3,424,777.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,855,944.76	-35,615,573.44	不适用	-94,938,862.12
经营活动产生的现金流量净额	71,119,258.14	23,125,385.46	207.54	5,352,375.22

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额	1,590,287,109.07	1,490,952,662.69	6.66	1,331,898,660.06
负债总额	1,026,258,163.00	934,673,353.78	9.80	780,114,057.28
归属于上市公司股东 的所有者权益	564,028,946.07	556,279,308.91	1.39	551,784,602.78
总股本	416,268,225.00	416,268,225.00	不适用	416,268,225.00

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)	0.02	0.02	不适用	0.01
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	0.02	不适用	0.01
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.02	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	-0.09	不适用	-0.23
加权平均净资产收益率 (%)	1.39	1.21	增加 0.18 个百分点	0.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.29	-6.42	不适用	-15.88
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.17	0.06	183.33	0.01
	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)	1.35	1.34	0.75	1.33
资产负债率 (%)	64.53	62.69	增加 1.84 个百分点	58.57

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	416,268,225	100					416,268,225	100	
1、人民币普通股	416,268,225	100					416,268,225	100	
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	416,268,225	100					416,268,225	100	

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		60,950 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		60,167 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
天津劝业华联集团有限公司	国有法人	15.10	62,860,456	14,580,458	0	无
天津中商联控股有限公司	境内非国有法人	12.45	51,842,388	3,717,850	0	质押 51,000,000
天津发展资产管理股份有限公司	其他	2.51	10,428,148	3,902,020	0	无
天津市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	6,920,000		0	无

陈景庚	其他	0.69	2,873,241	1,017,741	0	无
安徽安粮 兴业有限公司	其他	0.40	1,670,000		0	无
上海证大 投资管理 有限公司	其他	0.39	1,632,633		0	无
王大庆	其他	0.38	1,586,044		0	无
天津一商 集团有限 公司	其他	0.34	1,434,658		0	无
江门市汇 融贸易有 限公司	其他	0.31	1,300,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
天津劝业华联集团有 限公司	62,860,456			人民币普通股		
天津中商联控股有 限公司	51,842,388			人民币普通股		
天津发展资产管理有 限公司	10,428,148			人民币普通股		
天津市国有资产经营 有限责任公司	6,920,000			人民币普通股		
陈景庚	2,873,241			人民币普通股		
安徽安粮兴业有限公司	1,670,000			人民币普通股		
上海证大投资管理有 限公司	1,632,633			人民币普通股		
王大庆	1,586,044			人民币普通股		
天津一商集团有限公 司	1,434,658			人民币普通股		
江门市汇融贸易有限 公司	1,300,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天津市国有资产经营有限公司”于2011年1月18日签署《一致行动人协议》，属于一致行动人。 其余股东之间未知是否有关联关系。					

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

公司控股股东为天津劝业华联集团有限公司，实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津劝业华联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘树明
成立日期	1999 年 9 月 27 日
注册资本	270,803,592
主要经营业务或管理活动	国家授权范围内的国有资产的经营

(3) 实际控制人情况

○ 法人

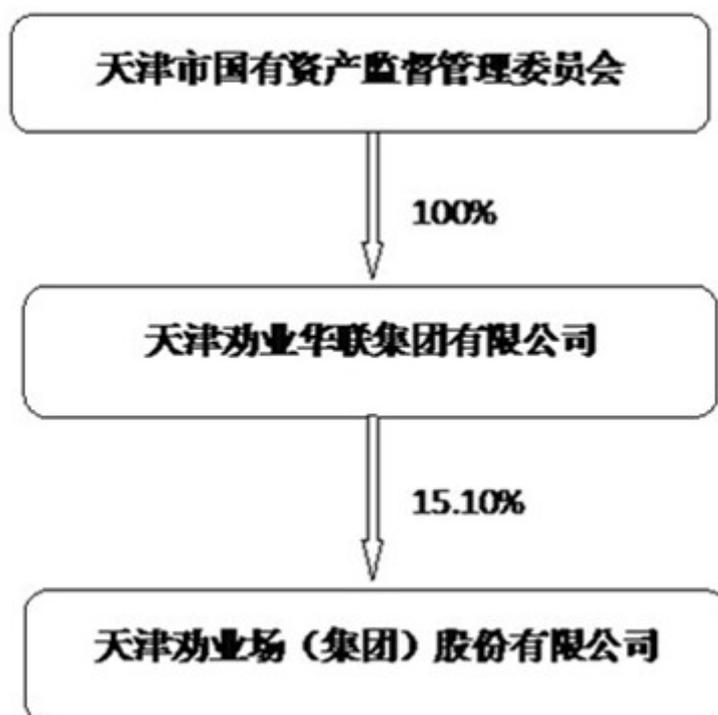
单位：元 币种：人民币

名称	天津市国有资产监督管理委员会
----	----------------

(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

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
天津中商联控股有限公司	应泽从	2006年3月29日	以自有资金对地产、商业领域进行投资；服装设计、销售(国家有专项、专管规定的，按规定执行)	100,000,000

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
张立津	董事长	女	54	2011年5月18日	2014年5月17日	925	925		20	否
应泽从	副董事长	男	41	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		6.67	是
司永胜	副董事长、总经理	男	46	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		13.33	否
侯耀宗	董事、常务副总经理	男	48	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		20	否
朱振山	董事	男	59	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		0	是
赵虹	董事、副总经理、董事会秘书	女	54	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		16	否
梁益林		男	60	2008年4月24日	2011年5月17日	0	0			是
沈福章	独立董事	男	80	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		2.2	否
杨蔚东	独立董事	男	53	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		2.2	否

宋建中	独立董事	女	58	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		2.2	否
刘瑞萍		女	56	2008年4月24日	2011年4月8日	0	0		3.33	否
张建玲	监事会主席	女	40	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		0	是
沙振鸣	监事	男	54	2011年5月18日	2014年5月17日	6,825	6,825		6.8	否
陈贵祥	监事	男	41	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		6.8	否
姜虹	监事	女	38	2011年5月18日	2014年5月17日	2,775	2,775		6.8	否
杨婷	副总经理	女	45	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		16	否
陈岩	副总经理	男	38	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		16	否
孟令超	副总经理	男	40	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		16	否
孙秋贵		男	49	2008年4月24日	2011年5月18日	0	0		5.33	否
王惠永	党委副书记、纪委书记	男	47	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		10.67	否
董画天	工会主席、党委办公室主任	女	36	2011年5月18日	2014年5月17日	0	0		14.27	否
合计	/	/	/	/	/	10,525	10,525	/	184.6	/

张立津：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司证券部部长、董事会办公室主任、工会主席、董事会秘书，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

应泽从：曾任浙江雁芙服装二厂厂长，天津应大皮革时装有限公司总经理，天津应大投资集团董事长兼总经理、天津中商联控股有限公司董事长，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。现任天津中商联控股有限公司董事长，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长。

司永胜：曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理（正职级）、天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。

侯耀宗：曾任天津华联商厦开发部部长，业务发展部部长，天津中原百货集团副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、副总经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、常务副总经理。

朱振山：曾任兰州军区司令部财务助理员，天津市财政局财税一处副处长、调研员，天津环海公司总经理，现任天津国有资产经营有限责任公司董事长。

赵虹：曾任天津劝业场钟表部会计、财务部会计，天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

梁益林：曾任天津劝业场总经理助理、副总经理，天津华运商贸物业公司总经理，天津华运商贸物业公司党委书记、总经理，天津劝业场(集团)股份有限公司董事，现任天津市华运商贸物业有限公司董事、党委书记、总裁。

沈福章：曾任天津会计师事务所内资业务管理部经理、天津市财政局会计处副处长、天津津源会计师事务所顾问。现任天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。

杨蔚东：曾任天津市兴业信托投资公司干部，天津证券有限责任公司副总经理，天津渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任，天津证券业协会理事长。现任天津市工商业联合会副主席，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。

宋建中：曾任包头市律师事务所担任律师、副主任；现任内蒙古建中律师事务所主任，中华全国律师协会党组成员、副会长，中华全国女律师协会会长，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。

刘瑞萍：曾任天津劝业场人事部部长，总经理助理、党委副书记、党委书记、纪委书记、监事会主席。

张建玲：曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长，现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、计财处处长、董事会办公室主任，天津劝业场（集团）股份有限公司监事会主席。

沙振鸣：曾任天津劝业场财会科副科长，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、审计部部长。

陈贵祥：曾任天津劝业场友谊商场见习副经理、经理助理、黄金珠宝馆副经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、八大天商品馆经理。

姜虹：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理人员、儿童用品商场见习副经理、经理助理，新悦童趣馆副经理、经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、绮丽新姿馆经理。

杨婷：曾任哈尔滨市第九中学英语教师，天津应大集团总经理助理兼办公室主任，天津中商联控股有限公司执行副总经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。

陈岩：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司名流绅士馆党支部书记、经理，公司总经理助理兼青春休闲馆党支部书记、经理。现任天津劝业场(集团)股份有限公司副总经理。

孟令超：曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理、公司西南角店总经理。

孙秋贵：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司党委办公室副主任、主任，纪委书记、工会主席、党委办公室主任。现任天津劝业华联集团有限公司党委办公室主任。

王惠永：曾任天津劝业华联集团有限公司组织干部处、组织纪检处处长。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。

董画天：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司工会主席兼党委办公室主任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
应泽从	天津中商联控股有限公司	董事长	是
朱振山	天津市国有资产经营有限责任公司	董事长	是
张建玲	天津劝业华联集团有限公司	总会计师、计财处处长、 董事会办公室主任	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(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	凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬发放均以董事会下达的企业实现利润等经济指标为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法，实行年薪浮动的分配制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定为依据，制定年度绩效考核方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及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
应泽从	总经理	离任	经公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过，同意应泽从先生因工作原因，辞任公司总经理职务。
司永胜	总经理	聘任	经公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过，聘任司永胜先生为公司总经理。
司永胜	副董事长	聘任	经公司第七届董事会第一次会议审议通过选举司永胜先生为公司第七届董事会副董事长。
刘瑞萍	监事会主席	离任	因年龄原因不再担任公司监事会主席职务。
张建玲	监事会主席	聘任	经公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举张建玲女士为监事会主席。
王惠永	党委副书记、纪委书记	聘任	经公司控股股东天津劝业华联集团有限公司推荐、考察、提名，任命王惠永同志担任公司党委副书记、纪委书记。
董画天	工会主席	聘任	经公司民主推荐、考察、提名，公司第十三届十五次职工代表大会选举董画天同志为公司工会主席。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	958
公司需承担费用的离退休职工人数	325

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
员工	749
管理人员	167
财务人员	42
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	461
技术职称	105

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司全体董事、监事及高管人员恪守诚信、勤勉和尽责的义务，切实维护了公司和全体股东的根本利益。报告期内，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范性文件不存在差异。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证，充分保障所有股东能充分行使自己的权利，特别是中小股东享有平等待遇；公司设立了和股东沟通的有效渠道，建立了股东来电来访接待日志；相关信息披露充分，无损害公司及全体股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司：公司大股东行为规范，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的规定。各位董事以《董事会议事规则》为依据，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，维护公司利益。公司独立董事按照公司《独立董事制度》切实履行相关职能，提高了董事会决策的科学性与合理性。公司董事会各专门委员会按照相关工作细则的要求履行职责，促进了董事会规范运作和科学决策，为提高公司治理水平起到积极作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会人数和构成符合法律法规要求。公司监事依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责。报告期内，公司监事积极参加监事会会议，并列席公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并发表监事会意见，维护了公司、股东的利益。

5、关于信息披露：依据公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来电、来访和咨询；公司能够严格地认真按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；认真作好信息正式披露前的信息保密工作，努力使广大股东有平等地机会获得公司信息。公司还积极配合监管部门工作，对下发的各类调查问卷及时反馈。

6、关于相关利益者：公司充分尊重国内外消费者、供应商、银行和其他债权人、员工等其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳健地发展。

7、其他治理措施：报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合实际情况和需要，公司制订了《董事会秘书工作制度》。公司治理是一项长期、持续的工作，公司将严格按照监管部门的要求，继续深化公司治理，及时完善公司内部管理制度，切实提高规范化运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，保障公司持续快速健康稳定发展。

（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
张立津	否	9	9	3	0	0	否
应泽从	否	9	8	3	1	0	否
司永胜	否	5	5	1	0	0	否
侯耀宗	否	9	9	3	0	0	否
赵虹	否	9	9	3	0	0	否
朱振山	否	9	9	3	0	0	否
沈福章	是	9	9	3	0	0	否
杨蔚东	是	9	9	3	0	0	否
宋建中	是	9	8	3	1	0	否
梁益林	否	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会年报工作规程》等相关制度规定，对独立董事的相关履职情况进行了明确规定。

（2）独立董事相关工作制度的主要内容：公司《独立董事工作制度》具体规定了独立董事的任职资格与条件、独立董事的选聘程序、公司独立董事的职责及职权的行使等相关内容；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专业委员会中独立董事人员占多数，且多数均由独立董事担任主任委员，同时公司制订有《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，规定了各自的职责范围及工作流程；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求；《董事会审计委员会年报工作规程》则对独立董事占多数的审计委员会在公司年报编制和披露过程中与年审会计师进行沟通、监督及审阅公司财务报表的程序、总结年审各项工作的情况及决议是否续聘或改聘会计师事务所等进行了明确规定。

（3）独立董事的履职情况：

关于公司治理：公司独立董事积极参加公司召开的股东大会、董事会会议及各专业委员会会议。2011 年公司共召开股东大会 1 次，董事会 9 次，董事会各专业委员会 6 次，公司与独

立董事建立了密切的沟通汇报机制，确保独立董事在参加会议前对各项审议事项有深入了解，各位独立董事积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，从而提高了公司决策的科学性，使公司治理水平得以进一步提升；在公司 2011 年年度报告相关工作进行期间，根据中国证监会的要求，公司高管人员向独立董事及审计委员会专门汇报了本年度的经营情况，并安排其与负责审计工作的注册会计师进行了现场沟通与讨论，针对年报审计过程中的一些问题进行了充分交流，从而保证了年报披露工作能够充分、及时、规范的完成。

关于规范运作：公司独立董事及审计委员会根据公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，对公司 2011 年年度累计和当期担保情况发表了专项说明和独立意见，认为在报告期内公司能够严格遵守执行中国证监会和公司章程等有关规定，严格控制对外担保的或有风险，报告期内无对外担保，更不存在违规担保情况，较好地保护了投资者的合法权益。同时，公司独立董事还就 2011 年度公司董事会换届选举及董事候选人提名、聘任公司高级管理人员、公司定期报告、公司预计 2011 年度日常关联交易事项、聘任审计机构等事项进行了审查，对相关事项发表了独立意见。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东天津劝业华联集团有限公司，拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任重要职务。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰；公司独立拥有牌誉等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，公司商品采购、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构：“三会”运作良好；各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财会部门和财务人员，包括子公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开有独立帐户，独立依法纳税，并制定了财务管理制度，有效地保证了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同时结合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》的总体要求，遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，同时按照内部控制五项基本要素等要求，不断建立健全和补充完善内部控制体系的建设。</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>公司将根据国家五部委的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，全面修订并完善公司内部控制体系，完善内部控制的制度和流程，监督内部控制的执行。通过对管理制度和流程的重新梳理，开展风险识别和评估，进一步提升规范化管理程度，提高管控水平，防范和控制经营风险。2012年3月，根据天津证监局相关工作要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。2012年，公司将聘请专业机构，将公司现行制度与内控制度基本规范及配套指引等逐项对照、分析、梳理，制度范围涉及治理结构、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、信息系统、财务报告、信息披露、全面预算、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>董事会审计委员会负责审查公司的内控制度，公司审计部、财务部、董事会办公室为内部控制检查监督部门。</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《内部审计工作制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都作出了明确的规定，对公司经营情况进行监督和检查，并对每次监督检查的内容进行评价并提出改进建议。公司内部控制监督机构依据《公司法》和《公司章程》赋予的权限对公司各项制度的执行情况进行有效的监督与评价。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>进一步在公司内部创造内部控制环境，针对公司的行业特点、经营环境，制定并实施有针对性的管理措施，以提高公司风险防御能力，提高经济效益，切实维护广大股东的权利。同时，依据公司运行情况不断修订并完善公司内部控制体系，保证公司经营合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，促进公司实现发展战略。</p>

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项，公司对会计系统的内部控制规范、严格、有效。公司按照相关规定，不断建立健全与财务核算相关的内控制度，并在实际工作中给予有效实施与执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。今后公司将进一步健全内部控制制度体系，增强内部控制的执行力，提升风险防范能力，促进公司稳步发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评是以董事会下达的企业实现利润和净资产收益率为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础，结合绩效挂钩的方法，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会确认，公司董事会根据年初核定的经营目标，年终按照评定程序考核后最终确认。

(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

报告期内，公司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

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 18 日	《上海证券报》	2011 年 5 月 19 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年公司秉承“传承、经典、创新”的理念，针对企业实际问题，明确四条工作主线，以调整经营结构为突破口，以夯实基础工作为着力点，努力提升公司经营管理理念 and 水平。

根据天津五洲松德会计师事务所审计报告，2011 年全年各项指标完成情况如下：

营业收入 8.89 亿元，比 2010 年 5.95 亿元增加 49.41%。

利润总额 681.4 万元，比 2010 年 679.8 万元增加 0.24 %。

净利润 781 万元，比 2010 年 672 万元增加 16.22%。

总结全年工作，主要有以下几个方面：

- (1) 明确公司中期经营目标和管理工作主线，基本确立了本部综合类都市核心型经典百货

的经营定位。明确提出了“实施经营结构调整，塑造劝业经典定位；挖掘劝业品牌资源，推动企业文化建设；调整‘十二五’规划，推进战略落地执行；借力计算机系统升级，启动管理流程再造”四条工作主线。

(2) 以经营结构调整、营销模式创新和现场精细化管理为重点，推动本部运营水平的提高。基本完成楼层和品类布局的结构性调整，确立了以腕表、黄金珠宝、化妆品、女鞋为核心品类、以各自三个楼面经营男、女服装的商品结构布局。从提升营销策划和基础工作入手，在整体促销上下功夫，“五一”、“十一”、圣诞节、店庆节日促销取得成果。精细化服务工作再上新台阶。编制、推行了《精细化服务手册》；修订了《商场经理现场服务管理考核标准》；建立了现场管理统计分析数据库，链接商品馆和收银部。

(3) 加强对各级人员的考核、管理、培训和激励，促进公司各项工作的开展。年初进行了公司中层管理人员公开竞聘工作。修订、调整、细化了《员工绩效考评实施办法》，增加了面谈程序。对各商品馆和职能部门的年度目标责任考核中简化了费用项目、落实了安全责任、增加了二线对一线的服务考评。制定了《关于规范请假、病假程序及加班审批手续的通知》和《指纹考勤管理规定》，同时对《员工手册》中的 13 项条款进行了修改。开展了商品陈列知识培训、外币卡刷卡及识别业务培训、消防安全知识培训、收银技能大练兵、消防和遇突发事件演练，以及“微笑之星”、“金牌收银员”评比、导购员评级考核等活动。在节日促销期间，开展了二线支持一线活动和全员劳动竞赛。

(4) 强化财务管理、物业和安全保障工作，确保公司正常运营。进一步完善财务一级核算和一级管理体系，加强费用预算管理和内控机制建设，修订了《发票管理制度》、《预算管理制度》等管理文件。对各商品馆的合同执行情况进行了专项审计，保证合同的执行和毛利率指标的实现。成立了信息网络部和信息化调研咨询小组，制定了《公司信息化“十二五”专项规划》、《公司系统框架设计流程图》等文件。物业工作严格流程、规范操作、抢工期、保质量，进行了较大规模的硬件改造。安保工作落到实处，在本部 2011 年大规模业改调整的情况下保证了安全，同时指导、督促、检查外围企业的安全工作，确保了公司全年安全无事故。

(5) 西南角店强化经营管理，扎实开展工作。进行了大面积调摆，增加品类、加密品牌、提高坪效，销售呈现上升势头。积极策划营销，店庆当日销售 356 万元，十天销售超千万元，再创销售新高。积极做好 VIP 会员发展维护工作，会员消费比重不断提高。捋顺劳动关系，与天津商场 111 名员工签订了《劳务合作协议书》，印发了《员工手册》，制定了《考勤制度》、《二线部室管理规范》、《服务考核管理办法》等管理文件，实施了中层管理人员和员工绩效考核。成立了安委会和综治领导小组，签订了各级的安全管理保证书、责任书，确保了安全运营。

(6) 推进发展项目，取得切实成效。劝业红星国际广场亮相，公司与上海红星美凯龙企业管理有限公司共同投资兴建的现代城市综合体在取得了实质性突破基础上，不断推进。文化用品公司在设施经营全面取代商品经营的形势下，千方百计增设岗位，安置现有在职员工，积极寻求王庄仓库盘活或扩大创效的途径。超市连锁公司完成了场地出租工作，在库和闲置资产得以盘活。

2、主要业务和经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售	865,071,247.16	778,688,485.33	9.99	47.70	57.27	减少5个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
天津市	865,071,247.16	47.70

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	人民币20,027.48万元	占采购总额比重	25.72%
前五名销售客户销售金额合计	公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。	占销售总额比重	—

(4) 报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明：

报告期末资产负债构成情况：

报表项目	期末数	占总资产比重%	期初数	占总资产比重%	变动率
	(本期发生数)		(上期发生数)		
应收账款	3,352,543.94	0.21	6,426,432.84	0.43	-48%
存货	33,132,643.01	2.08	54,888,236.84	3.68	-40%
可供出售的金融资产	146,376.00	0.01	225,993.60	0.015	-35%
长期股权投资	325,953,085.16	20.50	185,330,359.76	12.43	76%
长期待摊费用	19,704,112.46	1.24	14,614,757.36	0.98	35%
应交税费	10,747,553.22	0.68	3,411,088.96	0.23	215%

分析：

- 1) 应收帐款减少原因：本期销售回款增加所致。
- 2) 存货减少原因：由于自营商品销货的增加及本期计提减值准备的增加致使存货减少。
- 3) 可供出售金融资产减少原因：市价下跌导致期末数减少。
- 4) 长期股权投资增加原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致。
- 5) 长期待摊费用增加原因：本期文化用品和南开百货新增长期待摊费用
- 6) 应交税费增加原因：主营收入中商品销售增加导致增值税增加

(5) 报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明：

项目	本期数（元）	上期数（元）	增长比例%
营业收入	888,584,488.49	594,721,295.05	49.41%
营业成本	779,985,651.48	496,482,325.88	57.10%
营业税金及附加	13,632,959.33	8,262,663.02	64.99%
销售费用	24,423,665.90	12,915,041.14	89.11%
管理费用	149,041,167.84	99,068,082.34	50.44%
财务费用	35,475,034.93	22,537,375.53	57.41%
资产减值损失	23,627,457.98	10,355,356.67	128.17%
公允价值变动损益	-16,322,816.91	-3,451,743.29	372.89%
投资收益	154,120,270.90	30,274,276.15	409.08%
营业外收入	7,383,487.52	37,094,116.50	-80.10%
营业外支出	765,063.86	2,219,149.97	-65.52%

分析：

- 1) 营业收入增长原因：商品销售收入的增加及新增子公司销售收入的增加所致
- 2) 营业成本增长原因：商品销售收入增加导致对应的成本增加
- 3) 营业税金及附加增长原因：商品销售收入的增加导致营业税金及附加的增加
- 4) 销售费用增长原因：由于新增子公司及母公司广告费用增加所致
- 5) 管理费用增长原因：由于新增子公司及母公司工资性支出及业改费增加所致
- 6) 财务费用增长原因：资本化利息减少导致利息支出增加
- 7) 资产减值损失增长原因：本期计提存货减值准备及固定资产减值准备所致
- 8) 公允价值变动损益增长原因：期末市价变动所致
- 9) 投资收益增长原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账金额增加所致
- 10) 营业外收入减少原因：上期收到补偿款本期未发生所致
- 11) 营业外支出减少原因：上期支付化工危险品公司老干部住房补贴在本期不再发生所致

(6) 报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数（元）	上期数（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	71119258.14	23,125,385.46	207.54
投资活动产生的现金流量净额	-87143926.88	-212,206,820.10	-58.93
筹资活动产生的现金流量净额	-26,746,956.35	131,285,078.74	-120.37

变动原因说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年尚未支付的货款增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年投资支出减少。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年借款取得的现金减少。

(7) 主要子公司经营情况及业绩:

单位:元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	净资产	净利润
天津劝业场股份有限公司分店*3	商业零售批发	服装百货等批发兼零售	2,047,000.00	314896.98	-42930.08
天津劝业场股份有限公司维修部*1	商业零售批发	日用品修理	35,000.00	-149257.734	-14211.984
天津开发区华贸实业公司	商业零售批发	百货批发兼零售	500,000.00	-3170064.69	0
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心	商业零售批发	五金交电化工; 百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	400,000.00	-869069.13	-1165.6
天津市劝业电器销售有限公司	商业零售批发	五金、家电批发兼零售	800,000.00	-407762.05	0
天津劝业场股份有限公司商务公司	商业零售批发	会议服务、信息咨询、商务代理	300,000.00	-130216.01	0
天津劝达广告发展公司*2	商业零售批发	广告	500,000.00	-1733171.38	-2146.2
天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司	商业零售批发	日用百货、鞋帽、服装批发兼零售	1,000,000.00	-188500.21	-323,583.98
天津劝业场集团南开百货有限公司	商业零售批发	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售; 日用品维修等	30,000,000.00	7337557.51	-16052333.69
天津文化用品公司	商业零售批发	文化用品	6,500,000.00	-65841585.88	-5312738.31
天津劝业场(集团)超市连锁有限公司	商业零售批发	商业、物资供销业	5,000,000.00	-32824660.76	-10106323.29

3、对公司未来的展望

加快经营结构调整和经典定位塑造,提升主营创效能力;重启行业对标工作,实施业务管理流程再造,启动运营组织架构与机制优化调整,强化运营保障,提升运营组织能力;加快计算机系统升级工作,强化预算管理,加大力度降低运营成本,提升集团财务管控能力;强化理念,完善制度,提升人力资源开发和配置能力;尽快建立战略规划与执行体系,实施全面工作目标管理和考核,创新激励机制,提升制度创新能力;加快盘活资产,降低资产负债率,有效增加现金流,提升资本运作能力,使资产变为资源;扎实做好各项基础工作,确保企业安全、平稳、正常运行;完善文化载体建设,推动主流思想形成,提升企业文化软实力

4. 公司面临的挑战和对策

展望未来的经营环境,公司零售业发展机遇与挑战并存。2012年,国内外环境错综复杂。

世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，贸易投资格局酝酿新的变化；国内经济增速放缓，因而国家稳中求进的总基调把“稳增长”放在首要位置。从行业形势看，加快发展服务业成为国家“调结构”的主攻方向，天津市也把“保障民生、促进消费作为商务工作的重点。加速消费升级、提升居民消费能力、增强消费拉动力成为国家中长期政策，根据商务部《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，预计还将推出一系列促进零售业发展的政策措施，未来几年，中国零售市场仍将获得持续快速发展。但同时，当前经济低迷、物价快速上涨的前提下，消费者信心低迷，零售业同业竞争日趋激烈的态势不会减弱，公司在加快规模扩张的战略发展中，依旧面临竞争日趋激烈、人力资源、资金等经营成本上升等带来的压力。

公司将持续关注商业零售市场变化，积极应对宏观经济政策、激烈的市场竞争、市场需求不足等因素带来的影响，在“十二五”时期工作方针和“十二五”战略规划的指导 and 推动下，认真围绕提升六种能力，积极推动六项重点工作，在精干主业、创新管理、盘活资产、提质增效上下功夫，见成效。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

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

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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
公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 1 月 26 日	审议并通过：关于公司全资子公司天津市文化用品公司拟出租物流中心设施的议案。		
公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 4 月 8 日	审议并通过：同意应泽从先生因工作原因辞任公司总经理职务；经董事长张立津女士提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任司永胜先生为公司总经理。	《中国证券报》	2011 年 4 月 9 日

公司第六届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 25 日	审议并通过：1、公司 2010 年度报告全文及摘要；2、公司 2010 年度董事会工作报告；3、公司 2010 年度业务工作报告及财务决算报告；4、公司 2010 年度利润分配方案（预案）；5、关于修改公司《章程》的议案；6、公司董事会换届改选的相关事宜及第七届董事会董事候选人名单；7、提名独立董事候选人的议案；8、公司关于续聘五洲松德联合会计师事务所为 2011 年公司年报审计机构及年审费用的议案；9、《关于公司预计 2011 年度与关联方日常关联交易公告》的议案；10、关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会的议案；11、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案；12、薪酬与考核委员会 2010 年度报告；13、提名委员会 2010 年度报告；14、《公司董事会审计委员会年度报告暨对五洲松德联合会计师事务所关于年审工作的评价报告》；15、公司 2011 年度总经理对董事会经营目标责任书。	《中国证券报》	2011 年 4 月 27 日
公司第六届董事会第十四次会议	2011 年 4 月 29 日	审议并通过：公司 2011 年度第一季度报告。		
公司第七届董事会第一次会议	2011 年 5 月 18 日	审议并通过：1、选举张立津女士为公司第七届董事会董事长；2、选举应泽从先生、司永胜先生为公司第七届董事会副董事长；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司副总经理的议案；5、关于聘任公司董事会秘书的议案；6、关于各专业委员会人员组成的议案；7、关于独立董事年度津贴调整为 24000 元人民币的议案。	《上海证券报》	2011 年 5 月 19 日
公司第七届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 6 月 16 日	审议并通过：关于公司拟参与开发武清区运通广场项目的议案。		
公司第七届董事会第二次会议	2011 年 8 月 4 日	审议并通过：公司 2011 年半年度报告。		

公司第七届董事会第三次会议	2011 年 10 月 27 日	审议并通过：公司 2011 年度第三季度报告。		
公司第七届董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 11 月 28 日	审议并通过：关于放弃优先购买天津华运商贸物业有限公司 65% 股份权利的议案。		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会。董事会严格按照股东大会授权的范围进行决策，认真执行和落实了股东大会的各项决议。

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

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事、会计专业人士沈福章先生担任。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）、公司《审计委员会实施细则》，以及公司依据中国证监会相关规定于 2009 年制定的公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，履行了以下工作职责：

（1）确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2011 年度审计工作安排，并书面提交给各位独立董事。

（2）审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会于 2012 年 1 月 20 日召开了审计委员会工作会议，会议认真审阅了公司编制的财务会计报表，出具了书面确认意见。同时听取了公司 2011 年度业务经营情况汇报。

（3）书面函件督促

在会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作后，审计委员会分别于 2012 年 3 月 15 日和 2012 年 4 月 20 日发出《书面督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划进度完成相关工作。

（4）再次审阅财务会计报表，形成书面意见。

2012 年 4 月 20 日，会计师事务所按照总体审计时间安排出具了公司财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于 2012 年 4 月 20 日召开了审计委员会工作会议，认真审阅了经会计师事务所出具初步审计意见后的公司财务会计报表，出具了书面确认意见。

（5）召开审计委员会年会

2012 年 4 月 20 日，审计委员会召开年会，全票审议并通过：公司 2011 年度财务会计报告；会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；审计委员会年度报告暨对五洲松德联合会计师事务所关于年审工作的评价报告。

（6）审计委员会对审计机构的总体评价

审计委员会认为五洲松德联合会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，保证了公司各项业务工作的顺利开展，履行了规定的责任与义务，为公司出具的 2011 年度审计报告真实、准确的反映了公司当年的财务状况和经营成果，审计结果客观、公正。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，为充分调动管理人员积极性，激励和约束其努力工作，确保公司年度经营目标的实现，按照责、权、利对等的原则，董事会与总经理签定了《2011 年度经营目标责任书》。经营年度结束，2012 年 3 月 2 日董事会薪酬与考核委员会由主任委员杨蔚东先生召集全体成员于公司九楼小会议室召开了薪酬与考核委员会 2011 年度工作会议。全体委员依据公司董事会办公室、财务部、人力资源部、审计部共同对公司 2011 年度实际经营情况的考核评估结果，经委员会全体成员讨论并查阅相关文件后，对于公司 2011 年度经营目标完成情况的考评结果给予认定，以考核评估报告的形式提交公司第七届董事会第四次会议审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《内幕信息知情人管理制度》中对公司对外信息的报送和使用人登记做了规定。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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：报告期内公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

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

根据津证监上市字[2012]22 号《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》，为保证公司全面提升经营管理水平和风险防范能力，提升可持续发展能力，根据国家财政部等五部委联合发布的企业《内部控制基本规范》等相关要求，公司制订内部控制规范实施工作方案如下：

公司基本情况介绍

目前，公司结合自身经营特点和内部控制要求设置内部机构，行使公司决策与经营管理权。公司最高权力机构为公司股东大会。股东大会下设董事会、监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。公司管理层直接对董事会负责。公司设置职能部门包括党委办公室、董事会办公室、经理办公室、招商部、营运部、财务部、证券部、投资者关系管理部、人力资源部、信息网络部、现场服务部、审计部、物业部、保卫部、工会。

内部控制规范实施组织保障

为了更好的提高内控建设水平，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，公司成立内控工作领导小组和内控项目组，聘请天津市华夏永信财务咨询有限公司为内部控制实施工作的咨询机构。

（1）内控工作领导小组

主要职责：落实内部控制基本规范相关要求，负责组织协调内部控制的建立实施，保证公司内控体系设计完整和运行，并监督内控制度运行的有效性。

内控工作领导小组

组长：董事长张立津

成员：全体高管人员及子公司负责人

（2）内控项目组

主要职责：

①制定公司内部控制建设目标及实施方案，由内控工作领导小组审核后实施；

②开展公司内控工作的培训、宣讲；

③负责推动、协调内控建设的日常工作，落实内部控制建设的具体责任；

⑤发现并提出内部控制建设过程中存在的问题，督促整改。

内控项目组

组长：赵虹

牵头部门：董事会办公室

成员：公司各行政职能部门

(3) 内控实施工作预算

主要构成为咨询服务费、办公费、差旅费、培训费等，其他费用根据实际情况待定。

内部控制建设工作计划

(1) 确定内控实施范围与实施模式

时间：2012 年 3 月 25 日前。

责任人：董事会办公室

公司范围：包括公司各职能部门、各经营单位。

制度范围：治理结构、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、信息系统、财务报告、信息披露、全面预算、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等。

(2) 召开内控制度建设启动会，进行企业内控基本规范相关内容的培训

时间：2012 年 4 月 30 日前

① 内控制度建设启动会

责任人：董事会办公室

参加者：内控工作领导小组、内控项目组

工作内容：宣布经过董事会审议的内控制度实施方案与具体工作要求，对公司内控建设工作进行部署和动员，为下一步内控工作的实际开展打好基础。

② 基本规范相关内容培训

责任人：财务部、董事会办公室

参加者：内控领导小组、内控项目组

工作内容：参加证券监管部门及其他相关部门组织的内控培训，并组织相关人员聘请中介机构展开内控系列培训。

内控制度实施工作计划

(1) 内部控制基本规范对标分析，逐项梳理

时间：2012 年 6 月 30 日前

责任人：董事会办公室

参加者：内控项目组

工作内容：把公司现执行的制度与内控制度基本规范及配套指引等逐项对照，形成对标记录，对于与基本规范要求有差距的部分，落实整改责任人及整改时间。

(2) 风险识别，评估内控缺陷

时间：2012 年 7 月 31 日前

责任人：审计部

参加者：内控项目组

工作内容：公司将现有的公司制度和业务控制流程从风险发生的可能性和影响程度进行综合分析，识别固有风险，评价风险等级，形成风险汇总清单。并将现有的公司制度和业务控制流程与风险清单进行对比，通过穿行测试、抽样和比较分析等方法，收集相关流程内控设计和运行是否有效的证据，查找内控缺陷。

(3) 制定内控缺陷整改方案并落实

时间：2012 年 10 月 31 日前

责任人：董事会办公室

参加者：内控项目组

工作内容：进一步梳理公司各项内控缺陷，制定内控缺陷整改方案；并落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程(如适用)、修订政策及制度、调配人员等，形成内控整改工作

报告。

(4) 内控制度固化，并形成持续改进制度

时间：2012 年 12 月 31 日前

责任人：审计部

参加者：内控项目组

工作内容：总结内控建设经验成果并形成体系文件。坚持持续性检查，通过内控检查，验证所属公司自我评估工作的真实性及内控整改工作的效果，不断完善，持续改进。

内部控制自我评价工作计划：

时间：2012 年 8 月 31 日前完成第 1 项工作，其余根据公司年度报告编制时间确定。

负责人：董事会办公室

工作内容：

(1) 编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

(2) 确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；

(3) 组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿；

(4) 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；

(5) 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告；

(6) 形成内部控制自我评价报告，报经董事会批准后，按照要求对外披露或报送相关部门。

内部控制审计工作计划

时间：2012 年 9 月 30 日前完成第 1 项工作，其余根据公司年度报告编制时间确定。

负责人：财务部、审计部

工作内容：

(1) 聘请进行内部控制审计的会计师事务所。

(2) 会计师事务所作出审计计划，包括组建审计工作团队。公司就内控评价工作与内控审计会计师事务所沟通。

(3) 实施审计，包括评价内部控制缺陷。

(4) 按照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

2010 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《天津劝业场（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。根据中国证监会天津监管局相关文件的要求，公司于 2010 年 9 月 13 日召开的第六届董事会 2010 年第四次临时会议对该制度进行了修订完善，从而进一步加强了对内幕信息知情人的管理，同时也规定了向外部单位报送信息的各项管理要求，维护了公司信息披露的公开、公平、公正。

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

《公司章程》

第一百七十一条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

1. 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；
2. 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式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%；
3. 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；
4. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据《公司法》和公司《章程》的规定，净利润应首先用于弥补上一年度亏损	用于弥补上一年度亏损

(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					-109,364,358.45	
2009					3,424,777.42	
2010					6,718,411.53	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会 2011 年第一次临时会议	同意刘瑞萍女士因年龄原因不再担任公司监事会主席职务。经刘瑞萍女士提名，由监事张建玲女士代为履行监事会主席职务，至第六届监事会届满。
第六届监事会第十三次会议	审议并通过：1、公司 2010 年度报告及摘要；2、公司 2010 年度业务工作报告及财务决算报告；3、公司 2010 年度利润分配方案（预案）；4、公司 2010 年度监事会工作报告；5、监事会换届改选事宜及公司第七届监事会监事候选人名单；6、关于修订公司《章程》的议案。
第六届监事会第十四次会议	审议并通过公司 2011 年第一季度报告及摘要。
第七届监事会第一次会议	审议并通过选举张建玲女士为公司第七届监事会主席。

第七届监事会第二次会议	审议并通过公司 2011 年半年度报告。
第七届监事会第三次会议	审议并通过公司 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

报告期内，公司进一步建立并完善各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无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

报告期内，监事会依据《公司章程》规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。此次，五洲松德联合会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	会计核算科目
000537	广宇发展	13,000	146,376	可供出售的金融资产

(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

本年度或持续到报告期内，上市公司、控股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	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	15

(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
公司关于股东增持公司股份的提示性公告	《中国证券报》B002 版	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司关于股东增持公司股份的提示性公告	《中国证券报》B013 版	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司详式权益变动报告书	《中国证券报》B013 版	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司关于股东增持公司股份的提示性公告	《中国证券报》A31 版	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司详式权益变动报告书	《中国证券报》A31 版	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司关于股东质押股份的公告	《中国证券报》A19 版	2011 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn

公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《中国证券报》B011 版	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》B011 版	2011 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B097 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开股东大会的通知	《中国证券报》B097 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》82 版	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B15 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B15 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B15 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司关于公司高管人员变动的公告	《上海证券报》B15 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》51 版	2011 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司关于子公司签订租赁合同的公告	《上海证券报》B6 版	2011 年 8 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B37 版	2011 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司关于参股子公司变更合作方的公告	《上海证券报》43 版	2011 年 12 月 24 日	http://www.sse.com.cn

十一、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- 2、 载有会计师事务所、注册会计师签名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原稿；
- 4、 上述文件备于公司董事会办公室，股东可以依据法规或公司章程要求查阅。

董事长：张立津

天津劝业场（集团）股份有限公司

2012 年 4 月 25 日

天津劝业场（集团）股份有限公司

2011 年度财务报表审计报告

五洲松德联合会计师事务所

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
资产负债表	3-4
利润表	5
现金流量表	6
股东权益变动表	7-10
财务报表附注	11-56

审计报告

五洲松德证审字[2012]1-0014号

天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“津劝业”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、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）按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的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，津劝业财务报表在所有重大方面按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了津劝业 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 天津

2012 年 4 月 25 日

天津劝业场（集团）股份有限公司

资产负债表

2011年12月31日

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	七. 1	245,989,682.35	273,787,905.68	235,205,527.09	266,467,085.35
交易性金融资产	七. 2	65,336,139.81	57,415,827.53	65,336,139.81	57,415,827.53
应收票据		-	-	-	-
应收账款	七. 3八. 1	3,352,543.94	6,426,432.84	1,500,000.00	3,595,536.63
预付款项	七. 4	11,101,769.62	12,026,313.34	8,658,374.67	3,998,680.60
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	七. 5八. 2	81,976,680.70	111,258,624.53	291,763,479.72	284,292,279.68
存货	七. 6	33,132,643.01	54,888,236.84	23,538,575.50	25,530,856.65
一年内到期的非流动资产					-
其他流动资产					-
流动资产合计		440,889,459.43	515,803,340.76	626,002,096.79	641,300,266.44
非流动资产：					
可供出售金融资产	七. 7	146,376.00	225,993.60	146,376.00	225,993.60
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	七. 8八. 3	325,953,085.16	185,330,359.76	355,355,267.09	216,779,155.59
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	七. 9	733,877,071.69	720,793,922.04	571,403,363.87	582,419,248.97
在建工程	七. 10	17,087,945.54		17,087,945.54	-
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	七. 11	42,427,489.24	43,982,719.62	29,127,505.13	30,628,120.69
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用	七. 12	19,704,112.46	14,614,757.36	12,014,326.05	14,133,668.15
递延所得税资产	七. 13	10,201,569.55	10,201,569.55	10,201,569.55	10,201,569.55
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		1,149,397,649.64	975,149,321.93	995,336,353.23	854,387,756.55
资产总计		1,590,287,109.07	1,490,952,662.69	1,621,338,450.02	1,495,688,022.99

天津劝业场（集团）股份有限公司

资产负债表（续）

2011年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	七.15	289,800,000.00	275,800,000.00	289,800,000.00	275,800,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	七.16	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-
应付帐款	七.17	168,075,684.77	159,571,141.01	135,031,578.41	134,209,425.53
预收款项	七.18	3,695,879.95	4,771,019.32	37,261.13	10,561.13
应付职工薪酬	七.19	11,254,195.19	10,804,714.70	10,517,166.82	9,656,299.45
应交税费	七.20	10,747,553.22	3,411,088.96	11,998,815.66	4,761,610.35
应付利息		-	-	-	-
应付股利	七.21	2,251,401.15	2,254,596.10	2,251,401.15	2,254,596.10
其他应付款	七.22	172,100,104.72	154,509,923.61	176,957,727.10	161,910,155.39
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		722,924,819.00	611,122,483.70	676,593,950.27	588,602,647.95
非流动负债：					
长期借款	七.23	300,000,000.00	320,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	七.24	800,000.00	-	800,000.00	-
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债	七.25	33,344.00	1,050,870.08	33,344.00	1,050,870.08
其他非流动负债		2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
非流动负债合计		303,333,344.00	323,550,870.08	250,833,344.00	251,050,870.08
负债合计		1,026,258,163.00	934,673,353.78	927,427,294.27	839,653,518.03
股东权益：					
股本	七.26	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
资本公积	七.27	178,761,787.54	178,821,500.74	178,761,787.54	178,821,500.74
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积	七.28	95,793,173.26	95,793,173.26	95,793,173.26	95,793,173.26
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	七.29	-126,794,239.73	-134,603,590.09	3,087,969.95	-34,848,394.04
外币报表折算差额		-	-	-	-
归属于母公司股东权益		564,028,946.07	556,279,308.91	-	-
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益合计		564,028,946.07	556,279,308.91	693,911,155.75	656,034,504.96
负债和股东权益总计		1,590,287,109.07	1,490,952,662.69	1,621,338,450.02	1,495,688,022.99

企业法定代表人：张立津

主管会计工作的公司负责人：赵虹

会计机构负责人：提晓慰

天津劝业场（集团）股份有限公司

利润表

2011年度

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业总收入	七.30八.4	888,584,488.49	594,721,295.05	663,584,476.49	521,671,646.24
其中：营业收入	七.30八.4	888,584,488.49	594,721,295.05	663,584,476.49	521,671,646.24
二、营业总成本	七.30八.4	1,026,185,937.46	649,620,844.58	764,150,003.88	558,096,118.93
其中：营业成本	七.30八.4	779,985,651.48	496,482,325.88	582,730,450.27	432,315,507.85
营业税金及附加	七.31	13,632,959.33	8,262,663.02	11,020,734.50	7,350,468.51
销售费用	七.32	24,423,665.90	12,915,041.14	19,824,817.92	9,243,352.10
管理费用	七.33	149,041,167.84	99,068,082.34	109,158,870.70	79,054,734.44
财务费用	七.34	35,475,034.93	22,537,375.53	28,923,018.29	22,381,065.81
资产减值损失	七.35	23,627,457.98	10,355,356.67	12,492,112.20	7,750,990.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.36	-16,322,816.91	-3,451,743.29	-16,322,816.91	-3,451,743.29
投资收益（损失以“－”号填列）	七.37八.5	154,120,270.90	30,274,276.15	154,120,270.90	30,274,276.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		151,144,670.18	5,233,920.71	151,144,670.18	5,233,920.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		196,005.02	-28,077,016.67	37,231,926.60	-9,601,939.83
加：营业外收入	七.38	7,383,487.52	37,094,116.50	182,450.00	35,245,870.32
减：营业外支出	七.39	765,063.86	2,219,149.97	472,934.29	1,418,332.05
其中：非流动资产处置损失		412,834.16	22,467.19	159,578.29	22,467.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,814,428.68	6,797,949.86	36,941,442.31	24,225,598.44
减：所得税费用	七.40	-994,921.68	79,538.33	-994,921.68	79,538.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,809,350.36	6,718,411.53	37,936,363.99	24,146,060.11
归属于母公司所有者的净利润		7,809,350.36	6,718,411.53	37,936,363.99	24,146,060.11
少数股东损益		-	-	-	-
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	七.41	0.02	0.02	-	-
（二）稀释每股收益	七.41	0.02	0.02	-	-
七、其他综合收益	七.42	-59,713.20	-2,223,705.40	-59,713.20	-2,223,705.40
八、综合收益总额		7,749,637.16	4,494,706.13	37,876,650.79	21,922,354.71
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		7,749,637.16	4,494,706.13	-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-

企业法定代表人：张立津

主管会计工作的公司负责人：赵虹

会计机构负责人：提晓慰

天津劝业场（集团）股份有限公司
现金流量表
2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
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		1,011,246,418.48	731,629,769.88	780,252,440.62	632,560,306.95
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七.43(2)	42,120,723.70	36,762,306.35	16,847,972.75	-11,890,724.60
经营活动现金流入小计		1,053,367,142.18	768,392,076.23	797,100,413.37	620,669,582.35
购买商品、接受劳务支付的现金		795,062,612.45	578,547,362.76	605,333,393.26	494,479,307.01
支付给职工以及为职工支付的现金		63,845,766.82	43,978,842.54	50,240,792.16	36,916,194.73
支付的各种税费		28,940,940.68	21,417,362.34	23,153,749.25	18,666,548.99
支付其他与经营活动有关的现金	七.43(3)	94,398,564.09	101,323,123.13	79,282,690.40	47,646,970.92
经营活动现金流出小计		982,247,884.04	745,266,690.77	758,010,625.07	597,709,021.65
经营活动产生的现金流量净额		71,119,258.14	23,125,385.46	39,089,788.30	22,960,560.70
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		31,148,484.85	59,990,132.56	31,148,484.85	59,990,132.56
取得投资收益收到的现金		6,637,866.51	32,324,115.78	6,637,866.51	32,324,115.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		161,100.02	20,070.00	138,700.02	20,070.00
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		-	-	-	-
投资活动现金流入小计		37,947,451.38	92,334,318.34	37,925,051.38	92,334,318.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,681,378.26	132,236,140.88	56,945,010.19	100,279,682.05
投资支付的现金		50,410,000.00	172,304,997.56	50,410,000.00	200,804,997.56
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		125,091,378.26	304,541,138.44	107,355,010.19	301,084,679.61
投资活动产生的现金流量净额		-87,143,926.88	-212,206,820.10	-69,429,958.81	-208,750,361.27
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		299,800,000.00	434,500,000.00	299,800,000.00	425,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		299,800,000.00	434,500,000.00	299,800,000.00	425,800,000.00
偿还债务支付的现金		290,800,000.00	280,800,000.00	285,800,000.00	280,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,746,956.35	22,414,921.26	29,894,789.51	22,414,921.26
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		326,546,956.35	303,214,921.26	315,694,789.51	303,214,921.26
筹资活动产生的现金流量净额		-26,746,956.35	131,285,078.74	-15,894,789.51	122,585,078.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		-	-	-	-
减：因合并报表范围变更影响数		26,598.24	-	26,598.24	-
五、现金及现金等价物净增加额		-42,798,223.33	-57,796,355.90	-46,261,558.26	-63,204,721.83
加：期初现金及现金等价物余额		273,787,905.68	331,584,261.58	266,467,085.35	329,671,807.18
六、期末现金及现金等价物余额	七.43(4)	230,989,682.35	273,787,905.68	220,205,527.09	266,467,085.35

企业法定代表人：张立津

主管会计工作的公司负责人：赵虹

会计机构负责人：提晓慰

天津劝业场（集团）股份有限公司

合并股东权益变动表

2011年度

单位：人民币元

项目	本期数							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上期期末数	416,268,225.00	178,821,500.74	-	95,793,173.26	-134,603,590.09	-	-	556,279,308.91	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期期初数	416,268,225.00	178,821,500.74	-	95,793,173.26	-134,603,590.09	-	-	556,279,308.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-59,713.20	-	-	7,809,350.36	-	-	7,749,637.16	
（一）净利润	-	-	-	-	7,809,350.36	-	-	7,809,350.36	
（二）其他综合收益	-	-59,713.20	-	-	-	-	-	-59,713.20	
上述（一）和（二）小计	-	-59,713.20	-	-	7,809,350.36	-	-	7,749,637.16	
（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）本期利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对所有者（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	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末数	416,268,225.00	178,761,787.54	-	95,793,173.26	-126,794,239.73	-	-	564,028,946.07	

天津劝业场（集团）股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2011年度

单位：人民币元

项目	上期数						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上期期末数	416,268,225.00	181,045,206.14	-	95,793,173.26	-141,322,001.62	-	-	551,784,602.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初数	416,268,225.00	181,045,206.14	-	95,793,173.26	-141,322,001.62	-	-	551,784,602.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-2,223,705.40	-	-	6,718,411.53	-	-	4,494,706.13
（一）净利润	-	-	-	-	6,718,411.53	-	-	6,718,411.53
（二）其他综合收益	-	-2,223,705.40	-	-	-	-	-	-2,223,705.40
上述（一）和（二）小计	-	-2,223,705.40	-	-	6,718,411.53	-	-	4,494,706.13
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）本期利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末数	416,268,225.00	178,821,500.74	-	95,793,173.26	-134,603,590.09	-	-	556,279,308.91

企业法定代表人：张立津

主管会计工作的公司负责人：赵虹

会计机构负责人：提晓慰

天津劝业场（集团）股份有限公司

母公司股东权益变动表

2011年度

单位：人民币元

项目	本期数					
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末数	416,268,225.00	178,821,500.74	-	95,793,173.26	-34,848,394.04	656,034,504.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年期初数	416,268,225.00	178,821,500.74	-	95,793,173.26	-34,848,394.04	656,034,504.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-59,713.20	-	-	37,936,363.99	37,876,650.79
（一）净利润	-	-	-	-	37,936,363.99	37,936,363.99
（二）其他综合收益	-	-59,713.20	-	-	-	-59,713.20
上述（一）和（二）小计	-	-59,713.20	-	-	37,936,363.99	37,876,650.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
（四）本期利润分配	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
四、本期期末数	416,268,225.00	178,761,787.54	-	95,793,173.26	3,087,969.95	693,911,155.75

天津劝业场（集团）股份有限公司

母公司股东权益变动表(续)

2011年度

单位：人民币元

项目	上期数					
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末数	416,268,225.00	181,045,206.14	-	95,793,173.26	-58,994,454.15	634,112,150.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本期期初数	416,268,225.00	181,045,206.14	-	95,793,173.26	-58,994,454.15	634,112,150.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-2,223,705.40	-	-	24,146,060.11	21,922,354.71
（一）净利润	-	-	-	-	24,146,060.11	24,146,060.11
（二）其他综合收益	-	-2,223,705.40	-	-	-	-2,223,705.40
上述（一）和（二）小计	-	-2,223,705.40	-	-	24,146,060.11	21,922,354.71
（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）本期利润分配	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
四、本期期末数	416,268,225.00	178,821,500.74	-	95,793,173.26	-34,848,394.04	656,034,504.96

企业法定代表人：张立津

主管会计工作的公司负责人：赵虹

会计机构负责人：提晓慰

天津劝业场（集团）股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

（除另有说明外，以人民币元为货币单位）

一、公司简介

（一）公司概况

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992年4月经批准进行股份制改制。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所上市。

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2006）76号文件《关于天津劝业场（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并按照股权分置改革股东会议决议，本公司以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日即2006年8月23日登记在册的全体流通股股东转增123,747,267股，即流通股股东每10股获得8.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价。公司于2006年8月25日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即416,268,225股均为流通股，截止2010年12月31日公司股份全部为无限售条件流通股。

公司主营业务为商业、各类物资的批发及零售；信息咨询；改制、维修旧金饰品；仓储、汽车货运等。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经本公司2012年4月25日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

二、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，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

三、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。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

3. 记账基础、计量基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

4. 现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

5. 外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法

(1) 对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

(2) 对于非货币性项目

a. 对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

b. 对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(3) 货币兑换的折算

公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

6.交易性金融资产的核算

(1) 公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：

a.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售。

b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

c.属于衍生工具。但是，被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

(2) 交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期末对交易性金融资产按公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。

(3) 交易性金融资产出售或转让时，实际收到对价的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

7.持有至到期投资的核算

公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。

公司因持有意图、能力发生改变或部分出售持有至到期投资后的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

期末公司持有至到期投资的账面价值低于按实际利率折现确定的预计未来现金流量现值时，公司应计提持有至到期投资减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

8.可供出售金融资产的核算

公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：贷款和应收款项，持有至到期投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价值进行后续计量。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明存在下述情况确实无法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

本公司采用备抵法核算坏账，对于期末单项金额重大的应收款项或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。

经测试未发生减值的应收款项，按照应收款项期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

本公司按账龄分析法计提坏账准备金，具体如下：

1 年以内	不计提坏账准备
1-2 年	按期末余额的 5% 计提
2-3 年	按期末余额的 10% 计提
3-4 年	按期末余额的 30% 计提
4-5 年	按期末余额的 70% 计提
5 年以上	按期末余额的 100% 计提

10. 存货的核算方法

(1) 存货分为：材料物资、库存商品以及低值易耗品。

(2) 存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际商品进销差价与实际销售额的比计算相应的

进销差价率，将已结转的售价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销法。

(3) 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。

11. 长期股权投资核算方法

长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：

(1) 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，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7

号——非货币性资产交换》确定。

e.通过债务重组取得长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

长期股权投资的后续计量

(1) 对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当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，确认为当期投资收益；

(2) 对合营企业或联营企业的投资采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，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，对被投资单位净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认；

(3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

长期股权投资的减值

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

12. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法。

资产类别	残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	4%	8~40	2.4%~12%
通用设备	4%	8~20	4.8%~12%
运输设备	4%	12~14	6.86%~8%
其他	4%	3~8	12%~32%

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

13.在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

14.借款费用的会计处理方法:

借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等;

当同时满足(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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始这三个条件的,借款费用予以资本化。资本化金额按照以下方法确定:

(1) 为购建或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,减去将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;

(2) 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,应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金额。

15.无形资产计量和摊销方法

(1) 无形资产的计价:购入的无形资产,按实际成本记账;接受投资取得的无形资产,按评估

确认或合同约定的价格记账；自行研究开发的无形资产，应区分研究阶段和开发阶段，开发阶段实际发生的开发费用作为无形资产记帐成本。

(2) 无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产在使用寿命内分期平均摊销，每年年度终了，公司应对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。

17. 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

期末，本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将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，同时计提相应的资产减值准备。

本公司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时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 职工薪酬

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理：

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

19. 政府补助

（1）政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

（2）政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

（3）政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（5）与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

20.收入的确认

(1) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：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，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。

(2) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，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，确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

21. 所得税的核算方法

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税会计处理方法为资产负债表债务法。当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

22. 合并会计报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

23. 会计政策、会计估计变更及影响数

报告期内无会计政策、会计估计变更。

24. 前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

五、税项

1. 增值税：按产品销售收入乘以 17% 的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2. 营业税：应税广告、租赁等按应税收入的 5% 计算缴纳，应税娱乐收入按应税收入的 20% 计算缴纳。

3. 消费税：按金银首饰、钻石销售收入的 5% 计算缴纳。

4. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%、2% 和 1% 计算缴纳。

5. 所得税：按应纳税所得额的 25% 计算缴纳。

六、本公司合并范围及合并范围的确定

1. 本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

2. 纳入合并范围的子公司情况

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	实际投资额	权益所占比例	经营范围	组织机构代码证
天津劝业场股份有限公司分店	天津市	齐玉洪	2,047,000.00	2,046,613.90	100%	服装百货等批发兼零售	10340730-5
天津劝业场股份有限公司维修部	天津市	齐玉洪	35,000.00	35,264.02	100%	日用品修理	23881878-5
天津开发区华贸实业公司	天津市	齐玉洪	500,000.00	502,181.93	100%	百货批发兼零售	10431907-5
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心	天津市	宁勤夫	400,000.00	400,000.00	100%	五金交电化工；百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	23881025-7
天津市劝业电器销售有限公司	天津市	徐农行	800,000.00	800,000.00	100%	五金、家电批发兼零售	23881802-1
天津劝业场股份有限公司商务公司	天津市	董玉敏	300,000.00	300,000.00	100%	会议服务、信息咨询、商务代理	23888525-3
天津劝达广告发展公司	天津市	刘凤媛	500,000.00	400,000.00	80%	广告	10318505-2
天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司	天津市	齐玉洪	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	日用百货、鞋帽、服装批发兼零售	23967485-9
天津劝业场集团南开百货有限公司	天津市	孟令超	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等	55946160-9
天津文化用品公司	天津市	陶建斌	6,500,000.00	6,500,000.00	100%	文化用品	10340619-3
天津劝业场(集团)超市连锁有限公司	天津市	崔晓君	5,000,000.00	4,970,000.00	99.4%	商业、物资供销业	74135880-0

说明：正在进行清算的子公司有：天津劝业场股份有限公司维修部、天津劝达广告发展公司、天津劝业场股份有限公司分店。

3. 未纳入合并报表范围的原子公司

单位名称	注册资本	实际投资额	权益所占比例	经营范围
天津劝业场超市	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	商业物资供应

说明：天津劝业场超市已公告清算并成立清算组，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，本期末将其纳入合并范围。

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
现 金	2,729,040.45	2,200,556.70
银行存款	198,095,638.48	267,228,302.65
其他货币资金	45,165,003.42	4,359,046.33
合 计	245,989,682.35	273,787,905.68

(2) 货币资金-其他货币资金期末余额中含票据保证金 15,000,000 元, 存出投资款 30,165,003.42 元。

(3) 货币资金-其他货币资金期末余额中, 票据保证金 15,000,000 元使用受限, 其他无抵押、冻结等变现有限制的情况。

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产明细列示如下:

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	38,162,496.71	37,578,296.23
交易性权益工具投资	5,547,750.00	15,163,000.00
基金投资	21,625,893.10	4,674,531.30
合计	65,336,139.81	57,415,827.53

(2) 期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	45.17	14,475,181.39	1,500,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	19,394,797.21	54.83	17,542,253.27	1,852,543.94
合 计	35,369,978.60	100.00	32,017,434.66	3,352,543.94

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	44.12	12,475,181.39	3,500,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	20,237,379.78	55.88	17,310,946.94	2,926,432.84
合 计	36,212,561.17	100.00	29,786,128.33	6,426,432.84

(2) 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为应收账款期末余额前五名。

(3) 应收账款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1年以内	1,218,642.55	3.44	0.00	1,218,642.55
1-2年	236,988.30	0.67	11,849.42	225,138.88
2-3年	322,444.99	0.91	32,244.50	290,200.49
3-4年	137,459.54	0.39	41,237.86	96,221.68
4-5年	5,074,467.79	14.35	3,552,127.45	1,522,340.34
5年以上	28,379,975.43	80.24	28,379,975.43	0.00
合 计	35,369,978.60	100.00	32,017,434.66	3,352,543.94

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1年以内	1,873,931.47	5.17	0.00	1,873,931.47
1-2年	773,519.03	2.14	38,675.95	734,843.08
2-3年	147,459.54	0.41	14,745.96	132,713.58
3-4年	5,074,467.79	14.01	1,522,340.34	3,552,127.45
4-5年	442,724.20	1.22	309,906.94	132,817.26
5年以上	27,900,459.14	77.05	27,900,459.14	0.00
合 计	36,212,561.17	100.00	29,786,128.33	6,426,432.84

(4) 期末前五名欠款单位情况如下:

序号	金额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
1	8,275,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275,181.39
2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
3	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
4	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	15,975,181.39					5,000,000.00	10,975,181.39

期末欠款前五名金额合计为 15,975,181.39 元, 占应收账款总额的 45.17%。

(5) 该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款, 应收其他关联方的余额合计为 68,837.00 元, 详见附注九(三)。

4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,842,528.97	88.66	10,567,766.27	87.87
1-2年	18,006.12	0.16	1,365,822.42	11.36
2-3年	1,148,509.88	10.34	92,724.65	0.77
3-4年	92,724.65	0.84	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,101,769.62	100.00	12,026,313.34	100.00

(2) 预付款项期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及其他关联单位的款项。

(3) 预付账款前五名金额合计为 6,984,386.25 元, 占预付账款期末余额比例为 62.91%。

欠款前五名金额明细：

序号	金额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
1	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1,204,386.25	1,204,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,984,386.25	6,984,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	81,320,965.95	39.13	51,129,071.95	30,191,894.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	126,497,183.38	60.87	74,712,396.68	51,784,786.70
合 计	207,818,149.33	100.00	125,841,468.63	81,976,680.70

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	99,397,397.95	43.21	38,397,397.95	61,000,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	130,619,021.07	56.79	80,360,396.54	50,258,624.53
合 计	230,016,419.02	100.00	118,757,794.49	111,258,624.53

(2) 本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款，标准为期末单项金额占其他应收款 5%以上的款项。

(3) 其他应收款账龄分析如下:

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	43,745,486.90	21.05	0.00	43,745,486.90
1-2 年	25,332,907.60	12.19	1,266,645.38	24,066,262.22
2-3 年	5,123,733.41	2.47	512,373.34	4,611,360.07
3-4 年	13,128,606.83	6.32	3,938,582.05	9,190,024.78
4-5 年	1,211,822.47	0.58	848,275.74	363,546.73
5 年以上	119,275,592.12	57.39	119,275,592.12	0.00
合 计	207,818,149.33	100.00	125,841,468.63	81,976,680.70

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	88,002,371.12	38.26	0.00	88,002,371.12
1-2 年	7,174,192.35	3.12	358,770.48	6,815,421.87
2-3 年	14,724,568.83	6.40	1,472,456.88	13,252,111.95
3-4 年	1,211,822.47	0.53	363,546.74	848,275.73
4-5 年	7,801,479.55	3.39	5,461,035.69	2,340,443.86
5 年以上	111,101,984.70	48.30	111,101,984.70	0.00
合 计	230,016,419.02	100.00	118,757,794.49	111,258,624.53

(4) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	39,397,397.95	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	38,397,397.95
2	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00
3	11,031,674.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11,031,674.00
4	10,891,894.00	10,891,894.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	6,556,074.83	0.00	0.00		6,556,074.83	0.00	0.00
合计	87,877,040.78	10,891,894.00	20,000,000.00		6,556,074.83	1,000,000.00	49,429,071.95

其他应收款期末欠款前五名金额合计 87,877,040.78 元，占其他应收款总额的 42.29%。

(5) 该账户余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，应收其他关联方的余额合计为 60,969,201.40 元，详见附注九（三）。

6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下：

类别	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
材料物资	1,610,860.11	844,858.95	766,001.16	1,623,054.83	194,095.06	1,428,959.77
库存商品	47,518,567.69	17,117,261.89	30,401,305.80	56,221,884.83	7,884,868.41	48,337,016.42
低值易耗品	2,283,530.45	318,194.40	1,965,336.05	5,122,260.65	0.00	5,122,260.65
合 计	<u>51,412,958.25</u>	<u>18,280,315.24</u>	<u>33,132,643.01</u>	<u>62,967,200.31</u>	<u>8,078,963.47</u>	<u>54,888,236.84</u>

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
材料物资	194,095.06	650,763.89	0.00	0.00	844,858.95
库存商品	7,884,868.41	9,232,393.48	0.00	0.00	17,117,261.89
低值易耗品	0.00	318,194.40	0.00	0.00	318,194.40
合 计	<u>8,078,963.47</u>	<u>10,201,351.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18,280,315.24</u>

(3) 期末公司对遭受毁损、陈旧过时，成本低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备。

7. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	146,376.00	225,993.60
合计	<u>146,376.00</u>	<u>225,993.60</u>

说明：公司持有天津广宇发展股份有限公司股票 27,360 股，可供出售金融资产期末按公允价值计量，股票市价来源于证券交易所截至期末时点的收盘价，公允价值变动损益计入资本公积。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
联营公司投资	321,608,837.16	0.00	178,986,111.76	0.00
其他股权投资	9,962,933.70	5,618,685.70	9,962,933.70	3,618,685.70
合计	331,571,770.86	5,618,685.70	188,949,045.46	3,618,685.70

(2) 合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码证
合营企业：								
天津劝业华联集团电器有限公司	天津市	批发零售	50.00	50.00	-1,231,795.40	119,156,998.30	-597,495.99	73036739-X
联营企业：								
天津市华运商贸物业有限公司	天津市	物资仓储	35.00	35.00	813,018,522.92	24,850,032.03	411,395,657.56	10321869-4
天津劝业家乐福超市有限公司	天津市	批发零售	35.00	35.00	105,863,868.98	610,344,576.33	18,399,282.78	74911616-0

(3) 投资明细

投资单位名称	投资 起止期	投资金额	投资 比例 (%)	期初数		本期增加 投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
合营企业										
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年起	5,000,000.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
小计		5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
联营企业										
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年起	28,970,200.00	35	39,134,549.94	0.00	0.00	-2,082,195.80	8,082,154.14	37,052,354.14	0.00
天津市华运商贸物业有限公司	2006 年起	145,000,000.00	35	139,851,561.82	0.00	0.00	144,704,921.20	139,556,483.02	284,556,483.02	0.00
小计		173,970,200.00		178,986,111.76	0.00	0.00	142,622,725.40	147,638,637.16	321,608,837.16	0.00
其他股权投资										
江苏炎黄在线物流股份有限公司		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00
业通投资担保有限公司	2005 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津市劝业典当行	1995 年起	500,000.00	10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
同瑞福发展有限公司	1995 年起	145,000.00	25	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
廊坊银河大厦	1992 年起	2,271,651.34	39	2,271,651.34	2,271,651.34	0.00	0.00	0.00	2,271,651.34	2,271,651.34
新利高科技发展有限公司	1994 年起	860,620.00	50	860,620.00	516,372.00	0.00	0.00	0.00	860,620.00	516,372.00
静海联营公司	1987 年起	135,662.36	50	135,662.36	135,662.36	0.00	0.00	0.00	135,662.36	135,662.36
天津劝业场超市		25,000,000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	0.00	0.00
小计		34,962,933.70		9,962,933.70	3,618,685.70	0.00	0.00	-25,000,000.00	9,962,933.70	5,618,685.70
合计		213,933,133.70		188,949,045.46	3,618,685.70	0.00	142,622,725.40	117,638,637.16	331,571,770.86	5,618,685.70

9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
固定资产原值：					
房屋及建筑物	770,739,582.88	26,472,216.97		19,129,655.30	778,082,144.55
通用设备	106,628,288.57	31,719,067.78		719,124.52	137,628,231.83
运输设备	4,398,260.79	2,475,115.70		1,153,749.91	5,719,626.58
其他设备	8,866,544.33	7,600.00		469,912.70	8,404,231.63
合 计	890,632,676.57	60,674,000.45		21,472,442.43	929,834,234.59
项 目	期初数	本期增加	本期计提	本期减少	期末数
累计折旧：					
房屋及建筑物	82,760,675.74	0.00	19,049,280.29	121,103.32	101,688,852.71
通用设备	75,788,343.99	0.00	5,609,191.87	490,654.06	80,906,881.80
运输设备	1,625,797.13	0.00	228,405.60	292,620.05	1,561,582.68
其他设备	5,864,101.42	0.00	487,052.44	392,412.30	5,958,741.56
合 计	166,038,918.28	0.00	25,373,930.20	1,296,789.73	190,116,058.75
项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
减值准备：					
房屋及建筑物	26,197.85		0.00	0.00	26,197.85
通用设备	3,773,638.40		662,980.91	69,857.84	4,366,761.47
运输设备	0.00		3,580.54	0.00	3,580.54
其他设备	0.00		1,444,564.29	0.00	1,444,564.29
合 计	3,799,836.25		2,111,125.74	69,857.84	5,841,104.15
固定资产净额	720,793,922.04				733,877,071.69

(2) 期末数中含公司用于银行借款抵押的房屋建筑物。本公司以南开区南开三马路六号房产为本公司的长期借款 2.5 亿元提供抵押担保；以北辰区王庄库房产为本公司的长期借款 150 万元和一年内到期的非流动负债 1,500 万提供抵押担保；以河西区珠江道北 59 号房产为本公司的长期借款 2,200 万元提供抵押担保；以珠江道北 68 号房产为本公司的长期借款 2,650 万元提供抵押担保；以和平区和平路 290

号六层、七层、八层和九层房产为本公司 239,800,000.00 元短期借款提供抵押担保。

(3) 本期对陈旧过时、被闲置的通用设备及其他设备计提了固定资产减值准备，计提金额为 2,111,125.74 元。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细列示如下

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 转出	期末数	完工 进度 (%)	资金 来源
商场内外部 装修工程	19,000,000.00	0.00	37,914,187.59	18,995,335.00	1,830,907.05	17,087,945.54	90	自筹
天商改造 工程	110,000,000.00	0.00	6,755,494.97	6,755,494.97	0.00	0.00		银行 借款、 自筹
合计	129,000,000.00	0.00	44,669,682.56	25,750,829.97	1,830,907.05	17,087,945.54		

(2) 本报告期在建工程转固金额 25,750,829.97 元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

11. 无形资产

(1) 明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
土地使用权	45,425,107.47	0.00	0.00	45,425,107.47
无产权职工宿舍	3,510,951.36	0.00	0.00	3,510,951.36
房屋租赁权	6,075,000.00	0.00	0.00	6,075,000.00
软件	1,300,189.65	50,000.00	0.00	1,350,189.65
合计	56,311,248.48	50,000.00	0.00	56,361,248.48
累计摊销				
土地使用权	7,156,182.13	1,138,962.48	0.00	8,295,144.61
无产权职工宿舍	964,352.79	87,773.76	0.00	1,052,126.55
房屋租赁权	3,685,500.00	202,500.00	0.00	3,888,000.00
软件	522,493.94	175,994.14	0.00	698,488.08
合 计	12,328,528.86	1,605,230.38	0.00	13,933,759.24
无形资产减值准备				
合 计	43,982,719.62			42,427,489.24

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	原始发生额	累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	16,611,836.98	15,916,840.55	833,900.05	0.00	138,903.62	694,996.43
机房改造工程	1,661,703.70	1,613,846.58	380,197.44	0.00	332,340.32	47,857.12
商场内部改造工程	15,791,546.39	3,831,507.58	11,750,871.83	1,830,907.05	1,621,740.07	11,960,038.81
其他	6,571,077.57	6,030,201.86	1,649,788.04	0.00	1,108,912.33	540,875.71
综合楼装修	6,514,633.00	54,288.61	0.00	6,514,633.00	54,288.61	6,460,344.39
合计	47,150,797.64	27,446,685.18	14,614,757.36	8,345,540.05	3,256,184.95	19,704,112.46

13. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
计提资产减值准备	8,090,982.55	8,090,982.55
确认预计负债（辞退福利）	2,110,587.00	2,110,587.00
合计	10,201,569.55	10,201,569.55

14. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
一、坏账准备	148,543,922.82	9,314,980.47	0.00	0.00	157,858,903.29
其中：应收帐款	29,786,128.33	2,231,306.33	0.00	0.00	32,017,434.66
其他应收款	118,757,794.49	7,083,674.14	0.00	0.00	125,841,468.63
二、存货跌价准备	8,078,963.47	10,201,351.77	0.00	0.00	18,280,315.24
三、长期股权投资减值准备	3,618,685.70	2,000,000.00	0.00	0.00	5,618,685.70
四、固定资产减值准备	3,799,836.25	2,111,125.74	0.00	69,857.84	5,841,104.15
合计	164,041,408.24	23,627,457.98	0.00	69,857.84	187,599,008.38

15. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
保证借款	0.00	275,800,000.00
抵押借款	239,800,000.00	0.00
质押借款	50,000,000.00	0.00
合计	289,800,000.00	275,800,000.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本公司以和平区和平路 290 号六层、七层、八层和九层房产为本公司 239,800,000.00 元短期借款提供抵押担保，以商标注册权为本公司 50,000,000.00 元短期借款提供质押担保。

16. 应付票据

(1) 应付票据按项目列示

项 目	期末数	期初数	下一会计期间 将到期的金额
银行承兑汇票	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
合 计	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

17. 应付账款

(1) 应付账款余额列示如下：

期末数	期初数
168,075,684.77	159,571,141.01

(2) 本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联单位款项。

18. 预收款项

(1) 预收款项余额列示如下：

期末数	期初数
3,695,879.95	4,771,019.32

(2) 该账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联单位款项。

19. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	386,869.20	51,577,430.07	49,927,766.17	2,036,533.10
二、 职工福利费	-63,362.56	1,431,221.08	1,332,104.43	35,754.09
三、 社会保险费	0.00	14,942,169.06	14,942,169.06	0.00
其中：1.医疗保险费	0.00	3,315,787.00	3,315,787.00	0.00
2.基本养老保险费	0.00	10,485,602.04	10,485,602.04	0.00
3.年金缴纳	0.00	57,320.88	57,320.88	0.00
4.失业保险	0.00	81,695.46	81,695.46	0.00
5.工伤保险	0.00	214,809.61	214,809.61	0.00

项 目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
6.生育保险	0.00	211,008.92	211,008.92	0.00
7.其他	0.00	575,945.15	575,945.15	0.00
四、 住房公积金	0.00	3,966,561.00	3,966,561.00	0.00
五、 工会经费和职工教育经费	2,038,860.06	1,616,884.57	1,688,714.63	1,967,030.00
六、 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、 因解除劳动关系给予的补偿	8,442,348.00	41,355.00	1,268,825.00	7,214,878.00
八、 其他	0.00	60,280.00	60,280.00	0.00
合 计	10,804,714.70	73,635,900.78	73,186,420.29	11,254,195.19

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,807,817.05	1,609,083.72
营业税	2,244,598.64	2,021,924.94
消费税	1,412,127.02	574,098.33
企业所得税	-4,260,990.67	-4,260,990.67
城市维护建设税	1,854,759.85	1,302,884.56
个人所得税	2,493.31	2,388.40
房产税	1,470,151.75	1,470,151.75
城镇土地税	0.00	0.00
教育费附加	770,306.78	556,605.87
地方教育费附加	233,384.36	0.00
防洪费	212,905.13	134,948.06
其他(文化事业发展费)	0.00	-6.00
合 计	10,747,553.22	3,411,088.96

21. 应付股利

项目	期末数	期初数
法人股	2,251,401.15	2,254,596.10

22. 其他应付款

(1) 其他应付款余额列示如下:

	期末数	期初数
	172,100,104.72	154,509,923.61

(2) 本账户余额中含应付本公司大股东天津劝业华联集团有限公司款项 87,939,822.19 元, 详见附注九

(三)。

23. 长期借款

(1) 长期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	300,000,000.00	320,000,000.00
合计	300,000,000.00	320,000,000.00

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本公司以南开区南开三马路六号房产为本公司的长期借款 2.5 亿元提供抵押担保；以北辰区王庄库房产为本公司的长期借款 150 万元提供抵押担保；以河西区珠江道北 59 号房产为本公司的长期借款 2,200 万元提供抵押担保；以珠江道北 68 号房产为本公司的长期借款 2,650 万元提供抵押担保。

24. 专项应付款

项目	期末数	期初数
业改资金补助	800,000.00	0.00

25. 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
交易性金融资产公允价值变动	0.00	997,621.68
可供出售金融资产公允价值变动	33,344.00	53,248.40
合计	33,344.00	1,050,870.08

26. 股本

	期初数		本期变动增减(+,-)					期末数	
	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、发起人股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：国家持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
2、募集法人股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、优先股或其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：转配股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	416,268,225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00	100.00
2、境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	416,268,225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00	100.00
三、股份总数	416,268,225.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,268,225.00	100.00

27. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	147,774,600.02	0.00	0.00	147,774,600.02
其他资本公积	31,046,900.72	0.00	59,713.20	30,987,187.52
合 计	178,821,500.74	0.00	59,713.20	178,761,787.54

说明：本期资本公积减少数 59,713.20 元，主要是可供出售金融资产市值变动影响。

28. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,279,513.65	0.00	0.00	42,279,513.65
任意盈余公积	51,102,772.08	0.00	0.00	51,102,772.08
子公司减免税转入	2,410,887.53	0.00	0.00	2,410,887.53
合 计	95,793,173.26	0.00	0.00	95,793,173.26

29. 未分配利润

项 目	期末余额
年初未分配利润	-134,603,590.09
加：归属于普通股股东的本年净利润	7,809,350.36
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
已分配普通股股利	0.00
期末未分配利润	<u>-126,794,239.73</u>

30. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	888,584,488.49	594,721,295.05
其中：主营业务收入	865,071,247.16	585,706,787.27
其他业务收入	23,513,241.33	9,014,507.78
营业成本	779,985,651.48	496,482,325.88
其中：主营业务成本	778,688,485.33	495,121,168.33
其他业务成本	1,297,166.15	1,361,157.55
营业毛利	<u>108,598,837.01</u>	<u>98,238,969.17</u>

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	865,071,247.16	778,688,485.33	86,382,761.83
合 计	<u>865,071,247.16</u>	<u>778,688,485.33</u>	<u>86,382,761.83</u>
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	585,706,787.27	495,121,168.33	90,585,618.94
合 计	<u>585,706,787.27</u>	<u>495,121,168.33</u>	<u>90,585,618.94</u>

31. 营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	1,290,103.52	429,919.43
城建税	2,181,155.32	1,562,422.05
教育费附加	973,579.98	669,493.61
消费税	8,767,310.20	5,600,822.48
其他	420,810.31	5.45
合 计	13,632,959.33	8,262,663.02

32. 销售费用

项 目	本期数	上期数
工资性支出	7,108,751.92	7,213,904.68
办公费	148,229.35	178,954.83
差旅费	120,631.70	183,056.58
冬季取暖费	0.00	11,942.74
广告费	16,553,994.50	4,519,596.40
商品损耗	0.00	-5.15
修理费	20,443.00	158,822.28
运杂费	40,850.00	19,272.60
其他	430,765.43	629,496.18
合 计	24,423,665.90	12,915,041.14

33. 管理费用

项 目	本期数	上期数
工资性支出	52,212,660.93	37,688,432.51
办公费	1,702,660.31	1,029,070.42
差旅费	363,250.61	350,200.36
冬季取暖费	3,106,174.16	2,071,977.36
水、电费	11,577,945.71	11,668,299.14
税金	3,020,785.74	1,738,828.38
推销类费用	31,564,596.51	22,284,972.56
修理费用	1,990,213.92	2,248,753.73

业务招待费	2,606,821.80	3,040,079.71
租赁费	4,791,403.90	4,815,153.40
业改费用	22,278,156.34	0.00
其他	13,826,497.91	12,132,314.77
合计	<u>149,041,167.84</u>	<u>99,068,082.34</u>

34. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	38,168,764.20	22,378,037.58
减：利息收入	6,531,402.40	1,974,338.37
汇兑损益	0.00	0.00
金融机构手续费	3,837,673.13	2,133,676.32
合 计	<u>35,475,034.93</u>	<u>22,537,375.53</u>

35. 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
一、坏账损失	9,314,980.47	10,355,356.67
二、存货跌价损失	10,201,351.77	0.00
三、长期股权投资减值损失	2,000,000.00	0.00
四、固定资产减值损失	2,111,125.74	0.00
合 计	<u>23,627,457.98</u>	<u>10,355,356.67</u>

36. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上期数
交易性金融资产公允价值变动	-18,055,901.91	-2,474,928.29
处置金融资产公允价值变动转出	1,733,085.00	-976,815.00
合 计	<u>-16,322,816.91</u>	<u>-3,451,743.29</u>

37. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示:

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资转让收益	0.00	0.00
可供出售金融资产转让收益	0.00	21,675,944.18
交易性金融资产转让收益	2,975,600.72	3,364,411.26
权益法核算股权投资收益	151,144,670.18	5,233,920.71
合计	154,120,270.90	30,274,276.15

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

38. 营业外收入

(1) 营业外收入按类别列示:

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净收入	17,900.00	4,420.32	17,900.00
拆迁补偿	7,027,539.65	13,845,246.18	7,027,539.65
政府补助	0.00	1,000,000.00	0.00
补偿款	0.00	22,000,000.00	0.00
其他	338,047.87	244,450.00	338,047.87
合 计	7,383,487.52	37,094,116.50	7,383,487.52

39. 营业外支出

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	412,834.16	22,467.19	412,834.16
其中: 固定资产处置损失	412,834.16	22,467.19	412,834.16
捐赠支出	5,003.90	0.00	5,003.90
其他	347,225.80	2,196,682.78	347,225.80
合计	765,063.86	2,219,149.97	765,063.86

40. 所得税费用

项 目	本期数	上期数
本年所得税费用	2,700.00	238,868.30
递延所得税费用	-997,621.68	-159,329.97
合计	-994,921.68	79,538.33

41. 每股收益

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	7,809,350.36	6,718,411.53	7,809,350.36	6,718,411.53
期末股本总额	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
期初股本总额	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00	416,268,225.00
每股收益	0.02	0.02	0.02	0.02

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

42. 其他综合收益

项 目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产		
加：当期利得（损失）金额	-79,617.60	-164,707.20
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	0.00	2,800,000.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具	0.00	0.00
加：当期利得（损失）金额	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额	0.00	0.00
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
4.境外经营外币折算差额	0.00	0.00
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	-19,904.40	-741,001.80
6.其他	0.00	0.00
合计	<u>-59,713.20</u>	<u>-2,223,705.40</u>

43. 合并现金流量附注

(1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,809,350.36	6,718,411.53
加：资产减值准备	23,627,457.98	10,355,356.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	23,616,488.26	16,694,933.73

无形资产摊销	1,605,230.38	1,495,230.36
长期待摊费用摊销	3,256,184.95	3,972,100.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	167,031.78	18,046.87
固定资产报废损失(减:收益)	227,902.38	0.00
公允价值变动损失(减:收益)	16,322,816.91	3,451,743.29
财务费用(减:收益)	35,743,761.40	22,378,037.58
投资损失(减:收益)	-154,120,270.90	-30,274,276.15
递延所得税资产减少(减:增加)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减:减少)	-997,621.68	-159,329.97
存货的减少(减:增加)	10,849,067.73	-11,034,811.97
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,222,483.18	3,221,120.21
经营性应付项目的增加(减:减少)	108,234,341.77	-3,711,176.96
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>71,119,258.14</u>	<u>23,125,385.46</u>

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的年末余额	230,989,682.35	273,787,905.68
减:现金的年初余额	273,787,905.68	331,584,261.58
加:现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	<u>-42,798,223.33</u>	<u>-57,796,355.90</u>

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的往来款	27,864,657.73
利息收入	5,022,548.30
财政补贴	1,000,000.00
补偿款	5,229,721.87
押金收入	3,000,000.00
其他	3,795.80
合 计	<u>42,120,723.70</u>

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
广告费	16,553,994.50
票据保证金	15,000,000.00
水电费	13,785,897.50
支付的往来款	12,423,382.55
业改费	4,924,770.24
租赁费	4,827,403.90
手续费	3,762,294.32
业务招待费	2,617,602.20
办公费	2,512,970.27
其他	2,492,078.68
贴现承兑利息	2,425,002.80
修理费	2,363,273.13
保洁费	2,007,559.10
油费、燃气	1,601,575.60
促销费	1,592,035.60
审计、咨询	1,513,696.00
服装	1,291,725.99
保险费	1,184,714.10
管理费	904,505.00
差旅费	483,832.61
保管费	89,400.00
运杂费	40,850.00
合 计	94,398,564.09

(4) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	230,989,682.35	273,787,905.68
其中：库存现金	2,729,040.45	2,200,556.70
可随时用于支付的银行存款	198,095,638.48	267,228,302.65
可随时用于支付的其他货币资金	30,165,003.42	4,359,046.33
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	230,989,682.35	273,787,905.68

八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分析：

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	61.43	14,475,181.39	1,500,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	10,028,340.50	38.57	10,028,340.50	0.00
合 计	26,003,521.89	100.00	24,503,521.89	1,500,000.00

类 别	期 初 数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的应收账款	15,975,181.39	61.43	12,475,181.39	3,500,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	10,028,340.50	38.57	9,932,803.87	95,536.63
合 计	26,003,521.89	100.00	22,407,985.26	3,595,536.63

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为应收账款期末余额前五名。

(2) 应收账款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内				
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	5,000,000.00	19.23	3,500,000.00	1,500,000.00
5 年以上	21,003,521.89	80.77	21,003,521.89	0.00
合 计	26,003,521.89	100	24,503,521.89	1,500,000.00

账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	5,000,000.00	19.23	1,500,000.00	3,500,000.00
4-5 年	318,455.44	1.22	222,918.81	95,536.63
5 年以上	20,685,066.45	79.55	20,685,066.45	0.00
合 计	26,003,521.89	100.00	22,407,985.26	3,595,536.63

(3) 欠款前五名客户金额合计为 15,975,181.39 元，占应收账款期末余额比例为 61.43%；

欠款前 5 名客户金额及账龄：

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	8,275,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275,181.39
2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
3	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
4	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	15,975,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	10,975,181.39

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	59,397,397.95	14.92	52,209,312.33	7,188,085.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	338,758,284.32	85.08	54182890.22	284,575,394.1
合 计	398,155,682.27	100.00	106,392,202.55	291,763,479.72

类 别	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大的其他应收款	99,397,397.95	25.86	38,397,397.95	61,000,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	284,937,122.61	74.14	61,644,842.93	223,292,279.68
合 计	384,334,520.56	100.00	100,042,240.88	284,292,279.68

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为期末单项金额占其他应收款 5%以上的款项。

(2) 其他应收款账龄分析如下：

账 龄	期 末 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	254,004,341.20	63.80	0.00	254,004,341.20
1-2 年	25,254,002.03	6.34	1,262,700.10	23,991,301.93
2-3 年	4,960,552.08	1.25	496,055.21	4,464,496.87
3-4 年	12,786,359.97	3.21	3,835,907.99	8,950,451.98
4-5 年	1,176,292.51	0.30	823,404.77	352,887.74
5 年以上	99,974,134.48	25.10	99,974,134.48	0.00
合 计	<u>398,155,682.27</u>	<u>100.00</u>	<u>106,392,202.55</u>	<u>291,763,479.72</u>
账 龄	期 初 数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	262,159,252.58	68.21	0.00	262,159,252.58
1-2 年	7,011,011.02	1.82	350,611.42	6,660,399.60
2-3 年	14,013,829.97	3.64	1,401,383.00	12,612,446.97
3-4 年	1,176,292.51	0.31	352,887.75	823,404.76
4-5 年	6,789,252.55	1.77	4,752,476.78	2,036,775.77
5 年以上	93,184,881.93	24.25	93,184,881.93	0.00
合 计	<u>384,334,520.56</u>	<u>100.00</u>	<u>100,042,240.88</u>	<u>284,292,279.68</u>

(3) 欠款前五名金额合计为 87,877,040.78 元，占其他应收款期末余额比例为 22.07%；

欠款前 5 名客户金额及账龄：

序号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
1	39,397,397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	38,397,397.95
2	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11,031,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,031,674.00
4	10,891,894.00	10,891,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6,556,074.83	0.00	0.00	0.00	6,556,074.83	0.00	0.00
合计	<u>87,877,040.78</u>	<u>10,891,894.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,556,074.83</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>49,429,071.95</u>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
联营公司投资	321,608,837.16	0.00	178,986,111.76	0.00
其他股权投资	54,246,993.55	20,500,563.62	54,246,993.55	16,453,949.72
合计	375,855,830.71	20,500,563.62	233,233,105.31	16,453,949.72

(2) 投资明细

投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例 (%)	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
合营企业										
天津劝业华联集团电器有限公司	2001 年起	5,000,000.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
小计		5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
联营企业										
天津劝业家乐福超市有限公司	2003 年起	28,970,200.00	35	39,134,549.94	0.00	0.00	-2,082,195.80	8,082,154.14	37,052,354.14	0.00
天津市华运商贸物业有限公司	2006 年起	145,000,000.00	35	139,851,561.82	0.00	0.00	144,704,921.20	139,556,483.02	284,556,483.02	0.00
小计		173,970,200.00		178,986,111.76	0.00	00.00	142,622,725.40	147,638,637.16	321,608,837.16	0.00
其他股权投资										
江苏炎黄在线物流股份有限公司		50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
天津南市食品街集团有限公司	2002 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00
业通投资担保有限公司	2005 年起	3,000,000.00	3	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
天津市劝业典当行	1995 年起	500,000.00	10	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
同瑞福发展有限公司	1995 年起	145,000.00	25	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
廊坊银河大厦	1992 年起	2,271,651.34	39	2,271,651.34	2,271,651.34	0.00	0.00	0.00	2,271,651.34	2,271,651.34
新利高科技发展有限公司	1994 年起	860,620.00	50	860,620.00	516,372.00	0.00	0.00	0.00	860,620.00	516,372.00
静海联营公司	1987 年起	135,662.36	50	135,662.36	135,662.36	0.00	0.00	0.00	135,662.36	135,662.36
天津劝达广告发展公司		400,000.00	80	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
天津劝业场集团南开百货有限公司		28,500,000.00	95	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00
天津劝业场(集团)超市连锁有限公司		4,800,000.00	96	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
天津文化用品公司		6,500,000.00	100	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
天津劝业场股份有限公司商务公司		300,000.00	100	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
天津劝业场股份有限公司维修部		35,264.02	100	35,264.02	35,264.02	0.00	0.00	0.00	35,264.02	35,264.02
天津劝业场股份有限公司分店		2,046,613.90	100	2,046,613.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,613.90	2,046,613.90
天津市劝业电器销售有限公司		800,000.00	100	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心		400,000.00	100	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
天津开发区华贸实业公司		502,181.93	100	502,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	502,181.93	0.00
天津劝业场超市	1997 年起	25,000,000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000,000.00	0.00	0.00
小计		79,246,993.55		54,246,993.55	16,453,949.72	0.00	0.00	-25,000,000.00	54,246,993.55	20,500,563.62
合计		258,217,193.55		233,233,105.31	16,453,949.72	0.00	142,622,725.40	117,638,637.16	375,855,830.71	20,500,563.62

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	本期数	上期数
营业收入	663,584,476.49	521,671,646.24
其中：主营业务收入	657,284,261.24	516,587,323.33
其他业务收入	6,300,215.25	5,084,322.91
营业成本	582,730,450.27	432,315,507.85
其中：主营业务成本	582,209,444.12	431,730,510.30
其他业务成本	521,006.15	584,997.55
营业毛利	80,854,026.22	89,356,138.39

(2) 主营业务收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业 务	本期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	657,284,261.24	582,209,444.12	75,074,817.12
合 计	657,284,261.24	582,209,444.12	75,074,817.12
业 务	上期数		
	收入	成本	毛利
商品销售	516,587,323.33	431,730,510.30	84,856,813.03
合 计	516,587,323.33	431,730,510.30	84,856,813.03

5. 投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股权投资转让收益	0.00	0.00
可供出售金融资产转让收益	0.00	21,675,944.18
交易性金融资产转让收益	2,975,600.72	3,364,411.26
权益法核算股权投资收益	151,144,670.18	5,233,920.71
合计	154,120,270.90	30,274,276.15

6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	37,936,363.99	24,146,060.11
加: 资产减值准备	12,492,112.20	7,750,990.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产的损失	12,369,670.56	14,106,559.33
无形资产摊销	1,000,615.56	1,000,615.56
长期待摊费用摊销	2,600,861.55	3,635,522.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	159,578.29	18,046.87
固定资产报废损失(减: 收益)	0.00	0.00
公允价值变动损失(减: 收益)	16,322,816.91	3,451,743.29
财务费用(减: 收益)	29,891,594.56	22,378,037.58
投资损失(减: 收益)	-154,120,270.90	-30,274,276.15
递延所得税资产的减少(减: 增加)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减: 减少)	-997,621.68	-159,329.97
存货的减少(减: 增加)	1,287,106.82	-3,156,297.11
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-15,064,210.92	-21,167,075.04
经营性应付项目的增加(减: 减少)	95,211,171.36	1,229,963.37
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>39,089,788.30</u>	<u>22,960,560.70</u>
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	220,205,527.09	266,467,085.35
减: 现金的期初余额	266,467,085.35	329,671,807.18
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	<u><u>-46,261,558.26</u></u>	<u><u>-63,204,721.83</u></u>

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人	组织机构代码
天津劝业华联集团有限公司	天津市河西区马场道 59 号	国家授权范围内国有资产经营	第一大股东	国有	刘树明	71824797-7

子公司明细见附注六.2

2. 存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津劝业华联集团有限公司	170,803,600.00	0.00	0.00	170,803,600.00

子公司明细见附注六.2

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%
天津劝业华联集团有限公司	48,279,998.00	11.60	14,580,458.00	3.50	0.00	0.00	62,860,456.00	15.10

子公司明细见附注六.2

4. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津劝业华联集团电器有限公司	合营企业
天津市劝业典当行	参股企业
天津市华运商贸物业有限公司	联营企业
廊坊银河大厦	参股企业

(二) 关联方交易事项

1. 购货

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
天津劝业华联集团电器有限公司	68,377,521.36	8.77	22,983,519.72	3.97
合计	68,377,521.36	8.77	22,983,519.72	3.97

2. 向关联方支付的管理费情况

企业名称	本期数	上期数
天津劝业华联集团有限公司	600,000.00	1,000,000.00

(三) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项 比例 (%)	期初数	占该账项 比例 (%)
应收账款	天津劝业华联集团电器有限公司	68,837.00	0.19	68,837.00	0.19
其他应收款	廊坊银河大厦	2,494,897.62	1.20	2,494,897.62	1.08
	天津劝业典当行	11,031,674.00	5.30	11,031,674.00	4.80
	天津劝业场超市	39,397,397.95	19.00	39,397,397.95	17.13
	天津市华运商贸物业有限公司	6,556,074.83	3.20	7,783,544.83	3.38
	天津劝业华联集团电器有限公司	1,489,157.00	0.70	0.00	0.00
其他应付款	天津劝业场超市	21,190,550.60	12.31	21,190,550.60	13.71
	天津劝业华联集团有限公司	87,939,822.19	51.09	87,939,822.19	56.92

十、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

无

十四、补充资料

1、非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1.非流动资产处置损失	-412,834.16	-18,046.87
2.长期股权投资处置损益	0.00	0.00
3.计入当期损益的政府补助	0.00	1,000,000.00
4.拆迁补偿	7,027,539.65	13,845,246.18
5.交易性金融资产公允价值变动	-16,322,816.91	-2,474,928.29
6.处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	2,975,600.72	24,049,775.05
7.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,718.17	20,043,267.22
合计	-6,728,792.53	56,445,313.29
减:非经常性损益相应的所得税	-1,682,198.13	14,111,328.32
减:少数股东享有部分	0.00	0.00
非经常性损益影响的净利润	-5,046,594.40	42,333,984.97
报表净利润	7,809,350.36	6,718,411.53
减:少数股东损益	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	7,809,350.36	6,718,411.53
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	-64.62%	630.12%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,855,944.76	-35,615,573.44

2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率		每股收益 (人民币元/股)	
		全面摊薄(%)	加权平均(%)	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	1.38	1.39	0.02	0.02
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	2.29	0.03	0.03
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	1.21	1.21	0.02	0.02
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.40	-6.42	-0.09	-0.09

计算过程:

计算指标	行次	金额
"归属于公司普通股股东的净利润"不包括少数股东损益金额	1	7,809,350.36
"扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润"以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(应考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(应考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额	2	12,855,944.76
期初股份总数	3	416,268,225.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	
增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用	11	
所得税率	12	25%
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	13	
"归属于公司普通股股东的期末净资产"不包括少数股东权益金额	14	564,028,946.07
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	556,279,308.91
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	17	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	

计算公式: 基本每股收益=1(或2)÷(3+4+5×9÷8-6×10÷8-7)

稀释每股收益=[1(或2)+11]×(1-12)÷(3+4+5×9÷8-6×10÷8-7+13)

全面摊薄净资产收益率=1(或2)÷14

加权平均净资产收益率=1(或2)÷(15+1×50%+16×9÷8-17×10÷8±18×19÷8)

3. 年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
应收账款	3,352,543.94	6,426,432.84	-47.83%	本期销售回款增加所致
存货	33,132,643.01	54,888,236.84	-39.64%	由于自营商品销货的增加及本期计提减值准备的增加致使存货减少

可供出售的金融资产	146,376.00	225,993.60	-35.23%	市价下跌导致期末数减少。
长期股权投资	325,953,085.16	185,330,359.76	75.88%	参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致。
长期待摊费用	19,704,112.46	14,614,757.36	34.82%	本期文化用品和南开百货新增长期待摊费用
应付票据	50,000,000.00	0.00		期末公司采购商品开出银行承兑汇票所致
应交税费	10,747,553.22	3,411,088.96	215.08%	主营收入中商品销售增加导致增值税增加
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	0.00		长期借款中 1500 万于 2012 年到期导致一年内到期的非流动负债增加
专项应付款	800,000.00	0.00		本期收到新增业改资金导致专项应付款增加
递延所得税负债	33,344.00	1,050,870.08	-96.83%	交易性金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债的转回使递延所得税负债减少
营业收入	888,584,488.49	594,721,295.05	49.41%	商品销售收入的增加及新增子公司销售收入的增加所致
营业成本	779,985,651.48	496,482,325.88	57.10%	商品销售收入的增加导致对应的成本增加
营业税金及附加	13,632,959.33	8,262,663.02	64.99%	商品销售收入的增加导致营业税金及附加的增加
销售费用	24,423,665.90	12,915,041.14	89.11%	由于新增子公司及母公司广告费用增加所致
管理费用	149,041,167.84	99,068,082.34	50.44%	由于新增子公司及母公司工资性支出及业改费增加所致
财务费用	35,475,034.93	22,537,375.53	57.41%	资本化利息减少导致利息支出增加
资产减值损失	23,627,457.98	10,355,356.67	128.17%	本期计提存货减值准备及固定资产减值准备所致
公允价值变动损益	-16,322,816.91	-3,451,743.29	372.89%	期末市价变动所致
投资收益	154,120,270.90	30,274,276.15	409.08%	参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账金额增加所致
营业外收入	7,383,487.52	37,094,116.50	-80.10%	上期收到补偿款本期未发生所致
营业外支出	765,063.86	2,219,149.97	-65.52%	上期支付化工危险品公司老干部住房补贴在本期不再发生所致
所得税费用	-994,921.68	79,538.33	-1350.87%	交易性金融资产公允价值变动导致的递延所得税负债的转回使所得税费用减少

天津劝业场（集团）股份有限公司

日期：2012 年 4 月 25 日