

公司代码：600856

公司简称：长百集团

长春百货大楼集团股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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
董事	章孝棠	因公出差	林大湑
董事	张林俭	因公出差	林大湑
独立董事	倪夕祥	因公出差	苏大卫

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年年初未分配利润-222,059,066.27元，母公司2014年年度净利润为296,267.45元，截止2014年末可供股东分配利润-221,762,798.82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。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、 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.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第九节	公司治理.....	32
第十节	内部控制.....	36
第十一节	财务报告.....	37
第十二节	备查文件目录.....	115

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
中天能源	指	青岛中天能源股份有限公司
中泰博天	指	青岛中泰博天投资咨询有限公司
长百购物	指	长春长百购物有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	证券事务代表
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	变更前股票简称
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) 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。

(二) 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。

(三) 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 (境内)	名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院大厦 15 层
	签字会计师姓名	王树奇、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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	368,528,198.82	406,134,119.74	-9.26	392,003,107.25
归属于上市公司股东的净利润	287,418.76	17,358,997.39	-98.34	9,157,729.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	555,275.36	14,909,774.79	-96.28	6,766,177.10
经营活动产生的现金流量净额	24,253,817.25	49,789,795.79	-51.29	55,671,016.64
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	130,927,289.48	130,639,870.72	0.22	113,280,873.33
总资产	458,682,159.83	466,884,565.19	-1.76	454,877,437.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.001	0.074	-98.65	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.074	-98.65	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.063	-96.83	0.03
加权平均净资产收益率(%)	0.22	14.23	减少14.01个百分点	8.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42	12.23	减少11.81个百分点	6.22

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-691,446.19		-863,814.00	-481,524.06
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	3,000,000.00
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			129,375.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,589.59		183,661.60	-126,923.11
少数股东权益影响额				
所得税影响额				
合计	-267,856.60		2,449,222.60	2,391,552.83

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，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司管理团队全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，针对行业特点与消费者习惯的变化，完善主题店+体验消费的业种组合；侧重营销策略的调整创新，加大年轻客层资源的培养；在营运管理方面把控细节，从营运团队建设、制度完善、培训考核、货品储备等方面细化管理，以“重在战略、赢在创新、贵在坚持”的经营理念全面推进公司年度计划的实施。本报告期，受市场环境、电商冲击及同业竞争等复杂因素影响，公司整体业绩降幅较大。

本报告期，公司实现营业收入 368,528,198.82 元，同比下降 9.26%；实现营业利润 959,717.22 元，同比下降 93.78%；实现利润总额 285,412.06 元，同比下降 98.35%；实现净利润 285,412.06 元，同比下降 98.35%。

(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	368,528,198.82	406,134,119.74	-9.26
营业成本	277,915,794.30	305,282,009.51	-8.96
销售费用	9,364,500.64	7,835,481.15	19.51
管理费用	68,250,004.13	59,191,455.21	15.30
财务费用	14,144,679.48	14,440,582.74	-2.05
资产减值损失	31,775.22	611,660.44	-94.81
投资收益	7,107,180.74	2,643,417.80	168.86
经营活动产生的现金流量净额	24,253,817.25	49,789,795.79	-51.29
投资活动产生的现金流量净额	-8,361,220.29	-12,473,241.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-19,838,099.52	-21,723,862.80	不适用

- (1)、资产减值损失同比减少的主要原因是上期对部分固定资产全额计提减值准备。
- (2)、投资收益同比增加的主要原因是联营企业长春长百购物有限公司本期盈利增加。
- (3)、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期营业收入减少，费用支出增加。

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2014 年度实现营业收入 36,853 万元，同比下降 9.26%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现 32,459 万元，业态主要为百货零售。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司 2014 年度实现营业收入 36,853 万元，同比下降 9.26%，营业收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 32,459 万元，占营业收入 88.08%，租赁收入 4,283 万元，占营业收入 11.62%，酒店收入 111 万元，占营业收入 0.30%。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 成本

(1) 成本分析表

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 (%)	情况说明
商业	商品成本	277,839,646.74	99.97	304,820,208.71	99.85	-8.85	
宾馆广告	营业成本	76,147.56	0.03	461,800.80	0.15	-83.51	

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 9,430 万元，占采购总额比重 28.17%。

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	9,364,500.64	7,835,481.15	1,529,019.49	19.51
管理费用	68,250,004.13	59,191,455.21	9,058,548.92	15.30
财务费用	14,144,679.48	14,440,582.74	-295,903.26	-2.05

5 现金流

(1)、本期经营活动产生的现金流量净额为 24,253,817.25 元，较同期减少 51.29%，主要原因是本期营业收入减少、费用支出增加。

(2)、本期投资活动产生的现金流量净额为-8,361,220.29 元，较同期变动主要原因是本期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-19,838,099.52 元，较同期变动主要原因是本期偿还银行贷款较同期减少。

6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司于 2014 年年初提出了营业收入 3.8 亿元的经营计划，实际 2014 年实现营业收入 3.69 亿元。实现经营计划的 97.11%。

(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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
商业	324,583,380.70	277,839,646.74	14.40	-8.11	-8.85	增加 0.69 个百分点
宾馆广 告	1,112,247.57	76,147.56	93.15	-68.79	-83.51	增加 6.11 个百分点
合计	325,695,628.27	277,915,794.30	14.67	-8.72	-8.96	增加 0.23 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 (%)
吉林省内	325,695,628.27	-8.72

(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(%)	情况说 明
预付账款	3,003,864.15	0.65	4,391,336.81	0.94	-31.60	
存货	2,577,753.16	0.56	4,377,383.35	0.94	-41.11	
在建工程	10,522,515.04	2.29	2,031,125.54	0.44	418.06	
预收款项	2,709,701.82	0.59	1,589,842.09	0.34	70.44	
长期借款	0		84,000,000.00	17.99	不适用	
一年内到期的非流动负债	84,000,000.00	18.31	4,000,000.00	0.86	2,000	
递延收益	600,000.00	0.13			不适用	

预付账款：同比减少的主要原因是本期收回前期为供应商垫付货款。

存货：同比减少的主要原因是本期报废部分低值易耗品及物料用品。

在建工程：同比增加的主要原因是本期增加美食广场及楼层更新改造工程。

预收账款：同比增加的主要原因是本期预收的团购销售期末未消费致余额增加。

长期借款：同比减少的主要原因是长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债科目核算。

一年内到期的非流动负债：同比增加的主要原因是长期借款将于一年内到期。

递延收益：同比增加的主要原因是公司外立面装修及接层改造项目收到财政补助资金。

(四) 核心竞争力分析

本报告期，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化。公司将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，有力地提高企业的核心竞争力。

(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**

本报告期公司无委托理财产品情况。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(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**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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	设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金、日用杂品	100,000.00	224,721.98	-80,853.99	-6,396.05
长春长百装饰工程有限公司	装饰、装潢工程的设计、施工	1,000,000.00	906,393.37	906,393.37	-4,459.34
长春上品珠宝金行有限公司	经销黄金、白金、铂金及其他贵金属饰品、钟	3,500,000.00	3,659,099.32	2,503,783.59	-315,997.07

	表、工艺品, 珠宝首饰及有关物品加工机销售, 提供上述商品的维修及保养; 收购黄金、白银及其他贵金属饰品; 珠宝的鉴定及咨询; 对外贸易经营(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。				
长春长百购物有限公司	经销服饰、家用电器、手机、办公产品、珠宝、百货、化妆品、预包装食品兼散装食品(人参)、农产品购销	80,000,000.00	82,066,142.20	81,322,298.90	18,162,948.19
吉林省美大装饰	室内装	1,000,000.00	240,470.26	-150,257.18	

工程有限公司	饰装潢工程				
合计		85,600,000.00	87,096,827.13	84,501,364.69	17,836,095.73

(2)、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	153,215.38	18,163,193.95	18,162,948.19

(3)、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大幅增加,主要原因是长春长百购物有限公司的联营企业江西风尚家庭购物有限公司本年盈利增加。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内,公司固定资产投资 997 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

2014 年,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整,国内经济下行压力和风险较大,由于新业态的涌现及网络购物的爆发式增长导致消费客群的持续分流,加上不断上涨的人工成本和租金成本,零售百货业的发展面临巨大压力。2015 年,零售业的竞争依然过度,盈利依然艰难,整个行业的分化重组将进一步加剧,实体零售走向集中、电商渐进分化势成必然。但是,随着消费者信心指数的逐步恢复,包括消费市场的理性、消费者消费习惯的逐渐回归、零售企业在实体店经营和服务上的各项创新等,都将为业绩的回暖奠定了基础。电子商务虽然本身增长迅速,但是实体商业基数大,价格战、品质战、体验战、服务战更易实施,实体商业仍然有不可撼动的地位和作用。未来,百货的经营重心与核心竞争力是商品的销售和体验式消费,应更多地掌握独家资源,通过个性化、差异化的品牌与商品重新捕获消费者。

(二) 公司发展战略

公司未来发展战略规划将坚持“传承与发展”,在传承中发展,在发展中求变革与创新,逐步建设新型实体商业综合体,逐步完善文化、餐饮、娱乐配套措施项目,在人性化服务、电商性建设等方面积极探索,根据自身特点和周边环境更新业态、改善经营模式、创新营销手段、诚信、规范经营,为社会创造财富,为全体股东创造价值。

(三) 经营计划

2015 年是公司平稳过渡的一年。公司计划实现营业收入 3.6 亿元,期间费用控制在 0.83 亿元。2015 年,传统零售业仍然面临较大压力,“坚守+变革”是公司既定的方针,坚守做为传统百货、单体店在长春实体零售行业的市场销售份额,保持其在重庆路传统商圈固有的商业地位,

保持经营团队勤俭、廉洁、敬业的精神。真正以顾客需求为导向，从物业环境改造、新业态的建立、原业种和品牌的调整、商品的组合、会员培养、营销手段、媒体宣传渠道、薪酬体系和绩效考核、服务态度等方面做出适合当前及未来市场变化需求的变革，显著提高公司在区域市场的竞争力。

(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

2015 年公司的工作重点是巩固主业经营，依据公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流，同时公司将积极统筹规划，提高资金使用效率，降低资金成本，通过自身积累、银行贷款等多种筹资途径，满足公司发展的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险：经济形势的波动及不确定性，特别是短期内不能排除经济下行趋势的影响，可能会造成整体需求不足，对消费层面带来较大的影响。

2、市场竞争风险：新商圈的不断崛起，原有商圈的扩容升级，行业集中度不高，商品同质化严重等问题依然存在，电子商务的快速发展给传统百货业带来的冲击将加剧，零售企业的经营压力会越来越大；

3、成本上升风险：人工成本、物业成本以及水电能源等其他经营成本都呈现刚性攀升态势，而毛利水平的不断下滑造成行业利润持续收窄。

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

适用 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

适用 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

适用 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

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及吉林省证监局《关于进一步做好现金分红工作的通知》（吉证监发【2014】45 号）的相关规定，为充分保护中小股东的合法权益，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于〈长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划〉的议案》。修改后的公司章程对利润分配的基本原则、利润分配方式、现金分红比例的规定、股票分红条件、利润分配周期、利润分配决策程序等方面都做出了明确规定；重大资产重组后三年股东分红回报规划进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明度和可操作性。上述两项议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于母公司 2014 年度未分配利润为负值，故 2014 年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。公司独立董事对公司 2014 年度利润分配方案发表了独立意见。

(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

适用 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(%)
2014 年	0	0	0	0	287,418.76	0
2013 年	0	0	0	0	17,358,997.39	0
2012 年	0	0	0	0	9,157,729.93	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

作为一家拥有 63 年经营历史的上市公司，在坚持发展的同时以促进社会和谐为己任，积极履行社会责任。公司重视现代化企业制度建设，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，深入开展公司治理，不断完善治理结构，保障全体股东的合法权益；公司始终坚持以人为本、追求卓越的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境与发展平台，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，全面与员工签订劳动合同，建立合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，按时、足额为员工缴纳各项保险、为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的各项合法利益；公司与供应商保持稳定的战略合作伙伴关系，严格遵守并履行合同约定，为供应商创造良好的竞争环境，保证供应商的合理合法权益；公司严格执行国家税收政策，积极履行纳税义务，依法纳税；不断增强社会责任意识，在捐资助学、扶贫济困等方面为社会做贡献，实现回馈社会的企业社会责任。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	http://www.sse.com.cn

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

适用 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	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		20
境内会计师事务所审计年限		2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问		
保荐人		

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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》及《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，因此对公司 2013 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表的长期股权投资及可供出售金融资产科目的期末数进行会计处理并追溯调整，具体数额如下：长期股权投资减少 12,772,500.00 元，可供出售金融资产增加 12,772,500.00 元。

公司执行修订后的企业会计准则，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
长春长生基因药业股			-12,772,500.00	+12,772,500.00	

份有限公司					
合计	/		-12,772,500.00	+12,772,500.00	

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

长百集团第七届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于〈长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项，具体内容详见公司于 2014 年 6 月 11 日及 2014 年 6 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2014 年 8 月 15 日，中国证监会已对公司提交的《长春百货大楼集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理；2014 年 9 月 12 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2014 年 12 月 30 日，公司收到《中国证监会中止审查通知书》；2015 年 1 月 14 日，公司收到《商务部关于原则同意长春百货大楼集团股份有限公司重组变更为外商投资股份公司的批复》；2015 年 1 月 19 日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》；2015 年 2 月 4 日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 11 次工作会议审核并获得无条件通过；2015 年 2 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(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) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	13,811
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	11,648
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海合涌源企业发展有限公司	0	26,000,000	11.07	0	质押	26,000,000	境内 非国 有法 人
上海合涌源投资有限公司	0	22,651,700	9.65	0	无		境内 非国 有法 人
北京泰和成长控股有限公司	4,120,353	4,120,353	1.75	0	未知		未知
长春净月高新技术产业开发区 管理委员会	3,872,480	3,872,480	1.65	0	未知		国家
吴毅	850,000	3,850,000	1.64	0	未知		境内 自然 人
浙江三美化工股份有限公司	3,500,000	3,500,000	1.49	0	未知		未知
大连嘉天莉装饰工程有限公司	1,908,732	2,872,460	1.22	0	未知		未知
付桂兰	0	2,300,000	0.98	0	未知		境内 自然 人
赵志云	2,152,900	2,152,900	0.92	0	未知		境内 自然 人
刘静姝	2,099,014	2,099,014	0.89	0	未知		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量				
			种类	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			

北京泰和成长控股有限公司	4,120,353	人民币普通股	4,120,353
长春净月高新技术产业开发区管理委员会	3,872,480	人民币普通股	3,872,480
吴毅	3,850,000	人民币普通股	3,850,000
浙江三美化工股份有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
大连嘉天莉装饰工程有限公司	2,872,460	人民币普通股	2,872,460
付桂兰	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
赵志云	2,152,900	人民币普通股	2,152,900
刘静姝	2,099,014	人民币普通股	2,099,014
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(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	RICHARD SHENLIM LIN
成立日期	2001年2月26日
组织机构代码	70320598-5
注册资本	134,000,000
主要经营业务	销售服装、针纺织品、家用电器，酒店管理，投资管理及咨询，企业管理咨询，商务咨询（除经纪），计算机技术领域的技术开发，房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
未来发展战略	截至2014年12月31日，经营活动产生的现金流量净额52.95万元（未经审计）。公司现金流能满足正常投资及经营需求，未来发展仍以资本与酒店投资为主。
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
其他情况说明	无

2 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海合涌源投资有限公司
单位负责人或法定代表人	RICHARD SHENLIM LIN
成立日期	2003年5月13日

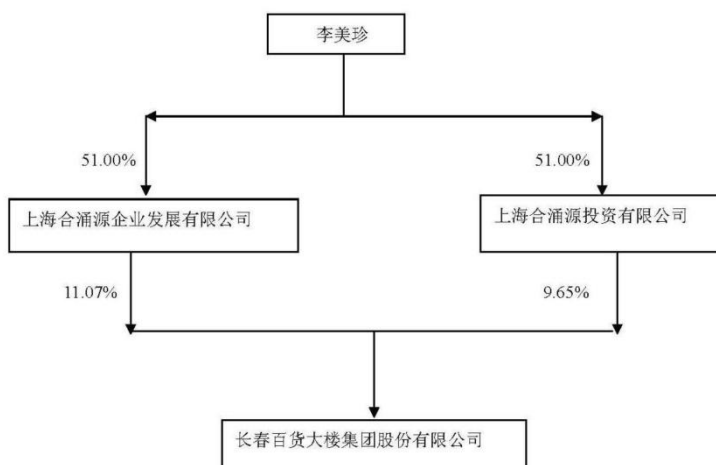
组织机构代码	75031241-7
注册资本	112,000,000
主要经营业务	实业投资, 建材、水泥、金属材料、机电设备、塑料产品、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽摩配件、服装、纺织品、家用电器、百货的批发, 宾馆及酒店投资管理咨询【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】
未来发展战略	截至 2014 年 12 月 31 日, 经营活动产生的现金流量净额 1.73 万元(未经审计)。公司现金流能满足正常投资及经营需求, 未来发展仍以资本与酒店投资为主。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

(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
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



第七节 优先股相关情况

本报告期，公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
林大涓	董事长	男	63	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	56	2012年5月18日	2015年5月18日	29,229	29,229			16	
孙锡龄	副董事长	男	69	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
赵德民	董事、总裁	男	40	2012年5月18日	2015年5月18日					16	
张林俭	董事	男	68	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
章孝棠	董事	男	51	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
潘久文	独立董事	男	51	2012年5月18日	2015年5月18日					2.4	
倪夕祥	独立董事	男	52	2012年5月18日	2015年5月18日					2.4	
苏大卫	独立董事	男	62	2012年5月18日	2015年5月18日					2.4	
任雪利	监事会主席	女	53	2012年5月18日	2015年5月18日					9.6	
林昭琰	监事	女		2012年5月18日	2015年5月18日					0	
苏虹	监事	女	50	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
刘健钧	监事	男	58	2012年5月18日	2015年5月18日					0	
周慧纯	监事	男	61	2012年5月18日	2015年5月18日					9.6	
周海鹰	总会计师、财务总监	女	45	2012年5月18日	2015年5月18日					9.6	
张真山	财务副总监	男	63	2012年5月18日	2015年5月18日					9.6	
孙永成	副总裁、董事会秘书	男	44	2012年5月18日	2015年5月18日					9.6	

合计	/	/	/	/	/	29,229	29,229	/	87.2	/
----	---	---	---	---	---	--------	--------	---	------	---

姓名	最近 5 年的主要工作经历
林大滔	男，美籍华人。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，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补贴，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	男，美籍华人，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，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	男，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、中国企业家协会向中国企业在改革中做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，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，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，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。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，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。
林昭璐	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	女，美籍华人，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，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，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，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，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，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总裁、董事会秘书。

其它情况说明
无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

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

适用 不适用

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		
林昭琰	上海合家欢吉利宾馆有限公司	副董事长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	除独立董事外，股东单位董事、监事不在本公司领取报酬，其他在公司有任职的董事、监事由于均为本公司各级管理人员，因此领取的只是在公司所任职务的岗位报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	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	87.20 万元

四、本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。**五、公司核心技术团队或关键技术人员情况**

不适用。

六、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	302
主要子公司在职员工的数量	10
在职员工的数量合计	312
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	147
技术人员	19
财务人员	18
行政人员	128
合计	312
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	61
专科	125
中专及高中	121
合计	312

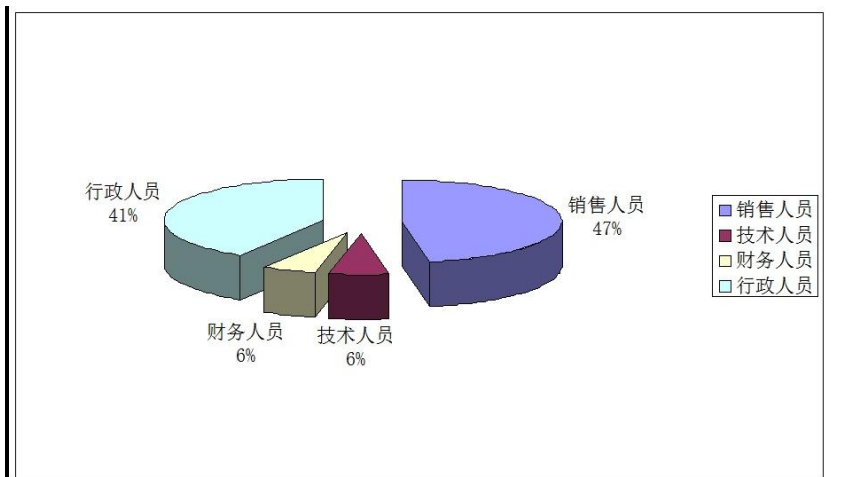
(二) 薪酬政策

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。

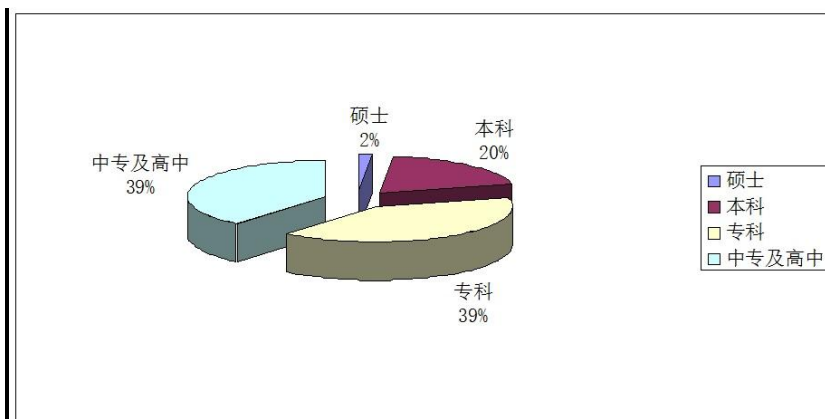
(三) 培训计划

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



第九节 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求，完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。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)、2013年5月，根据吉林证监局《关于吉林辖区贯彻落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》、《关于进一步做好内幕交易防控工作的通知》（吉证监发【2013】59号）的文件精神，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。报告期内，公司严格执行该制度，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2013年年度股东大会	2014年3月28日	1、审议《2013年度董事会工作报告》；2、审议《2013年度监事会工作报告》；3、审议《独立董事2013年度述职报告》；4、审议《2013年年度报告及摘要》；5、审议《2013年度财务决算报告》；6、审议《2013年度利润分配预案》；7、审议《关于支付会计师事务所	全部通过	http://sse.com.cn	2014年3月29日

		2013 年度财务审计费用及续聘的议案》；8、审议《关于聘任 2014 年度内部控制审计机构的议案》；9、审议《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《关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案》。			
长百集团 2014 年第一次临时股东大会	2014 年 6 月 26 日	1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；3、审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；4、审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；5、审议《关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》；6、审议《关于签订《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组协议》和《关于青岛中天能源股份有限公司的业绩补偿协议》的议案》；7、审议《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；9、审议《关于修改公司章程的议案》；10、审议《关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划》的议案》。	全部通过	http://sse.com.cn	2014 年 6 月 27 日

--	--	--	--	--	--

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	9	9	6	0	0	否	2
王建国	否	9	9	6	0	0	否	1
孙锡龄	否	9	8	6	1	0	否	1
赵德民	否	9	9	6	0	0	否	2
张林俭	否	9	8	6	1	0	否	1
章孝棠	否	9	8	6	1	0	否	2
潘久文	是	9	9	6	0	0	否	2
倪夕祥	是	9	7	6	2	0	否	0
苏大卫	是	9	8	6	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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

(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本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

第十节 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。

根据国家财政部、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）的精神，公司在2014年年度报告公告时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。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为长春百货大楼集团股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

三、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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

大信审字[2015]第 7-00010 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“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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贵公司管理层的责任，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。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王树奇

中国 · 北京

中国注册会计师：张艳

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	97,599,131.70	101,544,634.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	2,928,021.46	3,703,908.81
预付款项	五（三）	3,003,864.15	4,391,336.81
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（四）	12,771,528.49	13,180,865.72
买入返售金融资产			
存货	五（五）	2,577,753.16	4,377,383.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		118,880,298.96	127,198,128.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（六）	12,772,500.00	12,772,500.00
持有至到期投资			
长期应收款	五（七）	4,425,003.33	5,486,276.83
长期股权投资	五（八）	33,781,030.86	26,673,850.12
投资性房地产			
固定资产	五（九）	276,788,497.92	290,986,516.51
在建工程	五（十）	10,522,515.04	2,031,125.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十一）	1,512,313.72	1,736,167.24
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		339,801,860.87	339,686,436.24

资产总计		458,682,159.83	466,884,565.19
流动负债:			
短期借款	五(十三)	161,000,000.00	161,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十四)	44,311,446.77	51,252,842.12
预收款项	五(十五)	2,709,701.82	1,589,842.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十六)	640,552.49	683,106.10
应交税费	五(十七)	1,617,024.87	1,584,268.79
应付利息			
应付股利	五(十八)	6,918,576.82	6,918,576.82
其他应付款	五(十九)	25,549,690.55	24,806,174.82
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五(二十)	84,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		326,746,993.32	251,834,810.74
非流动负债:			
长期借款	五(二十一)		84,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五(二十二)	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,000.00	84,000,000.00
负债合计		327,346,993.32	335,834,810.74
所有者权益			
股本	五(二十三)	234,831,569.00	234,831,569.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五(二十四)	88,095,774.04	88,095,774.04
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十五）	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备			
未分配利润	五（二十六）	-221,996,355.37	-222,283,774.13
归属于母公司所有者权益合计		130,927,289.48	130,639,870.72
少数股东权益		407,877.03	409,883.73
所有者权益合计		131,335,166.51	131,049,754.45
负债和所有者权益总计		458,682,159.83	466,884,565.19

法定代表人：林大渭
海鹰

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

2014 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		96,948,782.68	100,884,802.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	2,818,021.46	3,593,908.81
预付款项		3,003,864.15	4,391,336.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（二）	12,411,528.49	12,820,865.72
存货		2,569,896.16	4,369,526.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		117,752,092.94	126,060,440.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,772,500.00	12,772,500.00
持有至到期投资			
长期应收款		4,425,003.33	5,486,276.83
长期股权投资	十二（三）	34,431,030.86	27,323,850.12
投资性房地产			
固定资产		276,785,588.59	290,982,234.11
在建工程		10,522,515.04	2,031,125.54
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,512,313.72	1,736,167.24

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		340,448,951.54	340,332,153.84
资产总计		458,201,044.48	466,392,594.45
流动负债：			
短期借款		161,000,000.00	161,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		44,102,446.77	51,043,842.12
预收款项		2,709,701.82	1,589,842.09
应付职工薪酬		628,585.59	671,139.20
应交税费		1,617,015.80	1,584,259.72
应付利息			
应付股利		6,918,576.82	6,918,576.82
其他应付款		25,465,090.55	24,721,574.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		84,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		326,441,417.35	251,529,234.77
非流动负债：			
长期借款			84,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,000.00	84,000,000.00
负债合计		327,041,417.35	335,529,234.77
所有者权益：			
股本		234,831,569.00	234,831,569.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91

未分配利润		-221,762,798.82	-222,059,066.27
所有者权益合计		131,159,627.13	130,863,359.68
负债和所有者权益总计		458,201,044.48	466,392,594.45

法定代表人：林大滔
海鹰

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		368,528,198.82	406,134,119.74
其中：营业收入	五（二十七）	368,528,198.82	406,134,119.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		374,675,662.34	393,356,658.42
其中：营业成本	五（二十七）	277,915,794.30	305,282,009.51
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（二十八）	4,968,908.57	5,995,469.37
销售费用	五（二十九）	9,364,500.64	7,835,481.15
管理费用	五（三十）	68,250,004.13	59,191,455.21
财务费用	五（三十一）	14,144,679.48	14,440,582.74
资产减值损失	五（三十二）	31,775.22	611,660.44
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（三十三）	7,107,180.74	2,643,417.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,107,180.74	2,514,042.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		959,717.22	15,420,879.12
加：营业外收入	五（三十四）	449,067.65	3,314,439.54
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五（三十五）	1,123,372.81	1,387,136.41
其中：非流动资产处置损失		691,446.19	863,814.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		285,412.06	17,348,182.25

“—”号填列)			
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		285,412.06	17,348,182.25
归属于母公司所有者的净利润		287,418.76	17,358,997.39
少数股东损益		-2,006.70	-10,815.14
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		285,412.06	17,348,182.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		287,418.76	17,358,997.39
归属于少数股东的综合收益总额		-2,006.70	-10,815.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十三（二）	0.001	0.074
（二）稀释每股收益（元/股）	十三（二）	0.001	0.074

法定代表人：林大滔
海鹰

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二(四)	368,528,198.82	406,134,119.74
减:营业成本	十二(四)	277,915,794.30	305,282,009.51
营业税金及附加		4,968,908.57	5,995,469.37
销售费用		9,364,500.64	7,835,481.15
管理费用		68,239,957.02	59,185,315.31
财务费用		14,143,871.20	14,441,567.86
资产减值损失		31,775.22	589,160.44
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十二(五)	7,107,180.74	2,643,417.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,107,180.74	2,514,042.80
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		970,572.61	15,448,533.90
加:营业外收入		449,067.65	3,314,439.54
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		1,123,372.81	1,387,008.02
其中:非流动资产处置损失		691,446.19	863,814.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		296,267.45	17,375,965.42
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		296,267.45	17,375,965.42
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重			

分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		296,267.45	17,375,965.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.001	0.074
（二）稀释每股收益(元/股)		0.001	0.074

法定代表人：林大滔
海鹰

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		425,815,883.92	465,862,172.33
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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（三十六、1）	2,975,461.85	6,481,199.75
经营活动现金流入小计		428,791,345.77	472,343,372.08
购买商品、接受劳务支付的现金		331,592,859.40	357,301,381.28
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		17,871,083.20	18,379,353.50
支付的各项税费		14,695,787.03	16,798,320.39
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十六、1)	40,377,798.89	30,074,521.12
经营活动现金流出小计		404,537,528.52	422,553,576.29
经营活动产生的现金流量净额		24,253,817.25	49,789,795.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金			129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		312,412.00	87,400.00
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	五(三十六、2)	1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,612,412.00	16,516,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,973,632.29	13,990,016.66
投资支付的现金			15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,973,632.29	28,990,016.66
投资活动产生的现金流量净额		-8,361,220.29	-12,473,241.66
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		161,000,000.00	161,000,000.00
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		161,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金		165,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,838,099.52	15,723,862.80
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		180,838,099.52	182,723,862.80
筹资活动产生的现金流量净额		-19,838,099.52	-21,723,862.80
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		-3,945,502.56	15,592,691.33
加：期初现金及现金等价物余额		101,544,634.26	85,951,942.93
六、期末现金及现金等价物余额		97,599,131.70	101,544,634.26

法定代表人：林大滔
周海鹰

主管会计工作负责人：周海鹰
会计机构负责人：

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		425,815,883.92	465,862,172.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,973,150.13	5,938,924.63
经营活动现金流入小计		428,789,034.05	471,801,096.96
购买商品、接受劳务支付的现金		331,592,859.40	357,301,381.28
支付给职工以及为职工支付的现金		17,871,083.20	18,379,353.50
支付的各项税费		14,695,787.03	16,797,863.16
支付其他与经营活动有关的现金		40,366,004.85	29,478,427.33
经营活动现金流出小计		404,525,734.48	421,957,025.27
经营活动产生的现金流量净额		24,263,299.57	49,844,071.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金			129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		312,412.00	87,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,612,412.00	16,516,775.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,973,632.29	13,990,016.66
投资支付的现金			15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,973,632.29	28,990,016.66
投资活动产生的现金流量净额		-8,361,220.29	-12,473,241.66
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		161,000,000.00	161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		161,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金		165,000,000.00	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,838,099.52	15,723,862.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,838,099.52	182,723,862.80
筹资活动产生的现金流量净额		-19,838,099.52	-21,723,862.80
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		-3,936,020.24	15,646,967.23
加: 期初现金及现金等价物余额		100,884,802.92	85,237,835.69
六、期末现金及现金等价物余额		96,948,782.68	100,884,802.92

法定代表人: 林大湑
海鹰

主管会计工作负责人: 周海鹰 会计机构负责人: 周

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,996,301.81		-222,283,774.13	409,883.73	131,049,754.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,996,301.81		-222,283,774.13	409,883.73	131,049,754.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											287,418.76	-2,006.70	285,412.06
(一) 综合收益总额											287,418.76	-2,006.70	285,412.06
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,996,301.81		-221,996,355.37	407,877.03	131,335,166.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,996,301.81		-239,642,771.52	420,698.87	113,701,572.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,996,301.81		-239,642,771.52	420,698.87	113,701,572.20
三、本期增减变动金额											17,358,997.39	-10,815.14	17,348,182.25

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额										17,358,997.39	-10,815.14	17,348,182.25	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,996,301.81	-222,283,774.13	409,883.73	131,049,754.45	

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)									296,267.45	296,267.45	296,267.45
(一)综合收益总额									296,267.45	296,267.45	296,267.45
(二)所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四)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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04			29,995,082.91	-221,762,798.82	131,159,627.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-239,435,031.69	113,487,394.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-239,435,031.69	113,487,394.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										17,375,965.42	17,375,965.42
(一) 综合收益总额										17,375,965.42	17,375,965.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)											

的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

三、公司基本情况

1. 公司概况

(一) 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:林大溆;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2014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;其他流通股股东持股186,179,869股,占79.28%。

(二) 公司经营范围: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)*

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2015年3月19日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	长春市	长春市	设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金、日用杂品	100.00%	投资
长春长百装饰工程有限公司	长春市	长春市	装饰、装潢工程的设计、施工	55.00%	投资

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。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，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，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；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率将折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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。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(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，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。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值

资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（下跌幅度已达到或超过 50%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（连续 12 个月出现下跌），则认定其已发生减值，确认减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

确认减值损失后，在随后的会计期间有客观证据表明公允价值已上升，且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资发生的减值损失转回计入所有者权益，可供出售债务工具投资发生的减值损失转回计入当期损益。但是，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以及不具有控制、共同控制或重大影响，没有活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不得转回。

企业应当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额资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产，下同）的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行计量的事项。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、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务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、无法辨认一级金融资产的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降，所处行业不景气等；

g、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	20	20
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独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。

12. 存货

1、存货的分类

本公司的存货包括：原材料、低值易耗品、库存商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并

成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	8—45	5	2.11—11.88

机器设备	年限平均法	16	5	5.94
运输设备	年限平均法	14	5	6.79
办公设备	年限平均法	5—10	5	9.50—19.00

17. 在建工程

(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) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

中期末及年末，本公司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，可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊

销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量无形资产长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24. 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修

正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25. 收入

1、销售商品

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。

公司销售收入分为自营销售收入和联营销售收入。核算方式是每日按实际收到的现金和在未来可能收回现金的票据金额计入销售收入。包括现金存单、银联卡、长百卡、礼金及员工卡。银联卡在应收账款科目核算，顾客刷卡消费时计入该科目，在收到款项时冲减；长百卡在顾客消费时冲减预收账款（顾客购买长百卡时计入该科目贷方）；员工卡是公司每月发放给员工的餐饮补贴，计入其他应付款；礼金是会员卡积分赠送的金额，消费时先计入应收账款，在月底根据实际供应商承担金额和公司承担金额冲减应收账款和主营业务收入。每月月底根据当月实际销售金额计提增值税销项税额冲减主营业务收入。

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。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可

能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》等八项具体会计准则，从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施（金融工具列报准则从 2014 年度财务报告及以后实施），本公司据此修订了相关会计政策。

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用追溯重述法调整了比较财务报表，具体调整项目及金额如下表：

报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前金额	变更后金额	变更前金额	变更后金额
可供出售金融资产		12,772,500.00		12,772,500.00
长期股权投资	39,446,350.12	26,673,850.12	36,932,307.32	24,159,807.32

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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%

七、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	期末余额	期初余额
库存现金	371,025.02	430,610.47
银行存款	97,228,106.68	101,114,023.79
其他货币资金		
合计	97,599,131.70	101,544,634.26
其中：存放在境外的款 项总额		

2、衍生金融资产

□适用 √不适用

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,745,390.05	57.27			2,745,390.05	3,521,277.40	63.22			3,521,277.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,289.27	4.76	45,657.86	20	182,631.41	228,289.27	4.10	45,657.86	20	182,631.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,820,221.91	37.97	1,820,221.91	100	0	1,820,221.91	32.68	1,820,221.91	100	0
合计	4,793,901.23	/	1,865,879.77	/	2,928,021.46	5,569,788.58	/	1,865,879.77	/	3,703,908.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
银联卡	2,745,390.05			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	2,745,390.05		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计			
1至2年			

2 至 3 年			
3 年以上	228,289.27	45,657.86	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	228,289.27	45,657.86	20%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
期末余额前五名合计	871,420.72	18.18	871,420.72

其他说明：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上，收回的可能性很小
7	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
8	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
9	单项金额 10 万元以下合计 (共 14 家公司)	647,370.79	647,370.79	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	—	—

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,325,536.89	77.42	2,619,445.89	59.65

1 至 2 年	678,327.26	22.58	1,722,673.97	39.23
2 至 3 年				
3 年以上			49,216.95	1.12
合计	3,003,864.15	100.00	4,391,336.81	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
长春百货大楼集团股份有限公司	长春鹿苑贸易有限责任公司	799,438.52	1 年以内 479,805.97 元 1-2 年 319,632.55 元	为供应商垫付的商品流动资金
长春百货大楼集团股份有限公司	吉林省鄂绒福泰商贸有限公司	1,565,860.63	1 年以内 1,207,165.92 元 1-2 年 358,694.71 元	为供应商垫付的商品流动资金
合计		2,365,299.15		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
期末余额前五名合计	3,001,526.94	99.92

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,863,586.46	15.39			4,863,586.46	5,677,652.76	17.75			5,677,652.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,625,208.23	30.45	1,717,266.20	17.84	7,907,942.03	9,188,703.94	28.73	1,685,490.98	18.34	7,503,212.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,121,575.50	54.16	17,121,575.50	100	0	17,121,575.50	53.52	17,121,575.50	100.00	0
合计	31,610,370.19	/	18,838,841.70	/	12,771,528.49	31,987,932.20	/	18,807,066.48	/	13,180,865.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
待抵扣进项税	4,863,586.46			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	4,863,586.46		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	1,256,502.98	62,825.15	5%
1 年以内小计	1,256,502.98	62,825.15	
1 至 2 年	178,000.00	17,800.00	10%
2 至 3 年	30,000.00	4,500.00	15%
3 年以上	8,160,705.25	1,632,141.05	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,625,208.23	1,717,266.20	

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据: 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税	4,863,586.46	5,677,652.76
单位往来款	24,144,608.69	23,712,460.53
个人往来款	2,602,175.04	2,597,818.91
合计	31,610,370.19	31,987,932.20

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金盟房地产开发 有限公司	往来款	2,433,803.94	五年以上	7.70	2,433,803.94
吉林宏远税务 师事务所	代理费	1,960,000.00	五年以上	6.20	1,960,000.00
长春宏立服饰 有限公司	往来款	1,800,000.00	五年以上	5.69	1,800,000.00
长春长鸿制衣 有限公司	往来款	1,648,179.22	五年以上	5.21	1,648,179.22
市牧工商总公 司	往来款	1,478,586.40	五年以上	4.68	1,478,586.40
合计	/	9,320,569.56	/	29.48	9,320,569.56

其他说明:

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	单项金额 50 万元以下合计 (共 16 家公司)	3,409,385.68	3,409,385.68	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	—	—

6、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	186,977.89		186,977.89	203,729.21		203,729.21
在产品						
库存商品	1,615,076.71		1,615,076.71	2,040,990.80		2,040,990.80
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	775,698.56		775,698.56	2,132,663.34		2,132,663.34
合计	2,577,753.16		2,577,753.16	4,377,383.35		4,377,383.35

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	13,232,500.00	460,000.00	12,772,500.00	13,232,500.00	460,000.00	12,772,500.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	13,232,500.00	460,000.00	12,772,500.00	13,232,500.00	460,000.00	12,772,500.00
合计	13,232,500.00	460,000.00	12,772,500.00	13,232,500.00	460,000.00	12,772,500.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
常州自	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.70

行 车 厂									
江苏当家洗涤公司	360,000.00		360,000.00	360,000.00			360,000.00		
长春长生基因药业股份有限公司	12,772,500.00		12,772,500.00					9.95	
合计	13,232,500.00		13,232,500.00	460,000.00			460,000.00	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	460,000.00			460,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	460,000.00			460,000.00

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期应收款	5,141,182.83		5,141,182.83	6,441,182.83		6,441,182.83	
其中：未实现融资收益	-716,179.50		-716,179.50	-954,906.00		-954,906.00	
合计	4,425,003.33		4,425,003.33	5,486,276.83		5,486,276.83	/

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
长春上品珠宝金行有限公司	1,410,109.84			-157,998.54					1,252,111.30	
小计	1,410,109.84			-157,998.54					1,252,111.30	
二、联营企业										
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	1,800,134.56								1,800,134.56	1,800,134.56
长春长百购物有限公司	25,263,740.28			7,265,179.28					32,528,919.56	
小计	27,063,874.84			7,265,179.28					34,329,054.12	1,800,134.56
合计	28,473,984.68			7,107,180.74					35,581,165.42	1,800,134.56

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	402,390,277.68	79,000,352.87	9,995,498.53	49,524.30	491,435,653.38
2. 本期增加金额	789,180.40	1,786,848.79	2,980.00		2,579,009.19
(1) 购置	789,180.40	1,786,848.79	2,980.00		2,579,009.19
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,313,204.85	12,756,680.84	135,208.80		14,205,094.49
(1) 处置或报废	1,313,204.85	12,756,680.84	135,208.80		14,205,094.49
4. 期末余额	401,866,253.23	68,030,520.82	9,863,269.73	49,524.30	479,809,568.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	130,268,274.30	58,696,389.10	6,001,192.18	45,241.90	195,011,097.48
2. 本期增加金额	11,559,083.58	3,946,115.16	266,597.78	1,373.07	15,773,169.59
(1) 计提	11,559,083.58	3,946,115.16	266,597.78	1,373.07	15,773,169.59
3. 本期减少金额	1,160,091.90	11,903,652.65	104,232.67		13,167,977.22
(1) 处置或报废	1,160,091.90	11,903,652.65	104,232.67		13,167,977.22
4. 期末余额	140,667,265.98	50,738,851.61	6,163,557.29	46,614.97	197,616,289.85
三、减值准备					
1. 期初余额	1,436,046.52	2,165,711.92	1,836,280.95		5,438,039.39
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	2,282.95		30,976.13		33,259.08
(1) 处置或报废	2,282.95		30,976.13		33,259.08
4. 期末余额	1,433,763.57	2,165,711.92	1,805,304.82		5,404,780.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	259,765,223.68	15,125,957.29	1,894,407.62	2,909.33	276,788,497.92
2. 期初账面价值	270,685,956.86	18,138,251.85	2,158,025.40	4,282.40	290,986,516.51

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 22,757,117.92 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	20,760,129.98	6,424,533.4	1,345,818.37	12,989,778.21	
合计	20,760,129.98	6,424,533.4	1,345,818.37	12,989,778.21	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	126,612.58
合计	126,612.58

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配套工程	3,839,125.54		3,839,125.54	2,031,125.54		2,031,125.54
御翠园装修工程	2,323,707.00		2,323,707.00			
美食中心改造工程	4,359,682.50		4,359,682.50			
合计	10,522,515.04		10,522,515.04	2,031,125.54		2,031,125.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
御翠园装修工程			2,323,707.00			2,323,707.00		刚开工				自筹
美食中心改造工程			4,359,682.50			4,359,682.50		刚开工				自筹
合计			6,683,389.50			6,683,389.50	/	/			/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	5,105,029.05			483,264.96	5,588,294.01
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,105,029.05			483,264.96	5,588,294.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,512,024.64			340,102.13	3,852,126.77
2. 本期增加金额	172,443.84			51,409.68	223,853.52
(1) 计提	172,443.84			51,409.68	223,853.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,684,468.48			391,511.81	4,075,980.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价	1,420,560.57			91,753.15	1,512,313.72

值					
2. 期初账面价值	1,593,004.41			143,162.83	1,736,167.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,828,470.92	35,937,135.52
1、应收款项	20,704,721.47	20,672,946.25
2、固定资产	5,404,780.31	5,438,039.39
3、可供出售金融资产	460,000.00	460,000.00
4、长期股权投资	2,258,969.14	9,366,149.88
可抵扣亏损	6,562,506.09	8,506,360.44
合计	35,390,977.01	44,443,495.96

(2). 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	期末金额	期初金额	备注
2015		6,562,506.09	
2014	6,562,506.09	8,506,360.44	
合计	6,562,506.09	15,068,866.53	/

15、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	161,000,000.00	161,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	161,000,000.00	161,000,000.00

16、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	36,632,494.63	43,873,289.30
1 年以上	7,678,952.14	7,379,552.82
合计	44,311,446.77	51,252,842.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州歌瑞丝芬服饰有限公司	966,785.50	发票未到
宁波帅康热水器有限公司	338,478.00	发票未到
江苏恒源祥服饰有限公司	248,998.27	发票未到
合计	1,554,261.77	/

17、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,709,701.82	1,589,842.09
1 年以上		
合计	2,709,701.82	1,589,842.09

18、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	683,106.10	15,206,059.13	15,248,612.74	640,552.49
二、离职后福利-设定提存计划		2,525,070.46	2,525,070.46	
三、辞退福利		97,400.00	97,400.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	683,106.10	17,828,529.59	17,871,083.20	640,552.49

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	600,000.00	12,234,469.55	12,234,469.55	600,000.00
二、职工福利费		1,089,111.49	1,089,111.49	
三、社会保险费		865,545.35	865,545.35	
其中：医疗保险费		809,734.47	809,734.47	
工伤保险费		55,810.88	55,810.88	
生育保险费				

四、住房公积金		692,046.00	692,046.00	
五、工会经费和职工教育经费	83,106.10	324,886.74	367,440.35	40,552.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	683,106.10	15,206,059.13	15,248,612.74	640,552.49

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,295,518.60	2,295,518.60	
2、失业保险费		229,551.86	229,551.86	
3、企业年金缴费				
合计		2,525,070.46	2,525,070.46	

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,041,072.98	1,080,613.38
消费税	126,283.06	213,088.65
营业税	158,986.24	97,366.63
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	106,607.26	110,591.05
房产税	117,596.05	13,982.82
教育费附加	66,479.28	68,626.26
合计	1,617,024.87	1,584,268.79

20、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,918,576.82	6,918,576.82
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,918,576.82	6,918,576.82

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：尚未来领取

21、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质量抵押金	14,441,036.19	13,118,422.19
煤款	479,998.00	179,998.00
往来款	2,527,520.99	4,318,402.97
工程款	4,386,972.30	3,103,081.80
其他	3,714,163.07	4,086,269.86
合计	25,549,690.55	24,806,174.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春领翼文化传媒有限公司	1,100,000.00	履约保证金未到期
刘春	450,000.00	履约保证金未到期
李俊	300,000.00	履约保证金未到期
王焱	300,000.00	履约保证金未到期
合计	2,150,000.00	/

22、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	84,000,000.00	4,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	84,000,000.00	4,000,000.00

23、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		84,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		84,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：利率区间为 6%-7.04%

24、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		600,000.00		600,000.00	政府拨款
合计		600,000.00		600,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
外立面装修及接层改造项目		600,000.00			600,000.00	与资产相关
合计		600,000.00			600,000.00	/

25、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,831,569.00						234,831,569.00

26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	55,550,878.38			55,550,878.38
其他资本公积	32,544,895.66			32,544,895.66
其中：资产评估增值准备				
接受捐赠资产准备				
其他资本公积				
合计	88,095,774.04			88,095,774.04

27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,996,301.81			29,996,301.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,996,301.81			29,996,301.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-222,283,774.13	-239,642,771.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-222,283,774.13	-239,642,771.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,418.76	17,358,997.39
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	-221,996,355.37	-222,283,774.13

29、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	325,695,628.27	277,915,794.30	356,811,347.07	305,282,009.51
其他业务	42,832,570.55		49,322,772.67	
合计	368,528,198.82	277,915,794.30	406,134,119.74	305,282,009.51

30、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
消费税	1,647,842.60	2,016,406.95
营业税	2,158,834.16	2,628,586.03
城市维护建设税	677,968.58	787,989.17
教育费附加	484,263.23	562,487.22
资源税		

合计	4,968,908.57	5,995,469.37
----	--------------	--------------

31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	294,855.79	308,767.14
广告费	4,447,010.95	3,256,876.55
工资性支出	2,558,117.30	2,930,399.95
办公费	94,822.90	263,429.90
业务宣传费	1,794,176.40	891,021.85
其他	175,517.30	184,985.76
合计	9,364,500.64	7,835,481.15

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	14,484,268.70	14,622,705.44
劳动保护费	1,240,235.43	1,795,514.05
修理费	4,182,926.90	3,616,877.55
低值易耗品摊销、折旧费	17,507,514.78	16,178,895.10
无形资产摊销	223,853.52	224,270.28
交际应酬费	5,817,651.73	2,557,907.65
办公费	7,436,898.64	4,985,394.84
税费	3,793,996.17	3,580,785.57
水电费	4,331,709.11	4,969,662.74
差旅费	2,484,821.69	1,998,024.58
其他	6,746,127.46	4,661,417.41
合计	68,250,004.13	59,191,455.21

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,838,099.52	15,723,862.80
利息收入	-1,764,745.60	-1,342,593.56
手续费支出	71,325.56	59,313.50
合计	14,144,679.48	14,440,582.74

34、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	31,775.22	38,201.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		573,458.49
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,775.22	611,660.44

35、投资收益

单位：元 币种：人民币

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	7,107,180.74	2,514,042.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		129,375.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,107,180.74	2,643,417.80

36、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助		3,000,000.00	
罚款收入	74,710.00	29,324.54	74,710.00
其他	374,357.65	285,115.00	374,357.65
合计	449,067.65	3,314,439.54	449,067.65

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政贷款贴息		3,000,000.00	与收益相关
合计		3,000,000.00	/

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	691,446.19	863,814.00	691,446.19
其中：固定资产处置损失	691,446.19	863,814.00	691,446.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
防洪基金	406,448.56	392,544.47	
对外捐赠	15,000.00	115,000.00	15,000.00
罚款及其他	10,478.06	15,777.94	10,478.06
合计	1,123,372.81	1,387,136.41	716,924.25

38、其他综合收益

详见附注

39、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,764,745.60	1,342,593.56
往来款等	610,716.25	2,138,606.19
政府补助资金	600,000.00	3,000,000.00
合计	2,975,461.85	6,481,199.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
劳动保护费	1,240,235.43	1,795,514.05
修理费	4,182,926.90	3,626,733.55
办公费	7,441,133.04	4,993,332.54
招待费	5,817,651.73	2,557,907.65
差旅费	2,484,821.69	1,998,024.58
水电费	4,323,330.35	4,940,896.46
广告费	6,241,187.35	4,147,898.40
捐赠支出	15,000.00	115,000.00
往来款	2,088,427.47	817,105.72
手续费	71,325.56	59,313.50
其他	6,471,759.37	5,022,794.67
合计	40,377,798.89	30,074,521.12

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长春万达房地产开发集团有限公司还款	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

40、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	285,412.06	17,348,182.25
加：资产减值准备	31,775.22	611,660.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,773,169.59	16,154,347.15
无形资产摊销	223,853.52	224,270.28
长期待摊费用摊销		
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）	691,446.19	863,814.00
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）	15,838,099.52	15,723,862.80

投资损失（收益以“-”号填列）	-7,107,180.74	-2,643,417.80
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）	1,799,630.19	193,219.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,540,922.02	1,175,561.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,823,310.32	138,296.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,253,817.25	49,789,795.79
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	97,599,131.70	101,544,634.26
减：现金的期初余额	101,544,634.26	85,951,942.93
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	-3,945,502.56	15,592,691.33

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,599,131.70	101,544,634.26
其中：库存现金	371,025.02	430,610.47
可随时用于支付的银行存款	97,228,106.68	101,114,023.79
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	97,599,131.70	101,544,634.26
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		

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	93,849,786.31	银行借款抵押
无形资产	589,017.18	银行借款抵押
合计	94,438,803.49	/

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	长春市	长春市	设计和制作户外广告、经销建筑材料、五金、日用杂品	100.00%		投资
长春长百装饰工程有限公司	长春市	长春市	装饰、装潢工程的设计、施工	55.00%		投资

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春长百装饰工程有限公司	45.00%	-2,006.70		407,877.03

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春长	905,745.37	648.00	906,393.37				909,691.71	1,161.00	910,852.71			

百装饰工程有 限公司													
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营 业 收 入	净 利 润	综 合 收 益 总 额	经 营 活 动 现 金 流 量	营 业 收 入	净 利 润	综 合 收 益 总 额	经 营 活 动 现 金 流 量
长春长 百装饰 工程有 限公司		-4,459.34	-4,459.34	-3,946.34		-24,033.65	-24,033.65	-1,020.65

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
长春长百 购物有 限公司	长春市	长春市	经销服饰、 家用电器、 手机、办公 产品、珠宝、 百货、化妆 品、预包装 食品兼散装 食品(人参)、 农产品购 销	40.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	长春长百购 物有限公司		长春长百购 物有限公司	

流动资产	1,169,634.05		1,151,826.84	
非流动资产	80,896,508.15		62,742,304.22	
资产合计	82,066,142.20		63,894,131.06	
流动负债	743,843.30		734,780.35	
非流动负债				
负债合计	743,843.30		734,780.35	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	81,322,298.90		63,159,350.71	
按持股比例计算的净资产份额	32,528,919.56		25,263,740.28	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	32,528,919.56		25,263,740.28	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	153,215.38		245,757.57	
净利润	18,162,948.19		6,687,170.40	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	18,162,948.19		6,687,170.40	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,252,111.30	1,410,109.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-157,998.54	-160,825.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	-157,998.54	-160,825.37
联营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
吉林省美大装饰工程有限公司			73,626.02

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
上海合涌源企业发展有限公司	上海市	宾馆酒店投资管理咨询	134,000,000.00	11.07	11.07

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林省美大装饰工程有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海合涌源投资有限公司	其他
上海合家欢物业管理有限公司	其他

5、关联方应收应付款项

(1). 应付项目

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	吉林省美大装饰工程有限公司	315,918.00	315,918.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	根据公司 2015 年 2 月 26 日披露的《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，为加快重大资产重组进度，公司以本次重大资产重组的置出资产作为实物出资成立全资子公司长春长百集团有限公司(以下简称“长春长百”)，成立日期 2015 年 3 月 13 日，首期注册资本 500 万元。公司拟以本次重大资产重组的置出资产作为实物出资对全资子公司增资 12,586.3359 万元人民币，长春长百注册资本将由 500 万元增加到 13,086.3359 万元，仍为公司全资子公司，用于资产置换过程中承接	0	

	<p>现有上市公司全部资产、负债、人员及商标。2015 年 3 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。截止财务报告日，相关增资事宜正在办理中。</p>		
--	--	--	--

2、其他资产负债表日后事项说明

[公司关于重大资产重组事项详见附注十一。](#)

十二、其他重要事项

1、资产置换

(1). 非货币性资产交换

长百集团以截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日的全部资产和负债作为置出资产，与中泰博天等 13 家内资机构及奇力资本等 3 家外资机构所持有的中天能源 100%股份中的等值股份进行置换。公司董事会根据 2014 年第一次临时股东大会决议的授权范围，聘请评估机构以 2014 年 9 月 30 日为基准日，对本次重大资产重组涉及的置出资产和置入资产分别进行了加期评估。根据《重大资产重组协议》，本次重大资产置换差额为 1,993,943,754 元，由长百集团依据中泰博天等 13 家内资机构及奇力资本等 3 家外资机构各自持有中天能源的股份比例向其非公开发行股份购买。上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后，长百集团将直接/间接持有中天能源 100%股份。长百集团第七届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》及相关事项。2015 年 1 月 14 日，公司收到《商务部关于原则同意长春百货大楼集团股份有限公司重组变更为外商投资股份公司的批复》；2015 年 2 月 4 日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 11 次工作会议审核并获得无条件通过；2015 年 2 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。截止财务报告日，相关资产重组交割事宜正在进行中。

2、分部信息

(1). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司无分部报告，因为公司性质为单一零售业，没有其他业务。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,745,390.05	58.96			2,745,390.05	3,521,277.40	64.82			3,521,277.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,789.27	1.95	18,157.86	20	72,631.41	90,789.27	1.67	18,157.86	20.00	72,631.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,820,221.91	39.09	1,820,221.91	100	0	1,820,221.91	33.51	1,820,221.91	100.00	0
合计	4,656,401.23	/	1,838,379.77	/	2818021.46	5,432,288.58	/	1,838,379.77	/	3,593,908.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
银联卡	2,745,390.05			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	2,745,390.05		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	90,789.27	18,157.86	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	90,789.27	18,157.86	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
期末余额前五名合计	871,420.72	18.71	871,420.72

其他说明：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

序号	应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	广东省朝阳市铭通工艺厂	401,720.72	401,720.72	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
2	石家庄印染厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
3	内蒙古天宫毛纺厂	120,650.00	120,650.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
4	新疆二毛	116,550.00	116,550.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
5	河北清苑棉制品厂	111,850.00	111,850.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
6	新疆三毛	100,650.00	100,650.00	100%	账龄在五年以上, 收回的可能性很小
7	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
8	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
9	单项金额 10 万元以下合计 (共 14 家单位)	647,370.79	647,370.79	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、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,863,586.46	15.60			4,863,586.46	5,677,652.76	18.00			5,677,652.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,175,208.23	29.45	1,627,266.20	17.74	7,547,942.03	8,738,703.94	27.71	1,595,490.98	18.26	7143212.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,121,575.50	54.95	17,121,575.50	100	0	17,121,575.50	54.29	17,121,575.50	100.00	0
合计	31,160,370.19	/	18,748,841.70	/	12411528.49	31,537,932.20	/	18,717,066.48	/	12820865.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
待抵扣进项税	4,863,586.46			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	4,863,586.46		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,256,502.98	62,825.15	5%
1 年以内小计	1,256,502.98	62,825.15	
1 至 2 年	178,000.00	17,800.00	10%
2 至 3 年	30,000.00	4,500.00	15%
3 年以上	7,710,705.25	1,542,141.05	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,175,208.23	1,627,266.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税	4,863,586.46	5,677,652.76
单位往来款	23,694,608.69	23,262,460.53
个人往来款	2,602,175.04	2,597,818.91
合计	31,160,370.19	31,537,932.20

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金盟房地产开发有限公司	往来款	2,433,803.94	五年以上	7.81	2,433,803.94
吉林宏远税务师事务所	代理费	1,960,000.00	五年以上	6.29	1,960,000.00
长春宏立服饰有限公司	往来款	1,800,000.00	五年以上	5.78	1,800,000.00
长春长鸿制衣有限公司	往来款	1,648,179.22	五年以上	5.29	1,648,179.22
市牧工商总公司	往来款	1,478,586.40	五年以上	4.75	1,478,586.40
合计	/	9,320,569.56	/		9,320,569.56

其他说明：

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	单项金额 50 万元以下合计（共 16 家公司）	3,409,385.68	3,409,385.68	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	—	—

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00
对联营、合营企业投资	35,581,165.42	1,800,134.56	33,781,030.86	28,473,984.68	1,800,134.56	26,673,850.12
合计	36,231,165.42	1,800,134.56	34,431,030.86	29,123,984.68	1,800,134.56	27,323,850.12

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	100,000.00			100,000.00		
长春长百装饰工程有限公司	550,000.00			550,000.00		
合计	650,000.00			650,000.00		

对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
长春上品珠宝金行有限公司	1,410,109.84			-157,998.54						1252111.30	
小计	1,410,109.84			-157,998.54						1,252,111.30	
二、联营企业											
长春长百购物有限公司	25,263,740.28			7,265,179.28						32,528,919.56	
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	1,800,134.56									1,800,134.56	1,800,134.56
小计	27,063,874.84			7,265,179.28						34,329,054.12	1,800,134.56
合计	28,473,984.68			7,107,180.74						35,581,165.42	1,800,134.56

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	325,695,628.27	277,915,794.30	356,811,347.07	305,282,009.51
其他业务	42,832,570.55		49,322,772.67	
合计	368,528,198.82	277,915,794.30	406,134,119.74	305,282,009.51

5、投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	7,107,180.74	2,514,042.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		129,375.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,107,180.74	2,643,417.80

十四、 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	-691,446.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,589.59	
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		
合计	-267,856.60	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	0.22	0.001	0.001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.003	0.003

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	85,951,942.93	101,544,634.26	97,599,131.70
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,772,856.31	3,703,908.81	2,928,021.46
预付款项	5,807,092.79	4,391,336.81	3,003,864.15
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	13,148,651.89	13,180,865.72	12,771,528.49
买入返售金融资产			
存货	4,570,602.65	4,377,383.35	2,577,753.16
划分为持有待售的资产			
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	127,198,128.95	118,880,298.96
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12,772,500.00	12,772,500.00	12,772,500.00
持有至到期投资			
长期应收款	6,547,550.33	5,486,276.83	4,425,003.33
长期股权投资	24,159,807.32	26,673,850.12	33,781,030.86
投资性房地产			
固定资产	294,323,670.17	290,986,516.51	276,788,497.92
在建工程	1,862,325.54	2,031,125.54	10,522,515.04
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	1,736,167.24	1,512,313.72
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	339,686,436.24	339,801,860.87
资产总计	454,877,437.45	466,884,565.19	458,682,159.83
流动负债:			
短期借款	163,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,430,786.98	51,252,842.12	44,311,446.77
预收款项	1,998,498.89	1,589,842.09	2,709,701.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	681,722.41	683,106.10	640,552.49
应交税费	2,197,081.15	1,584,268.79	1,617,024.87
应付利息			
应付股利	7,687,414.83	6,918,576.82	6,918,576.82
其他应付款	22,180,360.99	24,806,174.82	25,549,690.55
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	84,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	253,175,865.25	251,834,810.74	326,746,993.32
非流动负债：			
长期借款	88,000,000.00	84,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			600,000.00
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	84,000,000.00	600,000.00
负债合计	341,175,865.25	335,834,810.74	327,346,993.32
所有者权益：			
股本	234,831,569.00	234,831,569.00	234,831,569.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	88,095,774.04	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,996,301.81	29,996,301.81	29,996,301.81

一般风险准备			
未分配利润	-239,642,771.52	-222,283,774.13	-221,996,355.37
归属于母公司所有者 权益合计	113,280,873.33	130,639,870.72	130,927,289.48
少数股东权益	420,698.87	409,883.73	407,877.03
所有者权益合计	113,701,572.20	131,049,754.45	131,335,166.51
负债和所有者权益 总计	454,877,437.45	466,884,565.19	458,682,159.83

第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(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：林大涓

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 19 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容