

长春百货大楼集团股份有限公司

600856

2012 年年度报告



二〇一三年四月二十日

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	倪夕祥	因公务出差	苏大卫

三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，母公司 2012 年年初未分配利润-247,833,239.89 元，母公司 2012 年年度净利润为 8,398,208.20 元，截止 2012 年末可供股东分配利润为-239,435,031.69 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
第八节 公司治理	27
第九节 内部控制	30
第十节 财务会计报告	31
第十一节 备查文件目录.....	93

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、长百集团	指	长春百货大楼集团股份有限公司
合涌源发展	指	上海合涌源企业发展有限公司
合涌源投资	指	上海合涌源投资有限公司
长百购物	指	长春长百购物有限公司
风尚购物	指	江西风尚家庭购物有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	长春百货大楼集团股份有限公司
公司的中文名称简称	长百集团
公司的外文名称	ChangChun Department JiTuan Store Company Limited
公司的外文名称缩写	CCD
公司的法定代表人	林大溥

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	长春市人民大街 1881 号
公司注册地址的邮政编码	130061
公司办公地址	长春市人民大街 1881 号
公司办公地址的邮政编码	130061
公司网址	http://www.changbai.com.cn
电子信箱	office@changbai.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

- 1、1994 年 4 月 25 日，公司上市时的控股股东为长春市国有资产管理局；
- 2、2001 年 8 月 8 日，控股股东变更为长春净月潭旅游经济开发区管理委员会；
- 3、2004 年 7 月 29 日，控股股东变更为上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司；
- 4、2008 年 3 月 24 日，公司股东变更为第一大股东为江苏高力集团有限公司，第二大股东为上海合涌源投资有限公司；
- 5、2009 年 6 月 4 日，公司控股股东变更为上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中磊会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层
	签字会计师姓名	赵丽萍 张 艳

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	392,003,107.25	366,951,439.76	6.83	336,450,460.83
归属于上市公司股东的净利润	9,157,729.93	7,277,970.90	25.83	-51,463,323.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,766,177.10	7,050,538.75	-4.03	-37,825,466.94
经营活动产生的现金流量净额	55,671,016.64	47,696,797.36	16.72	37,336,155.45
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	113,280,873.33	104,123,143.40	8.80	96,845,172.50
总资产	454,877,437.45	449,334,444.74	1.23	447,470,995.10

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.03	33.33	-0.22
稀释每股收益 (元 / 股)	0.04	0.03	33.33	-0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.03		-0.16
加权平均净资产收益率 (%)	8.42	7.24	增加 1.18 个百分点	-41.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.22	7.02	减少 0.80 个百分点	-30.86

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-481,524.06	-66,598.85	-71,179.10
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	3,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,923.11	294,031.00	-13,566,676.96
合计	2,391,552.83	227,432.15	-13,637,856.06

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，始终坚持“以人为本、追求卓越”的企业文化精神，带领员工发扬“关心要真心 管理要严格”的经营理念，用“货真价实，诚信为本”的经营宗旨，上下一心、攻坚克难，继续坚持“安全保经营 稳定求发展 细节要效益 团结加敬业”的经营指导思想，认真贯彻落实年度各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。

本报告期，公司继续坚持品牌化经营，不断提升品牌层次，与众多知名的品牌供应商建立长期而稳定的合作关系，贯穿全年的促销活动得到了广大供应商的全力支持，供应商提供充足、新颖、特供的货源保障，这不仅体现了供应商对公司品牌的信心，也为我们企业的发展带来正能量。本报告期，公司对原有经营布局进行微观调整，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合地把握好营销活动推出的时间、形式、规模和力度，最大限度放大营销资源的促销功能。坚持从民生出发，在做好原有营销活动同时，创新举办了长百大楼的首届“夏季大学生节”、“冬季大学生节”、联手长百风尚购物频道开展“长百温暖社区行”等一系列的大型回馈活动，收到了极大的社会反响，活动带来的社会效益斐然，也将公司流行时尚的理念传递给了每一位市民，为公司的日后的发展打下牢固的根基。本报告期，公司对人员进行了大范围的优化及配置，大胆启用公司内部的年轻人才，为企业的发展输入了更多创新的活力。一方面，对现有员工进行最优配备，充分做到因才而用，带来更科学的人员配置。另一方面，广纳贤才，加大年轻人才的后续储备，建立“金字塔”式的科学人才培养体制，无论对后勤部门还是商场管理团队都进行了必要的调整，通过近几年的不断培育与传承，一支由老中青三代组成的适应新时代，商业新变化的，具有高素质、高水准、具有战斗力的长百管理团队已经形成、其中 30 岁以内具有大学学历以上的员工占管理团队 85%。为公司的长远发展打下牢固基础。本报告期，为进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，公司制定了《长百集团内部控制规范实施工作报告》、《长百集团 2012 年上半年内控进展情况报告》，对有效开展内部控制建设相关工作、提升公司法人治理、规范化运作水平起着积极作用。

本报告期，公司实现营业收入 392,003,107.25 元，同比上升 6.83%；实现营业利润 7,127,772.85 元，同比下降 3.49%；实现利润总额 9,151,962.92 元，同比上升 25.78%；实现净利润 9,147,148.30 元，同比上升 25.86%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	392,003,107.25	366,951,439.76	6.83
营业成本	290,453,555.22	270,853,451.43	7.24
销售费用	7,392,632.63	7,414,639.49	-0.3
管理费用	55,308,501.15	54,395,194.98	1.68
财务费用	17,226,418.38	18,156,451.83	-5.12
经营活动产生的现金流量净额	55,671,016.64	47,696,797.36	16.72
投资活动产生的现金流量净额	-447,781.18	-10,694,974.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,786,978.32	-22,673,871.22	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 39,200 万元，同比增长 6.83%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现 33,050 万元，业态主要为百货零售。公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：差异化经营；创新营销模式；提高服务内涵；完善管理细节。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2012 年度实现营业收入 39,200 万元，同比增长 6.83%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 33,050 万元，占主营业务收入 84.31%，租赁收入 5,568 万元，占主营业务收入 14.2%，酒店收入 569 万元，占主营业务收入 1.45%，其他 13 万元，占主营业务收入 0.04%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。

(3) 主要销售客户的情况

本公司为商品零售企业，销售对象为消费者个人或机关团体，因此销售较分散。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货零售	商品成本	289,813,650.72	99.78	270,135,771.23	99.74	7.28
酒店	酒店成本	579,681.80	0.20	581,066.20	0.21	-0.24
其他收入	其他成本	60,222.70	0.02	136,614.00	0.05	-55.92

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 9,279 万元，占采购总额比重 27.48 %

4、 费用

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)
销售费用	7,392,632.63	7,414,639.49	-22,006.86	-0.30
管理费用	55,308,501.15	54,395,194.98	913,306.17	1.68
财务费用	17,226,418.38	18,156,451.83	-930,033.45	-5.12

5、 现金流

(1)、本期经营活动产生的现金流量净额为 55,671,016.64 元，较去年同期增加 16.72% 主要是由于本期销售收入增加。

(2)、本期投资活动产生的现金流量净额为-447,781.18 元，较去年同期增加 10,247,193.67 元，主要是固定资产投入同比减少。

(3)、本期筹资活动产生的现金流量净额为-23,786,978.32 元，较去年同期减少 1,113,107.10 元，主要为本期偿还部分银行借款。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司于 2012 年年初提出了营业收入 3.8 亿元的经营计划，实际 2012 年实现营业收入 3.92 亿元，超经营计划的 3.16%。报告期内，公司按照经营计划，继续全力推进品牌拓展，拓宽营销渠道，完善内控建设，积极履行企业责任，培养年轻人才，有力地提高了企业的核心竞争力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
销售商品	330,501,738.96	289,813,650.72	12.31	8.25	7.28	增加 0.79 个百分点
酒店	5,689,318.00	579,681.80	89.81	-4.26	-0.24	减少 0.41 个百分点
其他	128,390.00	60,222.70	53.09	-43.61	-55.92	增加 13.09 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
吉林省	336,319,446.96	7.98

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	85,951,942.93	18.90	54,515,685.79	12.13	57.66
其他应收款	13,148,651.89	2.89	18,862,956.90	4.20	-30.29
在建工程	1,862,325.54	0.41	7,771,937.13	1.73	-76.04
预收款项	1,998,498.89	0.44	3,218,623.71	0.72	-37.91
应交税费	2,197,081.15	0.48	438,380.24	0.10	401.18

- (1)、货币资金较期初增加 57.66%，主要原因是本期销售收入增加，相应银行存款增加。
- (2)、其他应收款较期初减少 30.29%，主要原因是本期对部分其他应收款全额计提减值准备。
- (3)、在建工程较期初减少 76.04%，主要原因是本期在建工程转入固定资产。
- (4)、预收款项较期初减少 37.91%，主要原因是团购销售减少。
- (5)、应交税费较期初增加 401.18%，主要原因是期末未交增值税增加。

(四) 核心竞争力分析

1、公司成立 61 年来，曾获得 150 余项国家、省市荣誉嘉奖。经过多年的发展和积淀，公司与顾客之间建立起了一种超越物质利益的精神关系，“长百情结”已超越了品牌固有的价值定

义，在消费者心中树立了良好的信誉度与美誉度。

2、公司处长春市优质商圈的核心地域，位置优越，物业稀缺性大，且均为自有物业，在现阶段行业竞争加剧的大背景下，公司的优质物业具备显著的成本优势，抗风险性强。

3、公司管理团队人员稳定，人才储备充足。公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期公司无新增对外股权投资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

本报告期公司无委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)、主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	设计制作广告	100,000.00	285,471.48	-70,708.42	46,516.01
长春长百装饰工程有限公司	装饰装潢工程	1,000,000.00	934,886.36	934,886.36	-23,514.74
长春上品珠宝金行有限公司	黄金白银等	3,500,000.00	4,241,714.03	3,141,431.39	7,627.79
长春长百购物有限公司	经销服饰等	80,000,000.00	57,168,540.87	56,472,180.31	-8,738,399.39
吉林省美大装饰工程有限公司	室内装饰装潢工程	1,000,000.00	333,234.43	-146,527.26	-3,540.59
		85,600,000.00	62,963,847.17	60,331,262.38	-8,711,310.92

(2)、本期处置子公司情况:

本报告期，根据公司 2012 年 5 月 20 日总经理办公会决议，同意将长春市幕墙装饰玻璃经

销有限公司 100% 股权出让给上海灿磊经贸有限公司，出让价格按照子公司 2011 年 12 月 31 日净资产值定价为 75,000.00 元，2012 年 6 月 21 日，公司收到该笔股权转让款。虽然该子公司期初至处置日净利润为负值，但数值较小，未对公司整体经营业绩产生不利影响。

(3)、净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司情况：

单位：元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
长春长百购物有限公司	533,040.45	-8,738,299.39	-8,738,399.39

(4)、经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的参股公司的变动情况及变动原因分析：

长春长百购物有限公司本期净利润较上年同期减少 31.95%，主要原因是长春长百购物有限公司投资江西风尚家庭购物有限公司经营亏损所致。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司固定资产投资 55 万元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年国际经济形势错综复杂，世界经济已由金融危机前的快速发展期进入深度转型调整期。在全球经济面临转型的背景下，未来中国经济将回到相对较低的平台上以更高的质量来运行和增长。受宏观环境影响，整体行业经营环境面临严峻挑战，零售行业集中度低、同质化趋势明显、消费需求萎缩、成本费用刚性增长、供应链紧缩、行业竞争多元化等诸多不利因素导致零售业发展有一定的下行压力。如果不采取得当措施，最终将导致行业整体盈利水平下降。因此，未来百货零售业的发展将主要借助于传统渠道和信息化渠道发展，企业要突破困境，实现可持续发展必须不断创新，重视品牌建设、创新营运模式、认识到差异化经营的重要性，寻找出新的增长引擎。

(二) 公司发展战略

2013 年公司将继续推进零售业立体化发展战略，除对现有经营业态与业种进行深化调整外，本年的工作重点还将致力于增强与国际国内一线户外、休闲品牌洽谈，增加户外、休闲业种经营；投入资金进行楼层扩建，新增影视和餐饮两个业种，使经营业态多元化；从而使公司真正形成具有购物、影院、餐饮、娱乐及休闲的综合体，力求为消费者提供衣、食、住、玩等全方位立体式服务，用实际行动践行政府提出的快速发展现代服务业打造重庆路“城市会客厅”的战略目标。未来几年公司将坚持错位发展、特色取胜，全力推进公司成为集实体零售、电子商务、酒店管理于一体的规模企业。

(三) 经营计划

2013 年是公司发展至关重要的一年。2013 年公司计划实现营业收入 3.8 亿元，期间费用控制在 0.83 亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下工作：

第一，在基础建设方面，公司将在 2013 年进行接楼工程、增加经营面积，另外对外立面进

行加固、装修及美化，届时公司的外观楼体将更加时尚，更加符合流行百货的硬件要求。

第二、在经营管理方面，公司经营方面将持续进行品牌的分类调整、升级和改造，创新增加餐饮、娱乐等经营业态。继续以流行时尚为品牌定位，提高在业界的集合力与竞争力，全力打造满足目标客层的一站式消费需求，展现现代都市生活特点的新型百货品牌。

第三、在营销策略方面，公司将继续坚持以客户为中心的服务理念，在营销策略上充分突出企业文化与价值品牌，创新开展会员专场、互动营销、针对性营销、目标客群营销、微博、微信营销等新型营销模式，提高公司盈利能力，完善公司发展软实力。

第四、在内部管理方面，公司将不断优化企业内部结构和资源配置，加强内控建设、制度建设、人才发展培养体系建设及企业文化建设，实现企业管理全面提升。公司将建立严格的工作计划节点管控模式，以满足公司楼体改造及升级改造的时点进展。公司将对整体工作进行细化，做到责任到岗、到点、到人。从制度、组织结构、考核体系入手，增强岗位部门间的协同效应，提高执行力。同时，2013 年是公司继续完善内控体系的一年，公司将进一步加强内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，持续提高上市公司质量。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司的资金需求主要来自公司更新改造项目的投入，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。

(五) 可能面对的风险

公司主业为零售业，可能面对的主要风险有：

1、国内外宏观经济走势存在诸多不确定性。

公司的零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者信心。由于整体经济走势放缓，消费者股票、房产等财产性收入预期不明显，物价上涨等因素都将影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费者需求，从而降低公司的盈利水平。

2、行业竞争形势严峻。

公司始终坚持差异化的经营策略，但受品牌资源等因素影响，商圈内品牌定位趋同现象仍然存在。传统商圈内市场购买力有一定的稳定性和局限性，打折促销等常用手段已不能吸引消费者眼球，加之电子商务的快速发展、新增的商品零售网点的分流作用，都将给传统零售业带来巨大冲击。因此，公司的市场占有率和盈利空间都存在下降的风险。

3、新兴业态培育期风险。

2013 年公司计划新增休闲、娱乐等新兴业态。这些新兴业态的开发与建设，对公司卖场改造、品牌引进、营销策略、技术支持、人员培训等方面提出了更高的要求。消费者对新兴业态的认知、消费习惯的养成一般都需要一定的培育周期，短期内对经营业绩的影响存在一定的不确定性。

应对措施：面对复杂的经济环境，公司将强化市场预判和动态监控，更加有针对性地实施经营调整和市场营销，促进经营水平的持续提升；加强招商队伍建设和招商能力培养，优化供应链管理，强化品牌的经营效果；增强财务预算和监督职能，全面控制、综合算账、理性分析，均衡地进行收入管理和成本控制；通过各种途径增加利润来源，加大电子商务和会员消费的发展力度，积极努力开拓新业务；进一步梳理与盘活资产，提升品牌价值。总之，公司要深入研究市场需求、行业发展以及市场竞争变化的趋势，以采取积极的应对策略，规避各种潜在的风险，确保全年经营目标的实现。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					9,157,729.93	
2011 年					7,277,970.90	
2010 年					-51,463,323.00	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司上市以来，一直重视履行社会责任。公司始终坚持“以人为本、追求卓越”的经营理念，在力争为股东创造价值的同时，积极顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与员工、公司与消费者、公司与供应商的健康和谐发展。公司现已为长春 40、50 下岗职工提供近 200 多个就业岗位，随着企业的发展壮大，还将为应届大学生及下岗职工提供更多的就业岗位，以缓解社会的就业压力。2012 年公司还为长春市妇联捐款，用于关心农村妇女健康工程，公司诚信经营、自觉维护消费者的合法权益，得到了消费者的广泛认可与好评。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 其他说明

本公司将长春天然气有限公司(原名为长春市天然气化学工业公司)因借款合同纠纷一案起诉至吉林省长春市中级人民法院, 本公司对该诉讼及进展情况已进行了公告, 详见 2009 年 12 月 3 日、2010 年 7 月 13 日、2010 年 12 月 25 日、2011 年 11 月 11 日、2012 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。该案已判决本公司败诉, 判决为终审判决。本公司在以前年度已对该笔借款全额计提了减值准备, 本期根据终审判决将该笔借款进行了核销。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海灿磊经贸有限公司	长春市幕墙装饰玻璃有限公司 100% 股权	2012 年 6 月 21 日	75,000.00	-22,412.77	23,351.60	否	按照该公司 2011 年 12 月 31 日净资产定价	是	是	0.25	

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	20
境内会计师事务所审计年限	12 年

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		22,851		年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		21,586
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海合涌源企业发展有限公司	境内非国有法人	11.07	26,000,000	0		无
上海合涌源投资有限公司	境内非国有法人	9.65	22,651,700	0		无
张随堂	境内自然人	2.82	6,632,634	6,632,634		未知
北京观言润达投资中心（有限合伙）	未知	2.14	5,035,057	5,035,057		未知
长春净月经济开发区管理委员会	国家	1.65	3,872,480	0		未知
吴毅	境内自然人	1.07	2,518,800	0		未知
成坤	境内自然人	0.93	2,190,000	-740,000		未知
深圳南山风险投资基金公司	未知	0.60	1,400,000	0		未知
许绪高	境内自然人	0.55	1,298,900	4,300		未知
严根成	境内自然人	0.53	1,254,961	1,254,961		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	
上海合涌源企业发展有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
上海合涌源投资有限公司	22,651,700	人民币普通股	22,651,700
张随堂	6,632,634	人民币普通股	6,632,634
北京观言润达投资中心（有限合伙）	5,035,057	人民币普通股	5,035,057
长春净月经济开发区管理委员会	3,872,480	人民币普通股	3,872,480
吴毅	2,518,800	人民币普通股	2,518,800
成坤	2,190,000	人民币普通股	2,190,000
深圳南山风险投资基金公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
许绪高	1,298,900	人民币普通股	1,298,900
严根成	1,254,961	人民币普通股	1,254,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海合涌源企业发展有限公司
单位负责人或法定代表人	连清海
成立日期	2001 年 2 月 26 日
组织机构代码	3101142024545
注册资本	134,000,000
主要经营业务	钢材、水泥、金属材料（除贵金属）、机电设备、塑料产品、化工原料（有毒及危险品除外）、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批售、宾馆及酒店投资管理的咨询、房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
名称	上海合涌源投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李美珍
成立日期	2003 年 5 月 13 日
组织机构代码	3101142043630
注册资本	112,000,000
主要经营业务	实业投资,钢材、水泥、建材、金属材料、机电设备、塑料产品、化工原料、汽摩配件、服装、纺

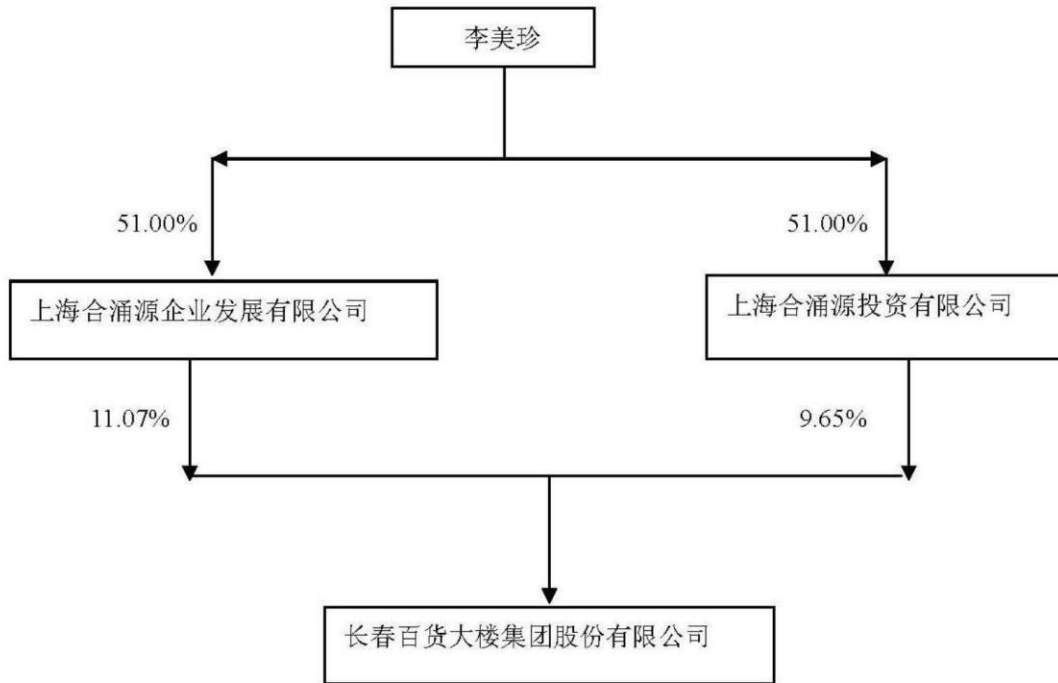
	织品、家用电器、百货的销售，宾馆及酒店投资管理咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	李美珍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	上海合涌源企业发展有限公司董事，上海合涌源投资有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
林大涓	董事长	男	61	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
王建国	名誉董事长、副董事长	男	54	2012年5月18日	2015年5月18日	29,229	29,229			15	
孙锡龄	副董事长	男	67	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
赵德民	董事、总裁	男	38	2012年5月18日	2015年5月18日					15	
张林俭	董事	男	66	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
章孝棠	董事	男	49	2012年5月18日	2015年5月18日					1	
潘久文	独立董事	男	49	2012年5月18日	2015年5月18日					1.4	
倪夕祥	独立董事	男	50	2012年5月18日	2015年5月18日					1.4	
苏大卫	独立董事	男	60	2012年5月18日	2015年5月18日					1.4	
任雪利	监事会主席	女	51	2012年5月18日	2015年5月18日					10.95	
林昭璐	监事	女		2012年5月18日	2015年5月18日					0	
苏虹	监事	女	48	2012年5月18日	2015年5月18日					0	

				日	日						
刘健钧	监事	男	56	2012年 5月18 日	2015年 5月18 日					0	
周慧纯	监事	男	59	2012年 5月18 日	2015年 5月18 日					10.95	
周海鹰	总会计师、 财务总监	女	43	2012年 5月18 日	2015年 5月18 日					10.95	
张真山	财务副 总监	男	61	2012年 5月18 日	2015年 5月18 日					10.95	
孙永成	副 总 裁、董 事会秘 书	男	42	2012年 5月18 日	2015年 5月18 日					10.95	
王玉梅	董事	女	59	2009年 6月10 日	2012年 5月18 日					0	
赵大华	独立董 事	男	55	2009年 6月10 日	2012年 5月18 日					1	
毕研国	独立董 事	男	41	2009年 6月10 日	2012年 5月18 日					1	
于恩莹	监事	女	56	2009年 6月10 日	2012年 5月18 日					7.75	
合计	/	/	/	/	/	29,229	29,229		/	99.70	

林大溆：男，美籍华人，61岁。曾任 First Banco 董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事长

王建国：男，54岁，研究生学历。高级经济师，曾任长春百货大楼百货商场经理，长春百货大楼总经理助理，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术津贴，现任长春百货大楼集团股份有限公司名誉董事长、党委书记，长春长百购物有限公司董事长。

孙锡龄：美籍华人，男，67岁，大学学历，美国石油工程师协会资深会员，美国石油学会，国际钻井承包商协会注册会员。曾任美国德克萨斯州第一国民银行副董事长、董事长，美国奥格有限公司董事长兼 CEO，现任厚德实业有限公司董事长(英属葡京群岛)，美国奥格国际集团董事长兼 CEO、长春百货大楼集团股份有限公司副董事长。

赵德民：男，38岁，本科学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司信息部部长、营运副总经理、副总裁等职，长春市劳动模范，长春市人大代表，现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁。

张林俭：现年 66 岁，大学本科学历，高级经济师。曾担任上海市经济委员会企业管理处处长、上海市行政性公司改革办公室主任、上海市人民政府办公厅常务副主任、上海市仪表电讯工业局局长等政府部门领导职务；曾担任上海市企业联合会、上海市企业家协会会长和上海市电子学会理事长等职务；是第十届全国人大代表，第七届、第八届中共上海市委委员；曾担任上海市广播电视工业公司副经理、上海仪电国有资产经营管理总公司总经理、上海仪电控股（集团）公司董事长等企业领导职务，曾兼任上海贝岭股份有限公司董事长、上海西门子移动

通信公司董事长、上海华虹（集团）公司副董事长、上海国际株式会社（日本）副董事长等职务；曾多次荣获上海市劳动模范、全国机械工业优秀企业家称号，荣获全国“五一”劳动奖章，荣获中国企业联合会、中国企业家协会向在中国企业改革中做出突出贡献的百名企业家颁发的“中国企业改革纪念章”。现任上海企联第七届名誉会长，中国机械工程学会副理事长。

章孝棠：男，49，硕士学位，经济师、中国注册会计师。曾任上海市黄浦区税务局税务专管员，上海市黄浦区审计局科长，长春百货大楼集团股份有限公司独立董事，现任上海华夏会计师事务所主任会计师（董事长）、长春百货大楼集团股份有限公司董事。

潘久文：男，49岁，硕士学位，审计师、高级经济师、中国注册会计师。曾任职于上海市财政局、上海市审计局、上海审计师事务所、上海浦东审计事务所，现任上海上审会计师事务所有限公司主任会计师、上海注册会计师协会理事。2002年6月参加由中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”学习并获得结业证书。

倪夕祥：男，50岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经理、总裁，现任盘锦和运新材料有限公司总裁。

苏大卫：男，美籍华人，60岁。来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资讯工程硕士学位。对于公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场营销和公司管理，以及推动公司高速发展等，都有丰富的实际经验。2011年7月参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十七期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。

任雪利：女，51岁，汉族，研究生学历，高级政工师。曾任长百大楼组织部长、纪委副书记、纪委书记、监事会主席，现任长春百货大楼集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

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

苏虹：美籍华人，女，48岁，美国企管及酒店管理双硕士，MBA。曾任美国奥格有限公司财务经理，现任厚德实业有限公司执行董事(英属葡京群岛)，美国休斯顿假日酒店董事，美国奥格国际集团副总裁、长春百货大楼集团股份有限公司监事。

刘健钧：男，56岁，大学学历。曾任长春市委组织部副处长，长春信托投资公司办公室主任，现任长春市东方工贸有限责任公司董事长兼总经理、长春百货大楼集团股份有限公司监事。

周慧纯：男，59岁，汉族，大专学历，律师资格。曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业管理处处长、副总经理、副总裁，现任长春百货大楼集团股份有限公司法务部部长。

周海鹰：女，43岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财务总监。

张真山：男，61岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财务副科长、科长，上海石油天然气总公司(注册资金9亿元，总资产54亿元)计财部副经理、经理，上海合涌源企业发展有限公司财务总监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务副总监。

孙永成：男，42岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任，现任长春百货大楼集团股份有限公司副副总裁、董事会秘书。

王玉梅：女，59岁，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长百大楼服装商场、钟表商场副经理，钟表商场经理兼书记、长百集团总裁助理、副副总裁。2012年5月18日任期届满，不再

担任公司董事职务。

赵大华：男，55岁，法律硕士学位，律师。曾任吉林省石油化工设计研究院科员，吉林大学法学院讲师，现任吉林大华铭仁律师事务所主任。2001年12月24日至28日参加中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。2012年5月18日任期届满，不再担任公司独立董事职务。

毕研国：男，41岁，大学学历。曾任中石化新星石油公司财务助理，欧洲北海石油勘探项目企化和财务主管，香港环球石油发展有限公司经理，现任美国 D&B 国际咨询（中国）有限公司专职商务顾问。2009年3月28日至4月1日参加由中国证券监督管理委员会授权，上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第十期上市公司独立董事任职培训班”，通过考试获得“独立董事资格证书”。2012年5月18日任期届满，不再担任公司独立董事职务。

于恩莹：女，56岁，汉族，本科学历，高级经济师。曾任长百集团纺织商场经理、男装商场经理、针织商场经理、数码商场经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁助理。2012年5月18日任期届满，不再担任公司监事职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘健钧	长春市东方工贸有限责任公司	董事长兼总经理		
林昭瑛	上海合家欢宾馆有限公司	副董事长		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙锡龄	厚德实业有限公司(英属葡京群岛)	董事长		
孙锡龄	美国奥格国际集团	董事长兼 CEO		
章孝棠	上海华夏会计师事务所	主任会计师（董事长）		
倪夕祥	盘锦和运新材料有限公司	总裁		
潘久文	上海上审会计师事务所有限公司	主任会计师		
苏虹	厚德实业有限公司(英属葡京群岛)	执行董事		
苏虹	美国奥格国际集团	副总裁		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	本公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由
--------------	-------------------------------

员报酬的决策程序	董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事外，股东单位董事、监事不在本公司领取报酬，其他在公司有任职的董事、监事由于均为本公司各级管理人员，因此领取的只是在公司所任职务的岗位报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事孙锡龄、张林俭、章孝棠，监事林昭榕、苏虹、刘健钧不在公司领取报酬、津贴，其中监事林昭榕、监事刘健钧在股东单位及其他关联单位领取报酬津贴，其他人不在股东单位及其他关联单位领取报酬津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	99.70 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王玉梅	董事	离任	董事会换届
赵大华	独立董事	离任	董事会换届
毕研国	独立董事	离任	董事会换届
于恩莹	监事	离任	监事会换届
潘久文	独立董事	聘任	董事会换届
赵德民	董事	聘任	董事会换届
张林俭	董事	聘任	董事会换届
周慧纯	监事	聘任	监事会换届

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	316
主要子公司在职员工的数量	15
在职员工的数量合计	331
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	156
技术人员	19
财务人员	17
行政人员	139
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	59
专科	125
中专及高中	142
合计	331

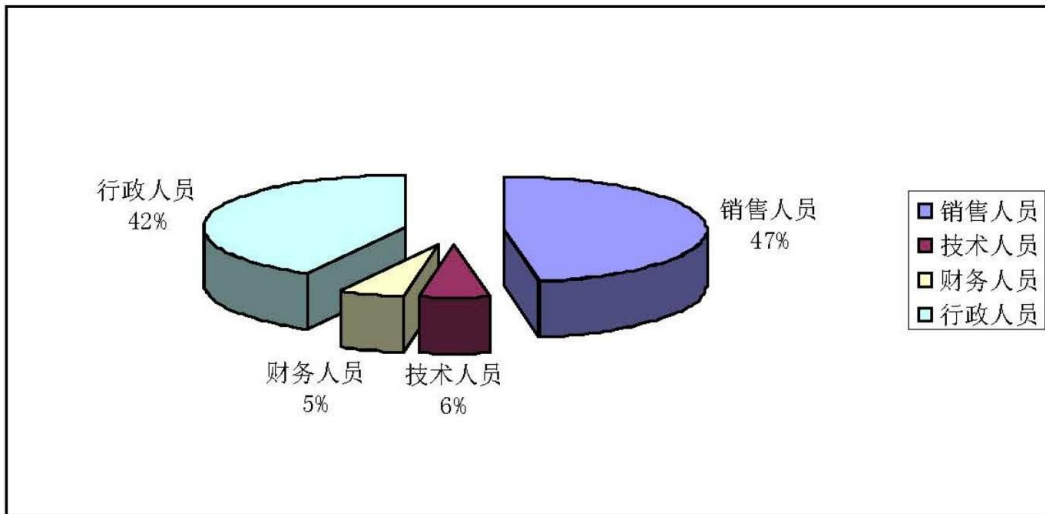
(二) 薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬主要包括以岗位技能为主的基本月薪，以保障员工生活待遇的各类现金补贴，公司每季度根据工作目标完成情况进行考核的绩效奖金，以及以保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金。

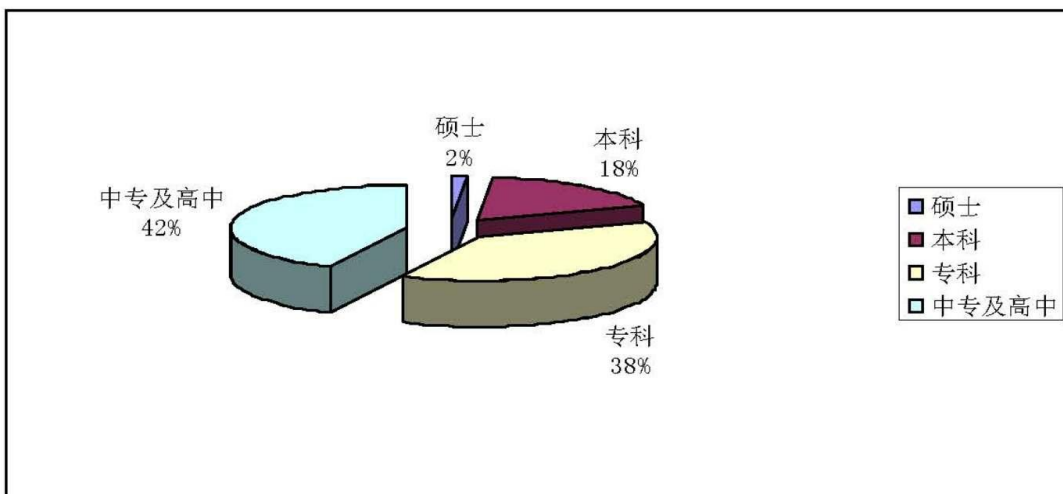
(三) 培训计划

围绕企业发展的总体要求，结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点，有针对性分层次的推进员工教育培训工作。根据各类管理人员、专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要，突出重点，坚持整体推动，制定员工培训计划，以提高职工的思想道德水准，诠释爱岗敬业精神，熟练业务技术本领，树立团队协作意识，增强自我管理能力，为公司发展做贡献。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理

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

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

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

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

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

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

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

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

(8)、报告期内，公司进一步健全完善信息披露与管理制度：公司于 2012 年 4 月 12 日召开公司第六届董事会第十五次会议，决定修改《公司章程》中的公司利润分配政策，规范公司利润分配行为，进一步完善和健全公司利润分配机制；公司于 2012 年 8 月 24 日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过《公司外部信息使用人管理制度》；

(二) 内幕知情人登记管理

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告(2011)30 号)，公司于 2011 年 11 月 23 日召开的公司董事会第六届董事会第十三次会议审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度(修订稿)》的议案，该制度对内幕信息、内幕信息知情人等进行明确规定。报告期内，公司严格执行该制度，并建立了公司内幕知情人档案，加强了内幕信息管理，有效的防止和杜绝内幕交易等违法行为。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
长百集团 2011 年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、审议	全部通过	http://sse.com.cn	2012 年 5 月 19 日

		《公司独立董事 2011 年度述职报告》；4、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；5、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；6、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；7、审议《公司关于支付会计师事务所 2011 年度财务审计费用及续聘的议案》；8、审议《公司关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》；9、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；12、审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。			
--	--	---	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林大涓	否	6	6	4	0	0	否	1
王建国	否	6	6	4	0	0	否	1
孙锡龄	否	6	6	4	0	0	否	1
赵德民	否	3	3	2	0	0	否	1
张林俭	否	3	3	2	0	0	否	0
章孝棠	否	6	6	4	0	0	否	0
潘久文	是	3	3	2	0	0	否	0
倪夕祥	是	6	5	4	1	0	否	1
苏大卫	是	6	6	4	0	0	否	1
毕研国	是	3	3	2	0	0	否	1
赵大华	是	3	3	2	0	0	否	1
王玉梅	否	3	3	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责的态度忠实勤勉的履行各自职责。董事会提名委员会在推荐董事和聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的工作考核及薪酬发放进行了有效监督。董事会各专门委员会在完善公司治理结构、促进公司发展方面起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全，不断完善公司法人治理结构。公司已经初步建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系。内控涉及决策、信息披露、投资管理、财务、审计、人事、采购、营销、行政管理、安全保卫等各个方面，可涵盖公司经营的各个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况:按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合本公司实际核算情况制订了《财务会计管理制度》明确了往来会计、结算会计、现金出纳、银行出纳、档案管理等各岗位职责规范，建立统一的财务管理与会计核算体系。公司财务管理符合相关规定，对财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会及吉林证监局文件要求，公司于 2012 年 3 月启动了公司内部控制建设。公司成立了以董事长为第一负责人的内控建设专项工作领导小组，以总裁为组长的内控工作小组，推动内控体系构建工作的全面开展。在内控建设实施过程中，公司对各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，确定本次内控规范的实施范围，制定了内控缺陷整改方案。根据本公司内部控制规范实施的具体进展情况，同时结合国家财政部、证监会联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）的内容，公司 2012 年暂不聘请注册会计师对公司内部控制进行审计，公司将在披露 2014 年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审计报告

[2013]中磊（审A）字第0065号

长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“长百集团”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长百集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长百集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长百集团2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：张 艳
中国注册会计师：赵丽萍
二〇一三年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	85,951,942.93	54,515,685.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	3,772,856.31	4,957,821.49
预付款项	五、3	5,807,092.79	6,401,406.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	13,148,651.89	18,862,956.90
买入返售金融资产			
存货	五、5	4,570,602.65	3,913,730.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		113,251,146.57	88,651,600.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、6	6,547,550.33	6,308,823.83
长期股权投资	五、8	36,932,307.32	40,523,853.18
投资性房地产			
固定资产	五、9	294,323,670.17	303,893,105.37
在建工程	五、10	1,862,325.54	7,771,937.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	1,960,437.52	2,185,124.44

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		341,626,290.88	360,682,843.95
资产总计		454,877,437.45	449,334,444.74
流动负债:			
短期借款	五、14	163,000,000.00	165,000,000.00
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			
应付账款	五、15	51,430,786.98	48,877,654.47
预收款项	五、16	1,998,498.89	3,218,623.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	681,722.41	873,108.48
应交税费	五、18	2,197,081.15	438,380.24
应付利息			
应付股利	五、19	7,687,414.83	7,687,414.83
其他应付款	五、20	22,180,360.99	22,684,839.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、21	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		253,175,865.25	252,780,020.84
非流动负债:			
长期借款	五、22	88,000,000.00	92,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		88,000,000.00	92,000,000.00
负债合计		341,175,865.25	344,780,020.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积	五、24	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备			
未分配利润	五、26	-239,642,771.52	-248,800,501.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		113,280,873.33	104,123,143.40
少数股东权益		420,698.87	431,280.50
所有者权益合计		113,701,572.20	104,554,423.90
负债和所有者权益 总计		454,877,437.45	449,334,444.74

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		85,237,835.69	53,905,589.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,662,856.31	4,847,821.49
预付款项		5,807,092.79	6,401,406.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,766,151.89	18,872,712.37
存货		4,562,745.65	3,845,650.48
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			

流动资产合计		112,036,682.33	87,873,180.56
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		6,547,550.33	6,308,823.83
长期股权投资		37,582,307.32	41,973,853.18
投资性房地产			
固定资产		294,317,776.57	303,350,248.39
在建工程		1,862,325.54	7,771,937.13
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		1,960,437.52	2,185,124.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,270,397.28	361,589,986.97
资产总计		454,307,079.61	449,463,167.53
流动负债:			
短期借款		163,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		51,221,786.98	48,668,654.47
预收款项		1,998,498.89	3,218,623.71
应付职工薪酬		669,755.51	861,141.58
应交税费		2,196,614.85	430,169.80
应付利息			
应付股利		7,687,414.83	7,687,414.83
其他应付款		22,045,614.29	22,507,977.08
一年内到期的非流动 负债		4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		252,819,685.35	252,373,981.47
非流动负债:			
长期借款		88,000,000.00	92,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,000,000.00	92,000,000.00
负债合计		340,819,685.35	344,373,981.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积		88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91
一般风险准备			
未分配利润		-239,435,031.69	-247,833,239.89
所有者权益（或股东权益）合计		113,487,394.26	105,089,186.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		454,307,079.61	449,463,167.53

法定代表人：林大溆

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		392,003,107.25	366,951,439.76
其中：营业收入	五、27	392,003,107.25	366,951,439.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		381,407,140.14	357,027,817.35
其中：营业成本	五、27	290,453,555.22	270,853,451.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、28	6,164,035.35	6,138,986.09
销售费用	五、29	7,392,632.63	7,414,639.49
管理费用	五、30	55,308,501.15	54,395,194.98
财务费用	五、31	17,226,418.38	18,156,451.83
资产减值损失	五、32	4,861,997.41	69,093.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、33	-3,468,194.26	-2,537,755.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,491,545.86	-2,537,755.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,127,772.85	7,385,866.81
加：营业外收入	五、34	3,541,363.89	347,265.10
减：营业外支出	五、35	1,517,173.82	456,734.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,151,962.92	7,276,397.22
减：所得税费用		4,814.62	8,543.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,147,148.30	7,267,853.33
归属于母公司所有者的净利润		9,157,729.93	7,277,970.90
少数股东损益		-10,581.63	-10,117.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二、2	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	十二、2	0.04	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,147,148.30	7,267,853.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,157,729.93	7,277,970.90
归属于少数股东的综合收益总额		-10,581.63	-10,117.57

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		391,874,717.25	366,723,749.76
减：营业成本		290,393,332.52	270,716,837.43
营业税金及附加		6,156,845.52	6,126,335.44
销售费用		7,392,632.63	7,414,639.49
管理费用		55,274,585.38	54,094,501.65
财务费用		17,227,587.49	18,159,682.54
资产减值损失		4,839,497.41	140,809.00
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）		-4,216,545.86	-2,537,755.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,491,545.86	-2,537,755.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,373,690.44	7,533,188.61
加：营业外收入		3,541,363.89	347,265.10
减：营业外支出		1,516,846.13	455,794.54
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,398,208.20	7,424,659.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,398,208.20	7,424,659.17
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		8,398,208.20	7,424,659.17

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		447,749,414.32	419,007,833.38
客户存款和同业存放			

款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37(1)	5,951,970.19	4,787,275.90
经营活动现金流入小计		453,701,384.51	423,795,109.28
购买商品、接受劳务支付的现金		337,650,963.71	319,007,557.71
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		17,451,045.73	16,951,672.46
支付的各项税费		14,275,874.08	14,112,310.55
支付其他与经营活动	五、37(2)	28,652,484.35	26,026,771.20

有关的现金			
经营活动现金流出小计		398,030,367.87	376,098,311.92
经营活动产生的现金流量净额		55,671,016.64	47,696,797.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,768.00	15,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,214.25	
收到其他与投资活动有关的现金			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		102,982.25	1,315,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,763.43	12,010,048.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		550,763.43	12,010,048.85
投资活动产生的现金流量净额		-447,781.18	-10,694,974.85
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		163,000,000.00	165,000,000.00
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		163,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金		169,000,000.00	169,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,786,978.32	18,273,871.22
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		186,786,978.32	187,673,871.22
筹资活动产生的现金流量净额		-23,786,978.32	-22,673,871.22
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		31,436,257.14	14,327,951.29
加：期初现金及现金等价物余额		54,515,685.79	40,187,734.50
六、期末现金及现金等价物余额		85,951,942.93	54,515,685.79

法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		447,621,024.32	418,780,143.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,949,594.36	5,061,896.35
经营活动现金流入小计		453,570,618.68	423,842,039.73
购买商品、接受劳务支付的现金		337,650,963.71	318,907,557.71

支付给职工以及为职工支付的现金		17,451,045.73	16,914,272.46
支付的各项税费		14,259,970.00	14,087,621.63
支付其他与经营活动有关的现金		28,642,419.59	26,011,131.57
经营活动现金流出小计		398,004,399.03	375,920,583.37
经营活动产生的现金流量净额		55,566,219.65	47,921,456.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,768.00	15,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		103,768.00	1,315,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,763.43	12,007,348.85
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		550,763.43	12,007,348.85
投资活动产生的现金流量净额		-446,995.43	-10,692,274.85
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		163,000,000.00	165,000,000.00

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		163,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金		169,000,000.00	169,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,786,978.32	18,273,871.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		186,786,978.32	187,673,871.22
筹资活动产生的现金流量净额		-23,786,978.32	-22,673,871.22
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		31,332,245.90	14,555,310.29
加：期初现金及现金等价物余额		53,905,589.79	39,350,279.50
六、期末现金及现金等价物余额		85,237,835.69	53,905,589.79

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-248,800,501.45		431,280.50	104,554,423.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

他									
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-248,800,501.45	431,280.50	104,554,423.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,157,729.93	-10,581.63	9,147,148.30
（一）净利润							9,157,729.93	-10,581.63	9,147,148.30
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							9,157,729.93	-10,581.63	9,147,148.30
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-239,642,771.52	420,698.87	113,701,572.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-256,078,472.35		441,398.07	97,286,570.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,996,301.81		-256,078,472.35		441,398.07	97,286,570.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,277,970.90		-10,117.57	7,267,853.33
(一)净利润							7,277,970.90		-10,117.57	7,267,853.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,277,970.90		-10,117.57	7,267,853.33
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股										

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

法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-247,833,239.89	105,089,186.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-247,833,239.89	105,089,186.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,398,208.20	8,398,208.20
(一) 净利润							8,398,208.20	8,398,208.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,398,208.20	8,398,208.20
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或								

股东)的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91	-239,435,031.69	113,487,394.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-255,257,899.06	97,664,526.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91		-255,257,899.06	97,664,526.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,424,659.17	7,424,659.17
(一)净利润							7,424,659.17	7,424,659.17
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,424,659.17	7,424,659.17
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益								

内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	234,831,569.00	88,095,774.04			29,995,082.91	-247,833,239.89	105,089,186.06

法定代表人：林大涪

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

三、会计报表附注

财务报表附注

附注一、公司基本情况

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

本公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照号：220101000014381；法定代表人：林大涪；住所：朝阳区人民大街1881号；公司注册资本234,831,569.00元，其中向社会募集A股85,914,832股，已在上海证券交易所上市。

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

截止2012年12月31日，本公司股权结构情况如下：上海合涌源企业发展有限公司持有26,000,000股，占总股本的11.07%，为长百集团的第一大股东；上海合涌源投资有限公司持股22,651,700股，占9.65%，为长百集团的第二大股东；长春净月潭旅游经济开发区管理委员会持股3,872,480股，占1.65%；其他流通股股东持股182,307,389股，占77.63%。

经营范围：零售百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯器材、工艺美术品、建筑材料、金银首饰、柜台出租，汽车（除小轿车）、自营内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务；代理内销商品范围内的商品及相关技术的出口业务，经营对销贸易和转口贸易（国家专营的进出口商品和禁止进出口的商品除外），汽车配件；物业管理；设计、制作、代理电视、

报纸、广播广告；零售卷烟、雪茄烟（法律、法规禁止的不得经营，需经专项审批的项目，在未获得专项审批前不得经营）**

附注二、公司主要会计政策及会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计年度

本公司的会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，在发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，

并抵销母子公司间的投资、往来款及内部交易后，编制合并会计报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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。

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。

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：①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；②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；③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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与

按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：	
组合名称	依据
单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项	相同账龄的应收款项具有类似风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
以账龄作为风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

①本公司的应收款项包括应收账款和其他应收款；

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

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

11、存货核算方法

(1)本公司的存货包括：库存商品、在途材料、原材料、低值易耗品。

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

(3)存货采用永续盘存制。

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

12、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

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

(3) 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注二18所述方法计提长期投资减值准备，已计提的减值准备在长期股权投资持有期间不得转回。

13、固定资产及其折旧方法

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

(2) 固定资产计价：一般遵循实际成本计价原则计价。

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

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

固定资产类别	预计使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：经营用房、仓库	30—45	5	2.11-3.17
简易房、围墙、货场	8—10	5	9.50-11.88
机器设备	16	5	5.94

运输设备	14	5	6.79
办公设备	5—10	5	9.50-19.00

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

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

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 计提的减值准备在固定资产持有期间不允许转回。

14、在建工程核算方法

(1) 取得的计价方法

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

(2) 在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，存在减值迹象，按本财务报表附注二18所述方法计提在建工程减值准备，计提的减值准备在持有期间不允许转回。

15、借款费用核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

从购建或生产开始到达到可使用状态前所发生的借款费用，计入相关资产成本；当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用，按实际发生额计入当期损益。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。按季度计算借款费用资本化金额。

(3) 资本化金额的确定方法

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

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

16、无形资产计价及摊销

(1) 无形资产的计价

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

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

③企业合并中取得的无形资产，按照企业合并的分类，分别处理。

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

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

(2) 无形资产摊销

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

(3) 无形资产减值准备

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

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

(4) 已计提的无形资产减值准备在无形资产持有期间不允许转回。

17、长期待摊费用计价及摊销

长期待摊费用按实际支出额核算，在费用的受益期限内平均摊销。

18、资产减值准备

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

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

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、收入的确认原则

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

确认商品销售收入的实现。

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

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

上述收入的确定并应同时满足：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ②收入的金额能够可靠计量。

20、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、所得税费用会计处理方法

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

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

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

22、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本年未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。

附注三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	应税收入	5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按应纳增值税、营业税和消费税额	7%
教育费附加	按应纳增值税、营业税和消费税额	3%
地方教育费附加	按应纳增值税、营业税和消费税额	2%
房产税	按房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。	1.2%或 12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资 本(万元)	法人代表	经营范围	是否 合并
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	全资子公司	长春市	10	汤乃林	设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金日用品	是
长春长百装饰工程有限公司	控股子公司	长春市	100	汤乃林	装饰、装潢工程的设计、施工	是

(续表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末实际 出资额(万 元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	100%	100%	10	-	-	-
长春长百装饰工程有限公司	55%	55%	55	-	42.07	-

(二) 合并范围发生变更的说明

根据公司 2012 年 5 月 20 日总经理办公会决议，同意将本公司对子公司长春市幕墙装饰玻

璃经销有限公司 100% 股权出让给上海灿磊经贸有限公司，出让价格按照子公司 2011 年 12 月 31 日净资产值定价为 75,000.00 元。2012 年 6 月 21 日，公司收到股权转让款 75,000.00 元。本期合并时不再将长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司纳入合并范围。

(三) 本期不再纳入合并范围的子公司

企业名称	处置原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	出让	51,648.40	-22,412.77

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—		—	—	
人民币	—	—	455,331.89	—	—	416,486.19
银行存款：	—	—		—	—	
人民币	—	—	85,496,611.04	—	—	54,099,199.60
合计	—	—	85,951,942.93	—	—	54,515,685.79

注：现金期末余额中，备用金 390,000.00 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,590,224.90	63.67			4,402,203.00	68.24		

按组合计提坏账准备的应收账款

以账龄作为风险特征组合	228,289.27		45,657.86		694,523.11		138,904.62	
-------------	------------	--	-----------	--	------------	--	------------	--

组合小计	228,289.27	4.05	45,657.86	20.00	694,523.11	10.77	138,904.62	20.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,820,221.91	32.28	1,820,221.91	100.00	1,353,988.07	20.99	1,353,988.07	100.00
合计	5,638,736.08	100.00	1,865,879.77	33.09	6,450,714.18	100.00	1,492,892.69	23.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三年以上	228,289.27	100.00	45,657.86	694,523.11	100.00	
合计	228,289.27	100.00	45,657.86	694,523.11	100.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	广东省朝阳市铭通工艺	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
7	松源纺织厂	90,000.00	90,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
8	无锡协新毛纺厂	81,800.00	81,800.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
9	余杭江建丝绸厂	60,000.00	60,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
10	上海日用公司	38,099.83	38,099.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很
11	苏州五毛	31,450.00	31,450.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很

12	江阴三毛	23,600.00	23,600.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
13	市纺织品批发公司	22,800.00	22,800.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
14	上海庄臣有限公司	17,644.72	17,644.72	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
15	上海百货站	16,522.80	16,522.80	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
16	省一建三公司	69,757.13	69,757.13	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
17	长春市南关氧气厂	100,689.48	100,689.48	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
18	长春市百洋国际旅行社	54,432.31	54,432.31	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
19	长春市欣建安消防器材厂	98,000.00	98,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
20	吉林省森威建筑装饰装潢工程有限公司	100,090.92	100,090.92	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
21	市生化药厂	15,413.00	15,413.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
22	金盟房地产开发	27,851.00	27,851.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很
	合计	1,820,221.91	1,820,221.91		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	银联卡	3,590,224.90			银联卡为本公司商业零售业务客户刷卡消费, 截至本财务报告批准报出日, 已全部收回, 因此未计提坏账准备。
	合计	3,590,224.90			

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日, 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款;

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日, 应收账款前五名金额合计为 4,349,795.62 元, 占应收账款期末余额的 77.14%, 具体明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
银联卡	无关联关系	3,590,224.90	一年以内	63.67
广东省朝阳市铭通工艺厂	无关联关系	401,720.72	五年以上	7.12
石家庄印染厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	2.14
内蒙古天宫毛纺厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	2.14
新疆二毛	无关联关系	116,550.00	五年以上	2.07
合计		4,349,795.62		77.14

3、预付款项

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以下	5,457,541.24	93.98	7,475.30	0.12
一至二年			5,344,183.18	83.48
二至三年	298,714.60	5.14	1,049,747.95	16.40
三年以上	50,836.95	0.88		
合计	5,807,092.79	100.00	6,401,406.43	100.00

注 1：截止 2012 年 12 月 31 日，预付款项前三名金额合计为 5,753,683.59 元，占预付款项期末余额的 99.08%，具体明细如下：

单位名称	金额
长春鹿苑贸易有限责任公司	2,252,353.10
吉林省鄂绒福泰商贸有限公司	2,148,760.44
宁波雅戈尔北方服饰有限公司吉林分公司	1,352,570.05
小计	5,753,683.59

注 2：截止 2012 年 12 月 31 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,935,001.04	18.60			20,000,000.00	37.56	20,000,000.00	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款

以账龄作为风险特征组合	8,860,939.88		1,647,289.03		16,808,456.61		3,200,612.79	
组合小计	8,860,939.88	27.76	1,647,289.03	18.59	16,808,456.61	31.57	3,200,612.79	19.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应	17,121,575.50	53.64	17,121,575.50	100.00	16,434,354.49	30.87	11,179,241.41	68.02

收款								
合计	31,917,516.42	100.00	18,768,864.53	58.80	53,242,811.10	100.00	34,379,854.20	64.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	682,659.63	7.70	34,132.98	736,130.80	4.38	36,806.54
一至二年				456,750.67	2.72	45,675.07
二至三年	450,000.00	5.08	67,500.00	99,677.00	0.59	14,951.55
三年以上	7,728,280.25	87.22	1,545,656.05	15,515,898.14	92.31	3,103,179.63
合计	8,860,939.88	100.00	1,647,289.03	16,808,456.61	100.00	3,200,612.79

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	绿园天一物资经销处	30,000.00	30,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	长春吉达厨房设备制造公司	197,446.83	197,446.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	建工吉洋公司	85,863.00	85,863.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	长春市百洋国际旅行社	90,001.24	90,001.24	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	食用菌养殖厂	100,000.00	100,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	上海舒乐公司	117,600.00	117,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	长春百俄生物肥业有限公司	212,554.84	212,554.84	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	江苏森达集团	660,000.00	660,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	上海舒乐衬衫厂	835,224.18	835,224.18	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	市牧工商总公司	1,478,586.40	1,478,586.40	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94	2,433,803.94	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22	1,648,179.22	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	朝阳区新兴涂料厂	1,306,396.08	1,306,396.08	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
15	长春兴丰服务有限公司	183,585.68	183,585.68	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
16	沈阳信立达电器有限公司	328,396.00	328,396.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
17	长春海尔工贸有限公司	432,621.53	432,621.53	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小

18	吉诺尔销售公司	300,000.00	300,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
19	武汉南极峰羽绒服饰有限公司	353,589.34	353,589.34	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
20	北京华奈杰恩工贸有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
21	农安县法院刘贵发	142,000.00	142,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
22	吉林市绿源节能材料制造公司	292,511.00	292,511.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
23	吉林吉美公司	590,000.00	590,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
24	吉林省中远汽车贸易公司	343,216.22	343,216.22	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
25	长春中兴集团股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
26	吉林宏远税务师事务所	1,960,000.00	1,960,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
	合计	17,121,575.50	17,121,575.50		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

序号	其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	待抵扣进项税	5,935,001.04			账龄在一年以内, 本公司待抵扣进项税额暂计入本科目, 实际开具发票时冲减
	合计	5,935,001.04			

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况:

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春市天然气化学工业公司	借款	20,000,000.00	法院终止判决书	否
合计		20,000,000.00		

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名金额合计为 9,320,569.56 元, 占其他应收款期末余额的 29.20%; 具体明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金盟房地产开发有限公司	无关联关系	2,433,803.94	五年以上	7.63
吉林宏远税务师事务所	无关联关系	1,960,000.00	五年以上	6.14
长春宏立服饰有限公司	无关联关系	1,800,000.00	五年以上	5.64
长春长鸿制衣有限公司	无关联关系	1,648,179.22	五年以上	5.16
市牧工商总公司	无关联关系	1,478,586.40	五年以上	4.63
合计		9,320,569.56		29.20

(5) 截止 2012 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

5、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	203,966.51		203,966.51	342,995.01		342,995.01
库存商品	2,245,434.35		2,245,434.35	1,614,814.13		1,614,814.13
低值易耗品	2,121,201.79		2,121,201.79	1,955,921.04		1,955,921.04
合计	4,570,602.65		4,570,602.65	3,913,730.18		3,913,730.18

6、长期应收款

项目	期末数	期初数
长期应收款---长春万达	6,547,550.33	6,308,823.83
净值	6,547,550.33	6,308,823.83

注：根据本公司与长春万达房地产开发集团有限公司 2008 年达成的和解协议，长春万达房地产开发集团有限公司每年偿还本公司 130 万元，公司于 2013 年 2 月 19 日收到长春万达房地产开发集团有限公司偿还的 130 万元。

7、对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
长春上品珠宝金行有限公司	50	50	4,241,714.03	1,100,282.64	3,141,431.39	2,872,662.99	7,627.79
二、联营企业							
长春长百购物有限公司	40	40	57,168,540.87	696,360.56	56,472,180.31	533,040.45	-8,738,399.39
吉林省美大装饰工程有限公司	49	49	333,234.43	479,761.69	-146,527.26		-3,540.59

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
常州自行车厂	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00		0.70	0.70

匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00				49	49
吉林省美大装饰工程有限公司	权益法	490,000.00				49	49
长春长生基因药业股份有限公司	成本法	12,772,500.00	12,772,500.00		12,772,500.00	9.95	9.95
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00					
长春上品珠宝金行有限公司	权益法	1,750,000.00	1,567,121.30	3,813.90	1,570,935.20	50	50
长春长百购物有限公司	权益法	32,000,000.00	26,084,231.88	-3,495,359.76	22,588,872.12	40	40
合计		49,272,500.00	40,523,853.18	-3,591,545.86	36,932,307.32		

长期股权投资减值准备

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,134.56		1,800,134.56
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00	360,000.00		360,000.00
常州自行车厂	成本法	100,000.00		100,000.00	100,000.00
合计		2,260,000.00	2,160,134.56	100,000.00	2,260,134.56

9、固定资产及累计折旧

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	478,630,708.57		6,665,375.02	3,266,248.60	482,029,834.99
其中：房屋及建筑物	385,141,957.30		6,124,836.59	768,510.08	390,498,283.81
机器设备	84,394,495.64		275,414.23	2,291,338.52	82,378,571.35
运输设备	9,044,731.33		265,124.20	206,400.00	9,103,455.53
办公设备	49,524.30				49,524.30
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计：	169,567,845.82		15,211,343.71	1,937,605.61	182,841,583.92
其中：房屋及建筑物	109,119,094.69		9,507,815.28	70,296.71	118,556,613.26
机器设备	55,035,819.65		5,359,868.08	1,701,709.26	58,693,978.47
运输设备	5,372,326.94		340,634.19	165,599.64	5,547,361.49
办公设备	40,604.54		3,026.16		43,630.70

三、固定资产账面净值	309,062,862.75	--	--	299,188,251.07
合计				
其中：房屋及建筑物	276,022,862.61	--	--	271,941,670.55
机器设备	29,358,675.99			23,684,592.88
运输设备	3,672,404.39	--	--	3,556,094.04
办公设备	8,919.76	--	--	5,893.60
四、减值准备合计	5,169,757.38	--	305,176.48	4,864,580.90
其中：房屋及建筑物	1,653,277.80	--	305,176.48	1,348,101.32
机器设备	2,163,395.44			2,163,395.44
运输设备	1,353,084.14	--	--	1,353,084.14
办公设备		--	--	
五、固定资产账面价值	303,893,105.37	--	--	294,323,670.17
合计				
其中：房屋及建筑物	274,369,584.81	--	--	270,593,569.23
机器设备	27,195,280.55			21,521,197.44
运输设备	2,319,320.25	--	--	2,203,009.90
办公设备	8,919.76	--	--	5,893.60

注：

- (1) 本期折旧额为 15,211,343.71 元。
- (2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 6,124,836.59 元。
- (3) 无暂时闲置的固定资产。
- (4) 无通过融资租赁租入的固定资产。
- (5) 无通过经营租赁租出的固定资产。
- (6) 无持有待售的固定资产。
- (7) 无未办妥产权证书的固定资产。
- (8) 本期抵押固定资产原值为 17,200.97 万元，经测试固定资产无减值迹象。

10、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
配套工程	1,862,325.54		1,862,325.54	7,771,937.13		7,771,937.13

合计	1,862,325.54		1,862,325.54	7,771,937.13		7,771,937.13
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

11、无形资产

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
(一) 无形资产原价				
土地使用权	5,105,029.05			5,105,029.05
商业自动化系统	483,264.96			483,264.96
合计	5,588,294.01			5,588,294.01
(二) 累计摊销				
土地使用权	3,167,136.96	172,443.84		3,339,580.80
商业自动化系统	236,032.61	52,243.08		288,275.69
合计	3,403,169.57	224,686.92		3,627,856.49
(三) 无形资产减值准备				
(四) 无形资产账面价值				
土地使用权	1,937,892.09			1,765,448.25
商业自动化系统	247,232.35			194,989.27
合计	2,185,124.44			1,960,437.52

注：本期摊销额 224,686.92 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
一、可抵扣暂时性差异	37,839,517.88	49,791,151.09
1、应收款项坏账准备	20,634,744.30	35,872,746.89
2、固定资产	4,864,580.90	5,169,757.38
3、长期投资	12,340,192.68	8,748,646.82
二、可抵扣亏损	27,841,316.61	153,911,929.33
合计	65,680,834.49	203,703,080.42

13、资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	35,872,746.89	4,761,997.41		20,000,000.00	20,634,744.30
固定资产减值准备	5,169,757.38			305,176.48	4,864,580.90
长期股权投资减值准备	2,160,134.56	100,000.00			2,260,134.56
合计	43,202,638.83	4,861,997.41		20,305,176.48	27,759,459.76

注 1：本期坏账准备的转销见附注五-4、附注十；

注 2：本期本公司转让子公司长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司的股权，子公司原已计提的固定资产减值准备 305,176.48 元进行转销。

14、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	163,000,000.00	165,000,000.00
合计	163,000,000.00	165,000,000.00

注：

- (1) 为取得上述借款，本公司以原值为 14,410.58 万元的房屋建筑物作抵押。
- (2) 短期借款不存在逾期情况。
- (3) 资产负债表日后未偿还短期借款。

15、应付账款

项目	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一年以下	44,094,057.13	85.73	41,989,300.45	85.91
一至二年	642,250.73	1.25	217,355.97	0.44
二至三年	134,027.04	0.26	209,886.82	0.43
三年以上	6,560,452.08	12.76	6,461,111.23	13.22
合计	51,430,786.98	100.00	48,877,654.47	100.00

注：截止 2012 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、预收款项

项目	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一年以下	1,126,330.88	56.36	3,218,623.71	100.00
一至二年	872,168.01	43.64		
二至三年				
合计	1,998,498.89	100.00	3,218,623.71	100.00

注：截止 2012 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	550,000.00	11,300,454.22	11,250,454.22	600,000.00
二、职工福利费		805,659.99	805,659.99	
三、社会保险费		3,963,809.99	3,963,809.99	
养老保险金		1,966,314.28	1,966,314.28	
医疗保险		1,753,572.68	1,753,572.68	
失业保险		196,627.28	196,627.28	

工伤保险		47,295.75	47,295.75	
四、住房公积金		545,874.00	545,874.00	
五、辞退福利		96,558.00	96,558.00	
六、工会经费和职工教育经费	323,108.48	547,303.46	788,689.53	81,722.41
合计	873,108.48	17,259,659.66	17,451,045.73	681,722.41

18、应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	1,240,721.81	-1,116,227.79
消费税	154,363.83	162,560.52
营业税	271,966.76	513,086.23
企业所得税	183.37	3,998.89
城市维护建设税	136,621.01	69,040.97
房产税	305,642.47	613,391.51
教育费附加	87,581.90	39,358.91
土地使用税		153,171.00
合计	2,197,081.15	438,380.24

19、应付股利

项 目	期末数	年初数	未付原因
1、国家股	2,830,849.22	2,830,849.22	尚未来领取
2、社会法人股	4,087,727.60	4,087,727.60	尚未来领取
3、社会公众股	768,838.01	768,838.01	尚未来领取
合 计	7,687,414.83	7,687,414.83	

20、其他应付款

账龄	期末数	期初数
一年以下	5,320,582.83	8,229,925.82
一至二年	4,911,815.24	3,068,995.85
二至三年	2,001,710.85	1,531,695.00
三年以上	9,946,252.07	9,854,222.44
合计	22,180,360.99	22,684,839.11

注 1：一年以上的其他应付款，为往来单位欠款或供应商交付的履约保证金；

注 2：截止 2012 年 12 月 31 日，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

21、一年内到期的非流动负债

借款条件	币种	期末数	期初数

抵押借款	人民币	4,000,000.00	4,000,000.00
合计		4,000,000.00	4,000,000.00

一年内到期的非流动负债明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	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
工商银行人民广场支行	2010年9月30日	2013年12月31日	人民币	7.04		4,000,000.00		4,000,000.00
合计						4,000,000.00		4,000,000.00

22、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数
抵押借款	人民币	88,000,000.00	92,000,000.00
合计		88,000,000.00	92,000,000.00

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

(2) 长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	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
工商银行人民广场	2010年9月30日	2015年9月29日	人民币	7.04		88,000,000.00		92,000,000.00
合计						88,000,000.00		92,000,000.00

23、股本

项目	期初数	本期变动增减 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							

其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份							
二、无限售条件股份	234,831,569.00						234,831,569.00
1、人民币普通股	234,831,569.00						234,831,569.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	234,831,569.00						234,831,569.00

24、资本公积

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

25、盈余公积

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

26、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-248,800,501.45	—
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	-248,800,501.45	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,157,729.93	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-239,642,771.52	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	336,319,446.96	311,471,170.89
其他业务收入	55,683,660.29	55,480,268.87
营业成本	290,453,555.22	270,853,451.43

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	330,501,738.96	289,813,650.72	305,301,071.17	270,135,771.23
宾馆广告	5,817,708.00	639,904.50	6,170,099.72	717,680.20
合计	336,319,446.96	290,453,555.22	311,471,170.89	270,853,451.43

(3) 主营业务（分地区）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林省内	336,319,446.96	290,453,555.22	311,471,170.89	270,853,451.43

(4) 本公司为商业零售行业，前五名客户均为零散顾客。

28、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	728,621.45	729,707.18	见附注三
教育费附加	520,108.20	483,416.04	见附注三
营业税	3,075,371.79	3,082,508.53	见附注三
消费税	1,839,933.91	1,843,354.34	见附注三
合计	6,164,035.35	6,138,986.09	

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	330,457.60	320,361.46
广告费	3,018,327.00	3,013,481.00
经营人员工资	2,572,929.22	2,609,432.29
职工福利费	132,760.90	60,516.50
办公费	287,325.09	387,433.74
业务宣传费	904,226.57	961,941.50
其他	146,606.25	61,473.00
合计	7,392,632.63	7,414,639.49

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	8,727,525.00	8,214,026.60
管理人员福利费	672,899.09	932,422.37
工会经费	206,221.46	408,658.57
劳动保护费	1,862,874.82	2,116,050.64
劳动保险费	3,963,809.99	3,326,865.06
修理费	3,100,300.62	1,557,906.08
低值易耗品摊销、折旧费	15,327,712.21	16,405,647.67
无形资产摊销	224,686.92	219,270.30
交际应酬费	1,896,244.14	1,772,526.77
办公费	4,549,771.15	4,587,649.48
税费	3,343,748.14	3,297,348.61
水电费	5,469,107.55	5,631,764.90
差旅费	1,585,357.87	1,635,408.15
其他	4,378,242.19	4,289,649.78
合计	55,308,501.15	54,395,194.98

31、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,786,978.32	18,229,791.22
减：利息收入	703,992.20	262,925.71
手续费	143,432.26	189,586.32
合计	17,226,418.38	18,156,451.83

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	4,761,997.41	-290,906.47

长期投资减值准备	100,000.00	360,000.00
合计	4,861,997.41	69,093.53

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,491,545.86	-2,537,755.60
处置长期股权投资产生的投资收益	23,351.60	
合计	-3,468,194.26	-2,537,755.60

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
长春上品珠宝金行有限公司	3,813.90	111,179.28
长春长百购物有限公司	-3,495,359.76	-2,648,934.88
合计	-3,491,545.86	-2,537,755.60

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款净收入	201,065.00	33,144.60	201,065.00
政府补助	3,000,000.00		3,000,000.00
其他	340,298.89	314,120.50	340,298.89
合计	3,541,363.89	347,265.10	3,541,363.89

其中，政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贷款贴息资金	3,000,000.00		关于下达2012年省级服务业企业财政贴息资金的通知（吉财粮指【2012】1200号）
合计	3,000,000.00		

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处理非流动资产净损失	481,524.06	66,598.85	481,524.06
捐赠支出	600,000.00		600,000.00
防洪基金	367,362.76	336,901.74	
罚款支出	36,100.00		36,100.00
其他支出	32,187.00	53,234.10	32,187.00

合计	1,517,173.82	456,734.69	1,149,811.06
----	--------------	------------	--------------

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项 目	代码	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	9,157,729.93
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	6,766,177.10
期初股份总数	S0	234,831,569.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外的普通股加权平均数	S	234,831,569.00
基本每股收益(I)		0.04
基本每股收益(II)		0.03
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	9,157,729.93
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	6,766,177.10
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		234,831,569.00
稀释每股收益(I)		0.04
稀释每股收益(II)		0.03

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	703,992.20
往来款	2,247,977.99
政府财政贴息款	3,000,000.00
合计	5,951,970.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
劳动保护费	1,862,874.82
修理费	3,100,300.62
办公费	4,566,792.44
招待费	1,896,244.14
差旅费	1,585,357.87
水电费	5,469,107.55
广告费	3,922,553.57
捐赠支出	600,000.00
往来款	1,249,585.41
手续费	143,432.26

其他	4,256,235.67
合计	28,652,484.35

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,147,148.30	7,267,853.33
加：资产减值准备	4,861,997.41	69,093.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,211,343.71	16,383,968.17
无形资产摊销	224,686.92	219,270.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	481,524.06	66,598.85
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	17,786,978.32	18,229,791.22
投资损失（收益以“-”填列）	3,468,194.26	2,537,755.60
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-656,872.47	1,877,413.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	2,731,586.42	2,001,576.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	2,414,429.71	-956,523.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,671,016.64	47,696,797.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	85,951,942.93	54,515,685.79
减：现金的期初余额	54,515,685.79	40,187,734.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,436,257.14	14,327,951.29

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	75,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	75,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	785.75	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,214.25	
4. 处置子公司的净资产	51,648.40	
流动资产	785.75	
非流动资产	513,174.45	
流动负债	262,311.80	
非流动负债	200,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	85,951,942.93	54,515,685.79
其中：库存现金	455,331.89	416,486.19
可随时用于支付的银行存款	85,496,611.04	54,099,199.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,951,942.93	54,515,685.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注六、关联方关系及其交易

(1) 本公司第一大股东情况

第一大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	第一大股东对本公司的持股比例(%)	第一大股东对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码

上海合涌源企业发展有限公司	第一大股东	有限责任	上海市	连青海	宾馆酒店投资管理咨询	13,400.00	11.07	11.07	上海合涌源企业发展有限公司	703205985
---------------	-------	------	-----	-----	------------	-----------	-------	-------	---------------	-----------

(2) 本公司子公司情况

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

(3) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
长春上品珠宝金行有限公司	有限责任	长春市	任雪丽	黄金、白金、钻石及其他贵重金属；珠宝的鉴定及咨询	350	50	50	合营企业	794403089
联营企业									
长春长百购物有限公司	有限责任	长春市	王建国	经销服饰、家用电器、手机、办公产品、珠宝、百货、化妆品	8,000	40	40	联营企业	691474087
吉林省美大装饰工程有限公司	有限责任	长春市	汤乃林	室内装饰装修工程的设计与施工、服饰加工、装潢材料生产并销售自产产品	100	49	49	联营企业	605121059

(4) 本公司的其他关联方

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

(5) 关联方应收应付情况

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

附注七、或有事项

截止报告日，无或有事项。

附注八、承诺事项

截止报告日，无承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2013年2月19日，本公司收到长春万达房地产开发集团有限公司偿还欠款130万元。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2013年4月18日召开第七届董事会第四次会议，会议通过2012年度利润分配预案：母公司2012年年初未分配利润-247,833,239.89元，母公司2012年年度净利润为8,398,208.20元，截止2012年末可供股东分配利润为-239,435,031.69元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

附注十、其他重要事项

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

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

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

春市中级人民法院对本案进行审理。

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

本公司对该判决不服，向吉林省高级人民法院提起上诉，吉林省高级人民法院于 2012 年 11 月 10 日作出“（2012）吉民三终字第 27 号民事判决书”，驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。本公司在以前年度对该笔借款全额计提了减值准备，本期根据终审判决将该笔借款进行了核销。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释：

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,590,224.90	65.26			4,402,203.00	69.73		
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为风险特征组合	90,789.27		18,157.86		557,023.11		111,404.62	
组合小计	90,789.27	1.65	18,157.86	20.00	557,023.11	8.82	111,404.62	20.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,820,221.91	33.09	1,820,221.91	100.00	1,353,988.07	21.45	1,353,988.07	100.00

合计	5,501,236.08	100.00	1,838,379.77	33.42	6,313,214.18	100.00	1,465,392.69	23.21
----	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内						
一至二年						
二至三年						
三年以上	90,789.27	100.00	18,157.86	557,023.11	100.00	111,404.62
合计	90,789.27	100.00	18,157.86	557,023.11	100.00	111,404.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	广东省朝阳市铭通工艺	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	松源纺织厂	90,000.00	90,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
8	无锡协新毛纺厂	81,800.00	81,800.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
9	余杭江建丝绸厂	60,000.00	60,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
10	上海日用公司	38,099.83	38,099.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
11	苏州五毛	31,450.00	31,450.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
12	江阴三毛	23,600.00	23,600.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
13	市纺织品批发公司	22,800.00	22,800.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
14	上海庄臣有限公司	17,644.72	17,644.72	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
15	上海百货站	16,522.80	16,522.80	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
16	省一建三公司	69,757.13	69,757.13	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
17	长春市南关氧气厂	100,689.48	100,689.48	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
18	长春市百洋国际旅行社	54,432.31	54,432.31	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
19	长春市欣建安消防器材厂	98,000.00	98,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小

20	吉林省森威建筑装饰装潢工程有限公司	100,090.92	100,090.92	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
21	市生化药厂	15,413.00	15,413.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
22	金盟房地产开发	27,851.00	27,851.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
	合计	1,820,221.91	1,820,221.91		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	银联卡	3,590,224.90			银联卡为本公司商业零售业务客户刷卡消费，截至本财务报告批准报出日，已全部收回，因此未计提坏账准备。
	合计	3,590,224.90			

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款；

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额合计为 4,349,795.62 元，占应收账款期末余额的 79.07%，具体明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
银联卡	无关联关系	3,590,224.90	一年以内	65.26
广东省朝阳市铭通工艺厂	无关联关系	401,720.72	五年以上	7.31
石家庄印染厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	2.19
内蒙古天宫毛纺厂	无关联关系	120,650.00	五年以上	2.19
新疆二毛	无关联关系	116,550.00	五年以上	2.12
合计		4,349,795.62		79.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	5,935,001.04	18.86			20,000,000.00	37.59	20,000,000.00	100.00

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为风险特征组合	8,410,939.88		1,579,789.03		16,358,456.61		3,155,612.79	
组合小计	8,410,939.88	26.73	1,579,789.03	18.78	16,358,456.61	30.74	3,155,612.79	19.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,121,575.50	54.41	17,121,575.50	100.00	16,849,109.96	31.67	11,179,241.41	66.35
合计	31,467,516.42	100.00	18,701,364.53	59.43	53,207,566.57	100.00	34,334,854.20	64.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	682,659.63	8.12	34,132.98	736,130.80	4.50	36,806.54
一至二年				6,750.67	0.04	675.07
二至三年				99,677.00	0.61	14,951.55
三年以上	7,728,280.25	91.88	1,545,656.05	15,515,898.14	94.85	3,103,179.63
合计	8,410,939.88	100.00	1,579,789.03	16,358,456.61	100.00	3,155,612.79

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

序号	其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	绿园天一物资经销处	30,000.00	30,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	长春吉达厨房设备制造公司	197,446.83	197,446.83	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	建工吉洋公司	85,863.00	85,863.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	长春市百洋国际旅行社	90,001.24	90,001.24	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	食用菌养殖厂	100,000.00	100,000.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小

6	上海舒乐公司	117,600.00	117,600.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
7	长春百俄生物肥业有限公司	212,554.84	212,554.84	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
8	江苏森达集团	660,000.00	660,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
9	上海舒乐衬衫厂	835,224.18	835,224.18	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
10	市牧工商总公司	1,478,586.40	1,478,586.40	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
11	长春宏立服饰有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
12	金盟房地产开发有限公司	2,433,803.94	2,433,803.94	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
13	长春长鸿制衣有限公司	1,648,179.22	1,648,179.22	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
14	朝阳区新兴涂料厂	1,306,396.08	1,306,396.08	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
15	长春兴丰服务有限公司	183,585.68	183,585.68	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
16	沈阳信立达电器有限公司	328,396.00	328,396.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
17	长春海尔工贸有限公司	432,621.53	432,621.53	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
18	吉诺尔销售公司	300,000.00	300,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
19	武汉南极峰羽绒服饰有限公司	353,589.34	353,589.34	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
20	北京华奈杰恩工贸有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
21	农安县法院刘贵发	142,000.00	142,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
22	吉林市绿源节能材料制造公司	292,511.00	292,511.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
23	吉林吉美公司	590,000.00	590,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
24	吉林省中远汽车贸易公司	343,216.22	343,216.22	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
25	长春中兴集团股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
26	吉林宏远税务师事务所	1,960,000.00	1,960,000.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
	合计	17,121,575.50	17,121,575.50		

(2) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

序号	其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	待抵扣进项税	5,935,001.04			账龄在一年以内, 本公司待抵扣进项税额暂计入本科目, 实际开具发票时冲减
	合计	5,935,001.04			

(3) 报告期实际核销的其他应收款情况:

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长春市天然气化学工业公司	借款	20,000,000.00	法院终止判决书	否
合计		20,000,000.00		

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款前五名金额合计为 9,320,569.56 元, 占其他应收款期末余额的 29.62%; 具体明细如下:

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总 额的比例(%)
金盟房地产开发有限公司	无关联关系	2,433,803.94	五年以上	7.73
吉林宏远税务师事务所	无关联关系	1,960,000.00	五年以上	6.23
长春宏立服饰有限公司	无关联关系	1,800,000.00	五年以上	5.72
长春长鸿制衣有限公司	无关联关系	1,648,179.22	五年以上	5.24
市牧工商总公司	无关联关系	1,478,586.40	五年以上	4.70
合 计		9,320,569.56		29.62

(5) 截止 2012 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
常州自行车厂	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00		0.70	0.70
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	成本法	1,800,000.00				49	49
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100	100
长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	-800,000.00		100	100
长春长百装饰工程有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	55	55
吉林省美大装饰工程有限公司	权益法	490,000.00				49	49
长春长生基因药业股份有限公司	成本法	12,772,500.00	12,772,500.00		12,772,500.00	9.95	9.95
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00					
长春上品珠宝金行有限公司	权益法	1,750,000.00	1,567,121.30	3,813.90	1,570,935.20	50	50
长春长百购物有限公司	权益法	32,000,000.00	26,084,231.88	-3,495,359.76	22,588,872.12	40	40
合计		50,722,500.00	41,973,853.18	-4,391,545.86	37,582,307.32		

长期股权投资减值准备

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
匈牙利国长春国际贸易股	成本法	1,800,000.00	1,800,134.56		1,800,134.56

份有限公司					
江苏当家洗涤公司	成本法	360,000.00	360,000.00		360,000.00
常州自行车厂	成本法	100,000.00		100,000.00	100,000.00
合 计		2,260,000.00	2,160,134.56	100,000.00	2,260,134.56

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	336,191,056.96	311,243,480.89
其他业务收入	55,683,660.29	55,480,268.87
营业成本	290,393,332.52	270,716,837.43

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	330,501,738.96	289,813,650.72	305,301,071.17	270,135,771.23
宾馆	5,689,318.00	579,681.80	5,942,409.72	581,066.20
合 计	336,191,056.96	290,393,332.52	311,243,480.89	270,716,837.43

(3) 主营业务（分地区）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林省内	336,191,056.96	290,393,332.52	311,243,480.89	270,716,837.43

(4) 本公司为商业零售行业，前五名客户均为零散顾客。

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,491,545.86	-2,537,755.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-725,000.00	
合 计	-4,216,545.86	-2,537,755.60

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

长春上品珠宝金行有限公司	3,813.90	111,179.28
长春长百购物有限公司	-3,495,359.76	-2,648,934.88
合 计	-3,491,545.86	-2,537,755.60

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,398,208.20	7,424,659.17
加：资产减值准备	4,839,497.41	140,809.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,187,554.78	16,341,166.88
无形资产摊销	224,686.92	219,270.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	481,524.06	66,598.85
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	17,786,978.32	18,229,791.22
投资损失（收益以“-”填列）	4,216,545.86	2,537,755.60
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-717,095.17	1,901,329.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	3,146,341.89	1,816,930.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	2,001,977.38	-756,854.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,566,219.65	47,921,456.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	85,237,835.69	53,905,589.79
减：现金的期初余额	53,905,589.79	39,350,279.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,332,245.90	14,555,310.29

附注十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
-----	-----	-----

非流动资产处置损益	-481,524.06	
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）	3,000,000.00	财政贷款贴息
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	-126,923.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,391,552.83	

2、净资产收益率及每股收益

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

2012 年度利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.42	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.03	0.03

2011 年度利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.24	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.03	0.03

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期	上期	变动比率	变动原因
货币资金	85,951,942.93	54,515,685.79	57.66%	本期销售收入增加,相应银行存款增加。
其他应收款	13,148,651.89	18,862,956.90	-30.29%	本期对部分其他应收款全额计提减值准备。
在建工程	1,862,325.54	7,771,937.13	-76.04%	本期长百大楼改造工程部分已完工。
预收款项	1,998,498.89	3,218,623.71	-37.91%	本期公司团购销售减少。
应交税费	2,197,081.15	438,380.24	401.18%	本期公司未交增值税较期初增加。
资产减值损失	4,861,997.41	69,093.53	6936.83%	本期对部分其他应收款采用个别认定法全额计提坏账准备。
营业外收入	3,541,363.89	347,265.10	919.79%	本期收到财政贷款贴息 300 万元。
营业外支出	1,517,173.82	456,734.69	232.18%	本期公司对外捐赠支出增加。

公司名称：长春百货大楼集团股份有限公司

公司法定代表人：林大湑 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

第十一节 备查文件目录

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

董事长：林大湑
长春百货大楼集团股份有限公司
2013 年 4 月 20 日