

成商集团股份有限公司

600828

2012 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告.....	18
八、备查文件目录.....	113

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	王福琴
主管会计工作负责人姓名	郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	欧晓龙

公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	成商集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	成商集团
公司的法定英文名称	CHENGSHANG GROUP CO., LTD.
公司法定代表人	王福琴

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
---------------	---------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	成商集团	600828	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,164,186,097.71	2,093,505,217.05	3.38
所有者权益(或股东权益)	854,175,181.84	795,028,120.75	7.44
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.50	1.81	-17.13
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	106,817,659.39	138,681,365.58	-22.98
利润总额	106,832,946.43	138,894,228.46	-23.08
归属于上市公司股东的净利 润	76,699,050.53	107,385,306.49	-28.58
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	77,095,992.91	107,228,047.69	-28.10
基本每股收益(元)	0.1345	0.1883	-28.57
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.1352	0.1880	-28.09
稀释每股收益(元)	0.1345	0.1883	-28.57
加权平均净资产收益率 (%)	9.30	16.31	减少 7.01 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	98,495,780.86	94,398,558.81	4.34
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.17	0.22	-22.73

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,074,165.14	清江店终止经营固定资产损 失
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	1,180,896.00	政府项目补贴等
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-91,443.82	
所得税影响额	-407,594.29	
少数股东权益影响额(税后)	-4,635.13	

合计	-396,942.38
----	-------------

三、股本变动及股东情况

(一) 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	1,436,745	0.33		431,024			431,024	1,867,769	0.33
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	1,436,745	0.33		431,024			431,024	1,867,769	0.33
其中：境内非国有法人持股	1,351,209	0.31		405,363			405,363	1,756,572	0.31
境内自然人持股	85,536	0.02		25,661			25,661	111,197	0.02
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	437,362,991	99.67		131,208,897			131,208,897	568,571,888	99.67
1、人民币普通股	437,362,991	99.67		131,208,897			131,208,897	568,571,888	99.67
2、境内上市的外资股									
3、境外									

上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	438,799,736	100.00		131,639,921		131,639,921	570,439,657		100.00

股份变动的批准情况

2012年3月15日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日总股本438,799,736为基数，向全体股东每10股送3股红股，派发现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2011年度不进行公积金转增股本。

股份变动的过户情况

2012年4月27日，公司发布了《2011年度利润分配实施公告》，股权登记日为2012年5月4日，除权（除息）日为2012年5月7日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2012年5月8日，现金红利到账日为2012年5月11日。截止2012年5月11日，上述方案已经实施完毕，合计分配利润149,191,910.44元，其中现金股利17,551,989.44元，送股131,639,921股。新增有限售条件股份431,024股，新增无限售条件流通股份131,208,897股，公司总股本由438,799,736股变更为570,439,657股。

（二）股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					16,022 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	68.04	388,143,084	95,130,874	0	无
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	3.03	17,310,665	7,505,582	0	未知
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他	2.34	13,328,969	-5,115,080	0	未知
何晓阳	其他	2.22	12,682,020	2,926,620	0	未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	1.16	6,600,514	-898,062	0	未知
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.05	6,000,000	6,000,000	0	未知
同德证券投资基金	其他	0.79	4,503,907	-2,302,425	0	未知
久嘉证券投资基金	其他	0.61	3,452,250	796,673	0	未知
林秋燕	其他	0.50	2,859,506	860,506	0	未知

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.44	2,495,819	575,958	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
深圳茂业商厦有限公司		388,143,084		人民币普通股	388,143,084	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		17,310,665		人民币普通股	17,310,665	
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金		13,328,969		人民币普通股	13,328,969	
何晓阳		12,682,020		人民币普通股	12,682,020	
中国银行—招商先锋证券投资基金		6,600,514		人民币普通股	6,600,514	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
同德证券投资基金		4,503,907		人民币普通股	4,503,907	
久嘉证券投资基金		3,452,250		人民币普通股	3,452,250	
林秋燕		2,859,506		人民币普通股	2,859,506	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		2,495,819		人民币普通股	2,495,819	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知除深圳茂业商厦有限公司外的其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邗江县建设房地产开发公司	833,976			未偿还股改代垫股份
2	成都双流佳肴罐头厂	277,992			未偿还股改代垫股份
3	广州昭威制衣有限公司	133,436			未偿还股改代垫股份
4	四川红光电子企业集团公司	111,197			未偿还股改代垫股份
5	广东国际越王阁金银珠宝公司	111,197			未偿还股改代垫股份
6	钱琴娣	111,197			未偿还股改代垫股份
7	四川省永荣制衣有限公司	66,719			未偿还股改代垫股份
8	成都市青羊区医药总工司业务部	66,719			未偿还股改代垫股份
9	成都市锦江区乐	66,717			未偿还股改代垫股份

	得家电经营部			
10	成都市青羊区腾达制衣厂	66,717		未偿还股改代垫股份
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事会于 2012 年 3 月 2 日收到独立董事毛洪涛先生递交的书面辞职报告，毛洪涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，2012 年 3 月 15 日该辞职申请已于公司 2011 年度股东大会选举唐国琼女士为第六届董事会独立董事后生效。上述事项已于 2012 年 3 月 6 日刊登在《上海证券报》上。

2、2012 年 3 月 3 日，经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，提名唐国琼女士为公司第六届董事会独立董事候选人；2012 年 3 月 15 日，公司 2011 年度股东大会选举唐国琼女士为公司第六届董事会独立董事。上述事项已于 2012 年 3 月 6 日、3 月 16 日刊登在《上海证券报》上。

3、公司董事会于 2012 年 4 月收到副总经理王小军先生递交的书面辞职报告。王小军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。上述事项已于 2012 年 5 月 4 日刊登在《上海证券报》上。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 报告期内公司经营情况的回顾

本公司所处行业为百货零售业。2012年上半年，国内经济增长趋势放缓，零售行业整体增速也有所回落，社会消费品零售总额同比增长14.4%，增速比去年同期回落2.4个百分点。但在拉动国内经济增长的三驾马车中，消费对于经济增长的拉动作用依然强劲，投资和出口由于分别受到房地产调控和全球经济复苏前景黯淡的影响，对经济的拉动作用进一步减弱。因此，在政策刺激及物价回落的大背景下，消费的实际增速将会有所提高。长期来看，随着社会保障体系的不断完善和居民平均收入水平的逐年上升，零售行业仍将面临着良好的发展机遇。

2012年上半年，公司继续秉承“预算管理、目标经营、结果导向”的经营指导思想，紧紧围绕公司发展战略和2012年的经营目标，各项工作有序推进：

1) 通过现有门店的调改和营销方式的转变，积极提升门店盈利能力。

报告期内，公司对绵阳兴达店、龙泉店等门店进行了调改，使其布局和品牌更符合门店的整体定位，调改后各店的收入同比均有所增长；公司着重于文化营销、会员营销的方式，积极加强会员推广和团购业务，提高资源整合能力和业务增值能力，对现有门店盈利能力的提升起到了积极作用。

2) 推进在建项目的进程，为新店开业做好前期准备。

截止本报告期末，公司盐市口项目南区已建至地面26层，项目整体商业规划和招商工作按进度推进；茂业中心项目外立面工程已全部完成，目前正在进行内部装修工程，项目整体商业规划及招商工作已基本完成；九眼桥项目在7月底也全面完成拆迁工作，实现“三通一平”。

3) 关注新店的经营业绩，关闭亏损门店，实现资源的优化配置。

三线城市居民年收入基数低，增长幅度大，消费市场前景广阔。报告期内，公司绵阳、南充等三线城市的门店经营业绩上升趋势明显，其中南充模范街店，在报告期内实现了扭亏为盈；山东菏泽店收入大幅提升，亏损进一步减小。此外，报告期内公司关闭了开店以来连续亏损的清江店，以提升现有门店的整体盈利能力，促进公司内部资源的进一步优化配置。

4) 完善公司内控体系，提高公司治理水平。

本报告期，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制

基本规范》及其它有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、努力提高公司规范化运作水平，有效开展内部控制建设相关工作：制定了《成商集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》，启动了内部控制项目建设，成立了以董事长为组长的公司内部控制体系建设及评估领导小组，进一步提升了公司法人治理水平。

报告期内，公司实现营业收入1,085,118,889.84元，同比增长5.10%；实现营业利润106,817,659.39元，同比减少22.98%；实现归属于上市公司股东的净利润76,699,050.53元，同比减少28.58%，剔除非经常性损益的影响，同比减少28.09%。本报告期净利润同比减少的主要原因：一是由于清江店终止经营产生赔偿及清理费用约350万元；二是根据2012年4月20日[2012]中国贸仲京裁字第0200号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司收益，而去年同期我司确认收益3,011.82万元。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
百货零售	979,023,924.38	827,045,037.87	15.52	4.91	4.70	增加0.17个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

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 (%)
成都地区	502,819,751.80	-3.43
南充地区	225,136,315.21	2.98
绵阳地区	184,213,515.75	6.12
其他地区	76,842,401.83	87.24

(三)公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐市口项目南区（原盐市口二期项目）	100,000.00	在建，已累计投入资金22,685.57万元	尚未产生收益
盐市口项目北区（前期投入）	6,000.00	前期投入，已累计投入资金5,691.74万元	尚未产生收益
茂业中心项目	42,800.00	在建，已累计投入资金27,090.43万元	尚未产生收益
合计	148,800.00	/	/

说明：

(1) 截止2012年6月30日，盐市口项目南区已累计投入资金22,685.57万元，已建至地面26层；盐市口项目北区已累计投入资金5,691.74万元，主要为前期投入。

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日, 茂业中心项目已累计投入资金 27,090.43 万元, 外立面装修工程已全部完成, 正在进行内部装修工程。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、公司重视对投资者的合理投资回报, 制订了相应的现金分红政策:

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(2) 利润分配的形式和期间间隔: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 可以进行中期利润分配;

(3) 利润分配政策的具体内容和条件: 当公司当年可供分配利润为正数时, 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据有关规定和公司经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定;

(4) 利润分配的决策程序和机制: 公司进行利润分配时, 董事会制定利润分配预案, 并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。公司利润分配应通过多种渠道充分听取中小股东的意见, 监事会、独立董事应当对利润分配政策的制订进行审核并发表审核意见。公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见;

(5) 利润分配作出调整的具体条件、决策程序和机制: 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要, 确需调整利润分配政策的, 有关调整利润分配政策的议案, 经董事会审议后提交公司股东大会批准, 监事会、独立董事应当对此进行审核发表审核意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定;

(6) 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。

2、关于修订公司章程中分红政策的议案已经 2012 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四十五次会议及 2012 年 8 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求, 不断完善公司法人治理结构、努力提高公司规范化运作水平, 有效开展内部控制建设相关工作: 制定了《成商集团股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》(以下简称“《方案》”), 启动了内部控制项目建设, 成立了以董事长为组长的公司内部控制体系建设及评估领导小组。目前, 公司已完成内控制度与缺陷梳理、内控框架体系的构建和相匹配的内控制度的整章建制等一系列工作。公司将按照《方案》要求, 持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作, 保证公司内部控制目标的实现, 进一步提升公司法人治理水平。

报告期内, 公司修订了《成商集团董事会议事制度》、《成商集团对外投资管理制度》, 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》; 根据公司总股本变化、对外投资、经营范围变更情况, 对《公司章程》的相应条款进行了修订。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 3 月 15 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 以 2011 年 12 月 31 日总股本 438,799,736 为基数, 向全体股东每 10 股送 3 股红股, 派发现金股利 0.4 元(含税), 剩余未分配利润转入以后年度。2011 年度不进行资本公积金转增股本。截止 2012 年 5 月 11 日, 上述方案已经实施完毕, 合计分配利润 149,191,910.44 元, 其中现金股利 17,551,989.44 元, 送股 131,639,921 股。公司总股本由 438,799,736 股变更为 570,439,657 股。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
成商集团股份有限公司	四川省住信房屋拆迁服务有限公司		诉讼	详见以下说明第“1”点		判决执行过程中		本公司已执行收回现金 105 万元
四川宜宾中山房产综合开发有限公司	成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司		诉讼	详见以下说明第“2”点		该案已开庭审理,尚未有判决结果。		
太平洋中国控股有限公司	成商集团股份有限公司		仲裁	详见以下说明第“3”点		本公司于 2012 年 4 月 24 日收到《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》((2012) 中国贸仲京裁字第 0200 号)		现我司已向成都市中级人民法院提出强制清算申请
成都市商务局	成商集团股份有限公司		诉讼	详见以下说明第“4”点	4,000,000	判决执行过程中	对公司本期利润或期后利润无影响。	详见以下说明第“4”点

1、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期末,公司已执行收回现金 105 万元。

2、关于成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下:2012 年 2 月 20 日,该案开庭审理,截止本报告期末,尚未有判决结果。

3、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下:

本公司于 2012 年 4 月 24 日收到《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》((2012) 中国贸仲京裁字第 0200 号),本公司(以下简称“被申请人”)与太平洋中国控股有限公司(以下简称“申请人”)V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会依法作出裁决,裁决结果如下:

(1) 本案《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》(以下简称“《合作合同》”)于 2012 年 4 月 20 日终止,双方应自该日起依法对合作企业进行清算。

(2) 驳回申请人请求裁决申请人与被申请人继续履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日的仲裁请求。

(3) 驳回申请人第二项仲裁请求,即请求裁决申请人与被申请人在《合作合同》的第三阶段(2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)期间,合作企业即成都商厦太平洋百货有限公司每年优先向被申请人支付固定收益人民币 2,600 万元和企业税后利润 50%的利益分配方式。

(4) 驳回被申请人请求裁决确认《合作合同》已于 2010 年 12 月 31 日终止的仲裁请求。

(5) 驳回被申请人请求申请人立即撤出成都商业大厦的仲裁请求。

(6) 驳回被申请人请求裁决申请人自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日赔付被申请人人民币 0.5 亿元的仲裁请求。

(7) 本案仲裁本请求仲裁费为 67,143 美元,由申请人全部承担,并与申请人交付的等额仲裁预付金相冲抵。本案反请求仲裁费为人民币 795,000 元,全部由被申请人承担,并与被申请人交付的等额

仲裁预付金相充抵。

本裁决为终局裁决，自做出之日生效，对双方当事人均具有约束力，该事项已于 2012 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》上，现我司已向成都市中级人民法院提出强制清算申请。

4、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

本公司于 2012 年 5 月 4 日收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（（2012）民申字第 167 号），该裁定书对本公司与成都市商务局借款合同纠纷案裁定如下：

（1）本案由中华人民共和国最高人民法院提审；

（2）再审期间，终止原判决（即四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号民事判决）的执行。

本公司于同日（2012 年 5 月 4 日）收到《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》（（2012）民提字第 76 号），该调解书称，本案审理过程中，经中华人民共和国最高人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

（1）成商公司同意向成都市商务局支付人民币 400 万元整（大写：肆佰万元），一次性了结该案。

（2）成都市商务局（包括该笔债权的受让方）同意在收到该笔上述款项后，不再追究成商公司本案所涉的任何法律责任，不再依据四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号民事判决申请执行成商公司。本案所涉的债权债务至此终结，再无纠葛。

（3）成都市商务局不再因成商黄河公司的本案债务而要求成商公司承担任何法律责任。

（4）成都市商务局同意成商公司于 2012 年 6 月 20 日前支付其人民币 200 万元整（大写：贰佰万元），2012 年 10 月 20 日前支付其人民币 200 万元整（大写：贰佰万元）。

（5）成商公司同意成都市商务局的要求，将上述款项直接支付给成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，账号：51072010218985700015。开户行：成都银行天仙桥支行。成都商贸物流发展投资（集团）有限公司在收款前应向成商公司出具与收款金额一致的非经营性结算发票。

（6）本协议由三方特别授权代理人签字后生效。

上述协议，符合有关法律规定，中华人民共和国最高人民法院予以确认。

按照《弥偿保证契据》的相关保证，本司支付给成都市商务局的人民币 400 万元应由黄茂如先生、MOY International Holding Ltd., Maoye Department Store Investment Limited（以下简称“保证人”）提供弥偿。本公司于 2012 年 6 月 18 日收到保证人划拨的相关款项人民币 200 万元整，并按成都市商务局在调解书中之约定，已于 2012 年 6 月 19 日将该款项支付至成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，本公司将于 2012 年 10 月 20 日前再次向成都市商务局支付人民币 200 万元。

该事项已于 2012 年 5 月 8 日、2012 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》上。该诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。

（四）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中铁信托有限责任公司	10,018,327.30	4,228,684.99	0.352	4,283,544.53			长期股权投资	初始认缴
成都银行股份有限公司	10,000,000.00	12,799,500.00	0.394	10,000,000.00	2,303,910.00		长期股权投资	发起认购
申银万国证券股份有限公司	400,000.00	323,885.00	0.0048	400,000.00			长期股权投资	合并取得
合计	20,418,327.30	17,352,069.99	/	14,683,544.53	2,303,910.00		/	/

（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业		516.39		
四川日兴发展有限公司	其他		812.68		
云南成商销售服务有限公司	联营企业		439.98		
四川中嘉房地产开发有限公司	其他		11.53		
成都商厦太平洋百货有限公司	合营公司		2,703.75	1,255.82	141.11
深圳茂业商厦有限公司	控股股东			7.86	0.1
合计			4,484.33	1,263.68	141.21
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		2011年度公司根据太平洋中国控股有限公司2011年财务预算数,暂确认收益6,023.29万元,其中尚未收到的收益3903.75万元列作其他应收款。本报告期公司收到成都商厦太平洋百货有限公司实际支付金额1200万元及水电费等零星支付额55.82万元,合计1255.82万元。			

2、 其他重大关联交易

(1) 2009年8月3日,公司与成都崇德投资有限公司(以下简称“成都崇德”)签订《联建协议书》,共同对成都崇德拥有的宗地编号为GX15(213):2006-061,位于成都市高新区天府大道北段28号的地块进行开发,建设一规划约33.86万平方米的商业体。

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

截止2012年6月30日,本公司已累计投入资金27,090.43万元,项目外立面装修工程已全部完成,正在进行内部装修工程。

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

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

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

12%向乙方支付管理费。

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

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

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

茂业国际为本公司间接控股股东, 上述事项构成公司的关联交易。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 并分别于 2011 年 4 月 25 日、5 月 11 日刊登在《上海证券报》上。

自委托经营管理之日起至 2011 年 12 月 31 日止, 甲方利润未达到上述利润总额目标, 公司未支付相应的管理费。本报告期菏泽茂业百货有限公司利润总额为-2, 230, 789. 34 元。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

2010 年 10 月 22 日, 公司第六届董事会第十七次会议授权公司经营层以日常闲置资金购买 100% 返还本金的银行稳健型理财产品, 购买单笔金额在人民币伍仟万元以内 (含伍仟万元), 且单笔理财期限不超过 3 个月, 在授权期限内的任意时点, 理财余额不超过人民币壹亿元。本授权的期限为自董事会审议通过之日起一年。2011 年 10 月 26 日, 公司第六届董事会第三十三次会议同意将上述授权事项延期一年。本报告期, 公司累计购买银行理财产品 230, 000, 000 元, 取得收益 550, 794. 67 元。截止 2012 年 6 月 30 日, 理财产品余额为 0 元。

(九) 承诺事项履行情况

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

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

公司人民商场清江店开店两年来连续亏损，门店在可预见的期间难以达成公司预期的经营目标，鉴于此，2012年3月，公司决定终止该门店的经营。但公司“立足成都，辐射四川”的项目拓展战略并未改变，公司将继续在四川及周边城市寻找具有投资价值的商业项目，以实现公司扩张和经营规模的不断提升。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》B22 版	2012 年 1 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》B12 版	2012 年 2 月 24 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B12 版	2012 年 2 月 24 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B12 版	2012 年 2 月 24 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于终止经营人民商场清江店的公告	《上海证券报》B30 版	2012 年 3 月 1 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告	《上海证券报》B42 版	2012 年 3 月 6 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告	《上海证券报》B42 版	2012 年 3 月 6 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于 2011 年年度股东大会增加临时提案的通知	《上海证券报》B42 版	2012 年 3 月 6 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B62 版	2012 年 3 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会	《上海证券报》B62 版	2012 年 3 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn

第三十八次会议决议公告			
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告	《上海证券报》B53 版	2012 年 3 月 30 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会公告	《上海证券报》B128 版	2012 年 4 月 21 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大仲裁事项结果公告	《上海证券报》B86 版	2012 年 4 月 26 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B118 版	2012 年 4 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告	《上海证券报》B24 版	2012 年 5 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供担保的关联交易公告	《上海证券报》B24 版	2012 年 5 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B24 版	2012 年 5 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告	《上海证券报》B24 版	2012 年 5 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司重大诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B30 版	2012 年 5 月 8 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B20 版	2012 年 5 月 22 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告	《上海证券报》B20 版	2012 年 5 月 22 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告	《上海证券报》B36 版	2012 年 5 月 24 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的	《上海证券报》B36 版	2012 年 5 月 26 日	HTTP://www.sse.com.cn

公告			
成商集团股份有限公司关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告	《上海证券报》B27 版	2012 年 5 月 29 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司诉讼事项进展情况公告	《上海证券报》B5 版	2012 年 6 月 20 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告	《上海证券报》B36 版	2012 年 7 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集团股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》B25 版	2012 年 7 月 6 日	HTTP://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一)财务报表

合并资产负债表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 06 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	119,298,891.41	118,403,340.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3	13,916,225.61	7,454,411.79
预付款项	5	20,956,197.15	8,299,063.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	2	1,297,976.42	1,297,976.42
其他应收款	4	118,619,292.25	144,331,363.85
买入返售金融资产			
存货	6	172,498,286.85	187,438,669.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,586,869.69	467,224,825.67
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	214,355,076.20	214,445,980.76
投资性房地产	9	102,608,385.47	105,372,630.07
固定资产	10	458,415,990.24	470,816,117.05
在建工程	11	555,253,198.40	440,062,137.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	316,009,096.14	320,527,671.55
开发支出			
商誉	13	31,778,249.77	31,778,249.77
长期待摊费用	14	24,626,408.58	29,238,928.94
递延所得税资产	15	14,552,823.22	14,038,675.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,717,599,228.02	1,626,280,391.38
资产总计		2,164,186,097.71	2,093,505,217.05
流动负债:			
短期借款	17	130,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据	18	400,000.00	4,900,000.00
应付账款	19	373,976,509.08	342,462,331.26
预收款项	20	73,763,517.84	85,392,892.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	9,806,789.36	13,350,755.29
应交税费	22	1,308,782.96	32,762,665.64
应付利息	23	1,337,211.56	1,434,360.10
应付股利	24	736,840.07	736,840.07
其他应付款	25	89,027,727.06	92,563,462.34
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	26	88,684,400.00	88,684,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		769,041,777.93	712,287,707.00
非流动负债：			
长期借款	27	502,126,800.00	546,469,000.00
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	15	8,918,885.17	9,129,696.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		511,045,685.17	555,598,696.60
负债合计		1,280,087,463.10	1,267,886,403.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	570,439,657.00	438,799,736.00
资本公积	29	30,196,803.20	30,196,803.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	96,708,014.27	96,708,014.27
一般风险准备			
未分配利润	31	156,830,707.37	229,323,567.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		854,175,181.84	795,028,120.75
少数股东权益		29,923,452.77	30,590,692.70
所有者权益合计		884,098,634.61	825,618,813.45
负债和所有者权益总计		2,164,186,097.71	2,093,505,217.05

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

母公司资产负债表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 06 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		63,679,182.86	100,339,686.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	6,003,927.44	5,072,208.22
预付款项		18,232,489.07	5,983,597.99
应收利息			
应收股利		4,410,000.00	4,410,000.00
其他应收款	2	432,034,227.44	455,692,359.35
存货		139,986,645.05	145,163,369.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		664,346,471.86	716,661,221.32
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	530,879,122.96	530,879,122.96
投资性房地产		66,447,313.98	68,387,006.45
固定资产		142,898,134.34	146,423,691.50
在建工程		554,720,965.39	439,003,563.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,440,345.12	23,805,203.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,819,316.40	14,519,461.40
递延所得税资产		12,196,647.21	12,196,647.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,342,401,845.40	1,235,214,696.65
资产总计		2,006,748,317.26	1,951,875,917.97

流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		400,000.00	4,900,000.00
应付账款		209,009,587.51	204,462,468.09
预收款项		55,173,763.14	58,656,184.01
应付职工薪酬		6,681,781.31	9,393,101.51
应交税费		-967,015.95	9,729,206.44
应付利息		1,317,054.62	1,434,360.10
应付股利		467,947.30	467,947.30
其他应付款		226,078,339.31	226,116,694.69
一年内到期的非流动负债		88,684,400.00	88,684,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		666,845,857.24	653,844,362.14
非流动负债：			
长期借款		502,126,800.00	546,469,000.00
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		502,126,800.00	546,469,000.00
负债合计		1,168,972,657.24	1,200,313,362.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		570,439,657.00	438,799,736.00
资本公积		44,330,300.07	44,330,300.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,708,014.27	96,708,014.27
一般风险准备			
未分配利润		126,297,688.68	171,724,505.49
所有者权益（或股东权益）合计		837,775,660.02	751,562,555.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,006,748,317.26	1,951,875,917.97

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

合并利润表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,085,118,889.84	1,032,460,436.10
其中:营业收入	32	1,085,118,889.84	1,032,460,436.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		979,796,242.58	928,830,619.12
其中:营业成本	32	829,950,080.70	792,834,007.49
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	33	18,345,704.46	17,583,535.27
销售费用		99,825,528.68	87,125,667.77
管理费用		17,569,829.04	16,938,092.09
财务费用	34	14,105,099.70	14,349,316.50
资产减值损失			
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)	35	1,495,012.13	35,051,548.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		944,217.46	34,545,814.17
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		106,817,659.39	138,681,365.58
加:营业外收入	36	1,885,293.68	1,020,974.04
减:营业外支出	37	1,870,006.64	808,111.16
其中:非流动资产处置损失		1,106,982.37	86,421.13
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		106,832,946.43	138,894,228.46
减:所得税费用	38	30,801,135.83	31,647,828.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		76,031,810.60	107,246,399.49
归属于母公司所有者的净利润		76,699,050.53	107,385,306.49
少数股东损益		-667,239.93	-138,907.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	39	0.1345	0.1883
(二)稀释每股收益	39	0.1345	0.1883
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		76,031,810.60	107,246,399.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,699,050.53	107,385,306.49
归属于少数股东的综合收益总额		-667,239.93	-138,907.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

母公司利润表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	546,707,103.07	555,277,255.02
减:营业成本	4	408,914,599.90	416,927,850.22
营业税金及附加		9,348,910.11	8,676,430.39
销售费用		37,506,939.46	33,557,141.25
管理费用		17,569,829.04	16,938,092.09
财务费用		7,034,289.58	7,748,339.98
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	5	55,661,124.85	34,103,639.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		899,910.00	33,605,365.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		121,993,659.83	105,533,040.25
加:营业外收入		1,547,850.80	731,166.29
减:营业外支出		170,047.12	766,534.85
其中:非流动资产处置损失		1,360.10	69,787.88
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		123,371,463.51	105,497,671.69
减:所得税费用		19,606,369.88	21,376,961.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		103,765,093.63	84,120,709.97
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		103,765,093.63	84,120,709.97

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

合并现金流量表

编制单位：成商集团股份有限公司

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,213,728,241.48	1,158,264,279.76
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	40	12,959,096.69	11,313,422.39
经营活动现金流入小计		1,226,687,338.17	1,169,577,702.15
购买商品、接受劳务支付的现金		916,833,711.51	867,222,737.98
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		38,991,028.64	30,814,444.43
支付的各项税费		106,694,838.91	113,012,029.85
支付其他与经营活动有关的现金	40	65,671,978.25	64,129,931.08
经营活动现金流出小计		1,128,191,557.31	1,075,179,143.34
经营活动产生的现金流量净额		98,495,780.86	94,398,558.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		230,550,794.67	410,505,734.43
取得投资收益收到的现金		13,035,122.02	14,229,490.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,355.35	11,620.00
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		243,617,272.04	424,746,845.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,928,871.62	81,823,810.34
投资支付的现金		230,000,000.00	450,400,980.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			134,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		333,928,871.62	666,324,791.14
投资活动产生的现金流量净额		-90,311,599.58	-241,577,946.03
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		100,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,342,200.00	28,282,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,596,430.28	28,383,248.30
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		105,938,630.28	56,665,448.30
筹资活动产生的现金流量净额		-5,938,630.28	173,334,551.70
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		2,245,551.00	26,155,164.48
加：期初现金及现金等价物余额		116,933,340.41	123,329,782.25
六、期末现金及现金等价物余额		119,178,891.41	149,484,946.73

法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

母公司现金流量表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		577,510,407.10	579,396,561.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		257,166,286.51	249,712,273.48
经营活动现金流入小计		834,676,693.61	829,108,834.86
购买商品、接受劳务支付的现金		449,669,029.66	425,556,037.86
支付给职工以及为职工支付的现金		21,580,578.43	18,883,937.19
支付的各项税费		52,316,147.92	77,166,580.91
支付其他与经营活动有关的现金		207,686,708.17	202,259,568.85
经营活动现金流出小计		731,252,464.18	723,866,124.81
经营活动产生的现金流量净额		103,424,229.43	105,242,710.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		230,550,794.67	389,998,274.16
取得投资收益收到的现金		12,899,910.00	14,086,615.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,297.00	10,310.00
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		243,482,001.67	404,095,199.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,069,917.99	80,545,896.76
投资支付的现金		230,000,000.00	438,900,980.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			134,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		332,069,917.99	653,546,877.56
投资活动产生的现金流量净额		-88,587,916.32	-249,451,678.40
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		50,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		64,342,200.00	28,282,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,804,616.48	23,760,176.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		100,146,816.48	52,042,376.30
筹资活动产生的现金流量净额		-50,146,816.48	177,957,623.70
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		-35,310,503.37	33,748,655.35
加: 期初现金及现金等价物余额		98,869,686.23	86,539,800.98
六、期末现金及现金等价物余额		63,559,182.86	120,288,456.33

法定代表人: 王福琴

主管会计工作负责人: 郑怡

会计机构负责人: 欧晓龙

合并所有者权益变动表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 1—6 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	438,799,736.00	30,196,803.20			96,708,014.27		229,323,567.28		30,590,692.70	825,618,813.45
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	438,799,736.00	30,196,803.20			96,708,014.27		229,323,567.28		30,590,692.70	825,618,813.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	131,639,921.00						-72,492,859.91		-667,239.93	58,479,821.16
(一)净利润							76,699,050.53		-667,239.93	76,031,810.60
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							76,699,050.53		-667,239.93	76,031,810.60
(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	131,639,921.00						-149,191,910.44			-17,551,989.44
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	131,639,921.00						-149,191,910.44			-17,551,989.44
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、本期末余额	570,439,657.00	30,196,803.20	0.00	0.00	96,708,014.27	0.00	156,830,707.37	0.00	29,923,452.77	884,098,634.61

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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,666,447.00	30,196,803.20			81,607,119.29		132,797,389.80		14,423,322.46	624,691,081.75
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	365,666,447.00	30,196,803.20			81,607,119.29		132,797,389.80		14,423,322.46	624,691,081.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,133,289.00						23,282,024.08		13,723,063.18	110,138,376.26
(一)净利润							107,385,306.49		-138,907.00	107,246,399.49
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							107,385,306.49		-138,907.00	107,246,399.49
(三)所有者投入和减少资本									13,861,970.18	13,861,970.18
1.所有者投入资本									13,861,970.18	13,861,970.18
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	73,133,289.00						-84,103,282.41			-10,969,993.41
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	73,133,289.00						-84,103,282.41			-10,969,993.41
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	438,799,736.00	30,196,803.20			81,607,119.29		156,079,413.88		28,146,385.64	734,829,458.01

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

母公司所有者权益变动表

编制单位:成商集团股份有限公司

2012 年 1—6 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	438,799,736.00	44,330,300.07			96,708,014.27		171,724,505.49	751,562,555.83
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,799,736.00	44,330,300.07			96,708,014.27		171,724,505.49	751,562,555.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	131,639,921.00						-45,426,816.81	86,213,104.19
(一)净利润							103,765,093.63	103,765,093.63
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							103,765,093.63	103,765,093.63
(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	131,639,921.00						-149,191,910.44	-17,551,989.44
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	131,639,921.00						-149,191,910.44	-17,551,989.44
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	570,439,657.00	44,330,300.07			96,708,014.27		126,297,688.68	837,775,660.02

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	365,666,447.00	44,330,300.07			81,607,119.29		119,919,733.08	611,523,599.44
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	365,666,447.00	44,330,300.07			81,607,119.29		119,919,733.08	611,523,599.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,133,289.00						17,427.56	73,150,716.56
(一)净利润							84,120,709.97	84,120,709.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							84,120,709.97	84,120,709.97
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	73,133,289.00						-84,103,282.41	-10,969,993.41
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	73,133,289.00						-84,103,282.41	-10,969,993.41
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	438,799,736.00	44,330,300.07			81,607,119.29		119,937,160.64	684,674,316.00

法定代表人:王福琴

主管会计工作负责人:郑怡

会计机构负责人:欧晓龙

(二) 会计报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2005年6月10日,深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)协议收购迪康集团持有的占公司总股本65.75%的社会法人股,并发出全面收购要约,接受预受要约股份累计为17,263,040股,收购完成后,茂业商厦持有本公司150,832,560股社会法人股,占公司总股本的74.25%,为公司第一大股东。2006年5月31日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《成都人民商场(集团)股份有限公司股权分置改革方

案》，即流通股股东每持有10股流通股获得公司非流通股股东送出的2股股份对价，对价股份总数为10,216,805股。茂业商厦支付对价股份10,197,915股，送股后茂业商厦持有公司有限售条件的流通股140,634,645股，占公司总股本的69.23%，为公司第一大股东，公司法定代表人为张静。2007年9月28日，公司2007年第五次临时股东大会审议通过公司名称变更为“成商集团股份有限公司”，英文名称变更为“CHENGSHANG GROUP CO., LTD.”

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

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

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

2010年，经公司2009年度股东大会批准，以2009年末总股本203,148,026股为基数，向全体股东按每10股送1股，共计20,314,803股；并以资本公积向全体股东每10股转增7股，共计142,203,618股。送转股后，公司总股本变更为365,666,447股。截止2010年12月31日，茂业商厦持有本公司股份数244,176,842股，占本公司总股本的66.78%。

2011年，经公司2010年度股东大会批准，以2010年末股本总额365,666,447股为基数，向全体股东按每10股送2股，共计73,133,289股。送股后，公司总股本变更为438,799,736股。截止2011年6月30日，茂业商厦持有本公司股份数293,012,210股，占本公司总股本的66.78%，为公司第一大股东。

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

2012年，经公司2011年度股东大会批准，以2011年末股本总额438,799,736股为基数，向全体股东按每10股送3股，共计131,639,921股。送股后，公司总股本变更为570,439,657股。茂业商厦自2012年5月24日首次通过上海证券交易所交易系统增持公司股份3,200,562股，2012年5月25日再次通过上海证券交易所系统增持公司股份4,026,649股。截止2012年5月25日，茂业商厦已通过上海证券交易所系统累计增持公司股份7,227,211股，茂业商厦目前共持有公司股份388,143,084股，约占公司总股本的68.04%，为公司第一大股东。

2012年3月15日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。对公司经营范围进行变更，在原经营范围中增加“零售：计生用品、蔬菜水果”一项。同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范围进行相应修改。经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第765号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。

2012年6月29日，取得成都市工商行政管理局核准的变更后的注册号为510100000031610号企业法人营业执照。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告业经本公司 2012 年 8 月 14 日第六届董事会第 46 次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 06 月 30 日公司的财务状况，以及 2012 年 1-6 月公司的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

整后合并。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损

益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

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

B、金融资产的计量：

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

D、金融资产转移：

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

E、金融资产减值：

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

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

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，单独进行测试，并个别计提坏账准备。单项金额不重大的应收账款，扣除有确凿证据表明可收回性存在明显差异而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。

其他应收款均采用个别计提法计提坏账准备。

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

G、金融负债的分类：

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

H、金融负债的计量：

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

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

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

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

公司对其他应收款均采用个别计提法计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用五五摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以

后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

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

(2) 初始计量投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量：

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

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

C、以其它方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(4) 折旧或摊销

公司对投资性房地产采用直线法计提折旧或进行摊销。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

比照本附注二、14 固定资产减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

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

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

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

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

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

B、在建工程减值准备

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

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

16、借款费用

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

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

17、无形资产

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，

但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

19、预计负债

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

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

20、收入

A、销售商品收入

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

B、提供劳务收入

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

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

B、递延所得税负债的确认

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

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
 - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

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

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

24、主要会计政策、会计估计的变更**(1) 会计政策变更**

本报告期会计政策无变更。

(2) 会计估计变更

本报告期会计估计无变更。

25、利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

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

三、税项**1、主要税种及税率**

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

2、税收优惠及批文

本报告期公司未享有税收优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都人民商场(集团)春南有限公司	全资子公司	四川成都	商业	26,000,000.00	日用百货	28,405,391.46	-	100	100	是	-	-	-
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	控股子公司	四川成都	商业	45,000,000.00	电视网络建设	27,759,819.18	-	62.11	62.11	是	11,039,384.74	-	-
成商集团成都人民商场有限公司	全资子公司	四川成都	商业	20,000,000.00	日用百货	20,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都人民车业有限责任公司	控股子公司	四川成都	商业	48,000,000.00	汽车、物资	45,000,000.00	-	93.75	93.75	是	2,082,241.12	-	-
成都成商联合汽车有限责任公司	全资子公司	四川成都	商业	6,000,000.00	汽车、物资	6,103,402.57	-	100	100	是	-	-	-
成都成商建筑装饰工程有限公司	全资子公司	四川成都	服务业	5,000,000.00	建筑装饰	5,009,100.00	-	100	100	是	-	-	-
成都市成商金地广告有限责任公司	全资子公司	四川成都	服务业	2,300,000.00	广告制作	2,200,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都成商实业(控股)有限公司	全资子公司	四川成都	商业	5,000,000.00	商业贸易	5,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都成商物业管理有限公司	全资子公司	四川成都	服务业	500,000.00	物业管理	500,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都成商地产有限公司	全资子公司	四川成都	房地产	8,000,000.00	房地产	8,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都现代广告有限公司	全资子公司	四川成都	服务业	500,000.00	广告制作	500,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司	全资子公司	四川泸州	商业	3,000,000.00	日用百货	2,700,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成都人民商场(集团)绵阳有限公司	全资子公司	四川绵阳	商业	5,000,000.00	日用百货	5,000,000.00	-	100	100	是	-	-	-

成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告

峨眉山成商凤凰湖有限公司	控股子公司	四川峨眉山	服务业	33,730,000.00	住宿、饮食	30,546,547.93	-	80	80	是	3,984,228.60	-	-
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	全资子公司	四川南充	商业	20,000,000.00	日用百货	25,142,713.03	-	100	100	是	-	-	-
成商集团南充商业有限公司	全资子公司	四川南充	商业	5,000,000.00	日用百货	4,993,962.00	-	100	100	是	-	-	-
成都人民商场南充川北商业管理有限公司	全资子公司	四川南充	商业	100,000.00	日用百货	100,000.00	-	100	100	是	-	-	-
成商集团南充模范街商业管理有限公司	全资子公司	四川南充	商业	100,000.00	日用百货	100,000.00	-	100	100	是	-	-	-

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
菏泽茂业百货有限公司	控股子公司	山东菏泽	商业	5,000,000.00	日用百货	134,100,000.00		90	90	是	12,817,598.31		

2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

无变更

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无

5、本期未发生同一控制下企业合并

6、本期未发生的非同一控制下企业合并

7、本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本期未发生反向购买

9、本期未发生吸收合并

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	-	-	-	-
银行存款：						

人民币	-	-	119,178,891.41	-	-	116,933,340.41
其他货币资金：						
人民币	-	-	120,000.00	-	-	1,470,000.00
合计	-	-	119,298,891.41	-	-	118,403,340.41

货币资金的说明：

期末货币资金中有 120,000.00 为银行承兑汇票保证金存款。

2、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	-	135,212.02	135,212.02	-		
其中：乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	-	135,212.02	135,212.02	-		
账龄一年以上的应收股利	1,297,976.42	-	-	1,297,976.42		
其中：（1）雅安新世纪广播电视信息网络有限公司	539,145.98	-	-	539,145.98	尚未发放股利	否
（2）乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	758,830.44	-	-	758,830.44	尚未发放股利	否
合计	1,297,976.42	135,212.02	135,212.02	1,297,976.42		

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	58.99	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,326,124.48	40.01	409,898.87	2.86
组合小计	14,326,124.48	40.01	409,898.87	2.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,682.69	1.00	359,682.69	100.00

合 计	35,808,633.20	100.00	21,892,407.59	61.14
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	71.98	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	7,864,310.66	26.80	409,898.87	5.21
组合小计	7,864,310.66	26.80	409,898.87	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,682.69	1.22	359,682.69	100.00
合 计	29,346,819.38	100.00	21,892,407.59	74.60

应收账款种类的说明：

①本公司单项金额重大的应收款项指单笔余额为 100 万元及以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。

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

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金 额	比 例(%)		金 额	比 例(%)	
1 年以内	12,925,384.67	90.23	323,178.54	6,463,570.85	82.19	323,178.54
1 至 2 年	1,140,630.15	7.96	57,031.51	1,140,630.15	14.50	57,031.51
2 至 3 年	186,552.44	1.30	18,655.24	186,552.44	2.37	18,655.24
3 至 4 年	73,557.22	0.51	11,033.58	73,557.22	0.94	11,033.58
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	14,326,124.48	100.00	409,898.87	7,864,310.66	100.00	409,898.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理 由
菱吉汽贸有限公司	16,843.00	16,843.00	100	无法收回
三菱商事(上海)有限公司	8,400.00	8,400.00	100	无法收回
中国电子科技集团公司	3,850.40	3,850.40	100	无法收回
嘉菱机电公司	2,185.00	2,185.00	100	无法收回
省交通厅公路运输管理局	1,892.00	1,892.00	100	无法收回
成仁公路开发公司	1,445.50	1,445.50	100	无法收回
四川省机场集团有限公司机场管理部	1,200.00	1,200.00	100	无法收回
其他小计	323,866.79	323,866.79	100	无法收回
合 计	359,682.69	359,682.69		

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

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款
------	--------	----	----	-------

				总额的比例 (%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	21,122,826.03	4 年以上	58.99
应收银行卡款项		7,085,898.24	1 年以内	19.79
菏泽交通集团总公司	子公司少数股东	3,173,886.74	1 年以内	8.86
合 计		31,382,611.01		87.64

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	21,122,826.03	58.99
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	联营企业	6,793.87	0.02
合 计		21,129,619.90	59.01

(7) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的应收款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,014,652.74	16.79	25,014,652.74	100.00
组合 1	118,619,292.25	79.63	-	-
组合小计	118,619,292.25	79.63	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,325,048.87	3.58	5,325,048.87	100.00
合 计	148,958,993.86	100.00	30,339,701.61	20.37
种 类	期初数			

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

其他应收款种类的说明：

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

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

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
何跃华	681,900.00	681,900.00	100.00	无法收回
重庆钢铁驻成都办事处	628,680.91	628,680.91	100.00	无法收回
胡友军	518,100.00	518,100.00	100.00	无法收回
都江堰三和汽车销售公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法收回
重庆瑞尔达有限责任公司	491,036.86	491,036.86	100.00	无法收回
其他小额合计	2,505,331.10	2,505,331.10	100.00	无法收回
合 计	5,325,048.87	5,325,048.87		

(2) 本报告期无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

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

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	性质/内容
成都商厦太平洋百货有限公司	27,037,500.00	应收收益
四川住信房屋拆迁服务有限公司	16,218,612.21	应收回的预付拆迁费
四川日兴发展有限公司	8,126,752.23	担保责任代偿借款及往来款
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	5,163,891.06	借款及往来款
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	往来款
云南成商汽车销售服务有限公司	4,399,839.28	借款及往来款
成都润丰源农业科技有限责任公司	2,000,000.00	往来款
四川聚溢房地产开发有限公司	1,750,955.66	公司间往来抵押借款
成都昌荣汽车销售维修有限责任公司	1,415,203.17	往来款
民生建筑工程公司	1,250,000.00	往来款
合 计	72,021,720.61	

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例(%)
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	27,037,500.00	1年以内	18.15

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例 (%)
四川住信房屋拆迁服务有限公司	客户	16,218,612.21	2-3 年	10.89
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东	8,126,752.23	5 年以上	5.46
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业	5,163,891.06	5 年以上	3.47
成都蓉萨商贸公司	客户	4,658,967.00	5 年以上	3.13
合 计		61,205,722.50		41.10

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款 总额的比例 (%)
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	27,037,500.00	18.15
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东	8,126,752.23	5.46
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	联营企业	5,163,891.06	3.47
云南成商汽车销售服务有限公司	联营企业	4,399,839.28	2.95
四川中嘉房地产开发有限责任公司	子公司的原少数股东	115,288.60	0.08
合 计		44,843,271.17	30.11

(7) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况

(8) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的其他应收款

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,694,713.97	98.75	8,037,580.32	96.85
1 至 2 年	74,852.42	0.36	74,852.42	0.90
2 至 3 年	16,000.00	0.08	16,000.00	0.19
3 年以上	170,630.76	0.81	170,630.76	2.06
合计	20,956,197.15	100.00	8,299,063.50	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川长虹电器股份有限公司成都销售分公司	供应商	7,987,762.32	1 年以内	预付货款
日立电梯（中国）有限公司	工程客商	2,431,097.70	1 年以内	预付设备款
合肥美菱股份有限公司	供应商	1,486,662.19	1 年以内	预付货款
四川省烟草公司成都分公司	供应商	1,480,962.02	1 年以内	预付货款
菏泽天资百货有限公司	供应商	1,423,720.43	1 年以内	预付租金
合计	-	14,810,204.66	-	-

预付款项主要单位的说明：

预付四川长虹电器股份有限公司成都销售分公司的款项主要是公司预付的大型巡展活动备货款尚未结算。

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

(4) 预付款项的说明：

预付款项期末余额较期初增加 12,657,133.65 元，增加 152.51%，主要原因系本报告期公司预付四川长虹电器成都分公司巡展活动备货款及其他公司货款增加。

6、存货

(1) 存货

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,115.72	-	143,115.72	113,734.12	-	113,734.12
低值易耗品	4,330,584.00	142,211.53	4,188,372.47	4,627,675.92	142,211.53	4,485,464.39
库存商品	55,723,408.44	5,711,926.03	50,011,482.41	71,108,010.54	5,714,391.12	65,393,619.42
开发成本	118,155,316.25	-	118,155,316.25	117,445,851.77	-	117,445,851.77
合计	178,352,424.41	5,854,137.56	172,498,286.85	193,295,272.35	5,856,602.65	187,438,669.70

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	5,714,391.12	-	-	2,465.09	5,711,926.03
低值易耗品	142,211.53	-	-	-	142,211.53
合计	5,856,602.65	-	-	2,465.09	5,854,137.56

存货的说明：

- a) 开发成本期末余额中含有借款费用资本化金额为 957,827.83 元。
- b) 存货跌价准备本期转销原因是公司将已计提存货跌价准备的存货处置。

7、对合营企业投资和联营企业投资

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	关联关系
一、合营企业								
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营	合作经营	-	-	-	-	-	合作经营
二、联营企业								
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	36.50	36.50	-	-	-	-	-	联营
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	30.00	30.00	-	-	-	-	-	联营
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	30.00	30.00	-	-	-	-	-	联营
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限责任公司	49.00	49.00	10,833,117.54	1,460,702.95	9,372,414.59	2,401,973.50	185,523.93	联营
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	32.00	32.00	15,217,406.33	-	15,217,406.33	-	-	联营
广元市利州区新世纪广播电视网络有限公司	49.00	49.00	17,073,647.50	11,804,367.72	5,269,279.78	3,491,962.50	-371,043.45	联营
重庆医药股份有限公司	7.88	7.88	8,976,606,068.70	6,931,878,782.48	2,044,727,286.22	7,605,507,952.58	71,923,332.79	联营

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.17	0.17	-	100,000.00	-	-
重庆医药股份有限公司	成本法	118,993,949.84	118,993,949.84	-	118,993,949.84	7.88	7.88	-	-	-	-
中百商业联合发展有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	1.33	1.33	-	200,000.00	-	-
成都商厦太平洋百货有限公司	成本法	62,835,154.00	62,835,154.00	-	62,835,154.00	合作经营	合作经营	-	-	-	-
上海宝鼎投资有限公司	成本法	11,502.00	11,502.00	-	11,502.00	0.02	0.02	-	-	-	-
天津华联商厦股份有限公司	成本法	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	0.04	0.04	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	0.005	0.005	-	-	-	-
成都会议展览中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51	0.51	-	-	-	-
成都银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	0.394	0.394	-	-	-	2,303,910.00

成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成本法	1,025,000.00	1,025,000.00	-	1,025,000.00	1.68	1.68	-	-	-	-
中铁信托有限责任公司	成本法	10,018,327.30	10,018,327.30	-	10,018,327.30	0.352	0.352	-	5,734,782.77	-	-
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	权益法	9,000,000.00	1,633,683.62	-	1,633,683.62	30.00	30.00	-	1,633,683.62	-	-
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	权益法	7,300,000.00	6,568,393.77	-	6,568,393.77	36.50	36.50	-	6,568,393.77	-	-
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	权益法	3,000,000.00	2,457,164.99	-	2,457,164.99	30.00	30.00	-	-	-	-
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	权益法	3,718,200.00	4,636,800.44	90,906.73	4,727,707.17	49.00	49.00	-	-	-	135,212.02
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	权益法	3,200,000.00	4,859,106.59		4,859,106.59	32.00	32.00	-	-	-	-
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	权益法	2,205,000.00	2,763,758.37	-181,811.29	2,581,947.08	49.00	49.00	-	-	-	-
云南成商汽车销售服务有限公司	权益法	2,700,000.00	2,639,628.16	-	2,639,628.16	90.00	90.00	-	2,639,628.16	-	-
合计		236,887,133.14	231,322,469.08	-90,904.56	231,231,564.52	-	-	-	16,876,488.32	-	2,439,122.02

(2) 本报告期无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	182,133,508.56	-	-	182,133,508.56
1. 房屋、建筑物	165,635,442.28	-	-	165,635,442.28
2. 土地使用权	16,498,066.28	-	-	16,498,066.28
二、累计折旧和累计摊销合计	76,760,878.49	2,764,244.60	-	79,525,123.09
1. 房屋、建筑物	74,788,611.17	2,549,315.42	-	77,337,926.59
2. 土地使用权	1,972,267.32	214,929.18	-	2,187,196.50
三、投资性房地产账面净值合计	105,372,630.07	-2,764,244.60	-	102,608,385.47
1. 房屋、建筑物	90,846,831.11	-2,549,315.42	-	88,297,515.69
2. 土地使用权	14,525,798.96	-214,929.18	-	14,310,869.78
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1. 房屋、建筑物	-	-	-	-
2. 土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	105,372,630.07	-2,764,244.60	-	102,608,385.47
1. 房屋、建筑物	90,846,831.11	-2,549,315.42	-	88,297,515.69
2. 土地使用权	14,525,798.96	-214,929.18	-	14,310,869.78

本期折旧和摊销额 2,764,244.60 元。

累计折旧和累计摊销本期增加额中，其中 0 元为本期固定资产转为投资性房地产转入。

投资性房地产本期末计提减值准备。

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

(3) 本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	697,182,906.48	556,564.77		2,206,558.86	695,532,912.39
其中：房屋及建筑物	588,732,500.07	-		451,364.83	588,281,135.24
电子设备	10,349,624.28	293,608.29		114,535.63	10,528,696.94
运输设备	3,401,651.75	-		-	3,401,651.75
机器设备	31,853,151.54	180,357.07		1,355,920.00	30,677,588.61
其他设备	62,845,978.84	82,599.41		284,738.40	62,643,839.85
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	225,026,049.12	-	11,364,238.63	611,728.29	235,778,559.46
其中：房屋及建筑物	142,353,906.04	-	8,409,300.19	-	150,763,206.23
电子设备	7,125,160.50	-	1,004,866.67	86,203.04	8,043,824.13
运输设备	2,586,037.92	-	161,554.48	-	2,747,592.40
机器设备	18,457,515.28	-	1,447,028.19	258,957.89	19,645,585.58
其他设备	54,503,429.38	-	341,489.10	266,567.36	54,578,351.12
三、固定资产账面净值合计	472,156,857.36	-		-	459,754,352.93
其中：房屋及建筑物	446,378,594.03	-		-	437,517,929.01
电子设备	3,224,463.78	-		-	2,484,872.81
运输设备	815,613.83	-		-	654,059.35
机器设备	13,395,636.26	-		-	11,032,003.03
其他设备	8,342,549.46	-		-	8,065,488.73
四、减值准备合计	1,340,740.31	-		2,377.62	1,338,362.69
其中：房屋及建筑物	-	-		-	-
电子设备	-	-		-	-
运输设备	-	-		-	-
机器设备	-	-		-	-
其他设备	1,340,740.31	-		2,377.62	1,338,362.69

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	470,816,117.05	-	-	458,415,990.24
其中：房屋及建筑物	446,378,594.03	-	-	437,517,929.01
电子设备	3,224,463.78	-	-	2,484,872.81
运输设备	815,613.83	-	-	654,059.35
机器设备	13,395,636.26	-	-	11,032,003.03
其他设备	7,001,809.15	-	-	6,727,126.04

本期折旧额 11,364,238.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

- (2) 截止期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 截止期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 截止期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 截止期末无期末持有待售的固定资产。
- (6) 截止期末无未办妥产权证书的固定资产。

11、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	555,253,198.40	-	555,253,198.40	440,062,137.37	-	440,062,137.37

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资 金 来 源	期末数
盐市口项目 南区	10 亿元	164,872,713.12	61,983,030.03	-	-	22.69		13,360,367.27	6,493,272.14	7.15	自筹	226,855,743.15
盐市口项目 北区（前期 投入）	0.6 亿元	56,205,061.93	712,380.57	-	-	94.86		494,212.51	-	-	自筹	56,917,442.50

茂业中心项目	4.28 亿元	217,925,788.67	52,978,491.07	-	-	63.3	26,686,448.07	7,112,882.81	7.15	自 筹	270,904,279.74
合计	14.88 亿元	439,003,563.72	115,673,901.67	-	-		40,541,027.85	13,606,154.95			554,677,465.39

(3) 在建工程减值准备

期末在建工程不存在账面价值低于可变现净值现象，故未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备 注
盐市口项目南区	主体结构至 26 层	
盐市口项目北区	前期投入	
茂业中心项目	外立面装修已完成，正在进行内部装修工程	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	360,752,856.71	133,860.00	-	360,886,716.71
土地使用权	358,343,387.46	-	-	358,343,387.46
软 件	2,409,469.25	133,860.00	-	2,543,329.25
二、累计摊销合计	40,225,185.16	4,652,435.41	-	44,877,620.57
土地使用权	38,426,037.64	4,480,726.41	-	42,906,764.05
软 件	1,799,147.52	171,709.00	-	1,970,856.52
三、无形资产账面净值合计	320,527,671.55	-4,518,575.41	-	316,009,096.14
土地使用权	319,917,349.82	-4,480,726.41	-	315,436,623.41
软 件	610,321.73	-37,849.00	-	572,472.73
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软 件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	320,527,671.55	-4,518,575.41	-	316,009,096.14

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	319,917,349.82	-4,480,726.41	-	315,436,623.41
软件	610,321.73	-37,849.00	-	572,472.73

本期摊销额 4,652,435.41 元。

(2) 截止本报告期末公司无开发项目支出。

13、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
成都人民商场(集团)南充川北有限责任公司	4,938,488.56	-	-	4,938,488.56	-
成都人民商场(集团)春南有限公司	2,816,075.12	-	-	2,816,075.12	-
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	5,038,166.68	-	-	5,038,166.68	-
峨眉山成商凤凰湖有限公司	9,643,251.08	-	-	9,643,251.08	-
菏泽茂业百货有限公司	9,342,268.33	-	-	9,342,268.33	-
合计	31,778,249.77	-	-	31,778,249.77	-

商誉的说明：

截至 2012 年 6 月 30 日，公司商誉无账面价值低于可收回金额的情况。

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	27,424,784.85	2,172,773.45	7,215,008.32	-	22,382,549.98	-
汽车展场	840,466.94	-	46,692.60	-	793,774.34	-
租金	545,979.96	-	26,170.02	-	519,809.94	-
消防及空调安装改造	-	749,056.20	15,022.38	-	734,033.82	-
其他	427,697.19	-	231,456.69	-	196,240.50	-
合计	29,238,928.94	2,921,829.65	7,534,350.01	-	24,626,408.58	-

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用本期增加数主要是公司下属门店发生的装修改造费。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,038,675.87	14,038,675.87
可抵扣亏损	514,147.35	-
小 计	14,552,823.22	14,038,675.87
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并中应予确认的可辨认资产、负债的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异	8,918,885.17	9,129,696.60
小 计	8,918,885.17	9,129,696.60

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,036,598.57	5,037,809.25
可抵扣亏损	10,686,585.07	13,168,431.88
合计	15,723,183.64	18,206,241.13

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
未确认的可抵扣亏损：			
2012	-	2,163,110.89	
2013	2,163,110.89	8,066,677.99	
2014	8,066,677.99	10,389,103.20	
2015	10,389,103.20	16,037,393.92	
2016	16,037,393.92	16,017,441.53	

2017	6,090,054.29	-	
合计	42,746,340.29	52,673,727.53	
未确认递延所得税资产	10,686,585.07	13,168,431.88	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	35,331,398.48
存货跌价准备	5,245,704.53
长期股权投资减值准备	14,236,860.16
固定资产减值准备	1,340,740.31
小计	56,154,703.48

16、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	52,232,109.20	-	-	-	52,232,109.20
二、存货跌价准备	5,856,602.65	-	-	2,465.09	5,854,137.56
三、长期股权投资减值准备	16,876,488.32	-	-	-	16,876,488.32
四、固定资产减值准备	1,340,740.31	-	-	2,377.62	1,338,362.69
合计	76,305,940.48	-	-	4,842.71	76,301,097.77

17、短期借款

(1) 短期借款的分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	130,000,000.00	50,000,000.00

保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	130,000,000.00	50,000,000.00

(2) 本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	400,000.00	4,900,000.00
合计	400,000.00	4,900,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 400,000.00 元。

应付票据的说明：

应付票据期末数较期初数减少 91.84%，主要原因是公司本报告期银行承兑汇票到期支付所致。

期末银行存款中有 120,000.00 元作为银行承兑汇票的保证金。

19、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付供应商货款	366,940,822.92	333,822,030.81
代收代付货款	2,877,080.02	3,211,307.83
应付工程款	1,946,021.07	1,486,344.34
其他应付账款	2,212,585.07	3,942,648.28
合计	373,976,509.08	342,462,331.26

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

(3) 截止期末应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收订金	1,656,398.61	3,301,021.24
预收租金	6,325,438.31	7,123,926.25
预收货款	63,525,620.70	72,827,130.67
其他预收款	2,256,060.22	2,140,814.14
合计	73,763,517.84	85,392,892.30

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

(3) 截止期末预收账款中无账龄超过 1 年的大额预收账款情况。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,594,617.99	26,892,951.70	29,995,725.75	4,491,843.94
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	352,718.24	8,619,930.75	8,740,341.02	232,307.97
医疗保险费	106,802.39	1,712,750.67	1,751,970.75	67,582.31
基本养老保险费	193,496.53	5,596,377.64	5,674,525.51	115,348.66
工伤保险	4,190.00	107,002.59	103,365.40	7,827.19
生育保险	2,339.75	251,663.42	249,787.46	4,215.71
劳动保险	432.61	423,848.71	419,415.78	4,865.54
失业保险	45,456.96	528,287.72	541,276.12	32,468.56
四、住房公积金	65,344.73	2,740,412.24	2,708,273.44	97,483.53
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	5,338,074.33	683,125.48	1,036,045.89	4,985,153.92
合计	13,350,755.29	38,936,420.17	42,480,386.10	9,806,789.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费余额 4,985,153.92 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

于每月 15 号之前发放上月工资。

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,539,773.33	14,187,129.93
消费税	912,903.58	2,166,841.25
营业税	1,370,544.43	1,009,852.59
企业所得税	642,044.70	9,406,580.16
个人所得税	89,090.10	83,483.80
城市维护建设税	269,440.98	1,028,960.11
房产税	415,123.28	2,467,853.19
土地使用税	-130,173.54	143,557.30
印花税	96,622.11	204,760.90
教育费附加	113,673.24	472,658.09
地方教育费	69,284.25	308,564.80
副食品价格调节基金	278,052.39	365,775.07
其他	721,950.77	916,648.45
合计	1,308,782.96	32,762,665.64

应交税费说明：

应交税费期末数较期初减少 96.01%，主要原因系本报告期税费入库。

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,156,699.02	1,378,235.63
委托贷款应付利息	-	-

短期借款应付利息	180,512.54	56,124.47
合 计	1,337,211.56	1,434,360.10

24、应付股利

单位：元 币种：人民币

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

25、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
深圳茂业商厦有限公司	1,025.02	5,492.80
保证金	32,153,399.52	29,109,681.23
押 金	4,548,167.37	4,189,987.12
代收代付款	1,467,597.84	1,278,736.37
预提费用	7,373,257.96	7,524,504.03
其 他	43,484,279.35	50,455,060.79
合 计	89,027,727.06	92,563,462.34

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳茂业商厦有限公司	1,025.02	5,492.80
合 计	1,025.02	5,492.80

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付成商集团股份有限公司生活服务公司 4,099,723.46 元，为以前年度往来款。

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

单位名称	期末数	性质/内容
成商集团股份有限公司生活服务公司	4,099,723.46	往来款

中国建筑第六工程局有限公司	1,000,000.00	投标保证金
合 计	5,099,723.46	

26、1 年内到期的非流动负债

1、

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	88,684,400.00	88,684,400.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	88,684,400.00	88,684,400.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	88,684,400.00	88,684,400.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	88,684,400.00	88,684,400.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行成都北站支行	2012.05.29	2013.05.28	人民币	7.05	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
农业银行成都北站支行	2012.06.26	2013.06.25	人民币	6.92	-	68,684,400.00	-	68,684,400.00
合 计					-	88,684,400.00	-	88,684,400.00

(3) 截止期末不存在 1 年内到期的逾期长期借款。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	502,126,800.00	546,469,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	502,126,800.00	546,469,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行成都北站支行	2007.11.28	2017.11.22	人民币	7.05	-	90,000,000.00	-	100,000,000.00
农业银行成都北站支行	2009.9.23	2019.9.20	人民币	6.92	-	412,126,800.00	-	446,469,000.00
合计					-	502,126,800.00	-	546,469,000.00

2007 年 11 月 23 日，公司以自有的成都市锦江区总府路 12 号成都商业大厦房产及土地使用权抵押给中国农业银行成都市北站支行，申请人民币 2 亿元经营性物业抵押贷款，抵押贷款期限为 10 年。成都锦江区总府路 12 号的房产原值 67,033,810.00 元，土地使用权原值 14,765,520.00 元。该笔贷款于 2007 年 11 月 28 日全额提款。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 110,000,000.00 元，其中一年内到期借款 20,000,000.00 元。

2009 年 9 月 21 日，公司以自有的成都市东御街 19 号房产及土地使用权抵押给中国农业银行成都市北站支行，申请人民币 6 亿元经营性物业抵押贷款，抵押贷款期限为 10 年。成都东御街 19 号的房产原值 179,100,007.25 元，土地使用权原值 2,662,553.07 元。该笔借款 2009 年 9 月 23 日首次提款 4 亿元，2011 年 4 月 27 日二次提款 2 亿元。截止 2012 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 480,811,200.00 元，其中一年内到期借款 68,684,400.00 元。

(3) 长期借款说明：长期借款期末数较期初减少 8.11%，主要原因系公司分期归还长期贷款 4434.22 万元。

28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,799,736	-	131,639,921	-	-	131,639,921	570,439,657

股本说明：

2012年3月15日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日总股本438,799,736为基数，向全体股东每10股送3股红股，派发现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2011年度不进行公积金转增股本。截止2012年5月11日，送股方案已经实施完毕，公司总股本变更为570,439,657股。本次增加注册资本及实收资本已经中汇会计师事务所有限公司成都分所审验，并出具中汇蓉会验[2012]第001号《验资报告》。

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	10,951,678.35	-	-	10,951,678.35
其他资本公积	19,245,124.85	-	-	19,245,124.85
合计	30,196,803.20	-	-	30,196,803.20

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	77,666,900.54	-	-	77,666,900.54
任意盈余公积	19,041,113.73	-	-	19,041,113.73
合计	96,708,014.27	-	-	96,708,014.27

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	229,323,567.28	-
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	229,323,567.28	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,699,050.53	-
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	17,551,989.44	每10股派0.4元(含税)
转作股本的普通股股利	131,639,921.00	每10股送3股
期末未分配利润	156,830,707.37	-

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明：

2012年3月15日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2011年12月31日总股本438,799,736为基数，向全体股东每10股送3股红股，派发现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2011年度不进行公积金转增股本。截止2012年5月11日，上述方案已经实施完毕，合计分配现金红利17,551,989.44元，送股131,639,921股。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	989,011,984.59	953,904,221.85
其他业务收入	96,106,905.25	78,556,214.25

营业成本	829,950,080.70	792,834,007.49
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	979,023,924.38	827,045,037.87	933,240,580.55	789,943,625.50
其中：汽车销售	-	-	-	-
客房收入	2,594,395.00	140,798.23	3,130,812.70	175,286.11
租赁及物业管理收入	7,393,665.21	-	17,532,828.60	-
合计	989,011,984.59	827,185,836.10	953,904,221.85	790,118,911.61

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都地区	502,819,751.80	417,101,342.34	520,652,468.28	423,236,813.22
其他地区	486,192,232.79	410,084,493.76	433,251,753.57	366,882,098.39
合计	989,011,984.59	827,185,836.10	953,904,221.85	790,118,911.61

(4) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	6,739,534.95	0.62
2	3,320,446.00	0.31
3	3,033,230.40	0.28
4	2,059,344.00	0.19
5	1,892,589.00	0.17
合计	17,045,144.35	1.57

营业收入的说明：

本报告期，公司实现营业收入 1,085,118,889.84 元，比上年同期增长 5.10%，主要原因是门店销售业绩的提升。

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	6,555,136.26	6,968,895.50	应纳税商品销售额 5%
营业税	5,251,306.80	4,431,999.93	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	2,413,565.49	2,463,290.03	应纳流转税额 7%
教育费附加	1,035,019.47	1,056,395.20	应纳流转税额 3%
地方教育费附加	689,891.49	529,810.73	应纳流转税额 2%
价格调节基金	631,539.51	482,508.59	应纳税销售额 1%
房产税	1,655,016.22	1,528,014.33	投资性房地产出租收入的 12%
土地使用税	114,229.22	122,620.96	投资性房地产按地级征税
合计	18,345,704.46	17,583,535.27	

34、财务费用

(1) 财务费用明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,341,137.35	11,078,256.42
减：利息收入	406,665.80	530,964.60
手续费	4,170,628.15	3,802,024.68
合计	14,105,099.70	14,349,316.50

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	899,910.00	33,605,365.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,307.46	940,449.17

处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	550,794.67	505,734.43
合计	1,495,012.13	35,051,548.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都银行股份有限公司	2,303,910.00	1,919,925.00	分红增加
重庆医药股份有限公司	-	1,567,290.00	
成都商厦太平洋百货有限公司	-1,404,000.00	30,118,150.00	见本项附注投资收益的说明
合计	899,910.00	33,605,365.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	-	-142,955.31	该投资单位已于 2012 年将资产委托四川省有线广播电视网络股份有限公司雅安分公司进行管理，托管公司将于年末进行利润结算。
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限责任公司	226,118.75	106,174.81	本期利润增加
广元市利州区新世纪广播电视网络有限公司	-181,811.29	977,229.67	上年同期收到灾后重建补助资金
合计	44,307.46	940,449.17	

投资收益的说明：

根据 2012 年 4 月 20 日 [2012] 中国贸仲京裁字第 0200 号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司收益。本报告期对实际收到的 1200 万元全部冲减其他应收款，并计税 140 万元。

投资收益的汇回无重大限制。

36、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,817.23	-169.93	32,817.23
其中：固定资产处置利得	32,817.23	-169.93	32,817.23
政府补助	1,180,896.00	766,389.00	1,180,896.00
其他	671,580.45	254,754.97	671,580.45
合计	1,885,293.68	1,020,974.04	1,885,293.68

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政项目补贴	613,976.00	608,049.00	家电以旧换新项目补贴、零售企业项目补贴等
灾后重建补助资金	-	-	
企业扶持基金	560,000.00	158,340.00	商业零售企业做大做强项目资金
其他	6,920.00	-	
合计	1,180,896.00	766,389.00	

37、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,106,982.37	86,421.13	1,106,982.37
其中：固定资产处置损失	1,106,982.37	86,421.13	1,106,982.37
对外捐赠	8,000.00	660,000.00	8,000.00
违约金	573,766.56	-	573,766.56
其他	181,257.71	61,690.03	181,257.71
合计	1,870,006.64	808,111.16	1,870,006.64

营业外支出说明：

营业外支出本期数较上年同期数增加 131.4%，主要原因是本报告期清江店终止经营提前解除租赁合同赔偿款项等。

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,315,283.19	31,647,828.97
递延所得税调整	-514,147.36	-
合计	30,801,135.83	31,647,828.97

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

期间	财务指标	每股收益(人民币元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
2012 年	归属于公司普通股股东的净利润	0.1345	0.1345
1-6 月	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1352	0.1352
2011	归属于公司普通股股东的净利润	0.1883	0.1883
年 1-6 月	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1880	0.1880

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子		
税后净利润	76,031,810.60	107,246,399.49
调整：优先股股利及其他工具影响	-	-
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	76,699,050.53	107,385,306.49
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	-	-
与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	76,699,050.53	107,385,306.49
(二) 分母		

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	570,439,657.00	438,799,736.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	570,439,657.00	438,799,736.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.1345	0.1883
稀释每股收益	0.1345	0.1883

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金、押金等	11,778,200.69
收财政补贴等	1,180,896.00
合计	12,959,096.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
期间费用	51,583,858.09
保证金、押金等	14,088,120.16
合计	65,671,978.25

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,031,810.60	107,246,399.49

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,913,554.05	13,269,642.49
无形资产摊销	4,867,364.59	4,876,589.10
长期待摊费用摊销	7,534,350.01	6,194,590.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,074,165.14	86,591.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	10,341,137.35	11,078,256.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,495,012.13	-35,051,548.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-514,147.35	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-210,811.43	9,346,710.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	14,940,382.85	3,122,965.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,258,555.56	-36,279,178.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,608,457.26	11,377,540.36
其他	-120,000.00	-870,000.00
经营活动产生的现金流量净额	98,495,780.86	94,398,558.81
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	119,178,891.41	143,484,946.73
减：现金的期初余额	116,933,340.41	123,329,782.25
加：现金等价物的期末余额	-	6,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,245,551.00	26,155,164.48

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	134,100,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	134,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	134,100,000.00
4. 取得子公司的净资产	-	110,246,466.80
流动资产	-	3,772,294.93
非流动资产	-	110,246,466.80
流动负债	-	3,772,294.93
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
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：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	119,178,891.41	116,933,340.41

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	119,178,891.41	116,933,340.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	119,178,891.41	116,933,340.41

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳茂业商厦有限公司	控股股东	有限责任公司	广东深圳	张静	商业	美元 22000 万元	68.04	68.04	黄茂如	61891153-5

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都人民商场(集团)春南有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	商业	26,000,000.00	100	100	70920854-6
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川成都	陈建	商业	45,000,000.00	62.11	62.11	20188147-3
成商集团成都人民商场有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	商业	20,000,000.00	100	100	69365810-3
成都人民车业有限责任公司	控股子公司	有限公司	四川成都	王福琴	商业	48,000,000.00	93.75	93.75	70920967-X
成都成商联合汽车有限责任公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	商业	6,000,000.00	100	100	76538687-3
成都成商建筑装饰工程有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	建筑装饰	5,000,000.00	100	100	20192693-4
成都市成商金地广告有限责任公司	全资子公司	有限公司	四川成都	罗澜	广告	2,300,000.00	100	100	70920934-6
成都成商实业(控股)有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	商业	5,000,000.00	100	100	77745520-7

成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都成商物业管理有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	商业	500,000.00	100	100	77749140-0
成都成商地产有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	王福琴	房地产	8,000,000.00	100	100	67716754-X
成都现代广告有限公司	全资子公司	有限公司	四川成都	陈建	广告	500,000.00	100	100	66301999-2
菏泽茂业百货有限公司	控股子公司	有限公司	山东菏泽	王福琴	商业	5,000,000.00	90	90	68322983-1
成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司	全资子公司	有限公司	四川泸州	王福琴	商业	3,000,000.00	100	100	75233485-5
成都人民商场(集团)绵阳有限公司	全资子公司	有限公司	四川绵阳	王福琴	商业	5,000,000.00	100	100	66539452-6
峨眉山成商凤凰湖有限公司	控股子公司	有限公司	四川峨眉山	王福琴	服务业	33,730,000.00	80	80	70902511-7
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	全资子公司	有限公司	四川南充	王福琴	商业	20,000,000.00	100	100	73340623-5
成商集团南充商业有限公司	全资子公司	有限公司	四川南充	王福琴	商业	5,000,000.00	100	100	67352536-2
成都人民商场南充川北商业管理有限公司	全资子公司	有限公司	四川南充	王福琴	商业	100,000.00	100	100	68236336-9
成商集团南充模范街商业管理有限公司	全资子公司	有限公司	四川南充	王福琴	商业	100,000.00	100	100	68236334-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
成都商厦太平洋百货有限公司	有限公司	四川成都	陈力生	日用百货	700 万美元	合作经营	合作经营	合作经营	62170639-9
二、联营企业									
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	有限公司	四川成都	吕根旭	食品	2000	36.5	36.5	联营	72030640-3
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	有限公司	四川成都	查君	日用百货	3000	30	30	联营	63316488-1
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	有限公司	四川宜宾	廖乾鹏	日用百货	1000	30	30	联营	
乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司	有限公司	四川乐山	吴军	电视网络	418.82	49	49	联营	70903078-4
雅安新世纪广播电视信息网络有限责任公司	有限公司	四川雅安	舒新	电视网络	1000	32	32	联营	71184524-5
广元市利州区新世纪广电网络有限公司	有限公司	四川广元	李建中	电视网络	450	49	49	联营	72081381-9
重庆医药股份有限公司	有限公司	重庆	龚伟	药物生产、销售	36033.72	7.88	7.88	联营	20282933-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
云南成商汽车销售服务有限公司	其他	
四川中嘉房地产开发有限责任公司	其他	63310035-1
四川日兴发展有限公司	其他	
成都崇德投资有限公司	其他	77749800-4
崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司	其他	56965226-5
茂业国际控股有限公司	其他	
深圳茂业集团股份有限公司	其他	61889092-2

本企业的其他关联方情况说明：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
云南成商汽车销售服务有限公司	子公司的投资企业
四川中嘉房地产开发有限责任公司	子公司的原少数股东
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东
成都崇德投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业
崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司	受同一实际控制人控制的企业
茂业国际控股有限公司	间接控股股东
深圳茂业集团股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业

5、关联交易情况**(1) 关联托管/承包情况**

公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
菏泽茂业百货有限公司	茂业国际控股有限公司	其他资产托管	2011年5月10日	2013年12月31日	详见说明	详见说明

关联委托/承包情况说明：

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

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

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

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

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

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

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

自委托经营管理之日起至 2011 年 12 月 31 日止，甲方利润未达到上述利润总额目标，我司未支付相应的管理费用。本报告期菏泽茂业百货有限公司利润总额为-2,230,789.34 元。

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
黄茂如、张静	成商集团股份有限公司	农行借款 6 亿	2009-09-22	2019-9-20	否
深圳茂业商厦有限公司	成商集团股份有限公司	待偿还余额不超过 3 亿			否

关联担保情况说明：

1、农行抵押借款 6 亿元担保

黄茂如先生为本公司实际控制人，张静女士为其配偶，黄茂如先生及张静女士为本公司关联自然人，与公司构成关联关系。

根据公司经营发展需要，公司拟将自有的评估价值为 121,908.63 万元的位于成都市东御街 19 号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站支行，申请 6 亿元经营性物业抵押贷款，期限为 10 年。本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供个人连带责任担保。担保期限：十年。

公司于 2009 年 9 月 4 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了该项关联交易，并经 2009 年 9 月 20 日第四次临时股东大会审议通过。2009 年 9 月 21 日，本公司与农行北站支行签订了《抵押合同》及《经营性物业抵押贷款合同》，借款金额人民币 6 亿元，借款期限为 10 年，自第一笔借款实际发放日起计算。同日，黄茂如先生及张静女士分别与农行北站支行签订了《保证合同》，为本公司上述抵押贷款共同提供连带责任保证。

2、短期融资券担保

深圳茂业商厦有限公司为本公司控股股东。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经济效益，公司拟发行短期融资券，其待偿还余额不超过 3 亿元人民币，并委托招商银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金用于置换银行借款及补充流动资金。

2012年5月3日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于关联公司深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》，同意由深圳茂业商厦为公司本注册期内发行待偿还余额不超过 3 亿元人民币的短期融资券业务提供无偿担保。

本议案已于 2012 年 5 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准。

本公司与关联方的关联交易没有损害本公司利益的情形，并对本公司的经营业务发展将产生积极的影响。

截止本报告期末该担保事项尚未发生。

(3) 其他关联交易

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

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

该项目预计投资总额 4.28 亿元，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已累计投入资金 27,090.43 万元，目前该项目外立面装修工程已完成，正在进行内部装修工程。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	21,122,826.03	21,122,826.03	21,122,826.03	21,122,826.03
应收账款	成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司	6,793.87	-	6,793.87	-
其他应收款	成都成商佳禾（集团）食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06	5,163,891.06	5,163,891.06
其他应收款	云南成商汽车销售服务有限公司	4,399,839.28	4,399,839.28	4,399,839.28	4,399,839.28
其他应收款	成都商厦太平洋百货有限公司	27,037,500.00	-	39,037,500.00	-
其他应收款	四川日兴发展有限公司	8,126,752.23	8,126,752.23	8,126,752.23	8,126,752.23
其他应收款	四川中嘉房地产开发有限责任公司	115,288.60	115,288.60	115,288.60	115,288.60

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳茂业商厦有限公司	1,025.02	5,492.80
其他应付款	成都人民商场黄河商业城有限责任公司	29,514.66	29,514.66
其他应付款	成都商厦太平洋百货有限公司	1,411,093.74	1,156,329.76

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷

2007年7月23日，公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司（以下简称“住信公司”）签订了《委托拆迁安置合同书》，约定由住信公司对成都市一环路东五段34号两栋五层建筑物及搭建房屋进行拆迁安置，拆迁总费用包干4,550万元，拆迁期限为三个月，以评估报告出具为时间点开始算拆迁时限。合同第九条第1项还约定：如住信公司未能在本合同规定的时间内完成拆迁工程，每拖延一天，住信公司向本公司支付违约金2,000元。

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

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

本公司于 2008 年 12 月 23 日向成都市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：（1）请求确认原、被告之间合同关系从 2008 年 6 月 24 日起已经解除；（2）判令被告立即归还原告已支付 27,297,508 元拆迁安置款、资金占用利息 885,531.16 元（从 2008 年 6 月 25 日起至 2008 年 12 月 5 日止），以及截止实际归还之日的资金占用利息（按人民银行公布的同期贷款利率计算）；（3）判令被告按合同约定的 2,000 元/天的标准向原告支付违约金 278,000 元（时间从 2008 年 2 月 6 日起至 2008 年 6 月 24 日止）；（4）本案的诉讼费全部由被告承担。

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

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

2009 年 11 月 17 日，成都市中级人民法院出具（2009）成民初字第 113 号民事判决书，作出如下判决：①、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向成商集团返还 17,268,612.21 元，并按中国人民银行同期同类贷款利率，支付自 2008 年 6 月 27 日起至付清之日的利息。②、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向成商集团交付成都市青羊区苏坡乡“锦绣光华”16 栋 305、402、505 号房屋。③、住信公司于本判决生效之日起 10 日内，向成商集团支付违约金 278,000 元。

住信公司于 2009 年 12 月 8 日向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销成都市中级人民法院（2009）成民初字第 113 号民事判决书，依法改判或发回重审；由被上诉人承担诉讼费用。2010 年 4 月 29 日四川省高级人民法院以（2010）川民终字第 77 号民事判决书判决“驳回上诉，维持原判”。

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

（2）成都成商佳禾（集团）食品有限公司借款纠纷

公司于 2004 年 9 月底对成都成商佳禾（集团）食品有限公司（以下简称“佳禾公司”）的次债务人成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限公司采取代位权诉讼，以处理公司与佳禾公司之间的借款纠纷。2005 年 1 月法院以“成商佳禾（集团）食品有限公司与成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限公司之间债权证据不充分”为由一审判决公司败诉。公司不服一审判决，遂向四川省高级人民法院提起上诉，二审判决撤销成都市中级人民法院（2004）成民初字第 888 号民事判决，且佳禾公司在（2005）川民终字第 172 号民事判决生效后 10 日内向本公司代位返还借款人民币 3,361,167.42 元及利息，第一、二审案件诉讼费用佳禾公司承担。2005 年 12 月 18 日四川省高级人民法院向佳禾公司公告送达了该判决书，但佳禾公司在终审判决生效后至今未向成商集团支付过一笔款项，因此，本公司提出强制执行申请，请求执行佳禾公司人民币 3,361,167.42 元，利息人民币 284,398.68 元，第一审及第二审诉讼费用 65,305.20 元，三项共计人民币 3,710,871.30 元，并要求佳禾公司承担全部执行费用。诉讼过程中已查封对方在温哥华广场 1,200 平方米的房产，目前正在执行过程中，因该债权的回收风险较大，公司已全额计提坏账准备。

（3）成都和正实业有限公司借款纠纷

公司控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司（以下简称“新世纪网络”）为其关联方成都和正实业有限公司（以下简称“和正实业”）在工商银行春熙支行贷款 10,000,000.00 元提供了担保，由于和正实业到期未偿还债务，导致承担连带责任，于 2003 年被法院划款 5,000,000.00 元。2004 年新世纪网络实际履行还款 6,390,000.00 元。新世纪网络公司向和正实业提起诉讼，此案审理中和正实业未到庭应诉，2006 年 6 月法院以公告形式送达并缺席进行了判决，判决和正实业偿还新世纪网络 11,390,000.00 元；赔偿利息；案件受理费、公告费 72,849.00 元由和正实业负担。自法院判决至今，新世纪网络公司仍未能向和正实业追回款项。因该债权的回收风险较大，公司已全额计提坏账准备。

（4）关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷

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

2008 年 8 月 20 日，中山公司在无任何理由的情况下作出股东决议提前解散宜宾大观楼。本公司于 2008 年 9 月向宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决中山公司承担违约责任及因违约给本公司造成的经济损失。法院受理该案件后，中山公司在 2008 年 12 月 22 日向宜宾中院申请强制清算宜宾大观楼商场，法院受理中山公司申请，并于 2009 年 2 月 9 日裁定中止公司诉中山公司合作协议纠纷案审理。2010 年 8

月 31 日，宜宾中级人民法院以（2009）宜民初字第 20 号《民事裁定书》裁定终结中山公司申请的对宜宾大观楼商场的强制清算程序。2011 年 11 月 18 日，宜宾中级人民法院恢复本公司诉中山公司的合作协议纠纷案。该案于 2012 年 2 月 20 日开庭审理，目前尚未判决。

（6）太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷

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

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

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

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

本公司于 2010 年 12 月 27 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（2010）中国贸仲京字第 022406 号《V20100648 号中外合作经营合同争议案仲裁通知》，申请人太平洋中国控股有限公司已就《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请：

- ①请求裁决申请人与被申请人双方继续履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日；
- ②请求按照《合作合同》第十二条的约定，裁决申请人与被申请人在《合作合同》第三阶段（2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间）的利益分配方式为：合作企业每年优先向被申请人支付固定收益人民

币 2600 万元并且被申请人每年可获合作企业年度税后净利润（注：净利润的计算须先行扣除合作企业已支付给被申请人的固定收益人民币 2,600 万元）的 50%。

③请求裁决由被申请人承担本案的仲裁费用。中国国际经济贸易仲裁委员会已正式受理上述仲裁申请。

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

2011 年 5 月，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出如下仲裁反请求：

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

②请求裁决被反请求人立即撤出成都商业大厦；

③请求裁决被反请求人赔偿自 2011 年 1 月 1 日起至被反请求人实际撤出成都商业大厦之日止，反请求人因无法收回成都商业大厦而产生的损失，暂计算至 2011 年 5 月 31 日的损失数额为 0.5 亿元；

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

④请求裁决被反请求人承担本案所有仲裁费。

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

2012 年 4 月 24 日，本公司收到《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2012）中国贸仲京裁字第 0200 号），本公司（以下简称“被申请人”）与太平洋中国控股有限公司（以下简称“申请人”）V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会依法作出裁决。

①《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2012）中国贸仲京裁字第 0200 号）裁决结果如下：

1) 本案《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》于 2012 年 4 月 20 日终止，双方应自该日起依法对合作企业进行清算。

2) 驳回申请人请求裁决申请人与被申请人继续履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日的仲裁请求。

3) 驳回申请人第二项仲裁请求，即请求裁决申请人与被申请人在《合作合同》的第三阶段（2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）期间，合作企业每年优先向被申请人支付固定收益人民币 2,600 万元和企业税后利润 50% 的利益分配方式。

4) 驳回被申请人请求裁决确认《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》已于 2010 年 12 月 31 日终止的仲裁请求。

5) 驳回被申请人请求申请人立即撤出成都商业大厦的仲裁请求。

6) 驳回被申请人请求裁决申请人自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日赔付被申请人人民币 0.5 亿元的仲裁请求。

7) 本案仲裁本请求仲裁费为 67,143 美元，由申请人全部承担，并与申请人交付的等额仲裁预付金相冲抵。本案反请求仲裁费为人民币 795,000 元，全部由被申请人承担，并与被申请人交付的等额仲裁预付金相充抵。

本裁决为终局裁决，自做出之日生效，对双方当事人均具有约束力。

②本次裁决对公司本期利润的影响：

我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报告期末确认应收成都商厦太平洋百货有限公司收益。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

由于本公司与四川黄河商业有限责任公司于 1997 年 11 月 10 日共同投资兴办了成商黄河，成商黄河开业筹备期间因资金紧张，向原成都市商贸委申请短期借款 2,000 万元，借款期限为 3 个月。经市有关领导批示，同年 12 月 30 日成都市财政局将 2,000 万元划至成商黄河账户。至今，成商黄河尚未归还上

述款项。成都市商务局向法院提起诉讼要求判令成商黄河及本公司向成都市商务局清偿借款人民币 2,000 万元及利息人民币 500 万元。

公司于 2009 年 12 月 7 日收到四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号民事判决书，判决情况如下：1、被告成都人民商场黄河商业城有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告成都市商务局偿还借款本金 2,000 万元及利息 500 万元。2、成商集团股份有限公司对成都人民商场黄河商业城有限责任公司的上述债务承担 500 万元的连带清偿责任。

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

2012 年 2 月 10 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民申字第 167 号《民事申请再审案件受理》通知书，成都市商务局因与本公司、成都人民商场黄河商业城有限责任公司借款合同纠纷一案，不服四川省高级人民法院于 2009 年 12 月 7 日作出的（2008）川民终字第 612 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

2012 年 5 月 4 日，本公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》（（2012）民提字第 76 号），该调解书称，本案审理过程中，经中华人民共和国最高人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

（1）成商公司同意向成都市商务局支付人民币 400 万元整（大写：肆佰万元），一次性了结该案。

（2）成都市商务局（包括该笔债权的受让方）同意在收到该笔上述款项后，不再追究成商公司本案所涉及的任何法律责任，不再依据四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号民事判决申请执行成商公司。本案所涉的债权债务至此终结，再无纠葛。

（3）成都市商务局不再因成商黄河公司的本案债务而要求成商公司承担任何法律责任。

（4）成都市商务局同意成商公司于 2012 年 6 月 20 日前支付其人民币 200 万元整（大写：贰佰万元），

2012 年 10 月 20 日前支付其人民币 200 万元整（大写：贰佰万元）。

（5）成商公司同意成都市商务局的要求，将上述款项直接支付给成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，账号：51072010218985700015。开户行：成都银行天仙桥支行。成都商贸物流发展投资（集团）有限公司在收款前应向成商公司出具与收款金额一致的非经营性结算发票。

（6）本协议由三方特别授权代理人签字后生效。

上述协议，符合有关法律规定，中华人民共和国最高人民法院予以确认。

按照《弥偿保证契据》的相关保证，我司支付给成都市商务局的人民币 400 万元应由黄茂如先生、MOY International Holding Ltd., Maoye Department Store Investment Limited（以下简称保证人）提供弥偿。本公司于 2012 年 6 月 18 日收到保证人划拨的相关款项人民币 200 万元整，并按成都市商务局在调解书中之约定，已于 2012 年 6 月 19 日将该款项支付至成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司。本公司将于 2012 年 10 月 20 日前再次向成都市商务局支付人民币 200 万元。

该诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的前期承诺履行情况。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

公司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

公司无资产负债表日后利润分配。

十、其他重要事项

关于公司终止经营人民商场清江店的相关事项

鉴于公司人民商场清江店开店两年来连续亏损，门店在可预见的期间难以达成公司预期的经营目标，

2012年3月公司决定终止该门店的经营。

该门店位于成都市大庆路6号富临清江雅居二号楼的第一、二层，面积共5,033.04平方米。2009年9月，公司第六届董事会第六次会议审议批准对该门店的租赁经营，2010年2月正式开业。由于门店周边客流及消费能力低于公司预期，虽然公司持续加大调改力度，但仍未能达到良好的经营效果：2010年营业收入1,509.85万，利润-344.16万元，2011年营业收入1,684.16万，利润-336.37万元。

截止2012年6月30日，本公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	76.79	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	6,383,666.38	23.21	379,738.94	5.95
组合小计	6,383,666.38	23.21	379,738.94	5.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	27,506,492.41	100.00	21,502,564.97	78.17
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,122,826.03	79.48	21,122,826.03	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,451,947.16	20.52	379,738.94	6.97
组合小计	5,451,947.16	20.52	379,738.94	6.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

合计	26,574,773.19	100.00	21,502,564.97	80.91
----	---------------	--------	---------------	-------

应收账款种类的说明：

①本公司单项金额重大的应收款项指单笔余额为 100 万元及以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。

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

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以内	5,353,168.94	83.86	221,072.48	4,421,449.72	81.10	221,072.48
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	945,723.96	14.82	94,572.40	945,723.96	17.35	94,572.40
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	25,849.28	0.40	5,169.86	25,849.28	0.47	5,169.86
5 年以上	58,924.20	0.92	58,924.20	58,924.20	1.08	58,924.20
合 计	6,383,666.38	100.00	379,738.94	5,451,947.16	100.00	379,738.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无	-	-	-	
合计	-	-	-	

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

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	21,122,826.03	4 年以上	76.79
应收银行卡款项		2,481,853.92	1 年以内	9.02
合计		23,604,679.95		85.81

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	联营企业	21,122,826.03	76.79
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	联营企业	6,793.87	0.02
合计		21,129,619.90	76.81

(7) 本报告期无终止确认的应收账款情况。

(8) 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	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	9,822,858.06	2.22	9,822,858.06	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收帐款:				
组合 1	432,034,227.44	97.64	-	-
组合小计	432,034,227.44	97.64	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	605,834.65	0.14	605,834.65	100.00
合 计	442,462,920.15	100.00	10,428,692.71	2.36

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

其他应收款种类的说明:

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

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

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
成都成商佳禾（集团）食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06	100%	诉讼无偿还能力
成都蓉萨商贸公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100%	停业资不抵债
合 计	9,822,858.06	9,822,858.06		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
四川日兴发展有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	诉讼无偿还能力
其 他	105,834.65	105,834.65	100%	无法收回
合 计	605,834.65	605,834.65		

(2) 本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例(%)
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	子公司	319,734,804.38	1-4 年	72.26
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	27,037,500.00	1 年以内	6.11
四川住信房屋拆迁服务有限公司	客户	16,218,612.21	2-3 年	3.67
成都人民商场（集团）南充川北有限公司	子公司	13,953,980.95	1 年以内	3.15
成都成商佳禾（集团）食品有限公司	联营企业	5,163,891.06	4-5 年	1.17
合 计		382,108,788.60		86.36

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
成都人民商场（集团）绵阳有限公司	子公司	319,734,804.38	72.26

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总 额的比例 (%)
成都商厦太平洋百货有限公司	合作经营企业	27,037,500.00	6.11
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	子公司	13,953,980.95	3.15
峨眉山成商凤凰湖有限公司	子公司	3,923,751.88	0.89
成都成商实业(控股)有限责任公司	子公司	3,221,828.00	0.73
菏泽茂业百货有限公司	子公司	2,516,479.41	0.57
成都成商联合汽车有限责任公司	子公司	1,848,176.12	0.42
成商集团成都人民商场有限公司	子公司	1,829,977.77	0.41
四川日兴发展有限公司	子公司的原少数股东	500,000.00	0.11
合 计		374,566,498.51	84.65

(7) 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都成商建筑装饰工程有限公司	成本法	4,700,000.00	4,700,000.00	-	4,700,000.00	94.00	94.00	-	-	-	-
成都人民商场(集团)春南有限公司	成本法	25,205,391.46	25,205,391.46	-	25,205,391.46	88.46	88.46	-	-	-	-
成都市成商金地广告有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	86.96	86.96	-	-	-	-
成都成商实业(控股)有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	95.00	95.00	-	-	-	-
成都成商物业管理有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10.00	10.00	-	-	-	-
成都现代广告有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	90.00	90.00	-	-	-	-
成都人民车业有限责任公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	93.75	93.75	-	-	-	-
峨眉山成商凤凰湖有限公司	成本法	30,546,547.93	30,546,547.93	-	30,546,547.93	80.00	80.00	-	-	-	-
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司	成本法	27,759,819.18	27,759,819.18	-	27,759,819.18	62.11	62.11	-	1,411,664.00	-	-
成都成商地产有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
成商集团成都人民商场有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	成本法	22,542,713.03	22,542,713.03	-	22,542,713.03	90.00	90.00	-	-	-	-
成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	100.00	100.00	-	2,700,000.00	-	-
成都人民商场(集团)绵阳有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
菏泽茂业百货有限公司	成本法	134,100,000.00	134,100,000.00	-	134,100,000.00	90.00	90.00	-	-	-	-
江苏炎黄在线物流股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.17	0.17	-	100,000.00	-	-
重庆医药股份有限公司	成本法	118,993,949.84	118,993,949.84	-	118,993,949.84	7.88	7.88	-	-	-	-
中百商业联合发展有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	1.33	1.33	-	200,000.00	-	-

成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都商厦太平洋百货有限公司	成本法	62,835,154.00	62,835,154.00	-	62,835,154.00	合作经营	合作经营	-	-	-	-
上海宝鼎投资有限公司	成本法	11,502.00	11,502.00	-	11,502.00	0.02	0.02	-	-	-	-
天津华联商厦股份有限公司	成本法	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	0.04	0.04	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	0.005	0.005	-	-	-	-
成都会议展览中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51	0.51	-	-	-	-
成都银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	0.394	0.394	-	-	-	2,303,910.00
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成本法	1,025,000.00	1,025,000.00	-	1,025,000.00	1.68	1.68	-	-	-	-
中铁信托有限责任公司	成本法	10,018,327.30	10,018,327.30	-	10,018,327.30	0.352	0.352	-	5,734,782.77	-	-
成都人民商场黄河商业城有限责任公司	权益法	9,000,000.00	1,633,683.62	-	1,633,683.62	30.00	30.00	-	1,633,683.62	-	-
成都成商佳禾(集团)食品有限公司	权益法	7,300,000.00	6,568,393.77	-	6,568,393.77	36.50	36.50	-	6,568,393.77	-	-
成都人民商场(集团)宜宾大观楼商场有限责任公司	权益法	3,000,000.00	2,457,164.99	-	2,457,164.99	30.00	30.00	-	-	-	-
合计		557,868,404.74	549,227,647.12		549,227,647.12	-	-		18,348,524.16		2,303,910.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	490,035,630.34	507,096,459.60
其他业务收入	56,671,472.73	48,180,795.42
营业成本	408,914,599.90	416,927,850.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商 业	483,849,390.56	406,919,294.35	491,306,497.68	414,979,936.31
客房收入	1,633,613.00	55,613.09	1,716,179.50	57,370.16
租赁及物业管理收入	4,552,626.78	-	14,073,782.42	-
合计	490,035,630.34	406,974,907.44	507,096,459.60	415,037,306.47

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都地区	490,035,630.34	406,974,907.44	507,096,459.60	415,037,306.47
其他地区	-	-	-	-
合计	490,035,630.34	406,974,907.44	507,096,459.60	415,037,306.47

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	6,739,534.95	1.23

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
2	1,786,074.00	0.33
3	1,673,558.00	0.30
4	905,962.00	0.17
5	800,000.00	0.15
合计	11,905,128.95	2.18

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,110,330.18	33,605,365.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	550,794.67	498,274.16
合计	55,661,124.85	34,103,639.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都银行股份有限公司	2,303,910.00	1,919,925.00	分红增加
重庆医药股份有限公司	-	1,567,290.00	
成都商厦太平洋百货有限公司	-1,404,000.00	30,118,150.00	本期对实际收到成都商厦太平洋百货有限公司1,200万元收益计税。
成都人民商场(集团)泸州川南有限责任公司	9,281,433.46	-	
成都人民商场(集团)春南有限公司	1,414,621.81	-	
成都成商实业(控股)有限公司	4,191,239.64	-	
成都人民商场(集团)南充川北有限公司	39,323,125.27	-	

合计	55,110,330.18	33,605,365.00	
----	---------------	---------------	--

(3) 本报告期无按权益法核算的长期股权投资收益。

投资收益的说明：

投资收益本报告期较上期数增加，主要原因系本报告期收到子公司分配股利。

投资收益的汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,765,093.63	84,120,709.97
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,094,969.33	6,454,269.09
无形资产摊销	610,406.19	611,677.67
长期待摊费用摊销	2,711,570.89	2,311,180.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-31,152.55	67,190.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	7,034,289.58	5,669,550.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-55,661,124.85	-34,103,639.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,176,724.48	887,819.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	51,379,995.57	52,815,269.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,536,542.84	-12,721,317.57
其他	-120,000.00	-870,000.00
经营活动产生的现金流量净额	103,424,229.43	105,242,710.05
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	63,559,182.86	114,288,456.33
减: 现金的期初余额	98,869,686.23	86,539,800.98
加: 现金等价物的期末余额	-	6,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-35,310,503.37	33,748,655.35

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,074,165.14	
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)	1,180,896.00	政府项目补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-91,443.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-407,594.29	
减：少数股东权益影响额（税后）	-4,635.13	
合计	-396,942.38	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.1345	0.1345
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.35	0.1352	0.1352

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2012年6月30日 (或本报告期)	2011年12月31日 (或去年同期)	差异变动金额	差异变动幅度 (%)
应收账款	13,916,225.61	7,454,411.79	6,461,813.82	86.68
预付款项	20,956,197.15	8,299,063.50	12,657,133.65	152.51
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00	80,000,000.00	160.00
应付票据	400,000.00	4,900,000.00	-4,500,000.00	-91.84
应交税费	1,308,782.96	32,762,665.64	-31,453,882.68	-96.01
实收资本（或股本）	570,439,657.00	438,799,736.00	131,639,921.00	30.00
对联营企业和合营企业的投资收益	944,217.46	34,545,814.17	-33,601,596.71	-97.27
营业外收入	1,885,293.68	1,020,974.04	864,319.64	84.66
营业外支出	1,870,006.64	808,111.16	1,061,895.48	131.40
投资活动产生的现金流量净额	-90,311,599.58	-241,577,946.03	151,266,346.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,938,630.28	173,334,551.70	-179,273,181.98	-103.43

原因说明：

（1）应收账款增加的主要原因是本报告期公司期末应收银行卡款项增加 514 万。

(2) 预付账款增加的主要原因是本报告期公司预付四川长虹电器成都分公司巡展活动备货款及其他公司货款增加。

(3) 短期借款增加的主要原因是本报告期公司新增流动资金借款 1 亿元。

(4) 应付票据减少的主要原因是本报告期公司银行承兑汇票到期支付。

(5) 应交税费减少的主要原因是本报告期公司税费入库。

(6) 实收资本增加的主要原因是本报告期公司实施了 2011 年利润分配方案，向全体股东每 10 股送 3 股红股。

(7) 对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是：根据 2012 年 4 月 20 日[2012]中国贸仲京裁字第 0200 号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益，对实际收到的 1200 万元全部冲减其他应收款，并计税 140 万元；去年同期我司确认收益 3,011.82 万元。

(8) 营业外收入增加的主要原因是本报告期公司收到的政府补助较上年同期增加。

(9) 营业外支出增加的主要原因是本报告期公司清江店终止经营，提前解除租赁合同赔偿款项。

(10) 投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是上年同期公司支付收购菏泽惠和商业中心 90% 股权款，及对重庆医药增资共计 1.84 亿元。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是公司本报告期较上年同期借款减少 1.3 亿元，以及本报告期偿还长期借款较上年同期增加 3,606 万元。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王福琴
成商集团股份有限公司
2012年8月14日