

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2012年2月23日於中國境內發佈。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港

2012年2月23日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

成商集團股份有限公司

600828

2011 年年度報告

目錄

| | |
|----------------|-----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情況 | 3 |
| 三、會計資料和業務資料摘要 | 5 |
| 四、股本變動及股東情況 | 7 |
| 五、董事、監事和高級管理人員 | 14 |
| 六、公司治理結構 | 19 |
| 七、股東大會情況簡介 | 23 |
| 八、董事會報告 | 23 |
| 九、監事會報告 | 35 |
| 十、重要事項 | 36 |
| 十一、財務會計報告 | 47 |
| 十二、備查檔目錄 | 153 |

一、重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

(二) 公司全體董事出席董事會會議。

(三) 深圳市鵬城會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司負責人姓名 | 王福琴 |
| 主管會計工作負責人姓名 | 鄭怡 |
| 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 | 歐曉龍 |

公司負責人王福琴、主管會計工作負責人鄭怡及會計機構負責人（會計主管人員）歐曉龍聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

二、公司基本情況

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司的法定中文名稱 | 成商集團股份有限公司 |
| 公司的法定中文名稱縮寫 | 成商集團 |
| 公司的法定英文名稱 | CHENGSHANG GROUP CO.,LTD. |
| 公司法定代表人 | 王福琴 |

(二) 聯繫人和聯繫方式

| | 董事會秘書 | 證券事務代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 鄭怡 | 黃順宇 |
| 聯繫地址 | 四川省成都市東禦街 19 號 | 四川省成都市東禦街 19 號 |
| 電話 | 028-86665088 | 028-86665088 |
| 傳真 | 028-86652529 | 028-86652529 |
| 電子信箱 | cpds_600828@cpds.cn | 13666168689@139.com |

(三) 基本情況簡介

| | |
|-----------|--|
| 註冊地址 | 四川省成都市東禦街 19 號 |
| 註冊地址的郵遞區號 | 610016 |
| 辦公地址 | 四川省成都市東禦街 19 號 |
| 辦公地址的郵遞區號 | 610016 |
| 公司國際互聯網網址 | http://www.cpbs.cn |
| 電子信箱 | cpbs_600828@cpbs.cn |

(四) 信息披露及備置地點

| | |
|---------------------|---|
| 公司選定的信息披露報紙名稱 | 《上海證券報》 |
| 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度報告備置地點 | 公司辦公室 |

(五) 公司股票簡況

| 公司股票簡況 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
| A 股 | 上海證券交易所 | 成商集團 | 600828 | |

(六) 其他有關資料

| | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 公司首次註冊登記日期 | 1993 年 12 月 31 日 | |
| 公司首次註冊登記地點 | 成都市工商行政管理局 | |
| 首次工商註冊變更情況 | 公司變更註冊登記日期 | 1994 年 8 月 8 日 |
| | 公司變更註冊登記地點 | 成都市工商行政管理局 |
| | 企業法人營業執照註冊號 | 28966456-0 |
| | 稅務登記號碼 | 510104214393110 |
| | 組織機構代碼 | 21439311-0 |
| 最近一次工商註冊變更情況 | 公司變更註冊登記日期 | 2011 年 6 月 16 日 |
| | 公司變更註冊登記地點 | 成都市工商行政管理局 |
| | 企業法人營業執照註冊號 | 510100000031610 |
| | 稅務登記號碼 | 510104214393110 |
| | 組織機構代碼 | 21439311-0 |
| 公司聘請的會計師事務所名稱 | 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 | |
| 公司聘請的會計師事務所辦公地址 | 深圳市福田區濱河大道 5022 號聯合廣場 A 座 7 樓 | |

三、會計資料和業務資料摘要

(七) 主要會計資料

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 金額 |
|-------------------------|----------------|
| 營業利潤 | 256,841,608.26 |
| 利潤總額 | 258,967,307.11 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 195,730,354.87 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤 | 188,851,767.35 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 242,172,140.75 |

(八) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 非經常性損益專案 | 2011 年金額 | 附注（如適用） | 2010 年金額 | 2009 年金額 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 非流動資產處置損益 | 11,077,286.00 | 處置西寧數位電視信息網路有限公司股權收益約 1129 萬元 | 11,579,873.85 | 28,827,341.93 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 2,597,879.00 | 財政項目補貼、企業扶持基金等 | 1,038,051.50 | 868,786.74 |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | | | | -1,200,000.00 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -255,422.62 | 支持市政建設捐贈支出等 | 618,489.52 | 379,252.60 |
| 少數股東權益影響額 | -3,211,670.34 | | -17,271.79 | -211,572.76 |
| 所得稅影響額 | -3,329,484.52 | | -3,238,444.83 | 208,340.81 |
| 合計 | 6,878,587.52 | | 9,980,698.25 | 28,872,149.32 |

(九) 報告期末公司前三年主要會計資料和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 主要會計資料 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 | 2009 年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | 減 (%) | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 營業總收入 | 2,040,158,270.49 | 1,710,665,220.34 | 19.26 | 1,722,235,710.79 |
| 營業利潤 | 256,841,608.26 | 180,191,277.57 | 42.54 | 125,760,269.65 |
| 利潤總額 | 258,967,307.11 | 181,919,473.26 | 42.35 | 156,492,829.56 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 195,730,354.87 | 138,304,086.65 | 41.52 | 127,835,823.67 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 188,851,767.35 | 128,323,388.40 | 47.17 | 98,963,674.35 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 242,172,140.75 | 246,090,911.36 | -1.59 | 142,326,031.33 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增減 (%) | 2009 年末 |
| 資產總額 | 2,093,505,217.05 | 1,611,544,900.46 | 29.91 | 1,483,521,923.73 |
| 負債總額 | 1,267,886,403.60 | 986,853,818.71 | 28.48 | 964,717,270.61 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 795,028,120.75 | 610,267,759.29 | 30.28 | 503,035,827.21 |
| 總股本 | 438,799,736.00 | 365,666,447.00 | 20.00 | 203,148,026.00 |

| 主要財務指標 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增減 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.4461 | 0.3782 | 17.95 | 0.6293 |
| 稀釋每股收益 (元/股) | 0.4461 | 0.3782 | 17.95 | 0.6293 |
| 用最新股本計算的每股收益 (元/股) | 0.4461 | 0.3152 | 41.53 | 0.2913 |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股) | 0.4304 | 0.2924 | 47.20 | 0.2255 |
| 加權平均淨資產收益率 (%) | 27.97 | 25.18 | 增加 2.79 個百分點 | 29.02 |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 (%) | 26.98 | 23.36 | 增加 3.62 個百分點 | 22.46 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股) | 0.55 | 0.67 | -17.91 | 0.70 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增減 (%) | 2009 年末 |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股) | 1.81 | 1.67 | 8.38 | 2.48 |
| 資產負債率 (%) | 60.56 | 61.24 | 減少 0.68 個百分點 | 65.03 |

報告期末公司前三年主要會計資料和財務指標的說明：

本報告期，公司實施了 2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，總股本由 365,666,447 股變更爲 438,799,736 股，各比較期間的每股收益、稀釋每股收益及扣除非經常性損益後的基本每股收益按照新股本總數重新計算列報。

三、股本變動及股東情況

(一) 股本變動情況

1、 股份變動情況表

單位：股

| | 本次變動前 | | 本次變動增減（+，-） | | | | | 本次變動後 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|------------|-------|----|------------|-------------|--------|
| | 數量 | 比例（%） | 發行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數量 | 比例（%） |
| 一、有限售條件股份 | 1,197,288 | 0.33 | | 239,457 | | | 239,457 | 1,436,745 | 0.33 |
| 1、國家持股 | | | | | | | | | |
| 2、國有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他內資持股 | 1,197,288 | 0.33 | | 239,457 | | | 239,457 | 1,436,745 | 0.33 |
| 其中：境內非國有法人持股 | 1,126,008 | 0.31 | | 225,201 | | | 225,201 | 1,351,209 | 0.31 |
| 境內自然人持股 | 71,280 | 0.02 | | 14,256 | | | 14,256 | 85,536 | 0.02 |
| 4、外資持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、無限售條件流通股 | 364,469,159 | 99.67 | | 72,893,832 | | | 72,893,832 | 437,362,991 | 99.67 |
| 1、人民幣普通股 | 364,469,159 | 99.67 | | 72,893,832 | | | 72,893,832 | 437,362,991 | 99.67 |
| 2、境內上市的外資股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外資股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份總數 | 365,666,447 | 100.00 | | 73,133,289 | | | 73,133,289 | 438,799,736 | 100.00 |

股份變動的批准情況

2011年3月21日，公司2010年度股東大會審議通過了2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以2010年12月31日總股本365,666,447為基數，向全體股東每10股送2股紅股，派發現金股利0.3元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度。2010年度不進行公積金轉增股本。

股份變動的過戶情況

2011年5月10日，公司發佈了《2010年度利潤分配實施公告》，股權登記日為2011年5月13日，除權（除息）日為2011年5月16日，新增無限售條件流通股份上市流通日為2011年5月17日，現金紅利到賬日為2011年5月20日。截止2011年5月20日，上述方案已經實施完畢，合計分配利潤84,103,282.41元，其中現金股利10,969,993.41元，送股73,133,289股。新增有限售條件股份239,457股，新增無限售條件流通股份72,893,832股，公司總股本由365,666,447股變更為438,799,736股。

股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響

實施利潤分配方案後，按新股本總數438,799,736股攤薄計算的2010年度每股收益0.3152元。

2、 限售股份變動情況

單位：股

| 股東名稱 | 年初限售股數 | 本年解除限售股數 | 本年增加限售股數 | 年末限售股數 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|---------|----------|----------|---------|--------------------------|--------|
| 邗江縣建設房地產開發公司 | 534,600 | 0 | 106,920 | 641,520 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 成都雙流佳餚罐頭廠 | 178,200 | 0 | 35,640 | 213,840 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 廣州昭威制衣有限公司 | 85,536 | 0 | 17,107 | 102,643 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 廣東國際越王閣金銀珠寶公司 | 71,280 | 0 | 14,256 | 85,536 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 錢琴娣 | 71,280 | 0 | 14,256 | 85,536 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 四川紅光電子企業集團公司 | 71,280 | 0 | 14,256 | 85,536 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 四川省永榮制衣有限公司 | 42,768 | 0 | 8,554 | 51,322 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 成都市青羊區醫藥總工司業務部 | 42,768 | 0 | 8,553 | 51,322 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---|---------|-----------|--------------------------|---|
| 成都市青羊區騰達制衣廠 | 42,768 | 0 | 8,554 | 51,321 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 成都市錦江區樂得家電經營部 | 42,768 | 0 | 8,553 | 51,321 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 成都市供電霓虹燈廣告公司 | 14,040 | 0 | 2,808 | 16,848 | 未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的股改對價股份 | |
| 合計 | 1,197,288 | 0 | 239,457 | 1,436,745 | / | / |

(二) 證券發行與上市情況

1、前三年歷次證券發行情況

截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。

2、公司股份總數及結構的變動情況

2011年3月21日，公司2010年度股東大會審議通過了2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以2010年12月31日總股本365,666,447為基數，向全體股東每10股送2股紅股，派發現金股利0.3元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度。2010年度不進行公積金轉增股本。上述方案實施完成後，新增有限售條件股份239,457股，新增無限售條件流通股份72,893,832股。公司總股本由365,666,447股變更為438,799,736股。

3、現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

(三) 股東和實際控制人情況

1、股東數量和持股情況

單位：股

| 2011年末股東總數 | | 11,801戶 | 本年度報告公佈日 前一個月末股東總 數 | | 11,686 戶 | |
|------------|------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 前十名股東持股情況 | | | | | | |
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股 比例 (%) | 持股總數 | 報告期內 增減 | 持有有 限售條 件股份 數量 | 質押或 凍結的 股份數 量 |
| 深圳茂業商廈有限公司 | 境內非國 | 66.78 | 293,012,210 | 48,835,368 | 0 | 無 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|------|------------|------------|---|----|
| | 有法人 | | | | | |
| 中國農業銀行－景順長城資源壟斷股票型證券投資基金 | 未知 | 4.20 | 18,444,049 | 18,444,049 | 0 | 未知 |
| 中國工商銀行－景順長城精選藍籌股票型證券投資基金 | 未知 | 2.23 | 9,805,083 | 9,805,083 | 0 | 未知 |
| 何曉陽 | 未知 | 2.22 | 9,755,400 | 1,625,900 | 0 | 未知 |
| 中國銀行－招商先鋒證券投資基金 | 未知 | 1.71 | 7,498,576 | -3,510,469 | 0 | 未知 |
| 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 | 未知 | 1.64 | 7,203,763 | 4,065,658 | 0 | 未知 |
| 同德證券投資基金 | 未知 | 1.55 | 6,806,332 | 6,806,332 | 0 | 未知 |
| 中信銀行－招商優質成長股票型證券投資基金 | 其他 | 1.40 | 6,157,272 | -5,055,360 | 0 | 未知 |
| 中國銀行股份有限公司－招商行業領先股票型證券投資基金 | 未知 | 0.68 | 3,000,000 | -5,134,000 | 0 | 未知 |
| 久嘉證券投資基金 | 未知 | 0.61 | 2,655,577 | 742,594 | 0 | 未知 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件股份的數量 | 股份種類及數量 |
|----------------------------|--------------|---------|
| 深圳茂業商廈有限公司 | 293,012,210 | 人民幣普通股 |
| 中國農業銀行－景順長城資源壟斷股票型證券投資基金 | 18,444,049 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行－景順長城精選藍籌股票型證券投資基金 | 9,805,083 | 人民幣普通股 |
| 何曉陽 | 9,755,400 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－招商先鋒證券投資基金 | 7,498,576 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金 | 7,203,763 | 人民幣普通股 |
| 同德證券投資基金 | 6,806,332 | 人民幣普通股 |
| 中信實業銀行－招商優質成長股票型證券投資基金 | 6,157,272 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行股份有限公司－招商行業領先股票型證券投資基金 | 3,000,000 | 人民幣普通股 |
| 久嘉證券投資基金 | 2,655,577 | 人民幣普 |

| | |
|------------------|---|
| | 通股 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | <p>(1)公司第一大股東深圳茂業商廈有限公司與上述其餘股東之間無關聯關係，亦不屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。</p> <p>(2)中國農業銀行－景順長城資源壟斷股票型證券投資基金、中國工商銀行－景順長城精選藍籌股票型證券投資基金同屬於景順長城基金管理有限公司管理的基金；中國銀行－招商先鋒證券投資基金、中信實業銀行－招商優質成長股票型證券投資基金、中國銀行股份有限公司－招商行業領先股票型證券投資基金同屬於招商基金管理有限公司管理的基金；</p> <p>(3)公司未知上述其餘股東之間有無關聯關係或屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。</p> |

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位:股

| 序號 | 有限售條件股東名稱 | 持有的有限售條件股份數量 | 有限售條件股份可上市交易情況 | | 限售條件 |
|------------------|----------------|--------------|--|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易時間 | 新增可上市交易股份數量 | |
| 1 | 邛江縣建設房地產開發公司 | 641,520 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 2 | 成都雙流佳餚罐頭廠 | 213,840 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 3 | 廣州昭威制衣有限公司 | 102,643 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 4 | 廣東國際越王閣金銀珠寶公司 | 85,536 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 5 | 錢琴娣 | 85,536 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 6 | 四川紅光電子企業集團公司 | 85,536 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 7 | 四川省永榮制衣有限公司 | 51,322 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 8 | 成都市青羊區醫藥總工司業務部 | 51,322 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 9 | 成都市青羊區騰達制衣廠 | 51,321 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 10 | 成都市錦江區樂得家電經營部 | 51,321 | | | 未償還股改代墊股份 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | | | 公司未知上述股東之間有無關聯關係或屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | | |

2、 控股股東及實際控制人情況

(1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

公司控股股東為深圳茂業商廈有限公司，實際控制人為黃茂如先生。

(2) 控股股東情況

法人

單位：萬元 幣種：人民幣

| | |
|-------------|---------------------------|
| 名稱 | 深圳茂業商廈有限公司 |
| 單位負責人或法定代表人 | 張靜 |
| 成立日期 | 1996年1月31日 |
| 註冊資本 | 22,000 |
| 主要經營業務或管理活動 | 物業經營及管理，經營餐飲業務，百貨類商品零售經營等 |

(3) 實際控制人情況

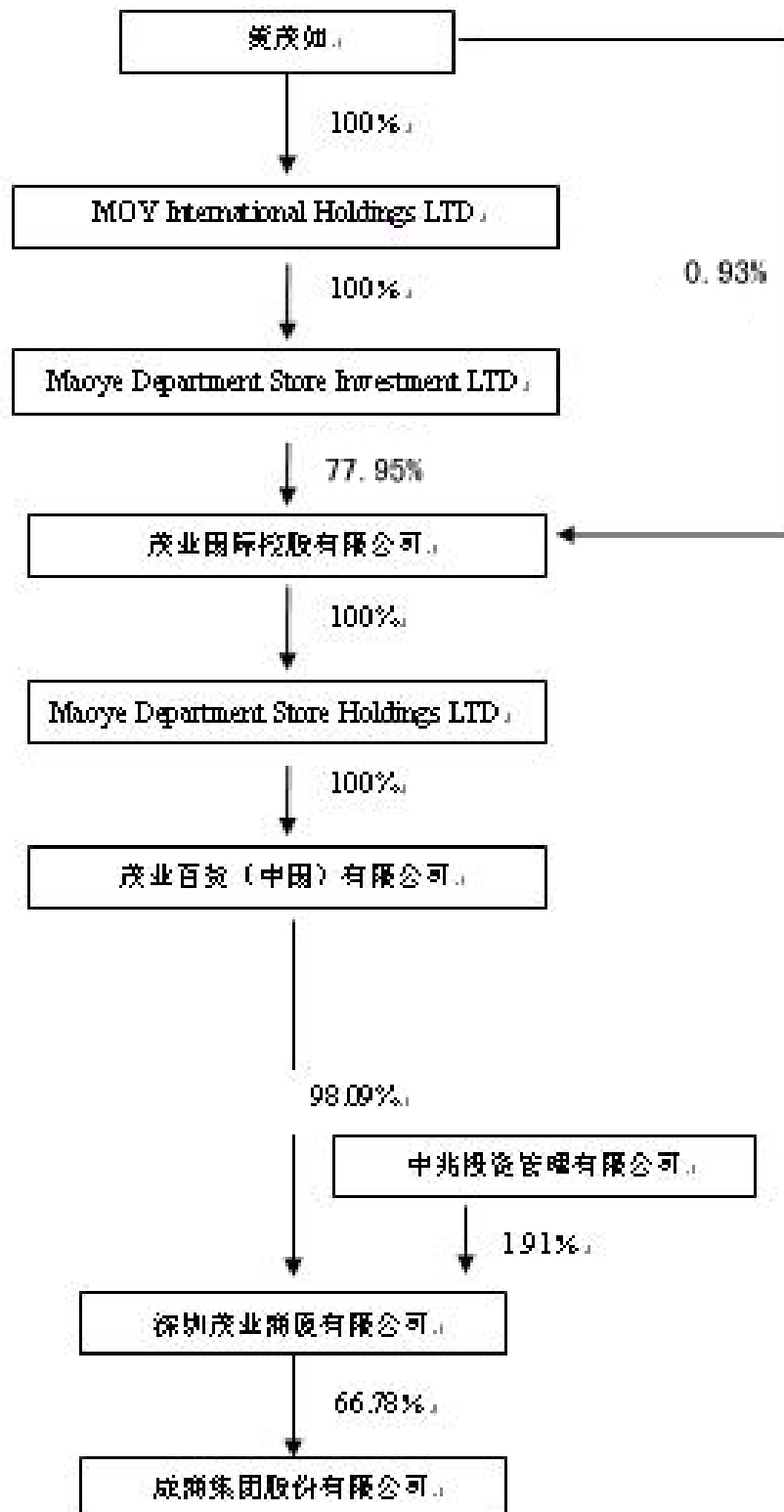
自然人

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 黃茂如 |
| 國籍 | BELIZE |
| 是否取得其他國家或地區居留權 | 否 |
| 最近5年內的職業及職務 | 企業經營管理者，香港茂業集團創辦人，曾任深圳茂業（集團）股份有限公司董事長兼CEO，深圳茂業商廈有限公司董事長，成商集團股份有限公司董事長，現任茂業國際控股有限公司董事長、執行董事、首席執行官。 |

(4) 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



3、其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

四、董事、監事和高級管理人員

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

| 姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數 | 年末持股數 | 變動原因 | 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前) | 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 |
|-----|---------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 王福琴 | 董事長 | 女 | 41 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 2 | 是 |
| 王偉 | 董事 | 男 | 43 | 2011年1月19日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 72.94 | 否 |
| | 總經理 | | | 2011年6月15日 | 2012年7月23日 | | | | | |
| 甘玲 | 董事 | 女 | 37 | 2011年6月15日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 1.1 | 是 |
| 董桂金 | 總經理 | 男 | 56 | 2009年9月18日 | 2011年1月19日 | 0 | 0 | | 4.87 | 否 |
| 王斌 | 董事 | 男 | 45 | 2010年11月9日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 2 | 是 |
| 高宏彪 | 董事、副總經理 | 男 | 42 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 63.48 | 否 |
| 鄭怡 | 董事、董事會秘書、財務總監 | 女 | 39 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 57.99 | 否 |
| 韓玉 | 董事 | 女 | 34 | 2009年7月24日 | 2011年6月1日 | 0 | 0 | | 0.83 | 是 |
| 陳蔚 | 獨立董事 | 女 | 32 | 2011年3月21日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 3.9 | 否 |
| 張劍渝 | 獨立董事 | 男 | 55 | 2009年7月24日 | 2011年3月21日 | 0 | 0 | | 1.1 | 否 |
| 達捷 | 獨立董事 | 男 | 41 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 毛洪濤 | 獨立董事 | 男 | 41 | 2010年3月25日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 吳邦珍 | 監事會主席 | 女 | 49 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 11.36 | 否 |
| 陳哲元 | 監事 | 男 | 40 | 2011年12月30日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 宿蘭芳 | 監事 | 女 | 39 | 2009年7月24日 | 2011年12月30日 | 0 | 0 | | 19 | 否 |
| 盧小娟 | 監事 | 女 | 38 | 2010年5月11日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 1 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|---|---|---|--------|---|
| 陳建 | 副總經理 | 男 | 55 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 41.12 | 否 |
| 夏繼明 | 副總經理 | 男 | 60 | 2009年7月24日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 14.18 | 否 |
| 趙宇光 | 副總經理 | 男 | 43 | 2010年4月23日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 55.22 | 否 |
| 王小軍 | 副總經理 | 男 | 39 | 2010年5月11日 | 2012年7月23日 | 0 | 0 | | 47.54 | 否 |
| 合計 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 409.63 | / |

王福琴：曾任深圳市閩和實業有限公司營業部主任，深圳茂業商廈有限公司東門店店長、總經理助理、副總經理，常務副總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司副總經理，成商集團股份有限公司總經理。現任茂業國際控股有限公司執行董事、行政副總裁，深圳茂業商廈有限公司董事、總經理，成商集團股份有限公司董事長。

王偉：曾任深圳茂業商廈有限公司深南店店長、東門商圈副總經理、珠海店總經理、無錫清揚店總經理，重慶茂業百貨有限公司總經理。2011年1月19日起擔任成商集團股份有限公司總經理，2011年6月15日擔任成商集團股份有限公司董事。

甘玲：曾任《證券時報》記者和海外財經版編輯，科圖基金管理公司（老虎基金系列之一）分析師。現任茂業國際控股有限公司副總經理兼戰略管理中心總經理和投資者關係部總經理，成商集團股份有限公司董事。

董桂金：曾任深圳茂業（集團）股份有限公司財務經理、深圳茂業（集團）股份有限公司物業經營分公司總經理、深圳興華實業股份有限公司總經理、深圳茂業（集團）股份有限公司副總經理，成商集團股份有限公司董事、總經理。董桂金先生已于2011年1月19日辭去成商集團股份有限公司總經理職務。

王斌：曾任職於香港招商局集團、華孚控股有限公司財務總監、華孚色紡股份有限公司董事。現任茂業國際控股有限公司執行董事、首席財務官，成商集團股份有限公司董事。

高宏彪：曾任成都人民商場股份有限公司紡織部經理助理，成都人民商場（集團）股份有限公司武侯分場行銷部經理，成都人民商場（集團）股份有限公司武侯分場總經理，成都人民商場連鎖有限責任公司總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司綜超事業部總經理。現任成商集團股份有限公司董事、副總經理，成商集團成都人民商場有限公司總經理。

鄭怡：曾任成都人民商場（集團）股份有限公司北站分場財務經理，成都人民商場（集團）股份有限公司財務管理部副經理、經理、財務總監助理。現任成商集團股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監。

韓玉：曾任深圳茂業商廈有限公司董事長秘書，重慶茂業百貨有限公司秘書處主任，成商集團股份有限公司監事、董事會秘書、辦公室主任、董事，山西茂業置地房地產開發有限公司副總經理。韓玉女士已于2011年6月1日辭去成商集團股份有限公司董事。

陳蔚：管理學（金融）碩士。曾任中國銀行四川省分行助理風險分析師，Lotton Ltd., New Zealand 助理資料分析師，西南財經大學電子商務學院講師。現任西南財經大學 OracleCOE 中心金融服務應用（OFSA）研究負責人，西南財經大學英國 HND 中心講師，西南財經大學天府學院講師、金融研究所所長，成商集團股份有限公司獨立董事。

張劍渝：管理學博士，教授。曾任西南財經大學貿易經濟系講師，西南財經大學工商管理學院

副院長，成商集團股份有限公司獨立董事。現任中國市場學會理事，中國高校物價教學研究會副會長，四川市場行銷學會副會長，西南財經大學市場行銷研究所所長。

達捷：經濟學博士，副研究員，註冊估價師，西南財經大學客座教授。現任四川省社會科學院產業經濟研究所所長，成商集團股份有限公司獨立董事。

毛洪濤：管理學(會計)博士，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師。曾任西南財經大學發展規劃處副處長，現任西南財經大學教務處處長，會計學院教授，博士生導師。國家留學基金資助美國伊利諾伊大學(UIUC)訪問學者，財政部全國會計學術領軍人物(後備人選)，中國會計學會會計基礎理論專業委員會委員，中國會計學會財務成本分會常務理事兼副秘書長，中國高等教育學會高等教育管理分會理事，四川省科技青年聯合會常務理事，四川省留學人員聯誼會理事，成商集團股份有限公司獨立董事。

吳邦珍：曾任成都人民商場(集團)股份有限公司勞動人事部副部長、部長，成商集團股份有限公司人力資源部經理、分公司人力資源部經理。現任成商集團股份有限公司監事、工會主席兼黨群辦主任。

陳哲元：曾任中國化學工程第四建設公司總經理辦主任、黨委宣傳部長，人人樂商業集團行政總監、總裁辦主任，萬港物流集團董事長助理、行政人事總監，現任茂業國際控股有限公司副總經理，成商集團股份有限公司監事。

宿蘭芳：曾任職於甘肅人民出版社，甘肅省房地產業商會，何記黃埔廣州公司，深圳茂業(集團)股份有限公司董事局秘書處高級秘書、客服中心及租賃中心經理，蘭州文鑫集團總經理助理，蘭州偉業房地產開發有限公司總經理助理兼辦公室主任，蘭州外語職業學院人力資源處處長，成商集團股份有限公司監事、辦公室主任，自 2011 年 12 月 31 日起不再擔任成商集團監事。

盧小娟：曾任深圳茂業商廈有限公司財務部總稽核、會計部經理，茂業國際控股有限公司審計監察部總經理、行政部總經理、合同管理中心總經理，現任茂業國際控股財務管理中心副總經理、深圳茂業商廈有限公司董事、成商集團股份有限公司監事。

陳建：曾任成都人民商場(集團)股份有限公司會展超市總經理，成都人民商場黃河商業城有限責任公司總經理，成都人民商場(集團)股份有限公司北站店店長、武侯店店長，成商集團股份有限公司總經理助理。現任成商集團股份有限公司副總經理、成都人民商場(集團)綿陽有限公司總經理兼興達店店長。

夏繼明：曾任成都人民商場(集團)股份有限公司配送中心分公司副總經理，成都人民商場(集團)股份有限公司綜超事業部副總經理。現任成商集團股份有限公司副總經理、黨委書記。

趙宇光：曾任深圳茂業(集團)股份有限公司規劃設計總監。現任成商集團股份有限公司副總經理、成都成商地產有限公司總經理。

王小軍：曾任四川省燃料公司主辦會計、團委書記、黨支部書記，四川迪康產業控股集團股份有限公司財務部經理、資產經營管理部總經理助理，成商集團股份有限公司總經理助理、監事。現任成商集團股份有限公司副總經理、商業經營分公司總經理。

(二) 在股東單位任職情況

| 姓名 | 股東單位名稱 | 擔任的職務 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 是否領取報酬津貼 |
|-----|------------|------------|--------|--------|----------|
| 王福琴 | 茂業國際控股有限公司 | 執行董事、行政副總裁 | | | 是 |
| 王福琴 | 深圳茂業商廈有限公司 | 董事、總經理 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|--|---|
| 王斌 | 茂業國際控股有限公司 | 執行董事、首席財務官 | | | 是 |
| 盧小娟 | 茂業國際控股有限公司 | 財務管理中心副總經理 | | | 是 |
| | 深圳茂業商廈有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 甘玲 | 茂業國際控股有限公司 | 副總經理、戰略管理中心總經理、投資者關係部總經理 | | | 是 |
| 陳哲元 | 茂業國際控股有限公司 | 副總經理 | | | 是 |

在其他單位任職情況

| 姓名 | 其他單位名稱 | 擔任的職務 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 是否領取報酬津貼 |
|-----|-------------------------|-------|--------|--------|----------|
| 王福琴 | 秦皇島渤海物流控股股份有限公司 | 董事長 | | | 是 |
| 董桂金 | 重慶醫藥股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王斌 | 秦皇島渤海物流控股股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 王斌 | 重慶醫藥股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 甘玲 | 秦皇島渤海物流控股股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| | 重慶醫藥股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 高宏彪 | 成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 副董事長 | | | 否 |
| 鄭怡 | 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 監事 | | | 否 |
| | 重慶醫藥股份有限公司 | 監事 | | | 否 |
| 韓玉 | 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 監事 | | | 否 |
| | 重慶醫藥股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| | 成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 監事 | | | 否 |
| | 成都會議展覽中心股份有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|--|--|---|
| | 成都崇德投資有限公司 | 董事 | | | 否 |
| | 山西茂業置地房地產開發有限公司 | 副總經理 | | | 是 |
| | 秦皇島渤海物流控股股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 張劍渝 | 西南財經大學 | 市場行銷研究所所長 | | | 是 |
| 陳蔚 | 西南財經大學 | 金融研究所所長 | | | 是 |
| 達捷 | 四川省社會科學院產業經濟研究所 | 所長 | | | 是 |
| 毛洪濤 | 西南財經大學 | 教務處處長 | | | 是 |
| 盧小娟 | 秦皇島渤海物流控股股份有限公司 | 監事 | | | 是 |
| | 成都崇德投資有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王小軍 | 重慶醫藥股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| | 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 董事 | | | 否 |

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 | 公司董事、監事的津貼由股東大會決定，高級管理人員的報酬由董事會薪酬與考核委員會審核後報董事會決定。 |
| 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 | 公司董事、監事津貼依據公司 2003 年第一次臨時股東大會通過的《關於確定董事津貼的議案》和《關於確定監事津貼的議案》執行；高級管理人員的年薪根據公司實際情況，結合市場薪資水準確定，由基本薪資、季度績效薪資和年度績效薪資三部分組成。基本薪資根據考勤記錄每月發放，季度績效薪資根據公司的績效管理制度進行考核後確定，年度績效薪資根據考核指標完成情況進行考核後確定。 |
| 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 | 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況與年報披露資料相符。 |

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

| 姓名 | 擔任的職務 | 變動情形 | 變動原因 |
|----|-------|------|------------|
| 王偉 | 董事 | 聘任 | 原董事離任 |
| 王偉 | 總經理 | 聘任 | 根據公司經營發展需要 |
| 甘玲 | 董事 | 聘任 | 原董事離任 |

| | | | |
|-----|------|----|---------|
| 董桂金 | 總經理 | 離任 | 個人原因 |
| 韓玉 | 董事 | 離任 | 個人原因 |
| 張劍渝 | 獨立董事 | 離任 | 任期屆滿 |
| 陳蔚 | 獨立董事 | 聘任 | 原獨立董事離任 |
| 宿蘭芳 | 監事 | 離任 | 工作變動 |
| 陳哲元 | 監事 | 聘任 | 原監事離任 |

(五) 公司員工情況

| | |
|-----------------|--------|
| 在職員工總數 | 1,929 |
| 公司需承擔費用的離退休職工人數 | 16 |
| 專業構成 | |
| 專業構成類別 | 專業構成人數 |
| 管理人員 | 535 |
| 業務銷售人員 | 493 |
| 後勤保障、營業員及其他人員 | 901 |
| 教育程度 | |
| 教育程度類別 | 數量（人） |
| 研究生學歷 | 6 |
| 大學本科學歷 | 228 |
| 專科學歷 | 365 |
| 中專及以下學歷 | 1,330 |

五、 公司治理結構

(一) 公司治理的情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規的要求，規範公司治理，不斷完善公司法人治理結構。公司治理具體情況如下：

(1) 公司股東與股東大會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律法規的規定召集、召開股東大會，聘請律師進行現場見證；公司關聯交易公平、合理，定價依據符合市場原則，相關信息披露充分，無損害公司及股東利益的情形。

(2) 控股股東與上市公司：公司控股股東嚴格依法履行出資人權利及誠信義務，行為合法合規，無干預公司的決策及生產經營活動，損害公司及其他股東權益的情形；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務方面實現了“五分開”，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。

(3) 董事與董事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定選舉董事，董事會人數及人員構成符合有關法律、法規的要求；嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規召集、召開董事會，各位董事能忠實、誠信、勤勉地履行職責。

(4) 監事與監事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定選舉監事，監事會的人數及人員構成符合有關法律、法規的要求；公司監事會依法認真履行職責，對公司財務及董事、其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

(5) 績效評價與激勵約束機制：公司建立了公正透明的績效考核制度，高管薪酬與企業經營目標

和個人績效掛鉤；經理人員的聘任，嚴格按照有關法律、法規和公司章程的規定進行。

(6) 相關利益者：公司充分尊重銀行及其它債權人、職工、消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利，與相關利益者積極合作，共同推動公司持續、健康、和諧發展。

(7) 信息披露與透明度：公司嚴格按照法律、法規和《公司章程》規定，真實、準確、完整、及時地披露公司信息，保證所有股東有平等機會獲得信息。

(二) 董事履行職責情況

1、 董事參加董事會的出席情況

| 董事姓名 | 是否獨立董事 | 本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委託出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 王福琴 | 否 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 王偉 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王斌 | 否 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 甘玲 | 否 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 高宏彪 | 否 | 16 | 15 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 鄭怡 | 否 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 韓玉 | 否 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 是 |
| 張劍渝 | 是 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 否 |
| 陳蔚 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 達捷 | 是 | 16 | 15 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 毛洪濤 | 是 | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | 否 |

公司董事韓玉因個人原因連續兩次未親自出席公司董事會會議，委託鄭怡代為行使表決權。

| | |
|----------------|----|
| 年內召開董事會會議次數 | 16 |
| 其中：現場會議次數 | 0 |
| 通訊方式召開會議次數 | 9 |
| 現場結合通訊方式召開會議次數 | 7 |

2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

3、 獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況

(1) 獨立董事相關工作制度建立健全情況：公司已建立《獨立董事工作制度》及《獨立董事年報工作制度》。

(2) 獨立董事相關工作制度主要內容：《獨立董事工作制度》對獨立董事的任職資格、提名、選舉和更換、職權等進行了詳細規定，是獨立董事履行職責的基本管理制度。《獨立董事年報工作制度》對獨立董事在公司年報編制與披露過程中負有的審核與監督職責等作出了規定。

(3) 獨立董事履職情況：報告期內，獨立董事本著對全體股東負責的態度，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡職，積極並認真參加公司股東大會、董事會及董事會各專門委員會，對各項議案進行認真審閱，並提出合理意見，本著審慎、負責的原則和態度對公司的重大事項發表獨立意見，充分發揮獨立董事的獨立作用，對董事會的科學決策、規範運作以及公司發展起到了積極作用，有效維護了公司全體股東尤其是中小股東的合法權益。在 2011 年年度報告編制及披露過程中，聽取了公司管理層對公司 2011 年度的經營情況以及重大事項進展情況的彙報，並與年審註冊會計師的就年報審計工作進行充分溝通，切實履行了獨立董事的職責。

(三) 公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況

| | 是否獨立完整 | 情況說明 | 對公司產生的影響 | 改進措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 業務方面獨立完整情況 | 是 | 公司業務結構完整、擁有獨立的採購、銷售、配售系統，在業務方面獨立於控股股東。 | | |
| 人員方面獨立完整情況 | 是 | 公司在勞動關係及工資管理方面獨立，公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員均在公司領取薪酬，未在控股股東方領取薪酬及擔任行政職務。 | | |
| 資產方面獨立完整情況 | 是 | 公司擁有獨立完整的供應系統和銷售系統及配套設施，資產獨立完整，權屬清晰。 | | |
| 機構方面獨立完整情況 | 是 | 公司設立了完全獨立於控股股東的決策管理機構和經營單位，與控股股東的相關職能部門之間沒有上下級關係，各自獨立運作。 | | |
| 財務方面獨立完整情況 | 是 | 公司設立獨立的財務部門和財務人員，建立了獨立的財務管理制度和會計核算體系，在銀行獨立開設帳戶，獨立依法納稅。 | | |

(四) 公司內部控制制度的建立健全情況

| | |
|-----------------------|--|
| 內部控制建設的總體方案 | 根據《企業內部控制基本規範》等法律法規的要求，結合公司實際情況，逐步完善內部控制制度並有效貫徹執行。公司內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業戰略的實現。 |
| 內部控制制度建立健全的工作計畫及其實施情況 | 公司根據財政部等五部委下發的《企業內部控制基本規範》等相關規定，逐步對公司內部控制制度進行全面、系統的梳理和評估，發現內部控制薄弱環節和控制缺陷並進行規範和改進。公司已擬定工作計畫，準備在 2012 年實施全面內控體系建設。 |
| 內部控制檢查監督部門的設置情況 | 董事會下設立審計委員會，審計委員會負責審查企業內部控制，監督內部控制的有效實施等。公司設立監察審計部，負責具體組織協調內部控制的建立、實施及日常管理工作。 |
| 內部監督和內部控制自我評 | 公司已遵循內部控制的基本原則，根據自身的實際情況，建立了較為 |

| | |
|------------------------|--|
| 價工作開展情況 | 完善的內控體系，各項內部控制制度符合《企業內部控制基本規範》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等有關法律、法規和監管部門的要求。公司內部控制涵蓋生產經營活動的所有環節，並得到有效執行，從而保證公司各項經營活動的合法合規，保障公司資產的安全，保證財務報告及相關信息的真實、完整，幫助公司提高經營效率和效果，促進企業戰略的實現。公司內部控制制度總體而言符合法律法規和監管部門的相關要求。 |
| 董事會對內部控制有關工作的安排 | 公司董事會通過下設的審計委員會，監督公司內控制度的建立和健全，並對內控制度的執行情況進行檢查。 |
| 與財務報告相關的內部控制制度的建立和運行情況 | 公司設置了獨立的會計機構。在會計核算方面和財務管理方面均設置了合理的崗位職責許可權，並配備了相應的人員以保證財務工作的順利進行。會計機構人員分工明確，實行崗位責任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批准、執行和記錄職能分開。 公司執行國家統一的企業會計準則及有關補充規定，並制定了公司具體的會計政策，並明確了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序，公司目前已制定並執行的財務會計制度包括：貨款審批制度、費用申報及審核制度、預算管理制度、資金管理辦法、商品盤點管理制度等。這些財務會計制度對規範公司會計核算、加強會計監督、保障財務會計資料準確，防止錯弊和堵塞漏洞提供了有力保證。 |
| 內部控制存在的缺陷及整改情況 | 截止本報告期末，公司未發現內部控制存在重大缺陷。隨著相關法律法規的逐漸完善和公司經營規模的不斷擴大，公司將進一步健全和完善內部控制體系建設，推進內部控制各項工作的不斷深化，進行持續性的監督檢查，進一步規範公司運營，防治潛在風險，提升公司治理和風險管控水準。 |

(五) 高級管理人員的考評及激勵情況

高級管理人員年薪收入與其經營責任、經營風險和經營業績掛鉤。高級管理人員的年薪根據市場情況，結合市場薪資水準確定，由基本薪資、季度績效薪資和年度績效薪資三部分組成。基本薪資根據考勤記錄每月發放，季度績效薪資根據公司的績效管理制度進行考核後確定，年度績效薪資根據考核指標完成情況進行考核後確定。

(六) 公司披露內部控制的相關報告：

- 1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：否
- 2、公司是否披露審計機構出具的財務報告內部控制審計報告：否
- 3、公司是否披露社會責任報告：否

(七) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況

公司已建立《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，報告期內未發生重大會計差錯更正、重大

遺漏信息補充及業績預告更正等情況。

1、報告期內無重大會計差錯更正情況

2、報告期內無重大遺漏信息補充情況

3、報告期內無業績預告修正情況

六、股東大會情況簡介

(一) 年度股東大會情況

| 會議屆次 | 召開日期 | 決議刊登的信息披露報紙 | 決議刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2010 年度股東大會 | 2011 年 3 月 21 日 | 《上海證券報》 | 2011 年 3 月 22 日 |

(二) 臨時股東大會情況

| 會議屆次 | 召開日期 | 決議刊登的信息披露報紙 | 決議刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 2011 年第一次臨時股東大會 | 2011 年 1 月 27 日 | 《上海證券報》 | 2011 年 1 月 28 日 |
| 2011 年第二次臨時股東大會 | 2011 年 5 月 10 日 | 《上海證券報》 | 2011 年 5 月 11 日 |
| 2011 年第三次臨時股東大會 | 2011 年 6 月 15 日 | 《上海證券報》 | 2011 年 6 月 16 日 |
| 2011 年第四次臨時股東大會 | 2011 年 12 月 30 日 | 《上海證券報》 | 2011 年 12 月 31 日 |

七、董事會報告

(一) 管理層討論與分析

1、報告期內公司經營情況的回顧

(1) 2011 年行業發展狀況

2011 年國際國內經濟形勢錯綜複雜。一方面，歐債危機不斷蔓延，歐美發達經濟體復蘇形勢並不樂觀。另一方面，國內經濟處於經濟結構轉型初期，卻不得不面對國內 CPI 持續高位運行、跨境資本回流、外部需求減少等諸多困難。面對並不明朗的經濟形勢，黨中央、國務院緊緊圍繞“抑通脹，調結構，穩增長”開展工作，克服重重困難，確保了 2011 年中國經濟保持平穩較快增長，總體經濟呈現軟著陸特徵。

公司所處行業為零售業。受食品等漲價因素的影響，2011 年上半年 CPI 一路攀升，7 月份 CPI 漲幅達到了 6.5%，創下 37 個月以來的新高。CPI 持續高企一定程度抑制了居民消費，消費者信心指數逐漸下滑，對零售業造成一定負面影響和衝擊。自 2011 年 8 月起，國家“抑通脹”宏觀調控政策效果顯現，CPI 開始逐漸進入下行通道，消費者信心指數隨之企穩回升，零售業也逐漸走出低迷頹勢，四季度進入傳統銷售旺季。縱觀全年，我國社會消費品零售總額 181,226 億元，同比增長 17.1%。

(2) 2011 年總體經營情況

2011 年度，公司管理層和全體員工在董事會的領導下，堅持“預算管理、目標經營、結果導向”的經營指導思想，著力挖掘現有門店的盈利空間，積極尋求新店拓展機會。2011 年，公司整體經營業績良好，各項工作有序推進：

1) 持續提升門店的經營業績，保持良好的同店增長：

報告期內，公司繼續堅持“人民商場”和“茂業百貨”雙品牌運營。公司根據年初確定的品牌調整和引進計畫，針對不同品牌定位進行品牌升級，著力提高客單價；公司通過調整、創新行銷方式，採用文化行銷、主題行銷等手法，在有效控制毛利率的同時，促進了銷售的穩定增長，開拓創新使公司核心競爭力和行業地位不斷提高。此外，報告期公司還對虧損門店重新進行了規劃和調整，南充模範街店在 9 月份成功實現扭虧為盈，全年同比減虧 342 萬元。

2) 有序推進各在建、擬建項目的建設：

報告期內，公司調整了鹽市口二期專案投資規劃，將鹽市口專案納入整體規劃，分為南、北兩區，實行“整體規劃，分期建設”。截止本報告披露日，鹽市口專案南區已建至地面 9 層，商業裙樓封頂；報告期內，位於成都天府新區的茂業中心項目已建成封頂並進行外立面和內部工程裝修，專案整體商業規劃及招商工作已基本完成；報告期內，九眼橋專案拆遷工作穩步有序推進，目前各方工作進展順利。

3) 把握投資機會，增資重慶醫藥、股權收購山東荷澤項目：

報告期內，公司對潛力公司重慶醫藥股份有限公司進行兩次增資，公司認為重慶醫藥公司近年業務發展迅速，企業核心競爭力和市場佔有率逐年提高，作為醫藥流通企業在重慶具有區位優勢，公司質地優良。對重慶醫藥增資完成後，公司共持有其股份共計 28,404,956 股，持股約占該公司總股本 11.721%。報告期內，公司成功收購了荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，新增門店兩家，擴大商業面積約 4.14 萬平方米。2011 年項目尚處於調改培育期，目前委託茂業國際控股有限公司經營管理，採用“茂業百貨”品牌進行運營。

4) 順利處置公司非主營業務：

公司繼續清理和處置賓館、有線電視網路業務等非主營資產及零星資產，進一步優化公司資產結構。報告期內，公司完成了對控股子公司西寧數位電視信息網路有限公司的處置工作，實現處置收益約 1129 萬元。

5) 不斷完善內部管控制度，提高運營管理效率：

報告期內，公司對各項內部管控制度重新進行了梳理與完善，通過強化內部審計防範風險，提升效率。集團組織架構進行了扁平化調整，變三級管理為兩級管理，有效提升了部門溝通效率。

6) 繼續開展節能降耗：公司繼續秉承前期節能降耗“挖、堵、變”的優良傳統，公司各門店、各部門嚴格執行用電設備操作時間表制度，對大能耗設備如中央空調系統的使用進行合理控制。公司新店開設及原門店照明系統改造，優先使用節能型燈具，在全公司宣導低碳生活，提倡節能減排。

報告期內，公司實現營業收入 2,040,158,270.49 元，比上年同期增加 19.26 %，完成年度計畫的 91.48%；實現營業利潤 256,841,608.26 元，比上年同期增長 42.54 %；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 195,730,354.87 元，比去年同期增長 41.52 %，剔除非經常性損益的影響，比去年同期增長 47.17 %。

(3) 報告期內公司主營業務及其經營狀況

①主營業務分行業情況表

單位：元 幣種：人民幣

| 分行業 | 營業收入 | 營業成本 | 營業利潤率(%) | 營業收入比上年同期增減(%) | 營業成本比上年同期增減(%) | 營業利潤率比上年同期增減(%) |
|--------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 百貨零售收入 | 1,849,787,899.31 | 1,563,507,371.98 | 15.48 | 19.42 | 19.37 | 增加 0.03 個百分點 |

變動原因：

- 1) 公司通過優化現有門店商品結構、持續進行品牌升級，對部分門店加大調改升級力度，轉變行銷策略、創新行銷方式，輔之有效的團隊激勵等使主營業務收入穩步提升；
- 2) 與去年同期比較，本期新增荷澤茂業百貨有限公司。

②主營業務分地區情況表

單位：元 幣種：人民幣

| 分地區 | 營業收入 | 營業收入比上年增減(%) |
|------|------------------|--------------|
| 成都地區 | 1,009,965,761.79 | 7.92 |
| 南充地區 | 412,107,372.92 | 21.49 |
| 綿陽地區 | 341,529,392.54 | 26.39 |
| 其他地區 | 100,476,898.89 | 128.28 |

變動原因：

成都地區：成都地區現有門店趨於成熟，盈利穩定。

南充、綿陽地區：四川省內二三線城市城市化進程加快，社會消費品零售總額增速和居民購買力不斷提高，公司通過對相關門店加強培育扶持力度，持續進行賣場調改和品牌升級，使異地門店增速保持了 20% 以上的增長。

其他地區增加的原因是荷澤地區 4 月新開店增加主營業務收入 4,702.56 萬元。

③主要供應商、客戶情況

單位：元 幣種：人民幣

| | | | |
|---------------|---------------|------------|------|
| 前五名供應商採購金額合計 | 67,681,663.98 | 占採購總額比重(%) | 4.33 |
| 前五名銷售客戶銷售金額合計 | 39,230,631.04 | 占銷售總額比重(%) | 1.92 |

④報告期內公司資產構成同比發生重大變動情況

單位：元 幣種：人民幣

| 資產專案 | 2011 年末 | 2010 年末 | 變動金額 | 同比增減(%) |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 應收賬款 | 7,454,411.79 | 5,234,186.59 | 2,220,225.20 | 42.42 |
| 預付款項 | 8,299,063.50 | 4,081,107.53 | 4,217,955.97 | 103.35 |
| 其他應收款 | 144,331,363.85 | 83,840,875.39 | 60,490,488.46 | 72.15 |
| 存貨 | 187,438,669.70 | 98,695,323.38 | 88,743,346.32 | 89.92 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 固定資產 | 470,816,117.05 | 340,627,767.26 | 130,188,349.79 | 38.22 |
| 在建工程 | 440,062,137.37 | 266,210,350.85 | 173,851,786.52 | 65.31 |
| 商譽 | 31,778,249.77 | 22,435,981.44 | 9,342,268.33 | 41.64 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 不適用 |
| 應付賬款 | 342,462,331.26 | 253,722,930.59 | 88,739,400.67 | 34.97 |
| 應交稅費 | 32,762,665.64 | 56,790,482.79 | -24,027,817.15 | -42.31 |
| 應付利息 | 1,434,360.10 | 897,440.16 | 536,919.94 | 59.83 |
| 一年內到期的非流動負債 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 | 44,240,000.00 | 99.54 |
| 遞延所得稅負債 | 9,129,696.60 | - | 9,129,696.60 | 不適用 |
| 少數股東權益 | 30,590,692.70 | 14,423,322.46 | 16,167,370.24 | 112.09 |

變動原因：

- (1) 應收賬款增加的主要原因是公司本期經營業績上升，期末應收銀行卡款項增加 153.66 萬元。
- (2) 預付款項增加的主要原因是本期鹽市口專案南區工程及茂業中心專案預付工程款增加。
- (3) 其他應收款增加的主要原因是本期公司根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司 2011 年的財務預算數，暫確認收益 6,023.29 萬元，其中尚未收到的收益 3,903.75 萬元列作其他應收款，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。
- (4) 存貨增加的主要原因是公司位於成都市錦江區九眼橋開發專案本期支付拆遷款 7,825 萬元，計入存貨中的開發成本。
- (5) 固定資產增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，新增控股子公司荷澤茂業百貨有限公司，增加固定資產約 1.11 億元。
- (6) 在建工程增加的主要原因是公司本期鹽市口項目南區及茂業中心專案工程投入。
- (7) 商譽增加的主要原因是公司本期購買荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，將公司合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額確認為商譽所致。
- (8) 短期借款增加的原因是公司本期借入流動資金借款 5,000 萬元。

- (9) 應付賬款增加的主要原因是公司本期銷售增長導致期末供應商待結算貨款增加。
- (10) 應交稅費減少的主要原因是本期公司繳納企業所得稅。
- (11) 應付利息增加的主要原因是公司本期借款餘額增加及銀行利率上調。
- (12) 一年內到期的非流動負債增加的主要原因是本期公司新增長期借款 20,000 萬元，按借款合同約定分期償還，導致一年內應償還的借款金額增加。
- (13) 遞延所得稅負債增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，合併中確認的可辨認資產的公允價值其計稅基礎與帳面價值不同形成暫時性差異而確認的遞延所得稅負債。
- (14) 少數股東權益增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，新增控股子公司荷澤茂業百貨有限公司，期末確認少數股東權益 1305.25 萬元。

⑤報告期內公司主要財務資料同比發生重大變動情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2011 年 | 2010 年 | 變動金額 | 同比增減 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 資產減值損失 | 886,964.14 | 219,957.96 | 667,006.18 | 303.24 |
| 對聯營企業和合營企業的投資收益 | 64,716,380.86 | 25,895,311.59 | 38,821,069.27 | 149.92 |
| 營業外收入 | 3,186,518.21 | 1,852,928.32 | 1,333,589.89 | 71.97 |
| 營業外支出 | 1,060,819.36 | 124,732.63 | 936,086.73 | 750.47 |
| 所得稅費用 | 60,931,552.18 | 44,960,890.06 | 15,970,662.12 | 35.52 |

變動原因：

- (1) 資產減值損失增加的主要原因是公司本期計提存貨跌價損失所致。
- (2) 對聯營企業和合營企業的投資收益增加的主要原因是本期公司根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司 2011 年的財務預算數，暫確認收益 6,023.29 萬元，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。
- (3) 營業外收入增加的主要原因是本期公司收到的政府補助較上年增加所致。
- (4) 營業外支出增加的主要原因是本期公司支援市政建設發生捐贈支出 66.88 萬元。
- (5) 所得稅費用增加的主要原因是本期經營業績上升。

⑥報告期內公司現金流量的構成情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2011 年 | 2010 年 | 變動金額 | 同 比 增 減 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -383,217,894.45 | -86,762,612.04 | -296,455,282.41 | 不適用 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 134,649,311.86 | -103,700,312.38 | 238,349,624.24 | 不適用 |

變動原因：

- (1) 投資活動產生的現金流量淨額減少的主要原因是本期支付收購荷澤惠和商業中心 90% 股權款、對重慶醫藥增資及在建項目投入。
- (2) 籌資活動產生的現金流量淨額增加的主要原因是本期公司向銀行取得短期借款 3,000 萬元及長期借款 2 億元。

⑦報告期內公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 業 務 性質 | 主要產品 或服務 | 註冊資本 | 總資產 | 淨資產 | 淨利潤 |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 成都人民商場（集團）南充川北有限公司 | 商業 | 日用百貨 | 20,000,000.00 | 169,508,675.05 | 79,240,391.67 | 27,130,352.31 |
| 成都人民商場（集團）瀘州川南有限責任公司 | 商業 | 日用百貨 | 3,000,000.00 | 28,287,765.68 | 13,312,703.86 | 6,312,947.84 |
| 成都人民商場（集團）綿陽有限公司 | 商業 | 日用百貨 | 5,000,000.00 | 378,343,760.18 | 18,711,777.33 | 17,367,880.97 |
| 成商集團成都人民商場有限公司 | 商業 | 日用百貨 | 20,000,000.00 | 29,289,423.60 | 4,237,128.37 | -5,600,082.50 |
| 四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司 | 服 務 業 | 有線電視 網路建設 | 45,000,000.00 | 36,480,939.11 | 29,618,928.41 | 8,943,021.46 |
| 峨眉山成商鳳凰湖有限公司 | 服 務 業 | 賓館 | 33,730,000.00 | 25,286,956.49 | 21,211,937.45 | -1,510,213.77 |
| 成都人民商場（集團）春南有限責任公司 | 商業 | 日用百貨 | 26,000,000.00 | 31,007,041.45 | 28,095,603.32 | 2,067,676.92 |
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 商業 | 日用百貨 | 5,000,000.00 | 138,468,414.33 | 103,135,969.66 | -7,110,497.14 |

2、對公司未來發展的展望

(1) 公司所處行業的發展趨勢、公司面臨的市場競爭格局及發展機遇

我國目前處在經濟結構轉型期，調整經濟增長方式、加速消費升級使我國零售業未來面臨發展的黃金機遇。國家擴大內需特別是擴大消費需求的政策將為行業提供長期發展的驅動力，收入分配制度改革和社會保障制度建設不斷推進，居民消費能力將不斷提升，內生潛在消費需求存巨大上升空間。

作為西部商貿零售行業重鎮的四川，2012年新年伊始政府便出臺了《四川“十二五”服務業發展規劃》，以實現建設“西部物流中心、西部商貿中心、西部金融中心”為目標，不斷提升和擴大四川服務業總量、不斷優化產業結構、提高第三產業在四川經濟結構中的比重。到2015年，全省服務業增加值將達到11,700億元，服務業增加值占GDP比重達到39%。

“十二五”期間，成都市更提出將“打造西部經濟核心增長極”的目標。作為全國首批37個國家服務業綜合改革試點城市，成都市委經濟工作會議提出，政府目前正在全新擬制全市服務業倍增、服務業國際化、天府新區服務業重大專案建設、服務業新興產業倍增和服務業重點優勢企業倍增等8個工作推進方案，力爭實現“十二五”成都市服務業增加值翻番的宏偉目標。

公司重點主營門店及擬開業專案均位於成都市，將持續受益於政府升級傳統商貿打造“千億市場”和“百億商圈”“對春鹽商圈業態優化升級”的工作目標，受益於市委“抓好天府新區商業中心規劃建設，加快形成立城優城的‘雙中心’城市商業新格局”的戰略規劃。

(2) 公司發展戰略及經營計畫

2012年公司將繼續秉承“預算管理、目標經營、結果導向”的經營指導思想，開拓進取、務實創新，立足政府對春鹽商圈業態優化升級和抓好天府新區商業中心規劃建設的工作思路，持續引進中高端品牌，優化商品結構，全力開拓成都及省內二三線城市新興市場，擴大公司主營規模。

2012年公司計畫實現營業收入23.5億元，營業成本控制於17.9億元，期間費用控制在2.68億元。為確保相關經營目標達成，公司將重點推進以下幾方面的工作：

1) 擴主營、謀發展，深化拓展省內二三線城市商業項目。公司近年來以“立足成都、輻射四川”為經營發展戰略，綿陽、南充區域等新店近年成長迅速，公司也一直致力於考察和跟蹤四川二三線城市商業專案。隨著二三線城市化進程的進一步推進，居民消費意識及消費能力將大為提高，相當部分消費者已成長為公司中高端時尚百貨定位的目標客群，以收購、自建、租賃等多種形式，加快向四川二三線城市的滲透將是2012年公司的一項重點工作。

2) 穩步推進，積極籌備新店開業。鹽市口專案南區規劃商業面積近5萬 m^2 ，定位於都市時尚精品百貨。目前正按計劃實施工程建設和規劃招商，爭取在年內投入運營。天府新區茂業中心項目是公司嘗試購物中心新業態的第一家門店，商業面積約6.2萬 m^2 ，目前商業規劃及招商工作按計劃推進，待周邊商業環境成熟後適時開業。此外，公司擬建項目九眼橋項目也正按計劃穩步推進中，預計2012年上半年完成拆遷工作，年內進行施工建設。

3) 深耕市場，挖掘成熟門店盈利能力。

一方面，公司將加速以“茂業品牌”運營的相關門店的調改工作，優化公司現有供應商等級，加強與重點供應商戰略合作關係，規模引進中高端品牌，不斷提高各百貨門店的坪效和單位盈利能力，提高茂業品牌整體市場認知度和影響力；另一方面，公司將加快“人民商場”品牌的社區百貨店的賣場佈局和品種結構的升級，將進一步鞏固和強化人民商場品牌在省內的影響力，提高人民商場品牌的聚客力，發輝公司雙品牌強店選址優勢和經營互動互補優勢。

4) 加強會員管理，提升服務品質。2012年公司將以關注消費者的心理需求為出發點，推行服務前置的理念，大力提升服務品質。公司將對會員卡政策進行修訂和完善，豐富會員卡的功能，提

供 VIP 客戶專屬服務，著力提升會員消費占比。

5) 把握業態升級的契機、加強異業聯盟。公司將利用茂業中心項目和鹽市口二期專案以購物中心業態招商運營的契機，提升資源整合能力和業務增值能力，通過異業聯盟等方式，豐富會員卡和儲值卡的功能，以滿足顧客多層面的消費需求，提升銷售業績。

6) 盤活存量資產，擇機處置非主營業務資產。公司將繼續清理和處置賓館、有線電視網路業務等非主營資產及零星資產，進一步優化公司資產結構，提高資產使用效率。

7) 全力推進與太平洋中國控股有限公司合作合同糾紛仲裁案件的進程；加大與四川省住信房屋拆遷服務有限公司委託拆遷安置合同糾紛案的執行力度，最大限度保證公司利益、維護股東權益。

6) 繼續完善實施內控體系，提高公司治理水準。2012 年，公司將嚴格按照中國證監會、上海交易所和四川證監局等監管部門對主板上市公司提出的內控建設要求，進行全面的內控實施工作。進一步深化內部管理，防範運營風險。

(3) 公司未來的資金需求及使用計畫、資金來源

2012 年公司的資金需求主要來自新店的拓展及鹽市口項目、茂業中心專案的投入等，為此，公司將積極拓寬融資管道，通過自身經營積累、銀行信貸等多種籌資方式，以保證公司的資金需求。

(4) 公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

公司是否披露過盈利預測或經營計畫：否

1、 對公司未來發展的展望

(1) 公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

(二) 公司投資情況

單位:萬元

| | |
|------------|-----------|
| 報告期內投資額 | 18,424.78 |
| 投資額增減變動數 | 18,424.78 |
| 上年同期投資額 | 0 |
| 投資額增減幅度(%) | 100 |

被投資的公司情況

| 被投資的公司名稱 | 主要經營活動 | 占被投資公司權益的比例 (%) | 備註 |
|------------|---------|-----------------|------|
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 百貨零售 | 90.00 | 股權收購 |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 藥物生產、銷售 | 11.721 | 增資 |

1、 委託理財及委託貸款情況

(1) 委託理財情況

本年度公司無委託理財事項。

(2) 委託貸款情況

本年度公司無委託貸款事項。

2、 募集資金使用情況

報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

3、 非募集資金專案情況

單位:萬元 幣種:人民幣

| 項目名稱 | 項目金額 | 專案進度 | 專案收益情況 |
|-------------------|------------|--------------------------|--------|
| 鹽市口項目南區（原鹽市口二期項目） | 100,000.00 | 在建，已累計投入資金 16,487.27 萬元 | 尚未產生收益 |
| 鹽市口項目北區（前期投入） | 6,000.00 | 前期投入，已累計投入資金 5,620.51 萬元 | 尚未產生收益 |
| 茂業中心項目 | 42,800.00 | 在建，已累計投入資金 21,792.58 萬元 | 尚未產生收益 |
| 合計 | 148,800.00 | / | / |

(1) 鹽市口二期專案原計劃投資 4 億元，擬建商業、酒店公寓及配套車庫為一體的綜合性商務樓，總建築面積 120,000 平方米，2008 年 12 月動工，2010 年 12 月完工。2011 年 1 月 27 日，經公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過，對鹽市口二期專案的規劃及投資進行了調整。公司擬利用自有的位於成都市東禦街 19 號的土地，投資修建鹽市口專案。鹽市口項目分為南、北兩區，整體規劃、分期建設，其中南區（即原計劃投資修建的鹽市口二期項目）將在辦理完開工手續後正式動工，北區將在南區建成投入運營後，根據其經營情況及市場情況適時投資建設。南區建設規劃調整為商業、酒店、辦公、停車場等為一體的城市綜合體。項目規劃建設淨用地面積 9139.66 平方米，規劃總建築面積 15 萬平方米，預計總投資額約 10 億元，建設週期約 29 個月。截止 2011 年 12 月 31 日，鹽市口專案南區已累計投入資金 16487.27 萬元；鹽市口項目北區前期已累計投入資金 5,620.51 萬元。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，茂業中心項目本公司已累計投入資金 21,792.58 萬元，目前正進行外立面和內部裝修工程。

(三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更的原因及影響的討論結果

報告期內，公司無會計政策、會計估計變更。

(四) 董事會日常工作情況

1、 董事會會議情況及決議內容

| 會議屆次 | 召開日期 | 決議內容 | 決議刊登的信息披露報紙 | 決議刊登的信息披露日期 |
|---------------|-----------------|------|-------------|-----------------|
| 第六屆董事會第十九次會議 | 2011 年 1 月 10 日 | | 《上海證券報》 | 2011 年 1 月 12 日 |
| 第六屆董事會第二十次會議 | 2011 年 1 月 19 日 | | 《上海證券報》 | 2011 年 1 月 20 日 |
| 第六屆董事會第二十一次會議 | 2011 年 2 月 25 日 | | 《上海證券報》 | 2011 年 3 月 1 日 |
| 第六屆董事會第二十三次會議 | 2011 年 3 月 21 日 | | 《上海證券報》 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 第六屆董事會第二十四次會議 | 2011 年 4 月 13 日 | | 《上海證券報》 | 2011 年 4 月 14 日 |

| | | | | |
|---------------|-------------|--|---------|-------------|
| 第六屆董事會第二十五次會議 | 2011年4月21日 | | 《上海證券報》 | 2011年4月25日 |
| 第六屆董事會第二十六次會議 | 2011年5月13日 | | 《上海證券報》 | 2011年5月17日 |
| 第六屆董事會第二十七次會議 | 2011年5月23日 | | 《上海證券報》 | 2011年5月25日 |
| 第六屆董事會第二十八次會議 | 2011年5月30日 | | 《上海證券報》 | 2011年5月31日 |
| 第六屆董事會第二十九次會議 | 2011年6月2日 | | 《上海證券報》 | 2011年6月3日 |
| 第六屆董事會第三十次會議 | 2011年6月15日 | | 《上海證券報》 | 2011年6月16日 |
| 第六屆董事會第三十三次會議 | 2011年10月26日 | | 《上海證券報》 | 2011年10月28日 |
| 第六屆董事會第三十四次會議 | 2011年12月14日 | | 《上海證券報》 | 2011年12月15日 |

2、董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會根據法律、法規及《公司章程》的有關規定，嚴格執行股東大會的各項決議。

2011年3月21日，公司2010年度股東大會審議通過了2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。2011年5月20日，上述方案已實施完畢。

3、董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報告

(1) 審計委員會相關工作制度建立健全情況：公司董事會已制訂了《董事會審計委員會實施細則》及《董事會審計委員會年報工作規程》。

(2) 審計委員會相關工作制度主要內容：公司《董事會審計委員會實施細則》主要對審計委員會的人員組成、職責許可權、決策程序、議事規則等方面作了詳細規定；《董事會審計委員會年報工作規程》主要對審計委員會在年報編制和披露過程中應履行的工作職責及義務進行了要求。

(3) 審計委員會履職情況：公司董事會審計委員會嚴格按照相關規定認真履行職責，高度重視公司年度財務報告審計工作，在公司2011年度財務報告的審計過程中，董事會審計委員會完成了如下工作：

2011年12月21日，審計委員會與負責公司年審的深圳市鵬城會計師事務所召開見面會，協商確定了2011年度財務報告審計工作的時間安排；2011年1月10日，審閱了公司初步編制的財務會計報表，並出具書面意見，認為公司編制的2011年度財務報表基本反映了公司2011年12月31日的財務狀況及2011年度的經營成果，同意將該報表提交給年審會計師事務所，據此開展2011年度的財務審計工作。

在2011年度財務報告審計過程中，加強與年審註冊會計師的溝通，先後兩次發出《審計工作督促函》，要求會計師事務所按照審計工作計畫開展工作，就審計的進展情況及審計過程中發現的問題及時與審計委員會進行溝通，並按時提交審計報告。

2012年2月18日，在年審註冊會計師出具初步審計意見後再次審閱公司財務會計報表，並出具書面意見，認為公司2011年度財務會計報表按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的財務狀況及2011年度的經營成果和現金流量。

在深圳市鵬城會計師事務所出具公司2011年度審計報告後，審計委員會於2012年2月20日召開會議，審議了公司2011年度財務報告及會計師事務所2011年度審計工作總結報告，提議續聘深圳市鵬城會計師事務所為公司2012年度審計機構，並提交公司董事會審議。

4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告

根據公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定，董事會薪酬與考核委員會對公司

2011 年年度報告中擬披露的董事、監事和高級管理人員 2011 年度在公司領取的報酬情況進行了審核，認為公司董事、監事 2011 年度報酬嚴格按照公司 2003 年第一次臨時股東大會通過的《關於確定董事津貼的議案》及《關於確定監事津貼的議案》執行；高級管理人員 2011 年度報酬嚴格按照公司相關薪酬制度執行。

5、公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況

公司於 2010 年 3 月 3 日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《外部信息使用人管理制度》。報告期內，公司嚴格按照上述制度規範外部信息使用人使用公司內部信息，並作為內幕信息知情人進行登記管理。

6、董事會對於內部控制責任的聲明

公司內部控制的目標是保證企業經營管理合法合規、資產安全，保證財務報告內容真實、準確和完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，相關信息真實、準確、完整，提高工作效率，促進企業發展。公司董事會的責任是建立、完善內部控制制度，配合國家相關部門建立更加完善的監管環境，同時履行在公司治理中的重要作用。董事會根據《企業內部控制基本規範》及企業內部控制配套指引等有關文件精神，結合公司所在行業的特徵，建立了較為完善的內控體系和管理制度，提高經營管理水準和風險防範能力。董事會直接負責審計監察部的日常工作，保證內審部門的獨立性，進一步增強企業風險防控能力。

7、應於 2012 年開始實施內部控制規範的主板上市公司披露建立健全內部控制體系的工作計畫和實施方案

為促進企業建立、實施和評價內部控制，2012 年公司在董事會領導下，將在現有的內控基礎之上進一步完善內控體系。2012 年公司計畫按照以下步驟來完成內控方面的工作：

1、2012 年 1-2 月成立內控體系建設及評估領導小組。

(1) 領導小組由董事長、總經理任正、副組長，經營班子成員及各職能部室負責人等業務核心骨幹人員為小組成員。

(2)、職責分工

領導小組組長、副組長全面負責內控制度的建立健全與實施、對內控建設進行總體策劃與組織領導、審批內部控制評價方案、監督工作小組按照設定的內控建設與評估時間落實，保證內控建設與評估按質按時完成。

執行副組長具體負責落實小組領導批准的計畫與方案，推進內控建設與內控測評的進度，分析解決內控體系實施各方面的阻礙，協調各部門、各門店的內控建設工作，不定期向領導小組組長、副組長彙報內部控制體系的建設與評估情況。

領導小組成員在組長的帶領下，按照公司批准的建設方案，具體落實公司制定的工作方案與決定，提供並整理檔資料。從公司營運系統、採購系統、行政系統、財務系統、信息系統、人力資源系統以及各門店等方面進行內控建設，配合內控測評人員完成內控評價。在公司完成成套的內控手冊之後，負責具體落實內控制度的執行。

2、內控清理：2012 年 4 月 31 日之前公司將確定實施內控規範的範圍，對納入實施範圍的公司及子公司業務流程進行全面內控流程梳理，梳理發現內控缺陷和缺失的關鍵控制點，找出內控的薄弱環節，根據內控清理情況確定內控建設的重點。

3、內控建設與內控測評：2012 年 12 月 31 日之前完成風險識別及評估、控制活動識別、內控有

效性測試，確定內控缺陷評價標準，形成整套內控手冊或記錄風險點及關鍵控制活動等內控建設成果的體系檔。內控建設完成之後編制內控自我評價工作，形成內控自我評價報告。

4、內控審計和披露：聘請會計師事務所對公司以2012年12月31日為基準日的內部控制設計與運行有效性進行審計，發表審計意見，出具內部控制審計報告，並在2012年年報中按照上市公司信息披露要求，披露內部控制審計報告。

8、內幕信息知情人登記管理制度的建立和執行情況

公司於2010年8月11日召開的第六屆董事會第十六次會議審議通過了《內幕信息知情人管理制度》。根據中國證監會及上交所規定，公司於2012年2月22日召開第六屆董事會第三十六次會議，審議通過公司《內幕信息知情人登記管理制度》。報告期內，公司嚴格按照《內幕信息知情人管理制度》之規定加強內幕信息保密管理，完善內幕信息知情人登記備案，經公司自查，未發現內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。

9、公司及其子公司是否列入環保部門公佈的污染嚴重企業名單：否

公司不存在重大環保問題。

公司不存在其他重大社會安全問題。

(五) 現金分紅政策的制定及執行情況

《成商集團股份有限公司章程》第156條對公司現金分紅政策進行明確的規定：公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司嚴格按照《公司章程》規定進行利潤分配。

(六) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案

經深圳市鵬城會計師事務所審計，2011年度母公司實現淨利潤151,008,949.80元，加上年初未分配利潤119,919,733.08元，減去2010年度分配的利潤84,103,282.41元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%的盈餘公積金15,100,894.98元，2011年度可供股東分配的利潤為171,724,505.49元。

董事會擬定2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案如下：以2011年12月31日總股本438,799,736為基數，向全體股東每10股送3股紅股，派發現金股利0.4元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度；2011年度不進行公積金轉增股本。

該預案尚需公司2011年度股東大會審議批准。

(七) 公司前三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況：

單位：元 幣種：人民幣

| 分紅年度 | 每 10 股送紅股數(股) | 每 10 股派息數(元)(含稅) | 每 10 股轉增數(股) | 現金分紅的數額(含稅) | 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 占合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,345,153.32 | 0 |
| 2009 | 1 | 1.5 | 7 | 30,472,203.90 | 127,835,823.67 | 23.84 |
| 2010 | 2 | 0.3 | 0 | 10,969,993.41 | 138,304,086.65 | 7.93 |

八、 監事會報告

(一) 監事會的工作情況

| 召開會議的次數 | 4 |
|------------------------------------|--|
| 監事會會議情況 | 監事會會議議題 |
| 公司於 2011 年 2 月 25 日召開第六屆監事會第八次會議 | 《公司 2010 年度監事會工作報告》、《公司 2010 年年度報告及摘要》、《公司 2010 年度財務決算報告》、《公司 2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 |
| 公司於 2011 年 4 月 21 日召開第六屆監事會第九次會議 | 《公司 2011 年第一季度報告》 |
| 公司於 2011 年 8 月 12 日召開第六屆監事會第十次會議 | 《公司 2011 年半年度報告全文及摘要》 |
| 公司於 2011 年 10 月 26 日召開第六屆監事會第十一次會議 | 《公司 2011 年第三季度報告》 |

(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會認為報告期內公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規規範運作，決策程序合法；不斷完善內部控制制度；公司董事及經理層等高級管理人員在執行公司職務時能夠忠實履行職責，未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會對公司 2011 年度的財務狀況進行了認真的檢查和監督，認為公司設有獨立財務部門，建有獨立財務帳冊，並進行獨立核算；公司 2011 年度財務報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果；深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見審計報告是客觀、公正的。

(四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

報告期內，公司未發生募集資金情況。

(五) 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

監事會認為公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易、未發現損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為。

(六) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

監事會認為公司發生關聯交易時，能嚴格遵守相關規定，履行合法程序，沒有出現違法及違規行為。公司的關聯交易公平、合理，沒有發現有內幕交易情況，無損害公司及全體股東利益的情形。

九、重要事項

(一) 重大訴訟仲裁事項

1、關於本公司與四川省住信房屋拆遷服務有限公司委託拆遷安置合同糾紛訴訟案的進展情況
本案基本情況詳見以前年度臨時公告及定期報告。截止本報告期簽署日，公司已執行收回現金105萬元。

2、關於成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司停止經營的糾紛
本案基本情況詳見以前年度臨時公告及定期報告。報告期內本案進展情況如下：
2011年8月31日，法院出具（2009）宜民初字第20號民事裁定書，裁定終結對宜賓大觀樓的強制清算程序。2011年11月18日，宜賓中級人民法院恢復本公司訴中山公司的合作協定糾紛案。目前，該案尚未開庭審理。

3、關於本公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司與成都屈臣經濟發展有限公司租賃合同糾紛訴訟案進展情況

本案基本情況詳見以前年度臨時公告及定期報告。報告期內本案進展情況如下：
本公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司於2011年1月24日收到四川省綿陽市中級人民法院（2009）綿民初字第97號《民事判決書》，對本案作出如下判決：

（1）解除四川興力達百貨有限公司與成都屈臣經濟發展有限公司於2007年7月簽訂的《租賃合同》；

（2）由四川興力達集團實業有限公司在本判決發生法律效力之日起10日內向成都屈臣經濟發展有限公司退還履約保證金人民幣100000元；

（3）駁回成都屈臣經濟發展有限公司對成都人民商場（集團）綿陽有限公司、四川興力達集團實業有限公司、四川興力達百貨有限公司的其他訴訟請求。

該事項已於2011年1月26日刊登在《上海證券報》上。

本公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司於2011年3月10日收到法院送達的成都屈臣經濟發展有限公司遞交的《民事上訴狀》。成都屈臣經濟發展有限公司因不服四川省綿陽市中級人民法院（2009）綿民初字第97號民事判決書，提出如下上訴請求：

（1）撤銷四川省綿陽市中級人民法院（2009）綿民初字第97號民事判決書第三項；

（2）增加判令一審被告共同賠償原告的裝修、固定資產、搬運、拆卸等直接經濟損失人民幣556,310.76元；

（3）增加判令一審被告共同賠償原告預期利潤人民幣12,695,870元；

（4）一、二審訴訟費用、財產保全費用由一審被告負擔。

該事項已於2011年3月12日刊登在《上海證券報》上。

本公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司於2011年9月29日收到四川省高級人民法院送達的（2011）川民終字第321號《民事判決書》，對本案作出如下判決：

（1）維持四川省綿陽市中級人民法院（2009）綿民初字第97號民事判決第一項、第二項，即“解除四川興力達百貨有限公司與成都屈臣經濟發展有限公司於2007年7月簽訂的《租賃合同》”、

"由四川興力達集團實業有限公司在本判決發生法律效力之日起 10 日內向成都屈臣經濟發展有限公司退還履約保證金人民幣 10 萬元";

(2) 撤銷四川省綿陽市中級人民法院(2009)綿民初字第 97 號民事判決第三項,即"駁回成都屈臣經濟發展有限公司對成都人民商場(集團)綿陽有限公司、四川興力達集團實業有限公司、四川興力達百貨有限公司的其他訴訟請求";

(3) 四川興力達集團實業有限公司於本判決生效之日起 10 日內向成都屈臣經濟發展有限公司賠償損失 50 萬元;

(4) 駁回成都屈臣經濟發展有限公司的其他訴訟請求。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。一審案件受理費 101913 元,由四川興力達集團實業有限公司負擔 10000 元,成都屈臣經濟發展有限公司負擔 91913 元。二審案件受理費 101313.08 元,由四川興力達集團實業有限公司負擔 50656.54 元,成都屈臣經濟發展有限公司負擔 50656.54 元。本判決為終審判決。該訴訟事項對本公司本期利潤或期後利潤無影響。

該事項已於 2011 年 10 月 10 日刊登在《上海證券報》上。

本公司控股子公司成都人民商場(集團)綿陽有限公司於 2011 年 11 月 1 日收到四川省中級人民法院送達的(2011)綿執字第 124 號《執行裁定書》,裁定解除被申請人成都人民商場(集團)綿陽有限公司位於綿陽市涪城區公園路 1 號興利達廣場產權證號 200811305 號一樓商業用房 4644.89 平方米的查封和申請人提供擔保的銀行存款人民幣 1350 萬元的凍結。該訴訟事項對本公司本期利潤或期後利潤無影響。

4、關於本公司與太平洋中國控股有限公司合作合同仲裁及訴訟糾紛

1993 年 7 月,四川省成都市針織品公司(現由成商集團股份有限公司承接,被申請方,以下簡稱"成商集團")與香港太平洋百貨有限公司(現由太平洋中國控股有限公司承接,申請方,以下簡稱"太平洋中控")簽訂了《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》(以下簡稱"合作合同"),雙方合作成立了中外合作經營企業成都商廈太平洋百貨有限公司。

成都商廈太平洋百貨有限公司成立後,合作合同的部分條款經過了多次變更。根據最近一次變更後的合作合同條款約定,合作經營總期限為二十一年,分三個階段進行:第一個階段為七年(自 1994 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止),第二個階段為十年(自 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止),第三個階段為四年(自 2011 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止)。每一階段期滿的前一年雙方本著共利互惠的精神,以營業額比例法;或者合作改合資;或者向中方保底等為原則商談下一階段的利益分配及其他合作事宜,如雙方經合理協商未能達成一致,則中止下一階段的合作。同時合作合同第二十五章第五十九條約定雙方本著友好合作互相體諒的原則,如合作雙方在合作期間發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不下,由國家對外貿易促進會或其指定的機構仲裁。

在合作過程中,第一階段成商集團在 1997 年取得合作收益 1468 萬元(從 1997 年 7 月起成商集團承接合作合同,在此之前的合作收益由四川省成都市針織品公司享有),1998 年取得合作收益 2600 萬元,1999 年和 2000 年每年取得合作收益 2800 萬元;第二階段成商集團每年取得合作收益 2600 萬元。

根據合作合同的相關約定,成商集團與太平洋中控從 2010 年 1 月起就開始對第三階段的合作利益分配和其他合作事宜進行協商談判。在協商談判過程中,雙方均提出了各自的合作條件,但至今未能達成一致。

本公司於 2010 年 12 月 27 日收到中國國際經濟貿易仲裁委員會(2010)中國貿仲京字第 022406 號《V20100648 號中外合作經營合同爭議案仲裁通知》,申請人太平洋中國控股有限公司已就《關於

合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》所引起的爭議向中國國際經濟貿易仲裁委員會提出仲裁申請：①請求裁決申請人與被申請人雙方繼續履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日；②請求按照《合作合同》第十二條的約定，裁決申請人與被申請人在《合作合同》第三階段（2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期間）的利益分配方式為：合作企業每年優先向被申請人支付固定收益人民幣 2600 萬元並且被申請人每年可獲合作企業年度稅後淨利潤（注：淨利潤的計算須先行扣除合作企業已支付給被申請人的固定收益人民幣 2600 萬元）的 50%。③請求裁決由被申請人承擔本案的仲裁費用。中國國際經濟貿易仲裁委員會已正式受理上述仲裁申請。

針對太平洋中國控股有限公司提出的仲裁申請，本公司認為申請人與被申請人在《合作合同》第二十五章第五十九條所約定的仲裁機構"國家對外貿易促進會"，該機構名稱與涉外法定的仲裁機構名稱不一致，且國家也沒有該機構的名稱。根據《中華人民共和國仲裁法》第十八條規定，仲裁協議對仲裁事項或者仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的，當事人可以補充協議；達不成補充協定的，仲裁協定無效。依據《中華人民共和國仲裁法》該條規定，《合作合同》第二十五章第五十九條約定的仲裁條款屬於無效。因此，本公司向成都市中級人員法院提起訴訟，請求法院確認申請人與被申請人太平洋中國控股有限公司 1993 年 7 月 17 日簽訂的《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》第二十五章第五十九條約定的仲裁條款無效。2011 年 1 月 14 日本公司收到了成都市中級人民法院（2011）成立確仲字第 2 號《受理案件通知書》，成都市中級人民法院已正式受理此案。2011 年 4 月 26 日，本公司收到四川省成都市中級人民法院（2011）成立確仲字第 2 號《民事裁定書》，駁回本公司請求確認仲裁條款無效的申請。

2011 年 5 月，本公司向中國國際經濟貿易仲裁委員會提出如下仲裁反請求：

①請求裁決確認反請求人與被反請求人之間的《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》已於 2010 年 12 月 31 日終止，被反請求人與反請求人對成都太平洋百貨有限公司進行清算；

②請求裁決被反請求人立即撤出成都商業大廈；

③請求裁決被反請求人賠償自 2011 年 1 月 1 日起至被反請求人實際撤出成都商業大廈之日止，反請求人因無法收回成都商業大廈而產生的損失，暫計算至 2011 年 5 月 31 日的損失數額為 0.5 億元；（損失計算方法：以 1.2 億元/年為基數（自 2012 年開始每年遞增 15%），按照實際佔用時間計算損失數額，暫計算至 2011 年 5 月 31 日，損失數額為 0.5 億元。）

④請求裁決被反請求人承擔本案所有仲裁費。

2011 年 6 月 23 日，本公司收到中國國際經濟貿易仲裁委員會《關於 V20100648 號中外合作經營合同爭議案反請求受理通知》，本公司提出的上述仲裁反請求已正式受理，將與申請人的仲裁申請在本案中一併進行審理。2011 年 9 月 29 日，仲裁庭開庭審理了該案。2011 年 12 月 21 日，仲裁委作出延長裁決作出期限的通知，目前，仲裁委尚未就本案的仲裁請求與反仲裁請求作出裁決。

5、關於本公司與成都市商務局借款合同糾紛案進展情況

本案基本情況詳見以前年度臨時公告及定期報告。報告期內本案進展情況如下：

2012 年 2 月 10 日，本公司收到最高人民法院（2012）民申字第 167 號《民事申請再審案件受理》通知書，成都市商務局因與本公司、成都人民商場黃河商業城有限責任公司借款合同糾紛一案，不服四川省高級人民法院於 2009 年 12 月 7 日作出的（2008）川民終字第 612 號民事判決，向中華人民共和國最高人民法院申請再審，最高人民法院已立案審查。

截止本報告簽署之日，本案尚未開庭審理。

(二) 破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況

本年度公司無破產重整相關事項。

(三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、 持有非上市金融企業股權情況

| 所持對象名稱 | 最初投資成本(元) | 持有數量(股) | 占該公司股權比例(%) | 期末帳面價值(元) | 報告期損益(元) | 報告期所有者權益變動(元) | 會計核算科目 | 股份來源 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
| 中鐵信託有限責任公司 | 10,018,327.30 | 4,228,684.99 | 0.352 | 4,283,544.53 | 956,514.92 | | 長期股權投資 | 初始認繳 |
| 成都銀行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 12,799,500.00 | 0.394 | 10,000,000.00 | 1,919,925.00 | | 長期股權投資 | 發起認購 |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 400,000.00 | 323,885.00 | 0.0048 | 400,000.00 | 32,388.50 | | 長期股權投資 | 合併取得 |
| 合計 | 20,418,327.30 | 17,352,069.99 | / | 14,683,544.53 | 2,908,828.42 | | / | / |

(四) 資產交易事項

1、 收購資產情況

單位:萬元 幣種:人民幣

| 交易對方或最終控制方 | 被收購資產 | 購買日 | 資產收購價格 | 自收購日起至本年末為上市公司貢獻的淨利潤 | 自本年初至本年末為上市公司貢獻的淨利潤(適用於同一控制下的企業合 | 是否為關聯交易(如是,說明定價原則) | 資產收購定價原則 | 所涉及的資產產權是否已全部過戶 | 所涉及的債權債務是否已全部轉移 | 該資產貢獻的淨利潤占上市公司淨利潤的比例(%) | 關聯關係 |
|------------|-------|-----|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|-----------|---------|-----|---|---------------------------|---|---|-------|--|
| | | | | | 併) | | | | | | |
| 荷澤交通集團總公司 | 荷澤惠和商業中心有限公司90%股權 | 2011年3月24日 | 13,410.00 | -728.52 | 不適用 | 否 | 以資產評估價值為依據，通過公開掛牌方式確定成交價格 | 是 | 是 | -3.72 | |

2011年3月5日，公司召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於參加荷澤惠和商業中心有限公司股權公開掛牌轉讓的議案》。2011年3月18日，公司與荷澤交通集團總公司簽訂《產權交易合同》，荷澤交通集團總公司將其持有的荷澤惠和商業中心有限公司90%股權通過荷澤市興荷國有產權交易有限責任公司公開掛牌方式以1.341億元轉讓給本公司。荷澤市人民政府國有資產監督管理委員會委託山東中慧資產評估事務所有限公司對荷澤惠和商業中心有限公司股權轉讓所涉及的資產和負債進行了評估。本次評估採用市場法和成本法進行評估，以2011年2月28日為評估基準日，轉讓標的的評估價值為13326.97萬元。截止本報告期末，上述收購資產交易事項已實施完畢。上述交易事項已於2011年3月22日刊登在《上海證券報》上。

2、出售資產情況

單位:萬元 幣種:人民幣

| 交易對方 | 被出售資產 | 出售日 | 出售價格 | 本年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤 | 出售產生的損益 | 是否為關聯交易(如是,說明定價原則) | 資產出售定價原則 | 所涉及的資產產權是否已全部過戶 | 所涉及的債權債務是否已全部轉移 | 該資產出售貢獻的淨利潤占上市公司淨利潤的比例(%) | 關聯關係 |
|---------------|-------------------------------|-----------|----------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 華豐達有限網路控股有限公司 | 西寧數位電視信息網路有線公司17.09%股權及全部股東權益 | 2011年4月8日 | 2,000.00 | 0 | 1,129 | 否 | 協商確定 | 是 | 是 | 4.33 | 其他 |

為進一步優化公司資產結構，突出公司主營業務，2011年4月8日，公司與華豐達有限網路控股有限公司簽訂《股權轉讓協定》，公司將持有的西寧數位電視信息網路有線公司17.09%的股權作價人民幣2000萬元轉讓給華豐達有限網路控股有限公司。本報告期，上述交易所涉及的資產產權已過戶，股權轉讓款已全部收到，影響本期稅前收益約1129萬元。

(五) 報告期內公司重大關聯交易事項

1、 關聯債權債務往來

單位：萬元 幣種：人民幣

| 關聯方 | 關聯關係 | 向關聯方提供資金 | | 關聯方向上市公司提供資金 | |
|-----------------------------|-----------|---|---------|--------------|--------|
| | | 發生額 | 餘額 | 發生額 | 餘額 |
| 成商佳禾(集團)食品有限公司 | 聯營企業 | | 516.39 | | |
| 四川日興發展有限公司 | 子公司的原少數股東 | | 812.68 | | |
| 雲南成商銷售服務有限公司 | 聯營企業 | | 439.98 | | |
| 四川中嘉房地產開發有限公司 | 子公司的原少數股東 | | 11.53 | | |
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 合作經營 | 6303.75 | 3903.75 | 113.59 | 115.63 |
| 深圳茂業商廈有限公司 | 控股股東 | | | 16.24 | 0.55 |
| 合計 | | 6303.75 | 5684.33 | 129.83 | 116.18 |
| 報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額(元) | | 0 | | | |
| 公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(元) | | 0 | | | |
| 關聯債權債務形成原因 | | 本報告期，公司應收成都商廈太平洋百貨有限公司 3903.75 萬元形成原因是：鑒於公司與太平洋中國控股有限公司 V20100648 號中外合作經營合同爭議仲裁案尚在審理過程中，本報告期公司根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司 2011 年的財務預算數，暫確認收益 6023.29 萬元，其中尚未收到的收益 3903.75 萬元列作其他應收款，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。 | | | |

2、 其他重大關聯交易

(1) 2009 年 8 月 3 日，公司與成都崇德投資有限公司（以下簡稱"成都崇德"）簽訂《聯建協議書》，共同對成都崇德擁有的宗地編號為 GX15（213）：2006-061，位於成都市高新區天府大道北段 28 號的地塊進行開發，建設一規劃約 33.86 萬平方米的商業體。

本公司實際控制人黃茂如先生為成都崇德實際控制人，成都崇德為本公司關聯法人，上述事項構成公司的關聯交易。上述關聯交易事項已經公司第六屆董事會第二次會議及 2009 年第三次臨時股東

大會審議通過，並分別於 2009 年 8 月 5 日、8 月 21 日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已累計投入資金 21792.58 萬元，項目主體已經封頂，目前在進行外立面及內部裝修工程。

(2) 2011 年 4 月 21 日，公司控股子公司荷澤茂業百貨有限公司（原荷澤惠和商業中心有限公司，以下簡稱“荷澤茂業百貨”或“甲方”）與茂業國際控股有限公司（以下簡稱“茂業國際”或“乙方”）簽訂《委託經營管理協議》，荷澤茂業百貨擬將其全部經營性資產委託給茂業國際經營管理，委託經營管理期限自協議生效之日（即 2011 年 5 月 10 日）起至 2013 年 12 月 31 日止。荷澤茂業百貨根據協定約定向茂業國際支付管理費：

1) 自委託經營管理之日起至當年 12 月 31 日止，甲方利潤總額目標（包括甲方支付給乙方的管理費，下同）為 100 萬元人民幣，如達到該目標，則甲方應向乙方支付管理費人民幣 50 萬元；如超過該目標，則甲方應另行按照超額部分的 12% 向乙方支付管理費。

2) 自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止，甲方利潤總額目標為 1500 萬元人民幣，如達到該目標，則甲方應向乙方支付管理費人民幣 150 萬元；如超過該目標，則甲方應另行按照超額部分的 12% 向乙方支付管理費。

3) 自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，甲方利潤總額目標為 3000 萬元人民幣，如達到該目標，則甲方應向乙方支付管理費人民幣 300 萬元；如超過該目標，則甲方應另行按照超額部分的 12% 向乙方支付管理費。

4) 每個自然年度結束後 4 個月內，甲方委託具有證券從業資格的會計師事務所進行審計，根據審計結果，如果甲方實現利潤總額未達到上述約定的利潤總額目標，則甲方不向乙方支付管理費，且有權終止協議收回託管資產；如果甲方實現利潤總額達到上述約定的利潤總額目標，則甲方應于會計師事務所出具審計報告後 15 個工作日內向乙方支付上年度的管理費。

5) 本協議提前終止時，由甲方委託具有證券從業資格的會計師事務所進行審計，甲方根據審計結果，在乙方全部移交各項經營管理許可權後的 3 個月內向乙方結算管理費。結算方式為分月按比例結算，即將本年度任務按照月度拆分，並計算相應的月度管理費。茂業國際為本公司間接控股股東，上述事項構成公司的關聯交易。上述關聯交易事項已經公司第六屆董事會第二十五次會議及 2011 年第二次臨時股東大會審議通過，並分別於 2011 年 4 月 25 日、5 月 11 日刊登在《上海證券報》上。

(3) 2011 年 1 月 10 日，公司召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於對重慶醫藥股份有限公司增資的議案》。重慶醫藥股份有限公司（以下簡稱“重慶醫藥”）為了不斷增強企業的核心競爭力，根據醫藥行業的現狀及未來發展趨勢，為進一步做強做大企業，實現企業跨越發展，決定以定向增發股份的方式進行增資擴股。本次增資擴股股份價格按重慶醫藥 2009 年末經審計的每股帳面淨資產 3.94 元確定，即增發價格為 3.94 元/股。本次增資擴股按每股 1:0.8 的比例（即每股向股東增發 0.8 股股份）向現有股東定向增發不超過 11013.26 萬股股份。本次增資全部以貨幣資金的方式出資。經董事會審議，同意本公司按照上述方案對重慶醫藥增資，根據本公司持有的重慶醫藥股份數量 1567.29 萬股（占該公司總股本的 11.38%），本公司本次認購增發股份數量為 1253.832 萬股，增加出資金額為 4940.10 萬元。

鑒於本公司關聯方深圳茂業集團股份有限公司（本公司實際控制人黃茂如先生控制的公司）同為重慶醫藥股東，持有重慶醫藥股份 3134.58 萬股（占該公司總股本的 22.77%），將同時按照上述方案對重慶醫藥增資，因此，本次公司與深圳茂業集團股份有限公司共同對重慶醫藥增資構成關聯交易。上述增資事宜已辦理完畢，增資後，本公司持有重慶醫藥股份數量變更為 28,211,220 股。2011 年 9 月，公司受讓重慶醫藥股份有限公司清退的歷史遺留存量股份 193,736 萬股，截止報告期末，

公司共持有重慶醫藥 28,404,956 股，持股約占該公司總股本的 11.721%。

(六) 重大合同及其履行情況

1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10%以上（含 10%）的託管、承包、租賃事項

(1) 託管情況

本年度公司無託管事項。

(2) 承包情況

本年度公司無承包事項。

(3) 租賃情況

本年度公司無租賃事項。

2、 擔保情況

本年度公司無擔保事項。

3、 其他重大合同

2010 年 10 月 22 日，公司第六屆董事會第十七次會議授權公司經營層以日常閒置資金購買 100% 返還本金的銀行穩健型理財產品，購買單筆金額在人民幣伍仟萬元以內（含伍仟萬元），且單筆理財期限不超過 3 個月，在授權期限內的任意時點，理財餘額不超過人民幣壹億元。本授權的期限為自董事會審議通過之日起一年。2011 年 10 月 26 日，公司第六屆董事會第三十三次會議同意將上述授權事項延期一年。本報告期，公司累計購買銀行理財產品 1,155,000,000.00 元，取得利息收入 1,022,804.80 元，截止 2011 年 12 月 31 日，理財產品餘額為 0 元。

(七) 承諾事項履行情況

1、 本年度或持續到報告期內，上市公司、控股股東及實際控制人沒有承諾事項。

(八) 聘任、解聘會計師事務所情況

單位:萬元 幣種:人民幣

| | |
|--------------|-----------------|
| 是否改聘會計師事務所： | 否 |
| | 現聘任 |
| 境內會計師事務所名稱 | 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 |
| 境外會計師事務所報酬 | 74 |
| 境外會計師事務所審計年限 | 6 |

(九) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十) 其他重大事項的說明

本年度公司無其他重大事項。

(十一) 信息披露索引

| 事項 | 刊載的報刊名稱及版面 | 刊載日期 | 刊載的互聯網網站及檢索路徑 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 成商集團重大合同履行進展情況公告 | 《上海證券報》B8 版 | 2011 年 1 月 5 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第十九次會議決議公告 | 《上海證券報》B21 版 | 2011 年 1 月 12 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團專案投資公告 | 《上海證券報》B21 版 | 2011 年 1 月 12 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知 | 《上海證券報》B21 版 | 2011 年 1 月 12 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大訴訟事項公告 | 《上海證券報》B25 版 | 2011 年 1 月 15 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十次會議決議公告 | 《上海證券報》B30 版 | 2011 年 1 月 20 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大訴訟事項進展情況公告 | 《上海證券報》B40 版 | 2011 年 1 月 26 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團 2011 年第一次臨時股東大會決議公告 | 《上海證券報》B36 版 | 2011 年 1 月 28 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十一次會議決議公告 | 《上海證券報》B51 版 | 2011 年 3 月 1 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團年報摘要 | 《上海證券報》B51 版 | 2011 年 3 月 1 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團年報 | 《上海證券報》B51 版 | 2011 年 3 月 1 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆監事會第八次會議決議公告 | 《上海證券報》B51 版 | 2011 年 3 月 1 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於召開公司 2010 年度股東大會的通知 | 《上海證券報》B51 版 | 2011 年 3 月 1 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於變更 2010 年度股東大會會議地點的公告 | 《上海證券報》44 版 | 2011 年 3 月 5 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大仲裁事項進展情況公告 | 《上海證券報》B28 版 | 2011 年 3 月 9 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大訴訟事項進展情況公告 | 《上海證券報》45 版 | 2011 年 3 月 12 日 | HTTP://www.sse.com.cn |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 成商集團 2010 年度股東大會決議公告 | 《上海證券報》B4 版 | 2011 年 3 月 22 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團收購資產公告 | 《上海證券報》B4 版 | 2011 年 3 月 22 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十三次會議決議公告 | 《上海證券報》B4 版 | 2011 年 3 月 22 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十四次會議決議公告 | 《上海證券報》B23 版 | 2011 年 4 月 14 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十五次會議決議公告 | 《上海證券報》67 版 | 2011 年 4 月 25 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第一季度季報 | 《上海證券報》67 版 | 2011 年 4 月 25 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於召開 2011 年第二次臨時股東大會的通知 | 《上海證券報》67 版 | 2011 年 4 月 25 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於委託經營管理的關聯交易公告 | 《上海證券報》67 版 | 2011 年 4 月 25 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大訴訟事項進展情況公告 | 《上海證券報》B57 版 | 2011 年 4 月 28 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團 2010 年度利潤分配實施公告 | 《上海證券報》B31 版 | 2011 年 5 月 10 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團 2011 年第二次臨時股東大會決議公告 | 《上海證券報》B44 版 | 2011 年 5 月 11 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十六次會議決議公告 | 《上海證券報》B27 版 | 2011 年 5 月 17 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十七次會議決議公告 | 《上海證券報》B8 版 | 2011 年 5 月 25 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大仲裁事項進展情況公告 | 《上海證券報》B28 版 | 2011 年 5 月 31 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第二十八次會議決議公告 | 《上海證券報》B28 版 | 2011 年 5 月 31 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於召開 2011 年第三次臨時股東大會的通知 | 《上海證券報》B28 版 | 2011 年 5 月 31 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於董事辭職的公告 | 《上海證券報》B39 版 | 2011 年 6 月 3 日 | HTTP://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 成商集團第六屆董事會第二十九次會議決議公告 | 《上海證券報》B39 版 | 2011 年 6 月 3 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於 2011 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的通知 | 《上海證券報》B39 版 | 2011 年 6 月 3 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第三十次會議決議公告 | 《上海證券報》B10 版 | 2011 年 6 月 16 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團 2011 年第三次臨時股東大會決議公告 | 《上海證券報》B10 版 | 2011 年 6 月 16 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大仲裁事項進展情況公告 | 《上海證券報》23 版 | 2011 年 6 月 25 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團中期業績預增公告 | 《上海證券報》B46 版 | 2011 年 7 月 26 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團半年報 | 《上海證券報》B58 版 | 2011 年 8 月 16 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團半年報摘要 | 《上海證券報》B58 版 | 2011 年 8 月 16 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團重大訴訟事項進展情況公告 | 《上海證券報》34 版 | 2011 年 10 月 10 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第三季度季報 | 《上海證券報》45 版 | 2011 年 10 月 28 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第三十三次會議決議公告 | 《上海證券報》45 版 | 2011 年 10 月 28 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於證券事務代表許麗辭職的公告 | 《上海證券報》B22 版 | 2011 年 11 月 1 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團第六屆董事會第三十四次會議決議公告 | 《上海證券報》B21 版 | 2011 年 12 月 15 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團關於召開 2011 年第四次臨時股東大會的通知 | 《上海證券報》B21 版 | 2011 年 12 月 15 日 | HTTP://www.sse.com.cn |
| 成商集團 2011 年第四次臨時股東大會決議公告 | 《上海證券報》35 版 | 2011 年 12 月 31 日 | HTTP://www.sse.com.cn |

十一、財務會計報告

公司年度財務報告已經註冊會計師審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。

審 計 報 告

深鵬所股審字[2012]0016 號

成商集團股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的成商集團股份有限公司（以下簡稱成商集團公司）財務報表，包括 2011 年 12 月 31 日的公司及合併資產負債表，2011 年度的公司及合併利潤表、公司及合併現金流量表和公司及合併股東權益變動表以及財務報表附注。

（一）管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

（二）註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計畫和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

(三) 審計意見

我們認為，成商集團公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了成商集團公司 2011 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2011 年度的經營成果和現金流量。

深圳市鵬城會計師事務所有限公司

中國註冊會計師

中國 · 深圳

2012 年 2 月 22 日

何燕秋

中國註冊會計師

陳贊新

(二) 財務報表

合併資產負債表

編制日期：2011年12月31日

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注五 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 1 | 118,403,340.41 | 124,679,782.25 |
| 結算備付金 | | | |
| 拆出資金 | | | |
| 交易性金融資產 | | | |
| 應收票據 | | | |
| 應收賬款 | 3 | 7,454,411.79 | 5,234,186.59 |
| 預付款項 | 5 | 8,299,063.50 | 4,081,107.53 |
| 應收保費 | | | |
| 應收分保賬款 | | | |
| 應收分保合同準備金 | | | |
| 應收利息 | | | |
| 應收股利 | 2 | 1,297,976.42 | 1,297,976.42 |
| 其他應收款 | 4 | 144,331,363.85 | 83,840,875.39 |
| 買入返售金融資產 | | | |
| 存貨 | 6 | 187,438,669.70 | 98,695,323.38 |
| 一年內到期的非流動資產 | | | |
| 其他流動資產 | | | |
| 流動資產合計 | | 467,224,825.67 | 317,829,251.56 |
| 非流動資產： | | | |
| 發放委託貸款及墊款 | | | |
| 可供出售金融資產 | | | |
| 持有至到期投資 | | | |
| 長期應收款 | | | |
| 長期股權投資 | 8 | 214,445,980.76 | 172,653,593.14 |
| 投資性房地產 | 9 | 105,372,630.07 | 109,677,649.53 |
| 固定資產 | 10 | 470,816,117.05 | 340,627,767.26 |
| 在建工程 | 11 | 440,062,137.37 | 266,210,350.85 |
| 工程物資 | | | |
| 固定資產清理 | | | |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 無形資產 | 12 | 320,527,671.55 | 329,837,774.44 |
| 開發支出 | | | |
| 商譽 | 13 | 31,778,249.77 | 22,435,981.44 |
| 長期待攤費用 | 14 | 29,238,928.94 | 36,227,218.00 |
| 遞延所得稅資產 | 15 | 14,038,675.87 | 16,045,314.24 |
| 其他非流動資產 | | | |
| 非流動資產合計 | | 1,626,280,391.38 | 1,293,715,648.90 |
| 資產總計 | | 2,093,505,217.05 | 1,611,544,900.46 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

合併資產負債表（續）

編制日期：2011年12月31日

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注五 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 18 | 50,000,000.00 | |
| 向中央銀行借款 | | | |
| 吸收存款及同業存放 | | | |
| 拆入資金 | | | |
| 交易性金融負債 | | | |
| 應付票據 | 19 | 4,900,000.00 | 4,500,000.00 |
| 應付賬款 | 20 | 342,462,331.26 | 253,722,930.59 |
| 預收款項 | 21 | 85,392,892.30 | 86,005,114.03 |
| 賣出回購金融資產款 | | | |
| 應付手續費及佣金 | | | |
| 應付職工薪酬 | 22 | 13,350,755.29 | 14,766,658.14 |
| 應交稅費 | 23 | 32,762,665.64 | 56,790,482.79 |
| 應付利息 | 24 | 1,434,360.10 | 897,440.16 |
| 應付股利 | 25 | 736,840.07 | 736,840.07 |
| 其他應付款 | 26 | 92,563,462.34 | 71,656,552.93 |
| 應付分保賬款 | | | |
| 保險合同準備金 | | | |
| 代理買賣證券款 | | | |
| 代理承銷證券款 | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 27 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 |
| 其他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | 712,287,707.00 | 533,520,418.71 |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | 28 | 546,469,000.00 | 453,333,400.00 |
| 應付債券 | | | |
| 長期應付款 | | | |
| 專項應付款 | | | |
| 預計負債 | | | |
| 遞延所得稅負債 | 15 | 9,129,696.60 | |
| 其他非流動負債 | | | |
| 非流動負債合計 | | 555,598,696.60 | 453,333,400.00 |
| 負債合計 | | 1,267,886,403.60 | 986,853,818.71 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | | |
| 實收資本（或股本） | 29 | 438,799,736.00 | 365,666,447.00 |
| 資本公積 | 30 | 30,196,803.20 | 30,196,803.20 |
| 減：庫存股 | | | |
| 專項儲備 | | | |
| 盈餘公積 | 31 | 96,708,014.27 | 81,607,119.29 |
| 一般風險準備 | | | |
| 未分配利潤 | 32 | 229,323,567.28 | 132,797,389.80 |
| 外幣報表折算差額 | | | |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | | 795,028,120.75 | 610,267,759.29 |
| 少數股東權益 | | 30,590,692.70 | 14,423,322.46 |
| 所有者權益合計 | | 825,618,813.45 | 624,691,081.75 |
| 負債和所有者權益總計 | | 2,093,505,217.05 | 1,611,544,900.46 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

母公司資產負債表

編制日期：2011年12月31日

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注十一 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | | 100,339,686.23 | 87,889,800.98 |
| 交易性金融資產 | | | |
| 應收票據 | | | |
| 應收賬款 | 1 | 5,072,208.22 | 4,006,634.75 |
| 預付款項 | | 5,983,597.99 | 3,706,630.66 |
| 應收利息 | | | |
| 應收股利 | | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 |
| 其他應收款 | 2 | 455,692,359.35 | 456,971,125.56 |
| 存貨 | | 145,163,369.53 | 69,066,893.91 |
| 一年內到期的非流動資產 | | | |
| 其他流動資產 | | | |
| 流動資產合計 | | 716,661,221.32 | 626,051,085.86 |
| 非流動資產： | | | |
| 可供出售金融資產 | | | |
| 持有至到期投資 | | | |
| 長期應收款 | | | |
| 長期股權投資 | 3 | 530,879,122.96 | 346,631,353.16 |
| 投資性房地產 | | 68,387,006.45 | 71,042,921.65 |
| 固定資產 | | 146,423,691.50 | 155,402,806.89 |
| 在建工程 | | 439,003,563.72 | 266,088,580.65 |
| 工程物資 | | | |
| 固定資產清理 | | | |
| 生產性生物資產 | | | |
| 油氣資產 | | | |
| 無形資產 | | 23,805,203.41 | 24,795,169.42 |
| 開發支出 | | | |
| 商譽 | | | |
| 長期待攤費用 | | 14,519,461.40 | 16,727,845.97 |
| 遞延所得稅資產 | | 12,196,647.21 | 12,259,031.25 |
| 其他非流動資產 | | | |
| 非流動資產合計 | | 1,235,214,696.65 | 892,947,708.99 |
| 資產總計 | | 1,951,875,917.97 | 1,518,998,794.85 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

母公司資產負債表（續）

編制日期：2011年12月31日

編制單位：成商集團股份有限公司

| 項目 | 附注十一 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|-------------------|------|------------------|------------------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融負債 | | | |
| 應付票據 | | 4,900,000.00 | 4,500,000.00 |
| 應付賬款 | | 204,462,468.09 | 154,389,193.33 |
| 預收款項 | | 58,656,184.01 | 65,111,011.62 |
| 應付職工薪酬 | | 9,393,101.51 | 10,908,519.63 |
| 應交稅費 | | 9,729,206.44 | 43,902,291.03 |
| 應付利息 | | 1,434,360.10 | 897,440.16 |
| 應付股利 | | 467,947.30 | 467,947.30 |
| 其他應付款 | | 226,116,694.69 | 129,520,992.34 |
| 一年內到期的非流動負債 | | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 |
| 其他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | 653,844,362.14 | 454,141,795.41 |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | | 546,469,000.00 | 453,333,400.00 |
| 應付債券 | | | |
| 長期應付款 | | | |
| 專項應付款 | | | |
| 預計負債 | | | |
| 遞延所得稅負債 | | | |
| 其他非流動負債 | | | |
| 非流動負債合計 | | 546,469,000.00 | 453,333,400.00 |
| 負債合計 | | 1,200,313,362.14 | 907,475,195.41 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | | |
| 實收資本（或股本） | | 438,799,736.00 | 365,666,447.00 |
| 資本公積 | | 44,330,300.07 | 44,330,300.07 |
| 減：庫存股 | | | |
| 專項儲備 | | | |
| 盈餘公積 | | 96,708,014.27 | 81,607,119.29 |
| 一般風險準備 | | | |
| 未分配利潤 | | 171,724,505.49 | 119,919,733.08 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | | 751,562,555.83 | 611,523,599.44 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | | 1,951,875,917.97 | 1,518,998,794.85 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

合併利潤表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注五 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | | 2,040,158,270.49 | 1,710,665,220.34 |
| 其中：營業收入 | 33 | 2,040,158,270.49 | 1,710,665,220.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已賺保費 | | | |
| 手續費及傭金收入 | | | |
| 二、營業總成本 | | 1,860,840,579.75 | 1,568,021,386.25 |
| 其中：營業成本 | 33 | 1,569,329,815.59 | 1,316,716,921.26 |
| 利息支出 | | | |
| 手續費及傭金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 賠付支出淨額 | | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | | |
| 保單紅利支出 | | | |
| 分保費用 | | | |
| 營業稅金及附加 | 34 | 34,279,531.79 | 27,542,275.99 |
| 銷售費用 | | 189,504,757.14 | 164,590,168.02 |
| 管理費用 | | 34,394,183.63 | 32,363,807.94 |
| 財務費用 | 35 | 32,445,327.46 | 26,588,255.08 |
| 資產減值損失 | 37 | 886,964.14 | 219,957.96 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | | |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 36 | 77,523,917.52 | 37,547,443.48 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 64,716,380.86 | 25,895,311.59 |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | | | |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | | 256,841,608.26 | 180,191,277.57 |
| 加：營業外收入 | 38 | 3,186,518.21 | 1,852,928.32 |
| 減：營業外支出 | 39 | 1,060,819.36 | 124,732.63 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | 227,238.14 | 44,745.29 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | | 258,967,307.11 | 181,919,473.26 |
| 減：所得稅費用 | 40 | 60,931,552.18 | 44,960,890.06 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | 198,035,754.93 | 136,958,583.20 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | | 195,730,354.87 | 138,304,086.65 |
| 少數股東損益 | | 2,305,400.06 | -1,345,503.45 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.4461 | 0.3152 |
| （二）稀釋每股收益 | | 0.4461 | 0.3152 |
| 七、其他綜合收益 | | | -599,950.67 |
| 八、綜合收益總額 | | 198,035,754.93 | 136,358,632.53 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | | 195,730,354.87 | 137,704,135.98 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | | 2,305,400.06 | -1,345,503.45 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為： 0 元。

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

母公司利潤表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注十一 | 本期金額 | 上期金額 |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、營業收入 | 4 | 1,101,479,166.05 | 991,566,698.37 |
| 減：營業成本 | 4 | 831,897,668.82 | 753,177,921.19 |
| 營業稅金及附加 | | 17,525,314.78 | 14,792,050.73 |
| 銷售費用 | | 73,550,028.30 | 68,553,336.17 |
| 管理費用 | | 34,394,183.63 | 32,363,807.94 |
| 財務費用 | | 18,573,734.42 | 7,884,304.99 |
| 資產減值損失 | | 823,888.55 | 170,156.40 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | | |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 5 | 65,728,963.75 | 43,496,380.60 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 64,713,619.22 | 26,944,092.04 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | | 190,443,311.30 | 158,121,501.55 |
| 加：營業外收入 | | 914,002.37 | 1,101,612.45 |
| 減：營業外支出 | | 877,746.94 | 52,015.18 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | 78,595.44 | 32,488.21 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | | 190,479,566.73 | 159,171,098.82 |
| 減：所得稅費用 | | 39,470,616.93 | 32,838,640.85 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | 151,008,949.80 | 126,332,457.97 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀釋每股收益 | | | |
| 六、其他綜合收益 | | | -3,932,564.31 |
| 七、綜合收益總額 | | 151,008,949.80 | 122,399,893.66 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

合併現金流量表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注五 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | 2,327,292,612.27 | 1,979,743,055.13 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | | |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | | | |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | | | |
| 拆入資金淨增加額 | | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | | |
| 收到的稅費返還 | | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43 | 24,216,753.78 | 40,193,068.94 |
| 經營活動現金流入小計 | | 2,351,509,366.05 | 2,019,936,124.07 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | 1,730,222,739.16 | 1,504,246,890.27 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | | |
| 支付利息、手續費及傭金的現金 | | | |
| 支付保單紅利的現金 | | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | 62,324,315.32 | 55,139,986.27 |
| 支付的各项稅費 | | 189,876,094.94 | 103,278,212.76 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43 | 126,914,075.88 | 111,180,123.41 |
| 經營活動現金流出小計 | | 2,109,337,225.30 | 1,773,845,212.71 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | 242,172,140.75 | 246,090,911.36 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | 1,156,022,804.80 | 286,143,912.70 |
| 取得投資收益收到的現金 | | 25,818,994.90 | 27,665,203.95 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | 3,247,234.07 | 383,896.59 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | 20,000,000.00 | 22,788,697.62 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | | |
| 投資活動現金流入小計 | | 1,205,089,033.77 | 336,981,710.86 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | | 258,059,158.42 | 137,744,322.90 |
| 投資支付的現金 | | 1,196,147,769.80 | 286,000,000.00 |
| 質押貸款淨增加額 | | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | 134,100,000.00 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | | |
| 投資活動現金流出小計 | | 1,588,306,928.22 | 423,744,322.90 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | | -383,217,894.45 | -86,762,612.04 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | | |
| 取得借款收到的現金 | | 260,000,000.00 | |
| 發行債券收到的現金 | | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | | |
| 籌資活動現金流入小計 | | 260,000,000.00 | |
| 償還債務支付的現金 | | 72,624,400.00 | 42,222,200.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | | 52,726,288.14 | 61,478,112.38 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | | | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | | |
| 籌資活動現金流出小計 | | 125,350,688.14 | 103,700,312.38 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | | 134,649,311.86 | -103,700,312.38 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | -6,396,441.84 | 55,627,986.94 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | | 123,329,782.25 | 67,701,795.31 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | 116,933,340.41 | 123,329,782.25 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

母公司現金流量表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 附注十一 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | 1,170,318,362.36 | 1,057,787,570.73 |
| 收到的稅費返還 | | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | | 197,032,042.90 | 126,697,435.07 |
| 經營活動現金流入小計 | | 1,367,350,405.26 | 1,184,485,005.80 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | 850,670,258.85 | 831,066,371.50 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | 37,114,135.61 | 33,116,355.20 |
| 支付的各项稅費 | | 134,029,357.64 | 61,461,888.47 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | | 71,643,366.06 | 68,149,991.85 |
| 經營活動現金流出小計 | | 1,093,457,118.16 | 993,794,607.02 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | 273,893,287.10 | 190,690,398.78 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | 1,135,515,344.53 | 286,143,912.70 |
| 取得投資收益收到的現金 | | 25,676,119.22 | 67,868,355.05 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | 3,034,438.54 | 110,386.59 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | | 20,000,000.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | | |
| 投資活動現金流入小計 | | 1,164,225,902.29 | 374,122,654.34 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | | 252,153,995.86 | 131,972,492.56 |
| 投資支付的現金 | | 1,184,647,769.80 | 286,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | 134,100,000.00 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | | |
| 投資活動現金流出小計 | | 1,570,901,765.66 | 417,972,492.56 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | | -406,675,863.37 | -43,849,838.22 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | | |
| 取得借款收到的現金 | | 260,000,000.00 | |
| 發行債券收到的現金 | | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | | |
| 籌資活動現金流入小計 | | 260,000,000.00 | |
| 償還債務支付的現金 | | 72,624,400.00 | 42,222,200.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | | 42,263,138.48 | 44,171,315.84 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | | |
| 籌資活動現金流出小計 | | 114,887,538.48 | 86,393,515.84 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | | 145,112,461.52 | -86,393,515.84 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | | |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | | 86,539,800.98 | 26,092,756.26 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | | |
| | | 98,869,686.23 | 86,539,800.98 |

法定代表人：_____ 主管會計工作負責人：_____ 會計機構負責人：_____

合併所有者權益變動表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | | | | | | | | 少數 股東權益 | 所有者權益 合計 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | | |
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫 存股 | 專項 儲備 | 盈餘公積 | 一般 風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | | |
| 一、上年年末餘額 | 365,666,447.00 | 30,196,803.20 | | | 81,607,119.29 | | 132,797,389.80 | | 14,423,322.46 | 624,691,081.75 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初餘額 | 365,666,447.00 | 30,196,803.20 | | | 81,607,119.29 | | 132,797,389.80 | | 14,423,322.46 | 624,691,081.75 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 73,133,289.00 | - | | | 15,100,894.98 | | 96,526,177.48 | | 16,167,370.24 | 200,927,731.70 |
| （一）淨利潤 | | | | | | | 195,730,354.87 | | 2,305,400.06 | 198,035,754.93 |
| （二）其他綜合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小計 | | | | | | | 195,730,354.87 | | 2,305,400.06 | 198,035,754.93 |
| （三）所有者投入和減少資本 | | | | | | | | | 13,861,970.18 | 13,861,970.18 |
| 1·所有者投入資本 | | | | | | | | | 13,861,970.18 | 13,861,970.18 |
| 2·股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | | | |
| 3·其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利潤分配 | 73,133,289.00 | - | - | - | 15,100,894.98 | | -99,204,177.39 | | | -10,969,993.41 |
| 1·提取盈餘公積 | | | | | 15,100,894.98 | | -15,100,894.98 | | | - |
| 2·提取一般風險準備 | | | | | | | - | | | - |
| 3·對所有者（或股東）的分配 | 73,133,289.00 | - | - | - | | | -84,103,282.41 | | | -10,969,993.41 |
| 4·其他 | | | | | | | - | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | | | | | | | - | | | |
| 1·資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | - | | | |
| 2·盈餘公積轉增資本（或股本） | | | | | | | - | | | |
| 3·盈餘公積彌補虧損 | | | | | | | - | | | |
| 4·其他 | | | | | | | - | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | - | | | |
| 1·本期提取 | | | | | | | - | | | |
| 2·本期使用 | | | | | | | - | | | |
| （七）其他 | | | | | | | - | | | |
| 四、本期期末餘額 | 438,799,736.00 | 30,196,803.20 | | | 96,708,014.27 | | 229,323,567.28 | | 30,590,692.70 | 825,618,813.45 |

法定代表人：_____

主管會計工作負責人：_____

會計機構負責人：_____

合併所有者權益變動表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 上年同期金額 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 歸屬於母公司所有者權益 | | | | | | | | 少數股東權益 | 所有者權益合計 |
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | | |
| 一、上年年末餘額 | 203,148,026.00 | 173,000,371.87 | | | 68,973,873.49 | | 57,913,555.85 | | 15,768,825.91 | 518,804,653.12 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初餘額 | 203,148,026.00 | 173,000,371.87 | | | 68,973,873.49 | | 57,913,555.85 | | 15,768,825.91 | 518,804,653.12 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 162,518,421.00 | -142,803,568.67 | | | 12,633,245.80 | | 74,883,833.95 | | -1,345,503.45 | 105,886,428.63 |
| （一）淨利潤 | | - | | | | | 138,304,086.65 | | -1,345,503.45 | 136,958,583.20 |
| （二）其他綜合收益 | | -599,950.67 | | | | | | | - | -599,950.67 |
| 上述（一）和（二）小計 | | -599,950.67 | | | | | 138,304,086.65 | | -1,345,503.45 | 136,358,632.53 |
| （三）所有者投入和減少資本 | | | | | | | | | | |
| 1·所有者投入資本 | | | | | | | | | | |
| 2·股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | | | |
| 3·其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利潤分配 | 20,314,803.00 | | | | 12,633,245.80 | | -63,420,252.70 | | | -30,472,203.90 |
| 1·提取盈餘公積 | | | | | 12,633,245.80 | | -12,633,245.80 | | | - |
| 2·提取一般風險準備 | | | | | | | - | | | - |
| 3·對所有者（或股東）的分配 | 20,314,803.00 | | | | | | -50,787,006.90 | | | -30,472,203.90 |
| 4·其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | 142,203,618.00 | -142,203,618.00 | | | | | | | | |
| 1·資本公積轉增資本（或股本） | 142,203,618.00 | -142,203,618.00 | | | | | | | | |
| 2·盈餘公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3·盈餘公積彌補虧損 | | | | | | | | | | |
| 4·其他 | | | | | | | | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | | | | |
| 1·本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2·本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末餘額 | 365,666,447.00 | 30,196,803.20 | | | 81,607,119.29 | | 132,797,389.80 | | 14,423,322.46 | 624,691,081.75 |

法定代表人：_____

主管會計工作負責人：_____

會計機構負責人：_____

母公司所有者權益變動表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | | | | | | | 所有者權益合計 |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 實收資本 (或股本) | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | |
| 一、上年年末餘額 | 365,666,447.00 | 44,330,300.07 | | | 81,607,119.29 | | 119,919,733.08 | 611,523,599.44 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初餘額 | 365,666,447.00 | 44,330,300.07 | | | 81,607,119.29 | | 119,919,733.08 | 611,523,599.44 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 73,133,289.00 | | | | 15,100,894.98 | | 51,804,772.41 | 140,038,956.39 |
| （一）淨利潤 | | | | | | | 151,008,949.80 | 151,008,949.80 |
| （二）其他綜合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小計 | | | | | | | 151,008,949.80 | 151,008,949.80 |
| （三）所有者投入和減少資本 | | | | | | | | |
| 1·所有者投入資本 | | | | | | | | |
| 2·股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | |
| 3·其他 | | | | | | | | |
| （四）利潤分配 | 73,133,289.00 | | | | 15,100,894.98 | | -99,204,177.39 | -10,969,993.41 |
| 1·提取盈餘公積 | | | | | 15,100,894.98 | | -15,100,894.98 | |
| 2.提取一般風險準備 | | | | | | | | |
| 3·對所有者（或股東）的分配 | 73,133,289.00 | | | | | | -84,103,282.41 | -10,969,993.41 |
| 4·其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | | | | | | | | |
| 1·資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
| 2·盈餘公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
| 3·盈餘公積彌補虧損 | | | | | | | | |
| 4·其他 | | | | | | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | | |
| 1·本期提取 | | | | | | | | |
| 2·本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末末餘額 | 438,799,736.00 | 44,330,300.07 | | | 96,708,014.27 | | 171,724,505.49 | 751,562,555.83 |

法定代表人：_____

主管會計工作負責人：_____

會計機構負責人：_____

母公司所有者權益變動表

編制年度：2011 年度

編制單位：成商集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 上年同期金額 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 |
| 一、上年年末餘額 | 203,148,026.00 | 190,466,482.38 | | | 68,973,873.49 | | 57,007,527.81 | 519,595,909.68 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初餘額 | 203,148,026.00 | 190,466,482.38 | | | 68,973,873.49 | - | 57,007,527.81 | 519,595,909.68 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 162,518,421.00 | -146,136,182.31 | | | 12,633,245.80 | - | 62,912,205.27 | 91,927,689.76 |
| （一）淨利潤 | | | | | | | 126,332,457.97 | 126,332,457.97 |
| （二）其他綜合收益 | | | | | | - | | |
| 上述（一）和（二）小計 | | | | | | - | 126,332,457.97 | 126,332,457.97 |
| （三）所有者投入和減少資本 | | | | | | - | | |
| 1·所有者投入資本 | | | | | | - | | |
| 2·股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | - | | |
| 3·其他 | | | | | | - | | |
| （四）利潤分配 | 20,314,803.00 | - | | | 12,633,245.80 | - | -63,420,252.70 | -30,472,203.90 |
| 1·提取盈餘公積 | | | | | 12,633,245.80 | - | -12,633,245.80 | - |
| 2.提取一般風險準備 | | | | | | | | |
| 3·對所有者（或股東）的分配 | 20,314,803.00 | - | | | | | -50,787,006.90 | -30,472,203.90 |
| 4·其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | 142,203,618.00 | -142,203,618.00 | | | | | | |
| 1·資本公積轉增資本（或股本） | 142,203,618.00 | -142,203,618.00 | | | | | | |
| 2·盈餘公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
| 3·盈餘公積彌補虧損 | | | | | | | | |
| 4·其他 | | | | | | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | | |
| 1·本期提取 | | | | | | | | |
| 2·本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | -3,932,564.31 | | | | | | -3,932,564.31 |
| 四、本期期末餘額 | 365,666,447.00 | 44,330,300.07 | | | 81,607,119.29 | | 119,919,733.08 | 611,523,599.44 |

法定代表人：_____

主管會計工作負責人：_____

會計機構負責人：_____

（三）會計報表附注

一、公司基本情況

成商集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)的前身是成都市人民商場，成立於1953年。1993年經成都市人民政府成府函(93)77號文批復，改組為股份有限公司，1993年11月13日經中國證券監督管理委員會以證監發審字[1993]95號檔復審批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股21,500,000股，於1994年2月24日在上海證券交易所掛牌交易。1993年12月31日在成都市工商行政管理局註冊登記，註冊號28966456-0，註冊地址：四川省成都市東禦街19號。

1997年，經公司1996年年度股東大會批准，以1996年末股本總額8550萬股為基數，向全體股東按每10股派送紅股3股，共計2565萬股；以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增股本2股，共計1710萬股；經公司1996年臨時股東大會審議通過，以公司總股本12825萬股為基數，按10:2的比例配股，向全體股東配售股份2565萬股。送股配股後，總股本變更為15,390萬股。1997年5月，公司更名為成都人民商場(集團)股份有限公司。

1998年，經公司1997年年度股東大會批准，以1997年末股本總額15,390萬股為基數，向全體股東按每10股送1股，共計1,539萬股。送股後，總股本變更為16,929萬股。

2002年，經公司2001年年度股東大會批准，以2001年末的總股本16,929萬股為基數，以資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增2股。轉增後總股本變更為203,148,026股。公司於2002年7月10日向成都市工商行政管理局申請變更企業法人營業執照，變更後的營業執照號為5101001801571號。

2000年7月17日，經國家財政部財管字(2000)259號檔批准，公司控股股東成都市國有資產管理局將所持有國家股共計110,690,733股(占總股本的65.39%)劃轉給成都市國有資產投資經營公司。本次劃轉後，股權性質仍為國家股，公司總股本不變，成都市國有資產管理局不再持有本公司股份，成都市國有資產投資經營公司成為公司第一大股東。

2002年7月19日，四川迪康產業控股集團股份有限公司(以下簡稱“迪康集團”)協定收購成都市國有資產投資經營公司持有的占公司總股本65.38%的國有股132,828,880股，並發出全面收購要約，接受預受要約股份累計為741,150股，收購完成後，迪康集團持有本公司65.75%的股份，為公司第一大股東。

2005年6月10日，深圳茂業商廈有限公司(以下簡稱“茂業商廈”)協議收購迪康集團持有的占公司總股本65.75%的社會法人股，並發出全面收購要約，接受預受要約股份累計為17,263,040股，收購完成後，茂業商廈持有本公司150,832,560股社會法人股，占公司總股本的74.25%，為公司第一大股東。2006年5月31

日，公司股權分置改革相關股東會議審議通過了《成都人民商場(集團)股份有限公司股權分置改革方案》，即流通股股東每持有10股流通股獲得公司非流通股股東送出的2股股份對價，對價股份總數為10,216,805股。茂業商廈支付對價股份10,197,915股，送股後茂業商廈持有公司有限售條件的流通股140,634,645股，占公司總股本的69.23%，為公司第一大股東，公司法定代表人為張靜。2007年9月28日，公司2007年第五次臨時股東大會審議通過公司名稱變更為“成商集團股份有限公司”，英文名稱變更為“CHENGSHANG GROUP CO.,LTD.”

2008年4月，公司5家股東償還了由茂業商廈代墊的股改對價股份8,513股；2008年6月18日，茂業商廈通過上海證券交易所大宗交易系統出售所持有的本公司無限售條件流通股5,000,000股。截止2008年12月31日，茂業商廈持有本公司股份數135,643,158股，占本公司總股本的66.77%，其中有限售條件流通股120,328,355股，無限售條件流通股15,314,803股。

2009年5月，公司1家股東償還了由茂業商廈代墊的股改對價股份2,661股。截止2009年12月31日，茂業商廈持有本公司股份數135,645,819股，全部為無限售條件流通股，占本公司總股本的66.77%。

2010年3月，公司1家股東償還了由茂業商廈代墊的股改對價股份7,982股，茂業商廈持有本公司股份數變更為135,653,801股，占本公司總股本的66.78%。

2010年3月25日，經公司2009年度股東大會批准，以2009年12月31日總股本203,148,026股為基數，向全體股東每10股送1股紅股，派發現金股利1.5元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度；同時，以2009年12月31日總股本203,148,026股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增7股。以上出資業經中興華會計師事務所有限公司中興華會川驗（2006）34號驗資報告驗證。上述方案實施完成後，公司總股本由203,148,026股變更為365,666,447股。截止2010年12月31日，茂業商廈持有本公司股份數244,176,842股，占本公司總股本的66.78%。

2011年3月21日，經公司2010年度股東大會批准，以2010年末股本總額365,666,447股為基數，向全體股東按每10股送2股，共計73,133,289股。向全體股東每10股派發現金股利0.3元（含稅）。上述方案實施完成後，公司總股本變更為438,799,736股。截止2011年6月30日，茂業商廈持有本公司股份數293,012,210股，占本公司總股本的66.78%，為公司第一大股東。

2011年3月21日，公司召開2010年度股東大會，審議通過了關於變更公司經營範圍並修改《公司章程》的議案。對公司經營範圍進行變更，取消“物業管理（不含各類施工）”一項，同時對《公司章程》第二章第十三條的公司經營範圍進行相應修改，即取消“物業管理（不含各類施工）”一項，其他內容不變。經依法登記，變更後公司的經營範圍是：批發、零售商品（國家法律、行政法規、國務院決定限制與禁止的除外）；零售：煙、預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）；零售音像製品及按中華人

民共和國對外貿易經濟合作部（1994）外經貿政審函字第765號文核准的經營範圍經營進出口業務（以上專案憑許可證在有效期內經營）；攝影、攝像、家電維修；倉儲；廣告；賓館（僅限分支機構經營）；房地產開發經營（憑資質證經營）；房屋仲介；自有房屋出租；再生資源回收；其他無需許可或審批的合法項目。（以上範圍國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的除外，涉及資質證的憑資質證經營。）

2011年6月16日，取得成都市工商行政管理局核准的變更後的註冊號為510100000031610號企業法人營業執照。

財務報告的批准報出者和財務報告批准報出日：

本公司財務報告業經本公司 2012 年 2 月 22 日第 6 屆董事會第 36 次會議批准對外報出。

二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯

1、財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則——基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司基於上述編制基礎編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日公司的財務狀況，以及 2011 年 1-12 月公司的經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

採用西曆年度，即從每年 1 月 1 日至 12 月 31 日為一個會計年度。

4、記賬本位幣

以人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

A、同一控制下的企業合併：合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併方為進行企業合併發生的各項直接相關費用，包

括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，于發生時計入當期損益。企業合併形成母子公司關係的，母公司編制合併日的合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表。合併資產負債表中被合併方的各項資產、負債，按其帳面價值計量。因被合併方採用的會計政策與合併方不一致，按照母公司會計政策進行調整的，以調整後的帳面價值計量。合併利潤表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日所發生的收入、費用和利潤。被合併方在合併前實現的淨利潤，在合併利潤表中單列專案反映。合併現金流量表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日的現金流量。

B、非同一控制下的企業合併：購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值加上各項直接相關費用為合併成本。購買方在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的時，應對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行復核；經復核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。企業合併形成母子公司關係的，母公司編制購買日的合併資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

6、合併財務報表的編制方法

A、合併財務報表以本公司和納入合併財務報表範圍的各子公司的財務報表及其他有關資料為合併依據，按照權益法調整對子公司的長期股權投資，將本公司和納入合併財務報表範圍的各子公司之間的投資、交易及往來等全部抵銷，並計算少數股東損益及少數股東權益後合併編制而成。

B、合併時，如納入合併範圍的子公司與本公司會計政策不一致，按本公司執行的會計政策對其進行調整後合併。

C、對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於合併當期的期初已經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表。

D、同一控制下的企業合併事項的，被重組方合併前的淨損益應計入非經常性損益，並在申報財務報表中單獨列示。

E、重組屬於同一公司控制權人下的非企業合併事項，但被重組方重組前一個會計年度末的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目 20%的，從合併當期的期初起編

制備考利潤表。

F、對於因非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對個別財務報表進行調整。

7、現金及現金等價物的確定標準

現金是指本公司的庫存現金以及隨時用於支付的存款。

現金等價物為本公司持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

A、外幣業務核算方法

本公司外幣交易均按交易發生日的即期近似匯率折算為記賬本位幣。該即期近似匯率指交易發生日當月月初的匯率。

在資產負債表日，按照下列規定對外幣貨幣性專案和外幣非貨幣性項目進行處理：

a、外幣貨幣性專案，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。

b、以歷史成本計量的外幣非貨幣性專案，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。

c、以公允價值計量的外幣非貨幣性專案，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動處理，計入當期損益。

B、外幣財務報表的折算方法

以外幣為本位幣的子公司，在編制折合人民幣財務報表時，採用現行匯率法，即所有資產、負債及損益類專案按照合併會計報表決算日的市場匯率折算為母公司記賬本位幣，所有者權益類專案除“未分配利潤”專案外，均按照發生時的市場匯率折算為母公司本位幣。由於折算匯率不同產生的折算差額，在折合人民幣資產負債表所有者權益類設外幣報表折算差額專案反映。

9、金融工具

A、金融資產的分類：

金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產

等四類。

B、金融資產的計量：

a、初始確認金融資產按照公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。

b、本公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用。但是，下列情況除外：

1/ 持有至到期投資以及貸款和應收款項，採用實際利率法，按攤余成本計量。

2/ 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

C、金融資產公允價值的確定：

a、存在活躍市場的金融資產，將活躍市場中的報價確定為公允價值；

b、金融資產不存在活躍市場的，採用估值技術確定公允價值。採用估值技術得出的結果，反映估值日在公平交易中可能採用的交易價格。

D、金融資產轉移：

本公司于將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方或已放棄對該金融資產的控制時，終止確認該金融資產。

E、金融資產減值：

在資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。金融資產發生減值的客觀證據，包括下列各項：

a、發行方或債務人發生嚴重財務困難；

b、債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；

c、本公司出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生困難的債務人作出讓步；

d、債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

e、因發行方發生重大財務困難，該金融資產無法在活躍市場繼續交易；

f、債務人經營所處的技術、市場、經濟和法律環境等發生重大不利變化，使本公司可能無法收回投資成本；

g、權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；

h、其他表明金融資產發生減值的客觀證據。

F、金融資產減值損失的計量：

a、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產不需要進行減值測試；

b、持有至到期投資的減值損失的計量：按預計未來現金流現值低於期末帳面價值的差額計提減值準備；

c、應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法：單項金額重大的應收賬款，單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備；單項金額不重大但有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收賬款，單獨進行測試，並個別計提壞賬準備。單項金額不重大的應收賬款，扣除有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試的部分後，以賬齡為信用風險特徵進行組合，按照賬齡分析法計提減值準備。

其他應收款均採用個別計提法計提壞賬準備。

d、可供出售的金融資產減值的判斷：若該項金融資產公允價值出現持續下降，且其下降屬於非暫時性的，則可認定該項金融資產發生了減值。

G、金融負債的分類：

金融負債在初始確認時分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債）和其他金融負債兩類。

H、金融負債的計量：

金融負債初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

金融負債的後續計量：本公司採用實際利率法按攤余成本對金融負債進行後續計量。但下列情況除外：

a、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用。

b、與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量。

c、不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續計量：①按照《企業會計準則第 13 號——或有事項》確定的金額；②初始確認金額扣除按照《企業會計準則第 14 號——收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額。

10、應收款項

(1) 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項：

| | |
|----------------------|-----------|
| 單項金額重大的判斷依據或金額標準 | 100 萬元及以上 |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法 | 個別認定法 |

(2) 按組合計提壞賬準備的應收款項：

| | |
|---------|---|
| 確定組合的依據 | |
| 賬齡組合 | 單項金額不重大的應收款項，並扣除有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試的部分後，以賬齡為信用風險特徵進行組合並結合現實的實際損失率確定不同賬齡應計提壞賬準備的比例。 |

按組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法）

| | |
|-------|-----------------------------|
| 賬齡分析法 | 根據應收款項的不同賬齡確定不同的計提比例計提壞賬準備。 |
|-------|-----------------------------|

組合採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

| 賬齡 | 應收賬款計提比例 |
|--------------|----------|
| 1 年以內（含 1 年） | 5% |
| 1—2 年 | 5% |
| 2—3 年 | 10% |
| 3—4 年 | 15% |
| 4—5 年 | 20% |
| 5 年以上 | 25% |

公司對其他應收款均採用個別計提法計提壞賬準備。

(3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：

| | |
|-------------|---|
| 單項計提壞賬準備的理由 | 有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試後，測試結果表明收回可能性極小 |
| 壞賬準備的計提方法 | 個別認定法 |

11、存貨

(1) 存貨的分類

存貨分為原材料、庫存商品、包裝物、低值易耗品、開發成本、受託代銷商品等六大類。

(2) 發出存貨的計價方法

各類存貨的購入與入庫按實際成本計價，發出採用先進先出法計價。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值系根據本公司在正常經營過程中，以估計售價減去估計完工成本及銷售所必須的估計費用後的價值。

存貨跌價準備的計提方法：本公司於每年中期期末及年度終了在對存貨進行全面盤點的基礎上，對遭受損失，全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本的存貨，根據存貨成本與可變現淨值孰低計量，按單個存貨項目對同類存貨項目的可變現淨值低於存貨成本的差額計提存貨跌價準備，並計入當期損益。確定可變現淨值時，除考慮持有目的和資產負債表日該存貨的價格與成本波動外，還需要考慮未來事項的影響。

(4) 存貨的盤存制度

存貨的盤存制度採用永續盤存法。

(5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品：

低值易耗品於其領用時採用五五攤銷法攤銷。

包裝物：

包裝物於其領用時採用一次性攤銷法攤銷。

12、長期股權投資

(1) 投資成本的確定

A、企業合併形成的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：

a、同一控制下的企業合併，合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。長期股權投資投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

合併方以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資投資成本與所發行股份面

值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

b、非同一控制下的企業合併，按照下列規定確定的合併成本作為長期股權投資的投資成本：

1/ 一次交換交易實現的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。

2/ 通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易成本之和。

3/ 購買方為進行企業合併發生的各項直接相關費用也計入企業合併成本。

4/ 在合併合同或協議中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，購買方將其計入合併成本。

B、除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：

a、以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其它必要支出。

b、以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本。

c、投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協定約定的價值作為投資成本，但合同或協定約定價值不公允的除外。

d、通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，如非貨幣性資產交換具有商業實質，換入的長期股權投資按照公允價值和應支付的相關稅費作為投資成本；如非貨幣資產交易不具有商業實質，換入的長期股權投資以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為投資成本。

e、通過債務重組取得的長期股權投資，其投資成本按照公允價值和應付的相關稅費確定。

(2) 後續計量及損益確認方法

A、本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資或本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資採用成本法核算。

採用成本法核算的長期股權投資按照投資成本計價。追加或收回投資時調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，本公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

B、本公司對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

長期股權投資的投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；長期股權投資的投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額應當計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

公司取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值。公司確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的帳面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，公司負有承擔額外損失義務的除外。被投資單位以後實現淨利潤的，投資企業在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與投資企業不一致的，應當按照投資企業的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資損益。

C、處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，應當計入當期損益。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

①共同控制是指按照合同約定對某項經濟活動所共同控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。

②重大影響是指對一個企業的財務和經營決策有參與的權利，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

③在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，同時考慮本公司和其他方持有的被投資單位當期可轉換債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

(4) 減值測試方法及減值準備計提方法

資產負債表日對長期股權投資逐項進行檢查，判斷長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。如果存在被投資單位經營狀況惡化等減值跡象的，則估計其可收回金額。可收回金額的計量結果表明，長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，將長期股權投資的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的長期投資減值準備。長期投資減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

13、投資性房地產

(1) 投資性房地產的範圍：指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物；

(2) 初始計量投資性房地產按照下列規定確定其成本進行初始計量：

A、外購投資性房地產的成本，包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出。

B、自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。

C、以其他方式取得的投資性房地產的成本，按照相關會計準則的規定確定。

(3) 後續計量

公司期末採用成本模式對投資性房地產進行後續計量。

(4) 折舊或攤銷

公司對投資性房地產採用直線法計提折舊或進行攤銷。

(5) 減值測試方法及減值準備計提方法

比照本附注二、14 固定資產減值準備執行。

14、固定資產

(1) 固定資產確認條件

為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的、使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產以實際成本進行初始計量。當與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，確認固定資產。

(2) 各類固定資產的折舊方法

| 類別 | 折舊年限（年） | 殘值率（%） | 年折舊率（%） |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建築物 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 電子設備 | 5 | 5 | 19.00 |
| 運輸設備 | 8-20 | 5 | 4.75-11.88 |
| 機器設備 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他設備 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |

(3) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。如果存在資產市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閒置等減值跡象的，則估計其可收回金額。可收回金額的計量結果表明，固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，將固定資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。固定資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

(4) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

如果與某項租入固定資產有關的全部風險和報酬實質上已經轉移，本公司認定為融資租賃。融資租入固定資產需按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中的較低者，加上可直接歸屬於

租賃項目的初始直接費用，作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。未確認融資費用採用實際利率法在租賃期內分攤。租入固定資產按租賃期和估計淨殘值確定折舊率，計提折舊。

(5) 其他說明

A、無法為本公司產生收益或暫時未使用（季節性停用除外）的固定資產，作為閒置固定資產。閒置固定資產需重新估計預計使用壽命和折舊率，折舊直接計入當期損益。

B、符合持有待售條件的固定資產，以帳面價值與公允價值減去處置費用孰低的金額列示。公允價值減去處置費用低於原帳面價值的金額，確認為資產減值損失。

C、當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期準備、正在施工中的建築工程、安裝工程、技術改造工程和大修理工程等。在建工程按照實際發生的支出分專案核算，並在工程達到預定可使用狀態時結轉為固定資產。與在建工程有關的借款費用（包括借款利息、溢折價攤銷、匯兌損益等），在相關工程達到預定可使用狀態前的計入工程成本，在相關工程達到預定可使用狀態後的計入當期財務費用。

B、在建工程減值準備

資產負債表日對在建工程進行全面檢查，判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。如果存在：（1）在建工程長期停建並且預計在未來3年內不會重新開工，（2）所建專案在性能上、技術上已經落後並且所帶來的經濟效益具有很大的不確定性等減值跡象的，則估計其可收回金額。可收回金額的計量結果表明，在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。在建工程減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

16、借款費用

A、企業發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

a、資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

b、借款費用已經發生；

c、為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

B、購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

17、無形資產

A、無形資產指企業擁有或控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產，包括專有技術、土地使用權等。

B、無形資產在取得時按照實際成本計價。

C、對使用壽命確定的無形資產，自無形資產可供使用時起，在使用壽命內採用直線法攤銷，計入當期損益；對使用壽命不確定的無形資產不攤銷；公司於年度終了對無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的，則改變攤銷期限和攤銷方法。

D、無形資產減值準備

期末檢查各項無形資產預計給本公司帶來未來經濟利益的能力，當存在以下情形之一時：（1）某項無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；（2）某項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩餘攤銷年限內預期不會恢復；（3）某項無形資產已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用價值等減值跡象的，則估計其可收回金額。可收回金額的計量結果表明，無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備；（4）其他足以證明某項無形資產實質上已發生了減值準備情形的情況，按預計可收回金額低於帳面價值的差額計提無形資產減值準備。無形資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

18、長期待攤費用

A、長期待攤費用指應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。

B、長期待攤費用在取得時按照實際成本計價，開辦費在發生時計入當期損益；經營性租賃固定資產的裝修費用在自生產經營之日起5年內平均攤銷，其他長期待攤費用按項目的受益期平均攤銷。對於在以

後會計期間已無法帶來預期經濟利益的長期待攤費用，本公司對其尚未攤銷的攤餘價值全部轉入當期損益。

19、預計負債

A、與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：該義務是本公司承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠的計量；

B、本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額只有在基本確定能夠收到時，才能作為資產單獨確認，同時對該項單獨核算的資產確認的補償金額不超過對應的預計負債的帳面金額。

20、收入

A、銷售商品收入

企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；企業既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

B、提供勞務收入

對在同一會計年度內開始並完成的勞務，于完成勞務時確認收入；如果勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，則在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於期末按完工百分比法確認相關的勞務收入。

C、讓渡資產使用權收入

讓渡資產使用權收入包括利息收入和使用費收入等；利息收入金額，按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

21、政府補助

包括財政撥款、財政貼息、稅收返還和無償劃撥非貨幣性資產。本公司收到的與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，自相關資產達到預定可使用狀態時起，在該資產使用壽命內平均計入各期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將遞延收益餘額一次性轉入資產處置當期的損益。收到的與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期損益。

22、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

A、遞延所得稅資產的確認

a、本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。但是同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：

- 1/ 該項交易不是企業合併；
- 2/ 交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

b、本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：

- 1/ 暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；
- 2/ 未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

c、本公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

B、遞延所得稅負債的確認

除下列情況產生的遞延所得稅負債以外，本公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債：

- a、商譽的初始確認；
- b、同時滿足具有下列特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：

- 1/ 該項交易不是企業合併；
- 2/ 交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

c、本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資產生相關的應納稅暫時性差異，同時滿足下列條件的：

- 1/ 投資企業能夠控制暫時性差異的轉回的時間；
- 2/ 暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

23、經營租賃、融資租賃

公司在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。

符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：

- （1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人。
- （2）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公

允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權。

(3) 即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分。

(4) 承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值。

(5) 租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。

在租賃期開始日，公司將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。

在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。

採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。

能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。

無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

對於經營租賃的租金，在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損益。發生的初始直接費用，計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

24、主要會計政策、會計估計的變更

(1) 會計政策變更

本期會計政策無變更。

(2) 會計估計變更

本期會計估計無變更。

25、利潤分配方法

本公司的稅後利潤，在彌補以前年度虧損後按以下順序分配：

| 項 目 | 計提比例 |
|-----------|---------|
| 提取法定公積金 | 10% |
| 提取任意盈餘公積金 | 由股東大會決定 |
| 支付普通股股利 | 由股東大會決定 |

三、稅項

1、主要稅種及稅率

| 稅種 | 計稅依據 | 稅率(%) |
|---------|----------|---------|
| 增值稅 | 增值額 | 13 或 17 |
| 消費稅 | 應納稅商品銷售額 | 5 |
| 營業稅 | 應納稅營業額 | 5 |
| 城市維護建設稅 | 應納流轉稅額 | 7 |
| 企業所得稅 | 應納稅所得額 | 25 |
| 房產稅 | 房屋原值 70% | 1.2 |
| 房產稅 | 房屋出租收入 | 12 |
| 土地使用稅 | 佔用土地面積 | 按地級徵稅 |

2、稅收優惠及批文

本期公司未享有稅收優惠政策。

四、企業合併及合併財務報表

1、子公司情況

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元 幣種：人民幣

| 子公司全稱 | 子公司類型 | 註冊地 | 業務性質 | 註冊資本 | 經營範圍 | 期末實際出資額 | 實質上構成對子公司淨投資的其他專案餘額 | 持股比例(%) | 表決權比例(%) | 是否合併報表 | 少數股東權益 | 少數股東權益中用於沖減少數股東損益的金額 | 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額 |
|---------------------|-------|------|------|---------------|--------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 成都人民商場(集團)春商有限公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 商業 | 26,000,000.00 | 日用百貨 | 28,405,391.46 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司 | 控股子公司 | 四川成都 | 商業 | 45,000,000.00 | 電視網路建設 | 27,759,819.18 | - | 62.11 | 62.11 | 是 | 11,222,611.96 | - | - |
| 成商集團成都人民商場有限公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 商業 | 20,000,000.00 | 日用百貨 | 20,000,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都人民車業有限責任公司 | 控股子公司 | 四川成都 | 商業 | 48,000,000.00 | 汽車、物資 | 45,000,000.00 | - | 93.75 | 93.75 | 是 | 2,073,187.31 | - | - |
| 成都成商聯合汽車有限責任公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 商業 | 6,000,000.00 | 汽車、物資 | 6,103,402.57 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都成商建築裝飾工程有限公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 服務業 | 5,000,000.00 | 建築裝飾 | 5,009,100.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都市成商金地廣告有限責任公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 服務業 | 2,300,000.00 | 廣告製作 | 2,200,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都成商實業(控股)有限公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 商業 | 5,000,000.00 | 商業貿易 | 5,000,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |

| 子公司全稱 | 子公司類型 | 註冊地 | 業務性質 | 註冊資本 | 經營範圍 | 期末實際 出資額 | 實質上構 成對子公 司淨投資 的其他專 案餘額 | 持股比 例(%) | 表決權 比例(%) | 是否 合併 報表 | 少數股東 權益 | 少數股 東權益 中用於 沖減少 數股東 損益的 金額 | 從母公司所有者權益 沖減子公司少數股東 分擔的本期虧損超過 少數股東在該子公司 期初所有者權益中所 享有份額後的餘額 |
|--------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|--|---|
| 成都成商物業管理有限 公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 服務業 | 500,000.00 | 物業管理 | 500,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都成商地產有限公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 房地產 | 8,000,000.00 | 房地產 | 8,000,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都現代廣告有限公司 | 全資子公司 | 四川成都 | 服務業 | 500,000.00 | 廣告製作 | 500,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都人民商場(集團)瀘州 川南有限責任公司 | 全資子公司 | 四川瀘州 | 商業 | 3,000,000.00 | 日用百貨 | 2,700,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都人民商場(集團)綿 陽有限公司 | 全資子公司 | 四川綿陽 | 商業 | 5,000,000.00 | 日用百貨 | 5,000,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 峨眉山成商鳳凰湖有限 公司 | 控股子公司 | 四川峨眉山 | 服務業 | 33,730,000.00 | 住宿、飲食 | 30,546,547.93 | - | 80 | 80 | 是 | 4,242,387.49 | - | - |
| 成都人民商場(集團)南 充川北有限公司 | 全資子公司 | 四川南充 | 商業 | 20,000,000.00 | 日用百貨 | 25,142,713.03 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成商集團南充商業有限 公司 | 全資子公司 | 四川南充 | 商業 | 5,000,000.00 | 日用百貨 | 4,993,962.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成都人民商場南充川北 商業管理有限公司 | 全資子公司 | 四川南充 | 商業 | 100,000.00 | 日用百貨 | 100,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 成商集團南充模範街商 業管理有限公司 | 全資子公司 | 四川南充 | 商業 | 100,000.00 | 日用百貨 | 100,000.00 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |

(2) 無同一控制下企業合併取得的子公司

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司

| 子公司全稱 | 子公司類型 | 註冊地 | 業務性質 | 註冊資本 | 經營範圍 | 期末實際 出資額 | 實質上構 成對子公 司淨投資 的其他專 案餘額 | 持股比 例 (%) | 表決權 比例 (%) | 是 否 合 併 報 表 | 少數股東 權益 | 少數股 東權益 中用於 沖減少 數股東 損益的 金額 | 從母公司所有者權益 沖減子公司少數股東 分擔的本期虧損超過 少數股東在該子公司 期初所有者權益中所 享有份額後的餘額 |
|------------|-------|------|------|--------------|------|----------------|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|--|---|
| 菏澤茂業百貨有限公司 | 控股子公司 | 山東菏澤 | 商業 | 5,000,000.00 | 日用百貨 | 134,100,000.00 | - | 90.00 | 90.00 | 是 | 13,052,505.94 | - | - |

2、無特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

無

3、合併範圍發生變更的說明

本期公司受讓荷澤交通集團總公司持有的荷澤惠和商業中心有限公司90%股權，收購完成後該公司更名爲“荷澤茂業百貨有限公司”，本期納入合併範圍。

4、本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體

(1) 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元 幣種：人民幣

| 名稱 | 期末淨資產 | 本期淨利潤 |
|------------|----------------|---------------|
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 130,525,059.46 | -8,094,642.39 |

說明：

上表金額含本公司在編制合併報表時對荷澤茂業百貨有限公司可辨認淨資產按公允價值調整額。

(2) 本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

無

5、本期未發生同一控制下企業合併

6、本期發生的非同一控制下企業合併

| 被合併方 | 商譽金額 | 商譽計算方法 |
|------------|--------------|-----------------------------------|
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 9,342,268.33 | 合併商譽=企業合併成本-合併中取得被購買方可辨認淨資產公允價值份額 |

7、本期無出售喪失控制權的股權而減少子公司

8、本期未發生反向購買

9、本期未發生吸收合併

五、合併財務報表專案注釋

1、貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | | | 期初數 | | |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外幣金額 | 折算率 | 人民幣金額 | 外幣金額 | 折算率 | 人民幣金額 |
| 現 金： | | | | | | |
| 人民幣 | | | - | - | - | - |
| 銀行存款： | | | | | | |
| 人民幣 | | | 116,933,340.41 | - | - | 123,329,782.25 |
| 其他貨幣資金： | | | | | | |
| 人民幣 | | | 1,470,000.00 | - | - | 1,350,000.00 |
| 合 計 | | | 118,403,340.41 | | | 124,679,782.25 |

貨幣資金的說明：

期末貨幣資金中有 1,470,000.00 為銀行承兌匯票保證金存款。

2、應收股利

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期初數 | 本期增加 | 本期減少 | 期末數 | 未收回的原因 | 相關款項是否發生減值 |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|------------|
| 賬齡一年以內的應收股利 | 337,028.95 | 142,875.68 | 479,904.63 | - | | |
| 其中：（1）雅安新世紀廣播電視信息網路有限公司 | 337,028.95 | - | 337,028.95 | - | | |
| （2）樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限公司 | - | 142,875.68 | 142,875.68 | - | | |
| 賬齡一年以上的應收股利 | 960,947.47 | 337,028.95 | - | 1,297,976.42 | | |
| 其中：（1）雅安新世紀廣播電視信息網路有限公司 | 202,117.03 | 337,028.95 | - | 539,145.98 | 尚未發放股利 | 否 |
| （2）樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限公司 | 758,830.44 | - | - | 758,830.44 | 尚未發放股利 | 否 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|--------------|---|---|
| 合計 | 1,297,976.42 | 479,904.63 | 479,904.63 | 1,297,976.42 | - | - |
|----|--------------|------------|------------|--------------|---|---|

3、應收賬款

(1) 應收賬款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

| 種 類 | 期末數 | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金 額 | 比例 (%) | 金 額 | 比例 (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款 | 21,122,826.03 | 71.98 | 21,122,826.03 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款 | | | | |
| 賬齡組合 | 7,864,310.66 | 26.80 | 409,898.87 | 5.21 |
| 組合小計 | 7,864,310.66 | 26.80 | 409,898.87 | 5.21 |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | 359,682.69 | 1.22 | 359,682.69 | 100.00 |
| 合 計 | 29,346,819.38 | 100.00 | 21,892,407.59 | 74.60 |

| 種 類 | 期初數 | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金 額 | 比例 (%) | 金 額 | 比例 (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款 | 21,122,826.03 | 77.93 | 21,122,826.03 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款 | | | | |
| 賬齡組合 | 5,620,884.35 | 20.74 | 386,697.76 | 6.88 |
| 組合小計 | 5,620,884.35 | 20.74 | 386,697.76 | 6.88 |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | 359,682.69 | 1.33 | 359,682.69 | 100.00 |
| 合 計 | 27,103,393.07 | 100.00 | 21,869,206.48 | 80.69 |

應收賬款種類的說明：

① 本公司單項金額重大的應收款項指單筆餘額為 100 萬元及以上的客戶應收賬款，按個別認定法計提減值準備。

② 賬齡組合的應收賬款：指單項金額不重大的應收賬款，並扣除有確鑿證據表明可收回性存在明顯

差異而單獨進行減值測試的部分後，以賬齡為信用風險特徵進行組合，按照賬齡分析法計提減值準備。

③ 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：即期末餘額 100 萬元以下、有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收賬款，按個別認定法計提減值準備。

單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

| 應收賬款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 (%) | 理 由 |
|-------------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 21,122,826.03 | 21,122,826.03 | 100.00 | 已停止經營 |
| 合 計 | 21,122,826.03 | 21,122,826.03 | | |

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

| 賬 齡 | 期末數 | | | 期初數 | | |
|------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | 帳面餘額 | | 壞賬準備 |
| | 金 額 | 比 例 (%) | | 金 額 | 比 例 (%) | |
| 1年以內 | 6,463,570.85 | 82.19 | 323,178.54 | 3,963,233.41 | 70.52 | 198,161.67 |
| 1至2年 | 1,140,630.15 | 14.50 | 57,031.51 | 533,006.98 | 9.48 | 26,650.35 |
| 2至3年 | 186,552.44 | 2.37 | 18,655.24 | 136,217.07 | 2.42 | 13,621.71 |
| 3至4年 | 73,557.22 | 0.94 | 11,033.58 | 988,426.89 | 17.58 | 148,264.03 |
| 4至5年 | - | - | - | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 7,864,310.66 | 100.00 | 409,898.87 | 5,620,884.35 | 100.00 | 386,697.76 |

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

| 應收賬款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 (%) | 理 由 |
|--------------|-----------|-----------|----------|------|
| 菱吉汽貿有限公司 | 16,843.00 | 16,843.00 | 100.00 | 無法收回 |
| 三菱商事（上海）有限公司 | 8,400.00 | 8,400.00 | 100.00 | 無法收回 |

| 應收賬款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例(%) | 理由 |
|------------------|------------|------------|---------|------|
| 中國電子科技集團公司 | 3,850.40 | 3,850.40 | 100.00 | 無法收回 |
| 嘉菱機電公司 | 2,185.00 | 2,185.00 | 100.00 | 無法收回 |
| 省交通廳公路運輸管理局 | 1,892.00 | 1,892.00 | 100.00 | 無法收回 |
| 成仁公路開發公司 | 1,445.50 | 1,445.50 | 100.00 | 無法收回 |
| 四川省機場集團有限公司機場管理部 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 無法收回 |
| 其他小計 | 323,866.79 | 323,866.79 | 100.00 | 無法收回 |
| 合計 | 359,682.69 | 359,682.69 | | |

(2) 本期無本期前已全額計提壞賬準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的應收賬款。

(3) 本期無實際核銷的應收賬款。

(4) 本期無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位情況。

(5) 應收賬款金額前五名單位元情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金額 | 年限 | 占應收賬款總額的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 聯營企業 | 21,122,826.03 | 3-6年 | 71.98 |
| 應收銀行卡款項 | | 3,974,557.07 | 1年以內 | 13.54 |
| 合計 | | 25,097,383.10 | | 85.52 |

(6) 應收關聯方賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金額 | 占應收賬款總額的比例(%) |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 聯營企業 | 21,122,826.03 | 71.98 |
| 成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 聯營企業 | 6,793.87 | 0.02 |

| | | | |
|-----|--|---------------|-------|
| 合 計 | | 21,129,619.90 | 72.00 |
|-----|--|---------------|-------|

(7) 本期無終止確認的應收款項情況。

(8) 本期無以應收款項為標的進行證券化的應收款項。

4、其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

| 種 類 | 期末數 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金 額 | 比例 (%) | 金 額 | 比例 (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款 | 25,014,652.74 | 14.32 | 25,014,652.74 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的其他應收款 | | | | |
| 組合 1 | 144,331,363.85 | 82.63 | - | - |
| 組合小計 | 144,331,363.85 | 82.63 | - | - |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 | 5,325,048.87 | 3.05 | 5,325,048.87 | 100.00 |
| 合 計 | 174,671,065.46 | 100.00 | 30,339,701.61 | 17.37 |

| 種 類 | 期初數 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金 額 | 比例 (%) | 金 額 | 比例 (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款 | 25,014,652.74 | 21.89 | 25,014,652.74 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的其他應收款 | | | | |
| 組合 1 | 83,840,875.39 | 73.35 | - | - |
| 組合小計 | 83,840,875.39 | 73.35 | - | - |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 | 5,435,818.34 | 4.76 | 5,435,818.34 | 100.00 |
| 合 計 | 114,291,346.47 | 100.00 | 30,450,471.08 | 26.64 |

其他應收款種類的說明：

① 本公司單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款指單筆餘額為 100 萬元及以上，存在減值跡象，並按個別認定法單獨進行減值測試計提減值準備的其他應收款。

② 組合 1 的其他應收款：指單項金額重大或不重大的其他應收款，扣除存在減值跡象並按個別認定法單獨進行減值測試計提減值準備的部分後的其他應收款。

③ 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款指單筆餘額為 100 萬元以下，存在減值跡象，按個別認定法單獨進行減值測試計提減值準備的其他應收款。

單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元 幣種：人民幣

| 其他應收款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 (%) | 理 由 |
|------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 四川日興發展有限公司 | 8,126,752.23 | 8,126,752.23 | 100.00 | 訴訟無償還能力 |
| 成都成商佳禾（集團）食品有限公司 | 5,163,891.06 | 5,163,891.06 | 100.00 | 訴訟無償還能力 |
| 成都蓉薩商貿公司 | 4,658,967.00 | 4,658,967.00 | 100.00 | 停業資不抵債 |
| 雲南成商汽車銷售服務有限公司 | 4,399,839.28 | 4,399,839.28 | 100.00 | 停業資不抵債 |
| 成都昌榮汽車銷售維修有限責任公司 | 1,415,203.17 | 1,415,203.17 | 100.00 | 訴訟失敗 |
| 民生建築工程公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 100.00 | 停業資不抵債 |
| 合 計 | 25,014,652.74 | 25,014,652.74 | | |

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元 幣種：人民幣

| 其他應收款內容 | 帳面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 (%) | 計提理由 |
|-------------|------------|------------|----------|------|
| 何躍華 | 681,900.00 | 681,900.00 | 100.00 | 無法收回 |
| 重慶鋼鐵駐成都辦事處 | 628,680.91 | 628,680.91 | 100.00 | 無法收回 |
| 胡友軍 | 518,100.00 | 518,100.00 | 100.00 | 無法收回 |
| 都江堰三和汽車銷售公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 無法收回 |

| 其他應收款內容 | 帳面餘額 | 壞賬準備 | 計提比例 (%) | 計提理由 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 重慶瑞爾達有限責任公司 | 491,036.86 | 491,036.86 | 100.00 | 無法收回 |
| 其他小額合計 | 2,505,331.10 | 2,505,331.10 | 100.00 | 無法收回 |
| 合 計 | 5,325,048.87 | 5,325,048.87 | | |

(2) 本期無本期前已全額計提壞賬準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的其他應收款。

(3) 本期實際核銷的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 其他應收款性質 | 核銷金額 | 核銷原因 | 是否因關聯交易產生 |
|------|---------|------------|-----------------|-----------|
| 個人 | 個人借款 | 110,769.47 | 長期無法收回的離職員工個人借款 | 否 |
| | | | | |
| 合計 | | 110,769.47 | | |

(4) 本期其他應收款中無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位情況。

(5) 金額較大的其他應收款的性質或內容

| 單位名稱 | 期末數 | 性質/內容 |
|------------------|---------------|--------------|
| 成都滬廈太平洋百貨有限公司 | 39,037,500.00 | 應收收益 |
| 四川住信房屋拆遷服務有限公司 | 16,218,612.21 | 應收回的預付拆遷款 |
| 四川日興發展有限公司 | 8,126,752.23 | 擔保責任代償借款及往來款 |
| 菏澤交通集團總公司 | 6,469,147.43 | 往來款 |
| 成都成商佳禾（集團）食品有限公司 | 5,163,891.06 | 借款及往來款 |
| 成都蓉薩商貿公司 | 4,658,967.00 | 往來款 |
| 雲南成商汽車銷售服務有限公司 | 4,399,839.28 | 借款及往來款 |
| 四川聚溢房地產開發有限公司 | 4,080,955.66 | 公司間往來抵押借款 |
| 成都昌榮汽車銷售維修有限責任公司 | 1,415,203.17 | 往來款 |

| | | |
|----------|---------------|-----|
| 民生建築工程公司 | 1,250,000.00 | 往來款 |
| 合 計 | 90,820,868.04 | |

(6) 其他應收款金額前五名單位元情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金 額 | 年 限 | 占其他應收款 總額的比例 (%) |
|----------------|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 合作經營企業 | 39,037,500.00 | 1 年內 | 22.35 |
| 四川住信房屋拆遷服務有限公司 | 客戶 | 16,218,612.21 | 2-3 年 | 9.29 |
| 四川日興發展有限公司 | 子公司的原少數股東 | 8,126,752.23 | 5 年以上 | 4.65 |
| 菏澤交通集團總公司 | 子公司的少數股東 | 6,469,147.43 | 1 年以內 | 3.70 |
| 成商佳禾(集團)食品有限公司 | 聯營企業 | 5,163,891.06 | 5 年以上 | 2.96 |
| 合 計 | | 75,015,902.93 | | 42.95 |

(7) 應收關聯方款項

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金 額 | 占其他應收款 總額的比例 (%) |
|------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 合作經營企業 | 39,037,500.00 | 22.35 |
| 四川日興發展有限公司 | 子公司的原少數股東 | 8,126,752.23 | 4.65 |
| 成都成商佳禾(集團)食品有限公司 | 聯營企業 | 5,163,891.06 | 2.96 |
| 雲南成商汽車銷售服務有限公司 | 聯營企業 | 4,399,839.28 | 2.52 |
| 四川中嘉房地產開發有限責任公司 | 子公司的原少數股東 | 115,288.60 | 0.07 |
| 合 計 | | 56,843,271.17 | 32.55 |

(8) 本期無終止確認的其他應收款項情況

(9) 本期無以其他應收款項為標的進行證券化的其他應收款

5、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元 幣種：人民幣

| 賬齡 | 期末數 | | 期初數 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金額 | 比例（%） | 金額 | 比例（%） |
| 1年以內 | 8,037,580.32 | 96.85 | 3,768,995.62 | 92.36 |
| 1至2年 | 74,852.42 | 0.90 | 97,703.97 | 2.39 |
| 2至3年 | 16,000.00 | 0.19 | 16,000.00 | 0.39 |
| 3年以上 | 170,630.76 | 2.06 | 198,407.94 | 4.86 |
| 合計 | 8,299,063.50 | 100.00 | 4,081,107.53 | 100.00 |

(2) 預付款項金額前五名單位元情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金額 | 時間 | 未結算原因 |
|-------------------|--------|--------------|-----|-------|
| 日立電梯（中國）有限公司 | 工程客商 | 3,466,883.20 | 1年內 | 預付設備款 |
| 四川伊百成商貿有限公司 | 供應商 | 527,253.77 | 1年內 | 預付貨款 |
| 成都 TCL 電器銷售有限公司 | 供應商 | 404,615.80 | 1年內 | 預付貨款 |
| 大連東芝電視有限公司成都分公司 | 供應商 | 327,841.14 | 1年內 | 預付貨款 |
| 松下電器（中國）有限公司成都分公司 | 供應商 | 281,100.26 | 1年內 | 預付貨款 |
| 合計 | | 5,007,694.17 | | |

預付款項主要單位的說明：

預付日立電梯（中國）有限公司的款項主要是公司預付的設備款。

(3) 本期預付款項中無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位情況

(4) 預付款項的說明：

預付款項期末餘額較期初增加 4,217,955.97 元，增加 103.35%，主要原因系本期公司預付茂業中心專案及鹽市口專案工程款。

6、存貨

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末數 | | | 期初數 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 帳面餘額 | 跌價準備 | 帳面價值 | 帳面餘額 | 跌價準備 | 帳面價值 |
| 原材料 | 113,734.12 | - | 113,734.12 | 139,620.82 | - | 139,620.82 |
| 低值易耗品 | 4,627,675.92 | 142,211.53 | 4,485,464.39 | 4,337,841.56 | 142,211.53 | 4,195,630.03 |
| 庫存商品 | 71,108,010.54 | 5,714,391.12 | 65,393,619.42 | 60,153,478.55 | 4,946,369.72 | 55,207,108.83 |
| 開發成本 | 117,445,851.77 | - | 117,445,851.77 | 39,152,963.70 | - | 39,152,963.70 |
| 合計 | 193,295,272.35 | 5,856,602.65 | 187,438,669.70 | 103,783,904.63 | 5,088,581.25 | 98,695,323.38 |

(2) 存貨跌價準備

單位：元 幣種：人民幣

| 存貨種類 | 期初帳面餘額 | 本期計提額 | 本期減少 | | 期末帳面餘額 |
|-------|--------------|------------|------|-----------|--------------|
| | | | 轉回 | 轉銷 | |
| 庫存商品 | 4,946,369.72 | 863,763.03 | - | 95,741.63 | 5,714,391.12 |
| 低值易耗品 | 142,211.53 | - | - | - | 142,211.53 |
| 合計 | 5,088,581.25 | 863,763.03 | - | 95,741.63 | 5,856,602.65 |

存貨的說明：

①開發成本期末餘額中含有借款費用資本化金額為 957,827.83 元。

②存貨跌價準備本期轉銷原因系公司將已計提存貨跌價準備的存貨處置，該資產核銷事宜經公司董事長批准。

③開發成本增加的主要原因系本公司九眼橋項目本年度支付拆遷款 7,825 萬元。

7、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位名稱 | 企業類型 | 註冊地 | 法人代表 | 業務性質 | 註冊資本 | 本企業持 股比例（%） | 本企業在被投 資單位表決權 比例（%） | 期末資產總額 | 期末負債總額 | 期末淨資產總額 | 本期營業收入 總額 | 本期淨利潤 |
|-------------------------|------|------|------|---------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 一、合營企業 | | | | | | | | | | | | |
| 成都喬廈太平洋百貨有限公司 | 有限公司 | 四川成都 | 陳力生 | 日用百貨 | 7,000,000.00 美元 | 合作 經營 | 合作經營 | - | - | - | - | - |
| 二、聯營企業 | | | | | | | | | | | | |
| 成都成商佳禾（集團）食品有限公司 | 有限公司 | 四川成都 | 呂根旭 | 食品 | 20,000,000.00 | 36.5 | 36.5 | - | - | - | - | - |
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 有限公司 | 四川成都 | 查君 | 日用百貨 | 30,000,000.00 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 有限公司 | 四川宜賓 | 廖乾鵬 | 日用百貨 | 10,000,000.00 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限公司 | 有限公司 | 四川樂山 | 吳軍 | 電視網路 | 4,188,200.00 | 49 | 49 | 10,781,805.40 | 1,318,971.85 | 9,462,833.55 | 5,117,706.61 | 306,603.21 |
| 雅安新世紀廣播電視信息網路有限責任公司 | 有限公司 | 四川雅安 | 舒新 | 電視網路 | 10,000,000.00 | 32 | 32 | 28,069,330.86 | 12,884,622.62 | 15,184,708.24 | 12,554,632.01 | 551,436.71 |
| 廣元市利州區新世紀廣電網路有限公司 | 有限公司 | 四川廣元 | 李建中 | 電視網路 | 4,500,000.00 | 49 | 49 | 17,568,129.59 | 11,927,806.36 | 5,640,323.23 | 8,228,635.02 | 340,315.70 |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 有限公司 | 重慶 | 龔偉 | 藥物生產、銷售 | 242,336,760.00 | 11.721 | 11.721 | 5,853,471,168.18 | 4,575,730,500.64 | 1,277,740,667.54 | 10,015,485,369.39 | 166,071,981.10 |

8、長期股權投資

(1) 長期股權投資情況

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 核算方法 | 投資成本 | 期初餘額 | 增減變動 | 期末餘額 | 在被投資單位持股比例(%) | 在被投資單位表決權比例(%) | 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 | 減值準備 | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
|-------------------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------------|
| 江蘇炎黃線上物流股份有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 0.17 | 0.17 | - | 100,000.00 | - | - |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 成本法 | 118,993,949.84 | 68,846,180.04 | 50,147,769.80 | 118,993,949.84 | 11.721 | 11.721 | - | - | - | 1,567,290.00 |
| 中百商業聯合發展有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 1.33 | 1.33 | - | 200,000.00 | - | - |
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 成本法 | 62,835,154.00 | 62,835,154.00 | - | 62,835,154.00 | 合作經營 | 合作經營 | - | - | - | - |
| 上海寶鼎投資有限公司 | 成本法 | 11,502.00 | 11,502.00 | - | 11,502.00 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 4,600.80 |
| 天津華聯商廈股份有限公司 | 成本法 | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 180,000.00 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 成本法 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 400,000.00 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | 32,388.50 |
| 成都會議展覽中心股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - |
| 成都銀行股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 0.394 | 0.394 | - | - | - | 1,919,925.00 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 成本法 | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | - | 1,025,000.00 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - |
| 中鐵信託有限責任公司 | 成本法 | 10,018,327.30 | 10,018,327.30 | - | 10,018,327.30 | 0.352 | 0.352 | - | 5,734,782.77 | - | 956,514.92 |
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 權益法 | 9,000,000.00 | 1,633,683.62 | - | 1,633,683.62 | 30 | 30 | - | 1,633,683.62 | - | - |
| 成都成商佳禾(集團)食品有限公司 | 權益法 | 7,300,000.00 | 6,568,393.77 | - | 6,568,393.77 | 36.5 | 36.5 | - | 6,568,393.77 | - | - |
| 成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 權益法 | 3,000,000.00 | 2,457,164.99 | - | 2,457,164.99 | 30 | 30 | - | - | - | - |

| 被投資單位 | 核算方法 | 投資成本 | 期初餘額 | 增減變動 | 期末餘額 | 在被投資單位持股比例 (%) | 在被投資單位表決權比例 (%) | 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 | 減值準備 | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|--------------|
| 樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限公司 | 權益法 | 3,718,200.00 | 4,629,440.54 | 7,359.90 | 4,636,800.44 | 49 | 49 | - | - | - | 142,875.68 |
| 雅安新世紀廣播電視信息網路有限責任公司 | 權益法 | 3,200,000.00 | 4,682,646.89 | 176,459.70 | 4,859,106.59 | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 廣元市利州區新世紀廣電網路有限公司 | 權益法 | 2,205,000.00 | 2,597,003.68 | 166,754.69 | 2,763,758.37 | 49 | 49 | - | - | - | - |
| 西寧數位電視信息網路有限公司 | 成本法 | 8,705,956.47 | 8,705,956.47 | -8705956.47 | | 17.09 | 17.09 | - | - | - | - |
| 雲南成商汽車銷售服務有限公司 | 權益法 | 2,700,000.00 | 2,639,628.16 | - | 2,639,628.16 | 90 | 90 | - | 2,639,628.16 | - | - |
| 合 計 | | 245,593,089.61 | 189,530,081.46 | 41,792,387.62 | 231,322,469.08 | - | - | - | 16,876,488.32 | 0 | 4,623,594.90 |

長期股權投資的說明：

本期公司對重慶醫藥股份有限公司增資 50,147,769.80 元，持股比例由 11.38% 增至 11.721%。

本期公司以 13,410 萬元收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，收購完成後該公司更名爲"荷澤茂業百貨有限公司"。

本期公司轉讓西寧數位電視信息網路公司全部股權，取得轉讓款 2,000 萬元，實現投資收益 1,129 萬元。

(2) 本期無向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況。

9、投資性房地產

(1) 按成本計量的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、帳面原值合計 | 180,855,590.86 | 1,277,917.70 | - | 182,133,508.56 |
| 1.房屋、建築物 | 164,357,524.58 | 1,277,917.70 | - | 165,635,442.28 |
| 2.土地使用權 | 16,498,066.28 | - | - | 16,498,066.28 |
| 二、累計折舊和累計攤銷合計 | 71,177,941.33 | 5,582,937.16 | - | 76,760,878.49 |
| 1.房屋、建築物 | 69,635,532.37 | 5,153,078.80 | - | 74,788,611.17 |
| 2.土地使用權 | 1,542,408.96 | 429,858.36 | - | 1,972,267.32 |
| 三、投資性房地產帳面淨值合計 | 109,677,649.53 | -4,305,019.46 | - | 105,372,630.07 |
| 1.房屋、建築物 | 94,721,992.21 | -3,875,161.10 | - | 90,846,831.11 |
| 2.土地使用權 | 14,955,657.32 | -429,858.36 | - | 14,525,798.96 |
| 四、投資性房地產減值準備累計金額合計 | - | - | - | - |
| 1.房屋、建築物 | - | - | - | - |
| 2.土地使用權 | - | - | - | - |
| 五、投資性房地產帳面價值合計 | 109,677,649.53 | -4,305,019.46 | - | 105,372,630.07 |
| 1.房屋、建築物 | 94,721,992.21 | -3,875,161.10 | - | 90,846,831.11 |
| 2.土地使用權 | 14,955,657.32 | -429,858.36 | - | 14,525,798.96 |

本期折舊和攤銷額 5,479,340.46 元。

累計折舊和累計攤銷本期增加額中，其中 103,596.70 元為本期固定資產轉為投資性房地產轉入。

投資性房地產本期未計提減值準備。

投資性房地產的抵押情況詳見附注五、18。

(2) 本公司投資性房地產的計量模式為成本法，且報告期內本公司投資性房地產未改變計量模式。

(3) 本公司無未辦妥產權證書的投資性房地產。

10、固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、帳面原值合計： | 546,004,976.45 | 161,476,095.09 | | 10,298,165.06 | 697,182,906.48 |
| 其中：房屋及建築物 | 443,801,683.78 | 146,428,311.69 | | 1,497,495.40 | 588,732,500.07 |
| 電子設備 | 7,846,774.85 | 2,946,174.24 | | 443,324.81 | 10,349,624.28 |
| 運輸設備 | 3,777,524.80 | 281,089.94 | | 656,962.99 | 3,401,651.75 |
| 機器設備 | 24,392,163.81 | 7,988,542.73 | | 527,555.00 | 31,853,151.54 |
| 其他設備 | 66,186,829.21 | 3,831,976.49 | | 7,172,826.86 | 62,845,978.84 |
| | | 本期新增 | 本期計提 | | |
| 二、累計折舊合計： | 203,014,335.42 | 4,724,200.75 | 22,693,790.39 | 5,406,277.44 | 225,026,049.12 |
| 其中：房屋及建築物 | 125,655,461.93 | 1,932,627.91 | 14,869,412.90 | 103,596.70 | 142,353,906.04 |
| 電子設備 | 5,733,892.44 | 433,175.62 | 1,230,020.04 | 271,927.60 | 7,125,160.50 |
| 運輸設備 | 2,595,931.87 | 9,625.34 | 427,186.23 | 446,705.52 | 2,586,037.92 |
| 機器設備 | 14,390,032.16 | 1,149,452.98 | 2,935,182.77 | 17,152.63 | 18,457,515.28 |
| 其他設備 | 54,639,017.02 | 1,199,318.90 | 3,231,988.45 | 4,566,894.99 | 54,503,429.38 |
| 三、固定資產帳面淨值合計 | 342,990,641.03 | - | | - | 472,156,857.36 |
| 其中：房屋及建築物 | 318,146,221.85 | - | | - | 446,378,594.03 |
| 電子設備 | 2,112,882.41 | - | | - | 3,224,463.78 |
| 運輸設備 | 1,181,592.93 | - | | - | 815,613.83 |
| 機器設備 | 10,002,131.65 | - | | - | 13,395,636.26 |
| 其他設備 | 11,547,812.19 | - | | - | 8,342,549.46 |
| 四、減值準備合計 | 2,362,873.77 | - | | 1,022,133.46 | 1,340,740.31 |
| 其中：房屋及建築物 | - | - | | - | - |
| 電子設備 | - | - | | - | - |
| 運輸設備 | - | - | | - | - |
| 機器設備 | - | - | | - | - |
| 其他設備 | 2,362,873.77 | - | | 1,022,133.46 | 1,340,740.31 |

| 項目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|
| 五、固定資產帳面價值合計 | 340,627,767.26 | - | - | 470,816,117.05 |
| 其中：房屋及建築物 | 318,146,221.85 | - | - | 446,378,594.03 |
| 電子設備 | 2,112,882.41 | - | - | 3,224,463.78 |
| 運輸設備 | 1,181,592.93 | - | - | 815,613.83 |
| 機器設備 | 10,002,131.65 | - | - | 13,395,636.26 |
| 其他設備 | 9,184,938.42 | - | - | 7,001,809.15 |

本期折舊額22,693,790.39元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為649,526.64元。

固定資產增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，新增控股子公司荷澤茂業百貨有限公司，增加固定資產約 1.11 億元。

- (2) 截止期末無暫時閒置的固定資產。
- (3) 截止期末無通過融資租賃租入的固定資產。
- (4) 截止期末無通過經營租賃租出的固定資產。
- (5) 截止期末無期末持有待售的固定資產。
- (6) 截止期末無未辦妥產權證書的固定資產。
- (7) 固定資產的抵押情況詳見附注五、18。

11、在建工程

(1) 單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末數 | | | 期初數 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 帳面餘額 | 減值準備 | 帳面淨值 | 帳面餘額 | 減值準備 | 帳面淨值 |
| 在建工程 | 440,062,137.37 | - | 440,062,137.37 | 266,210,350.85 | - | 266,210,350.85 |

(2) 重大在建工程項目變動情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項目名稱 | 預算數 | 期初數 | 本期增加 | 轉入 固定 資產 | 其 他 減 少 | 工程投入 占預算比 例(%) | 工 程 進 度 | 利息資本化累 計金額 | 其中：本期利息資 本化金額 | 本期利息資 本化率(%) | 資 金 來 源 | 期末數 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 鹽市口項目 南區 | 10 億 元 | 49,962,363.89 | 114,910,349.24 | - | - | 16.49 | | 6,867,095.13 | 5,860,580.61 | 6.7 | 自 籌 | 164,872,713.12 |
| 鹽市口項目 北區(前期 投入) | 0.6 億 元 | 32,977,375.56 | 23,227,686.37 | - | - | 93.68 | | 494,212.51 | - | 6.7 | 自 籌 | 56,205,061.93 |
| 茂業中心項 目 | 4.28 億 元 | 181,445,948.08 | 36,479,840.59 | - | - | 50.92 | | 19,573,565.26 | 11,112,455.70 | 6.7 | 自 籌 | 217,925,788.67 |
| 合計 | 14.88 億元 | 264,385,687.53 | 174,617,876.20 | - | - | | | 26,934,872.90 | 16,973,036.32 | | | 439,003,563.72 |

(3) 在建工程減值準備

期末在建工程不存在帳面價值低於可變現淨值現象，故未計提在建工程減值準備。

(4) 重大在建工程的工程進度情況

| 項 目 | 工程進度 | 備 注 |
|---------|-----------------------|---------------------------|
| 鹽市口項目南區 | 已建至第八層 | 截止本報告批准報出日，已 建至第九層裙樓封頂 |
| 鹽市口項目北區 | 前期報建費用 | |
| 茂業中心項目 | 裙樓主體封頂，正在進行外立面及內部裝修工程 | |

12、無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|----------|----------------|-----------|------|----------------|
| 一、帳面原值合計 | 360,739,859.03 | 12,997.68 | | 360,752,856.71 |

| 項目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 土地使用權 | 358,340,150.46 | 3,237.00 | | 358,343,387.46 |
| 軟件 | 2,399,708.57 | 9,760.68 | | 2,409,469.25 |
| 二、累計攤銷合計 | 30,902,084.59 | 9,323,100.57 | | 40,225,185.16 |
| 土地使用權 | 29,456,764.48 | 8,969,273.16 | | 38,426,037.64 |
| 軟件 | 1,445,320.11 | 353,827.41 | | 1,799,147.52 |
| 三、無形資產帳面淨值合計 | 329,837,774.44 | -9,310,102.89 | | 320,527,671.55 |
| 土地使用權 | 328,883,385.98 | -8,966,036.16 | | 319,917,349.82 |
| 軟件 | 954,388.46 | -344,066.73 | | 610,321.73 |
| 四、減值準備合計 | - | | | - |
| 土地使用權 | - | | | - |
| 軟件 | - | | | - |
| 五、無形資產帳面價值合計 | 329,837,774.44 | -9,310,102.89 | | 320,527,671.55 |
| 土地使用權 | 328,883,385.98 | -8,966,036.16 | | 319,917,349.82 |
| 軟件 | 954,388.46 | -344,066.73 | | 610,321.73 |

本期攤銷額 9,323,100.57元。

無形資產的抵押情況詳見附注五、18。

(2) 截止本期末公司無開發專案支出。

13、商譽

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位名稱或形成商譽的事項 | 期初餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 | 期末減值準備 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 成都人民商場（集團）南充川北有限責任公司 | 4,938,488.56 | | | 4,938,488.56 | - |
| 成都人民商場（集團）春南有限公司 | 2,816,075.12 | | | 2,816,075.12 | - |
| 四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司 | 5,038,166.68 | | | 5,038,166.68 | - |
| 峨眉山成商鳳凰湖有限公司 | 9,643,251.08 | | | 9,643,251.08 | - |

| 被投資單位名稱或形成商譽的事項 | 期初餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末餘額 | 期末減值準備 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|
| 荷澤茂業百貨有限公司 | | 9,342,268.33 | | 9,342,268.33 | |
| 合 計 | 22,435,981.44 | 9,342,268.33 | | 31,778,249.77 | |

商譽的說明：

(1) 本期新增商譽是公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，公司合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司商譽無帳面價值低於可收回金額的情況。

14、長期待攤費用

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期初額 | 本期增加額 | 本期攤銷額 | 其他減少額 | 期末額 | 其他減少的原因 |
|----------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------|
| 裝修費 | 33,952,349.37 | 4,560,328.98 | 11,087,893.50 | - | 27,424,784.85 | 轉入預付賬款 |
| 汽車展場 | 933,852.19 | - | 93,385.25 | - | 840,466.94 | |
| 租金 | 1,164,332.69 | - | 52,340.04 | 566,012.69 | 545,979.96 | 轉入預付賬款 |
| 監控系統安裝改造 | 107,491.62 | - | 107,491.62 | - | - | |
| 其他 | 69,192.13 | 551,673.54 | 113,073.41 | 80,095.07 | 427,697.19 | 轉入預付賬款 |
| 合 計 | 36,227,218.00 | 5,112,002.52 | 11,454,183.82 | 646,107.76 | 29,238,928.94 | - |

長期待攤費用的說明：

長期待攤費用的本期增加數主要是公司下屬門店發生的裝修改造費。

15、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

(1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 遞延所得稅資產： | | |
| 資產減值準備 | 14,038,675.87 | 14,098,968.70 |
| 可抵扣虧損 | - | 1,946,345.54 |
| 小計 | 14,038,675.87 | 16,045,314.24 |
| 遞延所得稅負債： | | |
| 非同一控制下企業合併中應予確認的可辨認資產、負債的公允價值其計稅基礎與帳面價值不同形成暫時性差異 | 9,129,696.60 | |
| 小計 | 9,129,696.60 | |

(2) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末數 | 期初數 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暫時性差異 | 5,037,809.25 | 5,062,936.53 |
| 可抵扣虧損 | 13,168,431.88 | 11,007,210.38 |
| 合計 | 18,206,241.13 | 16,070,146.90 |

(3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元 幣種：人民幣

| 年份 | 期末數 | 期初數 | 備注 |
|------------|---------------|---------------|----|
| 未確認的可抵扣虧損： | | | |
| 2011 | | 7,372,555.50 | |
| 2012 | 2,163,110.89 | 2,163,110.89 | |
| 2013 | 8,066,677.99 | 8,066,677.99 | |
| 2014 | 10,389,103.20 | 10,389,103.20 | |
| 2015 | 16,037,393.92 | 16,037,393.92 | |
| 2016 | 16,017,441.53 | | |
| 合計 | 52,673,727.53 | 44,028,841.50 | |

| 年 份 | 期 末 數 | 期 初 數 | 備 注 |
|------------|---------------|---------------|-----|
| 未確認遞延所得稅資產 | 13,168,431.88 | 11,007,210.38 | |

(4) 應納稅差異和可抵扣差異項目明細

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 金 額 |
|------------|---------------|
| 可抵扣差異項目 | |
| 壞賬準備 | 35,331,398.48 |
| 存貨跌價準備 | 5,245,704.53 |
| 長期股權投資減值準備 | 14,236,860.16 |
| 固定資產減值準備 | 1,340,740.31 |
| 合 計 | 56,154,703.48 |

(5) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的說明：

遞延所得稅負債增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，合併中確認的可辨認資產的公允價值其計稅基礎與帳面價值不同形成暫時性差異而確認的遞延所得稅負債。

16、資產減值準備明細

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期 初 帳 面 餘 額 | 本 期 增 加 | 本 期 減 少 | | 期 末 帳 面 餘 額 |
|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| | | | 轉 回 | 轉 銷 | |
| 一、壞賬準備 | 52,319,677.56 | 23,201.11 | | 110,769.47 | 52,232,109.20 |
| 二、存貨跌價準備 | 5,088,581.25 | 863,763.03 | | 95,741.63 | 5,856,602.65 |
| 三、長期股權投資減值準備 | 16,876,488.32 | - | | - | 16,876,488.32 |
| 四、固定資產減值準備 | 2,362,873.77 | - | | 1,022,133.46 | 1,340,740.31 |
| 合 計 | 76,647,620.90 | 886,964.14 | | 1,228,644.56 | 76,305,940.48 |

17、所有權受到限制的資產

本公司將部分資產用於向銀行抵押、質押，以取得銀行借款，截止2010年12月31日，所有權受到限制的資產明細如下：

| 資產類別 | 2010-12-31 | 本年增加額 | 本年減少額 | 2011-12-31 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 用於貸款抵押的資產 | 157,590,361.47 | 45,537,287.30 | 27,873,047.52 | 175,254,601.25 |
| 用於貸款質押的資產 | - | - | - | - |
| 合 計 | 157,590,361.47 | 45,537,287.30 | 27,873,047.52 | 175,254,601.25 |

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司資產抵押情況列示如下：

| 受限資產類別 | 帳面原值 | 帳面淨值 | 受限制期限 | 受限制原因 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|
| 貸款抵押的資產： | | | | |
| （1）固定資產： | | | | |
| 成都東禦街 19 號營業大樓 | 179,100,007.25 | 106,910,645.78 | 2009.9.21-2019.9.20 | 銀行借款抵押 |
| 成都金牛區火車北站公路 2 號 | 20,712,095.25 | 9,946,228.23 | 2009.5.19-2012.5.19 | 銀行借款抵押 |
| 成都金牛區火車北站公路 6 號 | 25,647,420.28 | 13,363,692.01 | 2011.4.13-2014.4.13 | 銀行借款抵押 |
| 小 計 | 225,459,522.78 | 130,220,566.02 | | |
| （2）投資性房地產： | | | | |
| 成都總府街 12 號商業大廈 | 67,033,810.00 | 32,298,134.40 | 2007.11.23-2017.11.22 | 銀行借款抵押 |
| 小 計 | 67,033,810.00 | 32,298,134.40 | | |
| （3）無形資產： | | | | |
| 成都東禦街 19 號營業大樓 | 2,662,553.07 | 1,608,641.56 | 2009.9.21-2019.9.21 | 銀行借款抵押 |
| 成都錦江區總府路 12 號 | 14,765,520.00 | 10,483,519.20 | 2007.11.23-2017.11.22 | 銀行借款抵押 |
| 成都金牛區火車北站公路 2 號 | 454,313.42 | 274,479.76 | 2009.5.19-2012.5.19 | 銀行借款抵押 |
| 成都金牛區火車北站公路 6 號 | 432,940.71 | 369,260.31 | 2011.4.13-2014.4.13 | 銀行借款抵押 |
| 小 計 | 18,315,327.20 | 12,735,900.83 | | |
| 貸款質押的資產 | - | - | | |
| 合 計 | 310,808,659.98 | 175,254,601.25 | | |

期末銀行存款餘額中有 1,470,000 元為銀行承兌匯票保證金存款。

18、短期借款

(1) 短期借款分類：

單位： 幣種：

| 項目 | 期末數 | 期初數 |
|------|---------------|-----|
| 質押借款 | | |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 保證借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合計 | 50,000,000.00 | |

(2) 本公司不存在已到期未償還的短期借款情況。

19、應付票據

單位：元 幣種：人民幣

| 種類 | 期末數 | 期初數 |
|--------|--------------|--------------|
| 商業承兌匯票 | - | - |
| 銀行承兌匯票 | 4,900,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合計 | 4,900,000.00 | 4,500,000.00 |

下一會計期間將到期的金額 4,900,000.00元。

應付票據的說明：

期末銀行存款中有 1,470,000.00 元作為銀行承兌匯票的保證金。

20、應付賬款

(1)

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末數 | 期初數 |
|---------|----------------|----------------|
| 應付供應商貨款 | 333,822,030.81 | 233,716,709.95 |
| 代收代付貨款 | 3,211,307.83 | 3,814,324.79 |

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|--------|----------------|----------------|
| 應付工程款 | 1,486,344.34 | 12,153,628.15 |
| 其他應付賬款 | 3,942,648.28 | 4,038,267.70 |
| 合 計 | 342,462,331.26 | 253,722,930.59 |

(2) 本期應付賬款中無應付持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項情況。

(3) 截止期末應付賬款中無賬齡超過 1 年的大額應付賬款情況。

21、預收款項

(1)

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|-------|---------------|---------------|
| 預收訂金 | 3,301,021.24 | 8,907,757.50 |
| 預收租金 | 7,123,926.25 | 6,014,903.57 |
| 預收貨款 | 72,827,130.67 | 69,837,578.79 |
| 其他預收款 | 2,140,814.14 | 1,244,874.17 |
| 合 計 | 85,392,892.30 | 86,005,114.03 |

(2) 本期預收款項中無預收持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位或關聯方情況：

(3) 截止期末預收款項中無賬齡超過 1 年的大額預收款項情況。

22、應付職工薪酬

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工資、獎金、津貼和補貼 | 7,029,032.91 | 59,629,377.26 | 59,063,792.18 | 7,594,617.99 |
| 二、職工福利費 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - |
| 三、社會保險費 | 214,500.85 | 15,087,007.64 | 14,948,790.25 | 352,718.24 |

| 項 目 | 期初帳面餘額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末帳面餘額 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 醫療保險費 | -49,298.23 | 2,720,730.48 | 2,564,629.86 | 106,802.39 |
| 基本養老保險費 | 269,745.42 | 10,125,304.47 | 10,201,553.36 | 193,496.53 |
| 工傷保險 | 32,941.95 | 185,256.74 | 214,008.69 | 4,190.00 |
| 生育保險 | 1,897.12 | 548,386.99 | 547,944.36 | 2,339.75 |
| 勞動保險 | -50,305.29 | 540,762.66 | 490,024.76 | 432.61 |
| 失業保險 | 9,519.88 | 966,566.30 | 930,629.22 | 45,456.96 |
| 四、住房公積金 | 118,510.47 | 4,976,857.31 | 5,030,023.05 | 65,344.73 |
| 五、辭退福利 | - | 79,631.40 | 79,631.40 | - |
| 六、其他 | 7,404,613.91 | 1,405,753.60 | 3,472,293.18 | 5,338,074.33 |
| 合 計 | 14,766,658.14 | 81,218,627.21 | 82,634,530.06 | 13,350,755.29 |

應付職工薪酬中屬於拖欠性質的金額 0 元。

工會經費和職工教育經費金額5,338,074.33元，非貨幣性福利金額0 元，因解除勞動關係給予補償79,631.40元。

應付職工薪酬預計發放時間、金額等安排：

於每月 15 號之前發放上月工資。

23、應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值稅 | 14,187,129.93 | 7,526,432.00 |
| 消費稅 | 2,166,841.25 | 2,095,103.30 |
| 營業稅 | 1,009,852.59 | 1,743,982.62 |
| 企業所得稅 | 9,406,580.16 | 40,628,425.88 |
| 個人所得稅 | 83,483.80 | 120,980.80 |
| 城市維護建設稅 | 1,028,960.11 | 756,567.85 |
| 房產稅 | 2,467,853.19 | 1,745,611.80 |
| 土地使用稅 | 143,557.30 | 49,893.16 |
| 印花稅 | 204,760.90 | 103,510.42 |

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|-----------|---------------|---------------|
| 教育費附加 | 472,658.09 | 322,652.48 |
| 地方教育費 | 308,564.80 | 104,192.26 |
| 副食品價格調節基金 | 365,775.07 | 252,704.84 |
| 其他 | 916,648.45 | 1,340,425.38 |
| 合 計 | 32,762,665.64 | 56,790,482.79 |

應交稅費說明：

應交稅費減少 42.31%的主要原因系本期繳納企業所得稅所致。

24、應付利息

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期還本的長期借款利息 | 1,378,235.63 | 897,440.16 |
| 委託貸款應付利息 | - | - |
| 短期借款應付利息 | 56,124.47 | - |
| 合 計 | 1,434,360.10 | 897,440.16 |

25、應付股利

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 期末數 | 期初數 | 超過 1 年未支付原因 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 法人股股東 | 736,840.07 | 736,840.07 | 尚未領取 |
| 合 計 | 736,840.07 | 736,840.07 | |

26、其他應付款

(1)

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|------------|---------------|---------------|
| 深圳茂業商廈有限公司 | 5,492.80 | 7,981.28 |
| 保證金 | 29,109,681.23 | 27,000,159.24 |
| 押 金 | 4,189,987.12 | 3,143,328.12 |

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|-------|---------------|---------------|
| 代收代付款 | 1,278,736.37 | 1,336,947.39 |
| 預提費用 | 7,524,504.03 | 7,767,845.61 |
| 其 他 | 50,455,060.79 | 32,400,291.29 |
| 合 計 | 92,563,462.34 | 71,656,552.93 |

(2) 本期其他應付款中應付持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位或關聯方情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 期末數 | 期初數 |
|------------|----------|----------|
| 深圳茂業商廈有限公司 | 5,492.80 | 7,981.28 |
| 合 計 | 5,492.80 | 7,981.28 |

(3) 賬齡超過 1 年的大額其他應付款情況的說明

應付成商集團股份有限公司生活服務公司 4,321,003.46 元，為以前年度往來款。

(4) 對於金額較大的其他應付款的說明

| 單位名稱 | 期末數 | 性質/內容 |
|------------------|--------------|-------|
| 成商集團股份有限公司生活服務公司 | 4,321,003.46 | 往來款 |
| 中國建築第六工程局有限公司 | 1,000,000.00 | 投標保證金 |
| 合 計 | 5,321,003.46 | |

27、1 年內到期的非流動負債

1、

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年內到期的長期借款 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 |
| 1 年內到期的應付債券 | | - |
| 1 年內到期的長期應付款 | | - |
| 合 計 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 |

2、1年內到期的長期借款

(1) 1年內到期的長期借款

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期 末 數 | 期 初 數 |
|------|---------------|---------------|
| 質押借款 | | - |
| 抵押借款 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 |
| 保證借款 | | - |
| 信用借款 | | - |
| 合 計 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 |

1年內到期的長期借款中屬於逾期借款獲得展期的金額0元。

(2) 金額前五名的1年內到期的長期借款

單位：元 幣種：人民幣

| 貸款單位 | 借 款 起 始 日 | 借 款 終 止 日 | 幣 種 | 利 率 (%) | 期 末 數 | | 期 初 數 | |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | 外 幣 金 額 | 本 幣 金 額 | 外 幣 金 額 | 本 幣 金 額 |
| 農業銀行成都北站 支行 | 2011.11.29 | 2012.11.28 | 人民幣 | 7.05 | | 20,000,000.00 | | |
| 農業銀行成都北站 支行 | 2011.12.26 | 2012.12.25 | 人民幣 | 7.07 | | 68,684,400.00 | | 44,444,400.00 |
| 合 計 | | | | | | 88,684,400.00 | | 44,444,400.00 |

(3) 截止期末不存在1年內到期的逾期長期借款。

1年內到期的長期借款說明：

1年內到期的長期借款期末數較期初數增加99.54%，主要原因系本期新增長期借款20,000萬元，按借款合同約定分期償還，導致一年內應償還的借款金額增加所致。

28、長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期末數 | 期初數 |
|------|----------------|----------------|
| 質押借款 | - | - |
| 抵押借款 | 546,469,000.00 | 453,333,400.00 |
| 保證借款 | - | - |
| 信用借款 | - | - |
| 合計 | 546,469,000.00 | 453,333,400.00 |

(2) 金額前五名的長期借款

單位：元 幣種：人民幣

| 貸款單位 | 借款起始日 | 借款終止日 | 幣種 | 利率 (%) | 期末數 | | 期初數 | |
|------------|------------|------------|-----|-----------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外幣金額 | 本幣金額 | 外幣金額 | 本幣金額 |
| 農業銀行成都北站支行 | 2007.11.28 | 2017.11.22 | 人民幣 | 7.05 | - | 100,000,000.00 | - | 120,000,000.00 |
| 農業銀行成都北站支行 | 2009.9.23 | 2019.9.20 | 人民幣 | 7.07 | - | 446,469,000.00 | - | 333,333,400.00 |
| 合計 | | | | | | 546,469,000.00 | | 453,333,400.00 |

2007年11月23日，公司以自有的成都市錦江區總府路12號成都商業大廈房產及土地使用權抵押給中國農業銀行成都市北站支行，申請人民幣2億元經營性物業抵押貸款，抵押貸款期限為10年。成都錦江區總府路12號的房產原值67,033,810.00元，土地使用權原值14,765,520.00元。該筆貸款於2007年11月28日全額提款。截止2011年12月31日，該筆借款餘額為120,000,000.00元，其中一年內到期借款20,000,000.00元。

2009年9月21日，公司以自有的成都市東禦街19號房產及土地使用權抵押給中國農業銀行成都市北站支行，申請人民幣6億元經營性物業抵押貸款，抵押貸款期限為10年。成都東禦街19號的土地面積為19,560.41平方米、房產建築面積為53,872.25平方米。其中房產原值137,810,989.52元，土地使用權原值2,662,553.07元。該筆借款2009年9月23日首次提款4億元，2011年4月27日二次提款2億元。截止2011年12月31日，該筆借款餘額為515,153,400.00元，其中一年內到期借款68,684,400.00元。

(3) 長期借款說明：長期借款期末數較期初增加20.54%，主要原因系公司於2011年4月在農行北站支行提取2億元經營性物業抵押貸款。

29、股本

單位：元 幣種：人民幣

| | 期初數 | 本次變動增減（+、-） | | | | | 期末數 |
|------|----------------|-------------|---------------|-----------|----|---------------|----------------|
| | | 發行 新股 | 送股 | 公積金轉 股 | 其他 | 小計 | |
| 股份總數 | 365,666,447.00 | - | 73,133,289.00 | - | - | 73,133,289.00 | 438,799,736.00 |

股本說明：

2011年3月21日，公司2010年度股東大會審議通過了2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以2010年12月31日總股本365,666,447為基數，向全體股東每10股送2股紅股，派發現金股利0.3元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度。2010年度不進行公積金轉增股本。截止2011年5月16日，送股方案已經實施完畢，公司總股本變更為438,799,736股。本次增加註冊資本及實收資本已經中天運會計師事務所有限責任公司四川分所審驗，並出具中天運川驗字[2011]第03009號《驗資報告》。

30、資本公積

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期初數 | 本期增加 | 本期減少 | 期末數 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 資本溢價（股本溢價） | 10,951,678.35 | - | - | 10,951,678.35 |
| 其他資本公積 | 19,245,124.85 | - | - | 19,245,124.85 |
| 合計 | 30,196,803.20 | - | - | 30,196,803.20 |

31、盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 期初數 | 本期增加 | 本期減少 | 期末數 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈餘公積 | 62,566,005.56 | 15,100,894.98 | - | 77,666,900.54 |
| 任意盈餘公積 | 19,041,113.73 | - | - | 19,041,113.73 |
| 合計 | 81,607,119.29 | 15,100,894.98 | - | 96,708,014.27 |

盈餘公積說明：

盈餘公積增加為根據公司章程規定計提法定盈餘公積。

32、未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 金 額 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| 調整前 上年末未分配利潤 | 132,797,389.80 | - |
| 調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-） | - | - |
| 調整後年初未分配利潤 | 132,797,389.80 | - |
| 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 195,730,354.87 | - |
| 減：提取法定盈餘公積 | 15,100,894.98 | 10% |
| 提取任意盈餘公積 | - | - |
| 提取一般風險準備 | - | - |
| 應付普通股股利 | 10,969,993.41 | 每 10 股派 0.3 元（含稅） |
| 轉作股本的普通股股利 | 73,133,289.00 | 每 10 股送 2 股 |
| 期末未分配利潤 | 229,323,567.28 | - |

調整年初未分配利潤明細：

- 1) 由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤0元。
- 2) 由於會計政策變更，影響年初未分配利潤0元。
- 3) 由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0元。
- 4) 由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤0元。
- 5) 其他調整合計影響年初未分配利潤0元。

未分配利潤說明：

2011 年 3 月 21 日，公司 2010 年度股東大會審議通過了 2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以 2010 年 12 月 31 日總股本 365,666,447 為基數，向全體股東每 10 股送 2 股紅股，派發現金股利 0.3 元（含稅），剩餘未分配利潤轉入以後年度。2010 年度不進行公積金轉增股本。截止 2011 年 5 月 20 日，上述方案已經實施完畢，合計分配現金紅利 10,969,993.41 元，送股 73,133,289 股。

33、營業收入、營業成本

(1) 營業收入、營業成本

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|--------|------------------|------------------|
| 主營業務收入 | 1,864,079,426.14 | 1,589,291,532.51 |
| 其他業務收入 | 176,078,844.35 | 121,373,687.83 |
| 營業成本 | 1,569,329,815.59 | 1,316,716,921.26 |

(2) 主營業務（分行業）

單位：元 幣種：人民幣

| 行業名稱 | 本期發生額 | | 上期發生額 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | 營業成本 |
| 商業 | 1,849,787,899.31 | 1,563,507,371.98 | 1,550,491,782.79 | 1,310,809,963.83 |
| 其中：汽車銷售 | - | - | 1,492,927.04 | 1,054,524.19 |
| 客房收入 | 6,396,413.20 | 343,103.14 | 5,862,479.00 | 385,789.61 |
| 租賃及物業管理收入 | 7,895,113.63 | - | 32,937,270.72 | - |
| 合計 | 1,864,079,426.14 | 1,563,850,475.12 | 1,589,291,532.51 | 1,311,195,753.44 |

(3) 主營業務（分地區）

單位：元 幣種：人民幣

| 地區名稱 | 本期發生額 | | 上期發生額 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | 營業成本 |
| 成都地區 | 1,009,965,761.79 | 842,766,446.93 | 935,843,538.68 | 760,497,740.48 |
| 其他地區 | 854,113,664.35 | 721,084,028.19 | 653,447,993.83 | 550,698,012.96 |
| 合計 | 1,864,079,426.14 | 1,563,850,475.12 | 1,589,291,532.51 | 1,311,195,753.44 |

(4) 公司前五名客戶的營業收入情況：

| 客戶名稱 | 營業收入 | 占公司全部營業收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 1 | 16,470,000.00 | 0.81 |
| 2 | 9,188,519.04 | 0.45 |
| 3 | 4,970,413.00 | 0.24 |
| 4 | 4,960,000.00 | 0.24 |
| 5 | 3,641,699.00 | 0.18 |
| 合計 | 39,230,631.04 | 1.92 |

營業收入的說明：

公司本期實現營業收入 2,040,158,270.49 元，比上年增長 19.26%，主要原因系本期公司各門店營業收入增長及本期新增荷澤茂業百貨有限公司營業收入納入合併範圍所致。

34、營業稅金及附加

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 | 計繳標準 |
|---------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 消費稅 | 12,519,080.68 | 8,914,584.53 | 應納稅商品銷售額 5% |
| 營業稅 | 8,061,516.81 | 8,546,942.10 | 應納稅營業額 5% |
| 城市維護建設稅 | 5,489,942.99 | 3,797,972.14 | 應納流轉稅額 7% |
| 教育費附加 | 2,353,532.26 | 1,632,425.60 | 應納流轉稅額 3% |
| 地方教育費附加 | 1,408,181.30 | 540,282.22 | 應納流轉稅額 2% |
| 價格調節基金 | 1,085,720.71 | 905,644.92 | 應納稅銷售額 1‰ |
| 房產稅 | 3,120,549.16 | 2,961,892.33 | 房屋原值 70% 的 1.2% 房屋出租收入的 12% |
| 土地使用稅 | 241,007.88 | 216,213.55 | |
| 土地增值稅 | - | 26,318.60 | |
| 合計 | 34,279,531.79 | 27,542,275.99 | |

35、財務費用

(1) 財務費用明細情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 25,680,178.36 | 22,397,081.58 |
| 減：利息收入 | 993,242.02 | 1,530,202.70 |
| 手續費 | 7,758,391.12 | 5,721,376.20 |
| 合 計 | 32,445,327.46 | 26,588,255.08 |

36、投資收益

(1) 投資收益明細情況

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的長期股權投資收益 | 64,713,619.22 | 26,944,092.04 |
| 權益法核算的長期股權投資收益 | 493,449.97 | -1,048,780.45 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益 | 11,294,043.53 | 11,508,219.19 |
| 持有至到期投資取得的投資收益 | 1,022,804.80 | 143,912.70 |
| 合 計 | 77,523,917.52 | 37,547,443.48 |

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 本期發生額 | 上期發生額 | 本期比上期增減變動的原因 |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 60,232,900.00 | 23,208,800.00 | 根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司2011年的財務預算數，暫確認收益6,023.29萬元，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。 |
| 中鐵信託有限責任公司 | 956,514.92 | 562,109.14 | - |
| 上海寶鼎投資有限公司 | 4,600.80 | 5,175.90 | - |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 32,388.50 | 64,777.00 | - |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 1,567,290.00 | 1,567,290.00 | - |
| 成都銀行股份有限公司 | 1,919,925.00 | 1,535,940.00 | - |

| 被投資單位 | 本期發生額 | 上期發生額 | 本期比上期增減變動的原因 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 合 計 | 64,713,619.22 | 26,944,092.04 | |

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益：

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 本期發生額 | 上期發生額 | 本期比上期增減變動的原因 |
|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 雅安新世紀廣播電視信息網路有限公司 | 176,459.70 | -1,317,020.20 | 本年利潤增加 |
| 樂山沙灣新世紀廣播電視網路有限公司 | 150,235.58 | 158,750.76 | 本年利潤減少 |
| 廣元市利州區新世紀廣電網路有限公司 | 166,754.69 | 109,488.99 | 本年利潤增加 |
| 合 計 | 493,449.97 | -1,048,780.45 | |

投資收益的說明：

投資收益本年數較上年數增加 106.47%，主要原因系本期公司暫預估確認成都商廈太平洋商百貨有限公司收益的增加，以及轉讓西寧數位電視信息網路公司全部股權，實現投資收益 1,129 萬元。

投資收益的匯回無重大限制。

37、資產減值損失

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|----------|------------|------------|
| 一、壞賬損失 | 23,201.11 | 147,333.42 |
| 二、存貨跌價損失 | 863,763.03 | 72,624.54 |
| 合 計 | 886,964.14 | 219,957.96 |

38、營業外收入

(1)

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 | 計入當期非經常性損益的金額 |
|-----|-------|-------|---------------|
|-----|-------|-------|---------------|

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 | 計入當期非經常性損益的金額 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流動資產處置利得合計 | 10,480.61 | 116,399.95 | 10,480.61 |
| 其中：固定資產處置利得 | 10,480.61 | 116,399.95 | 10,480.61 |
| 無形資產處置利得 | - | - | - |
| 政府補助 | 2,597,879.00 | 1,038,051.50 | 2,597,879.00 |
| 其 他 | 578,158.60 | 698,476.87 | 578,158.60 |
| 合 計 | 3,186,518.21 | 1,852,928.32 | 3,186,518.21 |

(2) 政府補助明細

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 | 說 明 |
|----------|--------------|--------------|----------------------|
| 財政項目補貼 | 1,869,419.00 | 70,681.00 | 家電以舊換新項目補貼、零售企業項目補貼等 |
| 災後重建補助資金 | - | 208,800.00 | 中央財政下撥 |
| 企業扶持基金 | 722,440.00 | 758,570.50 | 專案支持款、家電自營專案扶持基金等 |
| 其 他 | 6,020.00 | - | - |
| 合 計 | 2,597,879.00 | 1,038,051.50 | |

營業外收入說明：

營業外收入本年數較上年數增加 71.97%，主要原因是本期公司收到的政府補助增加所致。

39、營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-------------|--------------|------------|
| 非流動資產處置損失合計 | 227,238.14 | 44,745.29 |
| 其中：固定資產處置損失 | 227,238.14 | 44,745.29 |
| 無形資產處置損失 | - | - |
| 對外捐贈 | 668,844.00 | 2,000.00 |
| 其 他 | 164,737.22 | 77,987.34 |
| 合 計 | 1,060,819.36 | 124,732.63 |

營業外支出說明：

營業外支出本期數較上期數增加 750.47%，主要原因是本期支援市政建設捐贈支出 66.88 萬元。

40、所得稅費用

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | 59,252,962.23 | 44,619,746.43 |
| 遞延所得稅調整 | 1,678,589.95 | 341,143.63 |
| 合 計 | 60,931,552.18 | 44,960,890.06 |

41、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

| 期間 | 財務指標 | 每股收益（人民幣元/股） | |
|---------|-------------------------|--------------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 2011 年度 | 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 0.4461 | 0.4461 |
| | 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 0.4304 | 0.4304 |
| 2010 年度 | 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 0.3152 | 0.3152 |
| | 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 0.2924 | 0.2924 |

| 項 目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 基本每股收益和稀釋每股收益計算 | | |
| （一）分子 | | |
| 稅後淨利潤 | 198,035,754.93 | 136,958,583.20 |
| 調整：優先股股利及其他工具影響 | - | - |
| 基本每股收益計算中歸屬於母公司普通股股東的損益 | 195,730,354.87 | 138,304,086.65 |
| 調整： | | |
| 與稀釋性潛在普通股相關的股利和利息 | - | - |
| 與稀釋性潛在普通股轉換引起的收益或費用上的變化 | - | - |
| 稀釋每股收益核算中歸屬於母公司普通股股東的損益 | 195,730,354.87 | 138,304,086.65 |
| （二）分母 | | |
| 基本每股收益核算中當期外發普通股的加權平均數 | 438,799,736.00 | 438,799,736.00 |

| 項 目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 加：所有稀釋性潛在普通股轉換成普通股時的加權平均數 | - | - |
| 稀釋每股收益核算中當期外發普通股加權平均數 | 438,799,736.00 | 438,799,736.00 |
| (三) 每股收益 | | |
| 基本每股收益 | 0.4461 | 0.3152 |
| 稀釋每股收益 | 0.4461 | 0.3152 |

42、其他綜合收益

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 | - | - |
| 減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 | - | - |
| 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 | - | - |
| 小 計 | - | - |
| 2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | - | - |
| 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響 | - | - |
| 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 | - | - |
| 小 計 | - | - |
| 3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額 | - | - |
| 減：現金流量套期工具產生的所得稅影響 | - | - |
| 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 | - | - |
| 轉為被套期項目初始確認金額的調整 | - | - |
| 小 計 | - | - |
| 4.外幣財務報表折算差額 | - | - |
| 減：處置境外經營當期轉入損益的淨額 | - | - |
| 小 計 | - | - |
| 5.其他 | | |
| 減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 | - | - |

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|-----------------------|-------|-------------|
| 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額 | - | 599,950.67 |
| 小 計 | - | -599,950.67 |
| 合 計 | - | -599,950.67 |

其他綜合收益說明：

前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額系公司上年轉讓全資子公司成都成商汽車有限公司全部股權、將前期確認的資本公積轉入當期損益。

43、現金流量表項目注釋

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 金 額 |
|---------|---------------|
| 保證金、押金等 | 22,018,874.78 |
| 收政府補貼等 | 2,197,879.00 |
| 合 計 | 24,216,753.78 |

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 金 額 |
|-----------|----------------|
| 期間費用 | 101,895,065.68 |
| 其他保證金、押金等 | 25,019,010.20 |
| 合 計 | 126,914,075.88 |

44、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

| 補充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 補充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1· 將淨利潤調節為經營活動現金流量： | | |
| 淨利潤 | 198,035,754.93 | 136,958,583.20 |
| 加：資產減值準備 | 886,964.14 | 219,957.96 |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 | 28,173,130.85 | 29,303,635.52 |
| 無形資產攤銷 | 9,323,100.57 | 9,818,575.13 |
| 長期待攤費用攤銷 | 11,454,183.82 | 14,181,911.44 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） | 216,757.53 | -71,654.67 |
| 固定資產報廢損失（收益以“-”號填列） | - | - |
| 公允價值變動損失（收益以“-”號填列） | - | - |
| 財務費用（收益以“-”號填列） | 32,445,327.46 | 26,588,255.08 |
| 投資損失（收益以“-”號填列） | -77,523,917.52 | -37,547,443.48 |
| 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列） | 2,006,638.37 | 346,032.50 |
| 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列） | 9,129,696.60 | - |
| 存貨的減少（增加以“-”號填列） | -82,827,993.25 | -1,995,770.85 |
| 經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列） | 21,437,140.02 | 14,527,608.90 |
| 經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列） | 90,885,357.23 | 55,111,220.63 |
| 其他 | -1,470,000.00 | -1,350,000.00 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 242,172,140.75 | 246,090,911.36 |
| 2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： | | |
| 債務轉為資本 | - | - |
| 一年內到期的可轉換公司債券 | - | - |
| 融資租入固定資產 | - | - |
| 3· 現金及現金等價物淨變動情況： | | |
| 現金的期末餘額 | 116,933,340.41 | 123,329,782.25 |
| 減：現金的期初餘額 | 123,329,782.25 | 67,701,795.31 |
| 加：現金等價物的期末餘額 | - | - |
| 減：現金等價物的期初餘額 | - | - |

| 補充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
|--------------|---------------|---------------|
| 現金及現金等價物淨增加額 | -6,396,441.84 | 55,627,986.94 |

(2) 本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： | | |
| 1·取得子公司及其他營業單位的價格 | 134,100,000.00 | - |
| 2·取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 | 134,100,000.00 | - |
| 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 | - | - |
| 3·取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 134,100,000.00 | - |
| 4·取得子公司的淨資產 | 110,246,466.80 | - |
| 流動資產 | 3,772,294.93 | - |
| 非流動資產 | 110,246,466.80 | - |
| 流動負債 | 3,772,294.93 | - |
| 非流動負債 | - | - |
| 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： | | |
| 1·處置子公司及其他營業單位的價格 | - | 23,000,000.00 |
| 2·處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 | - | 27,500,000.00 |
| 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 | - | 4,711,302.38 |
| 3·處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | - | 22,788,697.62 |
| 4·處置子公司的淨資產 | - | 11,500,107.34 |
| 流動資產 | - | 41,628,806.27 |
| 非流動資產 | - | 14,300,049.18 |
| 流動負債 | - | 44,428,748.11 |
| 非流動負債 | - | - |

(3) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 期末數 | 期初數 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、現金 | 116,933,340.41 | 123,329,782.25 |
| 其中：庫存現金 | - | - |
| 可隨時用於支付的銀行存款 | 116,933,340.41 | 123,329,782.25 |
| 可隨時用於支付的其他貨幣資金 | - | - |
| 二、現金等價物 | - | - |
| 其中：三個月內到期的債券投資 | - | - |
| 三、期末現金及現金等價物餘額 | 116,933,340.41 | 123,329,782.25 |

六、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

| 母公司名稱 | 關聯關係 | 企業類型 | 註冊地 | 法人代表 | 業務性質 | 註冊資本 | 母公司對本企業的持股比例(%) | 母公司對本企業的表決權比例(%) | 本企業最終控制方 | 組織機構代碼 |
|------------|------|--------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 深圳茂業商廈有限公司 | 控股股東 | 有限責任公司 | 廣東深圳 | 張靜 | 商業 | 美元22000萬元 | 66.78 | 66.78 | 黃茂如 | 61891153-5 |

2、本企業的子公司情況

單位：元 幣種：人民幣

| 子公司全稱 | 子公司類型 | 企業類型 | 註冊地 | 法人代表 | 業務性質 | 註冊資本 | 持股比例(%) | 表決權比例(%) | 組織機構代碼 |
|---------------------|-------|------|------|------|------|---------------|---------|----------|------------|
| 成都人民商場(集團)春南有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 商業 | 26,000,000.00 | 100 | 100 | 70920854-6 |
| 四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王小軍 | 商業 | 45,000,000.00 | 62.11 | 62.11 | 20188147-3 |
| 成商集團成都人民商場有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 商業 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 69365810-3 |
| 成都人民車業有限責任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 商業 | 48,000,000.00 | 93.75 | 93.75 | 70920967-X |
| 成都成商聯合汽車有限責任公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 商業 | 6,000,000.00 | 100 | 100 | 76538687-3 |
| 成都成商建築裝飾工程有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 建築裝飾 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 20192693-4 |

| 子公司全稱 | 子公司類型 | 企業類型 | 註冊地 | 法人代表 | 業務性質 | 註冊資本 | 持股比例(%) | 表決權比例(%) | 組織機構代碼 |
|----------------------|-------|------|-------|------|------|---------------|---------|----------|------------|
| 成都市成商金地廣告有限責任公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 羅瀾 | 廣告 | 2,300,000.00 | 100 | 100 | 70920934-6 |
| 成都成商實業(控股)有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 商業 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 77745520-7 |
| 成都成商物業管理有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 商業 | 500,000.00 | 100 | 100 | 77749140-0 |
| 成都成商地產有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王福琴 | 房地產 | 8,000,000.00 | 100 | 100 | 67716754-X |
| 成都現代廣告有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川成都 | 王小軍 | 廣告 | 500,000.00 | 100 | 100 | 66301999-2 |
| 成都人民商場(集團)瀘州川南有限責任公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川瀘州 | 王福琴 | 商業 | 3,000,000.00 | 100 | 100 | 75233485-5 |
| 成都人民商場(集團)綿陽有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川綿陽 | 王福琴 | 商業 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 66539452-6 |
| 峨眉山成商鳳凰湖有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 四川峨眉山 | 王福琴 | 服務業 | 33,730,000.00 | 80 | 80 | 70902511-7 |
| 成都人民商場(集團)南充川北有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川南充 | 王福琴 | 商業 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 73340623-5 |
| 成商集團南充商業有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川南充 | 王福琴 | 商業 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 67352536-2 |
| 成都人民商場南充川北商業管理有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川南充 | 王福琴 | 商業 | 100,000.00 | 100 | 100 | 68236336-9 |
| 成商集團南充模範街商業管理有限公司 | 全資子公司 | 有限公司 | 四川南充 | 王福琴 | 商業 | 100,000.00 | 100 | 100 | 68236334-2 |
| 菏澤茂業百貨有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 山東菏澤 | 王福琴 | 商業 | 5,000,000.00 | 90 | 90 | 68322983-1 |

3、本企業的合營和聯營企業情況

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位名稱 | 企業類型 | 註冊地 | 法人代表 | 業務性質 | 註冊資本 | 本企業持 股 比例(%) | 本企業在被 投資單位表 決權比例(%) | 期末 資產總額 | 期末 負債總額 | 期末 淨資產總額 | 本期營業 收入總額 | 本期 淨利潤 | 關聯關係 | 組織機構代碼 |
|-------------------------|------|------|------|---------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------|------------|
| 一、合營企業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成都商厦太平洋百貨有限公司 | 有限公司 | 四川成都 | 陳力生 | 日用百貨 | 700 萬美元 | 合作經營 | 合作經營 | - | - | - | - | - | 合作經營 | 62170639-9 |
| 二、聯營企業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成都成商佳禾(集團)食品有限公司 | 有限公司 | 四川成都 | 呂根旭 | 食品 | 2000 萬元 | 36.5 | 36.5 | - | - | - | - | - | 聯營 | 72030640-3 |
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 有限公司 | 四川成都 | 查君 | 日用百貨 | 3000 萬元 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 聯營 | 63316488-1 |
| 成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 有限公司 | 四川宜賓 | 廖乾鵬 | 日用百貨 | 1000 萬元 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 聯營 | |
| 樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限公司 | 有限公司 | 四川樂山 | 吳軍 | 電視網路 | 418.82 萬元 | 49 | 49 | 10,781,805.40 | 1,318,971.85 | 9,462,833.55 | 5,117,706.61 | 306,603.21 | 聯營 | 70903078-4 |
| 雅安新世紀廣播電視信息網路有限責任公司 | 有限公司 | 四川雅安 | 舒新 | 電視網路 | 1000 萬元 | 32 | 32 | 28,069,330.86 | 12,884,622.62 | 15,184,708.24 | 12,554,632.01 | 551,436.71 | 聯營 | 71184524-5 |
| 廣元市利州區新世紀廣電網路有限公司 | 有限公司 | 四川廣元 | 李建中 | 電視網路 | 450 萬元 | 49 | 49 | 17,568,129.59 | 11,927,806.36 | 5,640,323.23 | 8,228,635.02 | 340,315.70 | 聯營 | 72081381-9 |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 有限公司 | 重慶 | 龔偉 | 藥物生產、銷售 | 24,233.68 萬元 | 11.721 | 11.721 | 5,853,471,168.18 | 4,575,730,500.64 | 1,277,740,667.54 | 10,015,485,369.39 | 166,071,981.10 | 聯營 | 20282933-5 |

4、本企業的其他關聯方情況

| 其他關聯方名稱 | 其他關聯方與本公司關係 | 組織機構代碼 |
|-----------------|---------------|------------|
| 雲南成商汽車銷售服務有限公司 | 子公司的投資企業 | |
| 成都崇德投資有限公司 | 受同一實際控制人控制的企業 | 77749800-4 |
| 四川中嘉房地產開發有限責任公司 | 子公司的原少數股東 | 63310035-1 |
| 四川日興發展有限公司 | 子公司的原少數股東 | - |
| 茂業國際控股有限公司 | 間接控股股東 | |
| 深圳茂業集團股份有限公司 | 受同一實際控制人控制的企業 | 61889092-2 |

5、關聯交易情況

其他關聯交易：

(1) 本公司實際控制人黃茂如先生為成都崇德投資有限公司（以下簡稱“成都崇德”）實際控制人，成都崇德為本公司關聯法人。

2009年8月3日，公司與成都崇德簽訂《聯建協議書》，共同對成都崇德擁有的宗地編號為GX15(213)：2006-061，位於成都市高新區天府大道北段28號的地塊進行開發，建設一規劃約34.16萬平方米的商業體。建成後，本公司擁有地下一層至地面四層裙樓面積約為6.23萬平方米商業物業和地下二層2.04萬平方米地下停車場及對應的土地權益。

該項目預計投資總額4.28億元，截止2011年12月31日，本公司已累計投入資金21,792.58萬元，專案主體已經封頂，目前在進行外立面及內部裝修工程。

(2) 茂業國際控股有限公司（以下簡稱“茂業國際”或“乙方”）為本公司間接控股股東。

2011年4月21日，公司控股子公司荷澤茂業百貨有限公司（原荷澤惠和商業中心有限公司，以下簡稱“荷澤茂業百貨”或“甲方”）與茂業國際控股有限公司（以下簡稱“茂業國際”或“乙方”）簽訂《委託經營管理協議》，荷澤茂業百貨擬將其全部經營性資產委託給茂業國際經營管理，委託經營管理期限自協議生效之日（即2011年5月10日）起至2013年12月31日止。荷澤茂業百貨根據協定約定向茂業國際支付管理費：

1) 自委託經營管理之日起至當年12月31日止，甲方利潤總額目標（包括甲方支付給乙方的管理費，

下同) 爲100 萬元人民幣，如達到該目標，則甲方應向乙方支付管理費人民幣50萬元；如超過該目標，則甲方應另行按照超額部分的12%向乙方支付管理費。

2) 自2012 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日止，甲方利潤總額目標爲1,500萬元人民幣，如達到該目標，則甲方應向乙方支付管理費人民幣150 萬元；如超過該目標，則甲方應另行按照超額部分的12%向乙方支付管理費。

3) 自2013 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日止，甲方利潤總額目標爲3,000萬元人民幣，如達到該目標，則甲方應向乙方支付管理費人民幣300萬元；如超過該目標，則甲方應另行按照超額部分的12%向乙方支付管理費。

4) 每個自然年度結束後4 個月內，甲方委託具有證券從業資格的會計師事務所進行審計，根據審計結果，如果甲方實現利潤總額未達到上述約定的利潤總額目標，則甲方不向乙方支付管理費，且有權終止協議收回託管資產；如果甲方實現利潤總額達到上述約定的利潤總額目標，則甲方應于會計師事務所出具審計報告後15 個工作日內向乙方支付上年度的管理費。

5) 本協議提前終止時，由甲方委託具有證券從業資格的會計師事務所進行審計，甲方根據審計結果，在乙方全部移交各項經營管理許可權後的3 個月內向乙方結算管理費。結算方式爲分月按比例結算，即將本年度任務按照月度拆分，並計算相應的月度管理費。

自委託經營管理之日起至2011年12 月31 日止，甲方利潤未達到上述利潤總額目標100 萬元人民幣。

(3) 本公司與關聯方深圳茂業集團股份有限公司(本公司實際控制人黃茂如先生控制的公司)同爲重慶醫藥股東，深圳茂業集團股份有限公司持有重慶醫藥股份3,134.58 萬股(占該公司總股本的22.77%)。2011年1月10日，本公司召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於對重慶醫藥股份有限公司增資的議案》。重慶醫藥股份有限公司(以下簡稱“重慶醫藥”)爲了不斷增強企業的核心競爭力，根據醫藥行業的現狀及未來發展趨勢，爲進一步做強做大企業，實現企業跨越發展，決定以定向增發股份的方式進行增資擴股。本次增資擴股股份價格按重慶醫藥2009 年末經審計的每股帳面淨資產3.94 元確定，即增發價格爲3.94 元/股。本次增資擴股按每股1:0.8 的比例(即每股向股東增發0.8 股股份)向現有股東定向增發不超過11,013.26 萬股股份。本次增資全部以貨幣資金的方式出資。經董事會審議，同意本公司按照上述方案對重慶醫藥增資，根據本公司持有的重慶醫藥股份數量1,567.29 萬股(占該公司總股本的11.38%)，本公司本次認購增發股份數量爲1,253.832 萬股，增加出資金額爲4,940.10 萬

元。上述增資事宜已辦理完畢，增資後，本公司持有重慶醫藥股份數量變更爲28,211,220股。

2011年9月，公司受讓重慶醫藥股份有限公司清退的歷史遺留存量股份193,736萬股，截止報告期末，公司共持有重慶醫藥28,404,956股，持股約占該公司總股本的11.721%。

6、關聯方應收應付款項

單位：元 幣種：人民幣

| 項目名稱 | 關聯方 | 期末金額 | 期初金額 |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 應收賬款 | 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 21,122,826.03 | 21,122,826.03 |
| 應收賬款 | 成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 6,793.87 | 6,793.87 |
| 其他應收款 | 成都成商佳禾（集團）食品有限公司 | 5,163,891.06 | 5,163,891.06 |
| 其他應收款 | 雲南成商汽車銷售服務有限公司 | 4,399,839.28 | 4,399,839.28 |
| 其他應收款 | 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 39,037,500.00 | - |
| 其他應收款 | 四川日興發展有限公司 | 8,126,752.23 | 8,126,752.23 |
| 其他應收款 | 四川中嘉房地產開發有限責任公司 | 115,288.60 | 115,288.60 |
| 其他應付款 | 深圳茂業商廈有限公司 | 5,492.80 | 7,981.28 |
| 其他應付款 | 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 29,514.66 | 29,514.66 |
| 其他應付款 | 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 1,156,329.76 | 1,143,662.98 |

七、或有事項

1、未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響

（1）四川省住信房屋拆遷服務有限公司委託拆遷安置合同糾紛

2007年7月23日，公司與四川省住信房屋拆遷服務有限公司（以下簡稱“住信公司”）簽訂了《委託拆遷安置合同書》，約定由住信公司對成都市一環路東五段34號兩棟五層建築物及搭建房屋進行拆遷安置，拆遷總費用包乾4,550萬元，拆遷期限爲三個月，以評估報告出具爲時間點開始算拆遷時限。合同第九條第1項還約定：如住信公司未能在本合同規定的時間內完成拆遷工程，每拖延一天，住信公司向本公司支付違約金2,000元。

2007年8月8日，雙方又簽訂了《補充協議》，對《委託拆遷安置合同書》中的第一筆款的支付及相關事宜作出了修訂。合同簽訂後，本公司先後向住信公司支付了拆遷安置款27,297,508元，住信公司在

收到本公司支付的拆遷安置款後，並未按合同約定履行完畢義務，且在本公司於 2008 年 6 月 24 日正式通知住信公司解除上述合同之後，住信公司仍未歸還公司支付的拆遷安置款。

住信公司於 2008 年 8 月 5 日向成都市中級人民法院提起訴訟，訴訟事項為：因本公司遲延付款導致拆遷成本大幅攀升，要求本公司承擔各項支出及損失 8,179,678 元。

本公司於 2008 年 12 月 23 日向成都市中級人民法院提起訴訟。訴訟請求：(1) 請求確認原、被告之間合同關係從 2008 年 6 月 24 日起已經解除；(2) 判令被告立即歸還原告已支付 27,297,508 元拆遷安置款、資金佔用利息 885,531.16 元（從 2008 年 6 月 25 日起至 2008 年 12 月 5 日止），以及截止實際歸還之日的資金佔用利息（按人民銀行公佈的同期貸款利率計算）；(3) 判令被告按合同約定的 2,000 元/天的標準向原告支付違約金 278,000 元（時間從 2008 年 2 月 6 日起至 2008 年 6 月 24 日止）；(4) 本案的訴訟費全部由被告承擔。

公司於 2009 年 2 月接到成都市中級人民法院通知，住信公司以其實際拆遷支出費用已超出本公司預支的費用為由提出反訴，請求判令本公司承擔 167,820.49 元實際支出及本案的全部訴訟費用。法院受理反訴後因住信公司未按規定期限繳納案件受理費，按住信公司自動撤回反訴處理。

2009 年 11 月 16 日，成都市中級人民法院出具（2008）成民初字第 698 號民事判決書，駁回住信公司的訴訟請求，並由住信公司承擔訴訟費。

2009 年 11 月 17 日，成都市中級人民法院出具（2009）成民初字第 113 號民事判決書，作出如下判決：①、住信公司於本判決生效之日起 10 日內，向成商集團返還 17,268,612.21 元，並按中國人民銀行同期同類貸款利率，支付自 2008 年 6 月 27 日起至付清之日的利息。②、住信公司於本判決生效之日起 10 日內，向成商集團交付成都市青羊區蘇坡鄉“錦繡光華”16 棟 305、402、505 號房屋。③、住信公司於本判決生效之日起 10 日內，向成商集團支付違約金 278,000 元。

住信公司於 2009 年 12 月 8 日向四川省高級人民法院提起上訴，請求撤銷成都市中級人民法院（2009）成民初字第 113 號民事判決書，依法改判或發回重審；由被上訴人承擔訴訟費用。2010 年 4 月 29 日四川省高級人民法院以（2010）川民終字第 77 號民事判決書判決“駁回上訴，維持原判”。

2010 年 5 月 17 日，成商集團向成都市中級人民法院申請了執行，要求住信公司按照（2009）成民初字第 113 號民事判決書規定返還款項 17,268,612.21 元及利息 1,874,079.69 元（從 08 年 6 月 27 日起按人民銀行同期同類貸款利率計算至 2010 年 5 月 17 日）；向成商集團移交位於成都市青羊區蘇坡鄉“錦繡光華”16 棟 305、402、505 三套房屋；支付違約金 278,000 元以及代墊付的訴訟費 154,105.2 元。2010 年 5 月 31 日，成都市中級人民法院以（2010）成執字第 580 號《受理執行案件通知書》通知該案受理執行。截止本報告簽署日，公司已執行收回現金 105 萬元。

(2) 成都成商佳禾（集團）食品有限公司借款糾紛

公司於 2004 年 9 月底對成都成商佳禾（集團）食品有限公司（下簡稱“佳禾公司”）的次債務人成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限責任公司採取代位元權訴訟，以處理公司與佳禾公司之間的借款糾紛。2005 年 1 月法院以“成商佳禾（集團）食品有限公司與成都佳禾食品有限公司、成都超健康生物工程有限責任公司之間債權證據不充分”為由一審判決公司敗訴。公司不服一審判決，遂向四川省高級人民法院提起上訴，二審判決撤銷成都市中級人民法院(2004)成民初字第 888 號民事判決，且佳禾公司在(2005)川民終字第 172 號民事判決生效後 10 日內向本公司代位返還借款人民幣 3,361,167.42 元及利息，第一、二審案件訴訟費用佳禾公司承擔。2005 年 12 月 18 日四川省高級人民法院向佳禾公司公告送達了該判決書，但佳禾公司在終審判決生效後至今未向成商集團支付過一筆款項，因此，本公司提出強制執行申請，請求執行佳禾公司人民幣 3,361,167.42 元，利息人民幣 284,398.68 元，第一審及第二審訴訟費用 65,305.20 元，三項共計人民幣 3,710,871.30 元，並要求佳禾公司承擔全部執行費用。訴訟過程中已查封對方在溫哥華廣場 1,200 平方米的房產，目前正在執行過程中，因該債權的回收風險較大，公司已全額計提壞賬準備。

(3) 成都和正實業有限公司借款糾紛

公司控股子公司四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司（下簡稱“新世紀網路”）為其關聯方成都和正實業有限公司(以下簡稱“和正實業”)在工商銀行春熙支行貸款 10,000,000.00 元提供了擔保，由於和正實業到期未償還債務，導致承擔連帶責任，於 2003 年被法院劃款 5,000,000.00 元。2004 年新世紀網路實際履行還款 6,390,000.00 元。新世紀網路公司向和正實業提起訴訟，此案審理中和正實業未到庭應訴，2006 年 6 月法院以公告形式送達並缺席進行了判決，判決和正實業償還新世紀網路 11,390,000.00 元；賠償利息；案件受理費、公告費 72,849.00 元由和正實業負擔。自法院判決至 2007 年底，新世紀網路公司仍未能向和正實業追回款項。因該債權的回收風險較大，公司已全額計提壞賬準備。

(4) 關於成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司停止經營的糾紛

2002 年 2 月 1 日，公司與宜賓中山房地產綜合開發有限公司（以下稱“中山公司”）共同出資成立成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司（以下稱“宜賓大觀樓”），本公司持有 30% 股權、中山公司持有 70% 股權，經營期限 15 年，自 2002 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。

2008 年 8 月 20 日，中山公司在無任何理由的情況下作出股東決議提前解散宜賓大觀樓。本公司於 2008 年 9 月向宜賓市中級人民法院提起訴訟，請求判決中山公司承擔違約責任及因違約給本公司造成的經濟損失。法院受理該案件後，中山公司在 2008 年 12 月 22 日向宜賓中院申請強制清算宜賓大觀樓商場，法院受理中山公司申請，並於 2009 年 2 月 9 日裁定中止公司訴中山公司合作協定糾紛案審理。2010 年 8 月 31 日，宜賓中級人民法院以（2009）宜民初字第 20 號《民事裁定書》裁定終結中山公司申請的對宜

賓大觀樓商場的強制清算程序。2011年11月18日，宜賓中級人民法院恢復本公司訴中山公司的合作協定糾紛案。目前，該案尚未開庭審理。

(5) 成都屈臣經濟發展有限公司租賃合同糾紛

2007年7月20日，成都屈臣經濟發展有限公司（原告，以下簡稱“屈臣公司”）與四川興力達集團實業有限公司（被告，以下簡稱“興力達集團”）授權的第三人四川興力達百貨有限公司（以下簡稱“興力達百貨”）簽訂了《租賃合同》，約定由屈臣公司承租興力達集團所有的位於綿陽市涪城區公園路1號1樓房屋（實用面積305平方米），用於開設綿陽興力達分店，租期自2007年8月11日起至2015年8月10日止，同時支付了履約保證金100,000元。2008年9月，興力達集團將屈臣公司承租的房屋轉讓給本公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司（被告，以下簡稱“成商集團綿陽公司”），開設百貨店。屈臣公司認為，因被告原因導致《租賃合同》解除，因此於2009年8月向四川綿陽市中級人民法院提起訴訟，請求解除原告與被告興力達集團於2007年7月20日簽訂的《租賃合同》，判令被告共同賠償原告的裝修、固定資產、搬運、拆卸等直接經濟損失人民幣556,310.76元，判令被告共同賠償原告預期利潤人民幣12,695,870元，判令被告興力達集團退還履約保證金人民幣100,000元，判令第三人興力達百貨對被告興力達集團退還履約保證金人民幣100,000元承擔連帶責任。

2011年1月24日，成商集團綿陽公司收到綿陽市中級人民法院出具的（2009）綿民初字第97號民事判決書，判決①解除四川興力達百貨有限公司與成都屈臣經濟發展有限公司於2007年7月簽訂的《租賃合同》；②由四川興力達集團實業有限公司在本判決發生法律效力之日起10日內向成都屈臣經濟發展有限公司退還履約保證金人民幣100,000元；③駁回成都屈臣經濟發展有限公司對成都人民商場（集團）綿陽有限公司、四川興力達集團實業有限公司、四川興力達百貨有限公司的其他訴訟請求。

一審判決後，屈臣公司不服一審判決向法院提出上訴。公司於2011年3月10日收到法院送達的屈臣公司上訴狀。2011年8月2日，四川省高級人民法院開庭審理了該上訴案，並於2011年9月23日以（2011）川民終字第321號《民事判決書》作出判決。判決結果為：“一、維持四川省綿陽中級人民法院（2009）綿民初字第97號民事判決書第一項、第二項，即‘解除四川興力達百貨有限公司與成都屈臣經濟發展有限公司於2007年7月簽訂的《租賃合同》’、‘由四川興力達集團實業有限公司在本判決發生法律效力之日起10日內向成都屈臣經濟發展有限公司退還履約保證金人民幣10萬元’；二、撤銷四川省綿陽市中級人民法院（2009）綿民初字第97號民事判決第三項，即‘駁回成都屈臣經濟發展有限公司對成都人民商場（集團）綿陽有限公司、四川興力達集團實業有限公司、四川興力達百貨有限公司的其他訴訟請求’；三、四川興力達集團實業有限公司於本判決生效之日起10日內向成都屈臣經濟發展有限公司賠償損失50萬元；四、駁回成都屈臣經濟發展有限公司的其他訴訟請求。”

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。一審案件受理費 101,913 元，由四川興力達集團實業有限公司負擔 10,000 元，成都屈臣經濟發展有限公司負擔 91,913 元。二審案件受理費 101,313.08 元，由四川興力達集團實業有限公司負擔 50,656.54 元，成都屈臣經濟發展有限公司負擔 50,656.54 元。本判決為終審判決。

本公司控股子公司成都人民商場（集團）綿陽有限公司於 2011 年 11 月 1 日收到四川省中級人民法院送達的（2011）綿執字第 124 號《執行裁定書》，裁定解除被申請人成都人民商場（集團）綿陽有限公司位於綿陽市涪城區公園路 1 號興利達廣場產權證號 200811305 號一樓商業用房 4,644.89 平方米的查封和申請人提供擔保的銀行存款人民幣 1,350 萬元的凍結。該訴訟事項對本公司本期利潤或期後利潤無影響。

（6）太平洋中國控股有限公司合作合同仲裁及訴訟糾紛

1993 年 7 月，四川省成都市針織品公司（現由成商集團股份有限公司承接，被申請方，以下簡稱“成商集團”）與香港太平洋百貨有限公司（現由太平洋中國控股有限公司承接，申請方，以下簡稱“太平洋中控”）簽訂了《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》（以下簡稱“合作合同”），雙方合作成立了中外合作經營企業成都商廈太平洋百貨有限公司。

成都商廈太平洋百貨有限公司成立後，合作合同的部分條款經過了多次變更。根據最近一次變更後的合作合同條款約定，合作經營總期限為二十一年，分三個階段進行：第一個階段為七年（自 1994 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止），第二個階段為十年（自 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止），第三個階段為四年（自 2011 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止）。每一階段期滿的前一年雙方本著共利互惠的精神，以營業額比例法；或者合作改合資；或者向中方保底等為原則商談下一階段的利益分配及其他合作事宜，如雙方經合理協商未能達成一致，則中止下一階段的合作。同時合作合同第二十五章第五十九條約定雙方本著友好合作互相體諒的原則，如合作雙方在合作期間發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不下，由國家對外貿易促進會或其指定的機構仲裁。

在合作過程中，第一階段成商集團在 1997 年取得合作收益 1,468 萬元（從 1997 年 7 月起成商集團承接合作合同，在此之前的合作收益由四川省成都市針織品公司享有），1998 年取得合作收益 2,600 萬元，1999 年和 2000 年每年取得合作收益 2,800 萬元；第二階段成商集團每年取得合作收益 2,600 萬元。

根據合作合同的相關約定，成商集團與太平洋中控從 2010 年 1 月起就開始對第三階段的合作利益分配和其他合作事宜進行協商談判。在協商談判過程中，雙方均提出了各自的合作條件，但至今未能達成一致。

本公司於 2010 年 12 月 27 日收到中國國際經濟貿易仲裁委員會（2010）中國貿仲京字第 022406 號《V20100648 號中外合作經營合同爭議案仲裁通知》，申請人太平洋中國控股有限公司已就《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》所引起的爭議向中國國際經濟貿易仲裁委員會提出仲裁申請：①請求裁決申請人與被申請人雙方繼續履行《合作合同》至 2014 年 12 月 31 日；

②請求按照《合作合同》第十二條的約定，裁決申請人與被申請人在《合作合同》第三階段（2011 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期間）的利益分配方式為：合作企業每年優先向被申請人支付固定收益人民幣 2600 萬元並且被申請人每年可獲合作企業年度稅後淨利潤（注：淨利潤的計算須先行扣除合作企業已支付給被申請人的固定收益人民幣 2,600 萬元）的 50%。

③請求裁決由被申請人承擔本案的仲裁費用。中國國際經濟貿易仲裁委員會已正式受理上述仲裁申請。

針對太平洋中國控股有限公司提出的仲裁申請，本公司認為申請人與被申請人在《合作合同》第二十五章第五十九條所約定的仲裁機構"國家對外貿易促進會"，該機構名稱與涉外法定的仲裁機構名稱不一致，且國家也沒有該機構的名稱。根據《中華人民共和國仲裁法》第十八條規定，仲裁協議對仲裁事項或者仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的，當事人可以補充協議；達不成補充協定的，仲裁協定無效。依據《中華人民共和國仲裁法》該條規定，《合作合同》第二十五章第五十九條約定的仲裁條款屬於無效。因此，本公司向成都市中級人員法院提起訴訟，請求法院確認申請人與被申請人太平洋中國控股有限公司 1993 年 7 月 17 日簽訂的《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》第二十五章第五十九條約定的仲裁條款無效。2011 年 1 月 14 日本公司收到了成都市中級人民法院（2011）成立確仲字第 2 號《受理案件通知書》，成都市中級人民法院已正式受理此案。2011 年 4 月 26 日，本公司收到四川省成都市中級人民法院（2011）成立確仲字第 2 號《民事裁定書》，駁回本公司請求確認仲裁條款無效的申請。

2011 年 5 月，本公司向中國國際經濟貿易仲裁委員會提出如下仲裁反請求：

①請求裁決確認反請求人與被反請求人之間的《關於合作經營成都商廈太平洋百貨有限公司的合同書》已於 2010 年 12 月 31 日終止，被反請求人與反請求人對成都太平洋百貨有限公司進行清算；

②請求裁決被反請求人立即撤出成都商業大廈；

③請求裁決被反請求人賠償自 2011 年 1 月 1 日起至被反請求人實際撤出成都商業大廈之日止，反請求人因無法收回成都商業大廈而產生的損失，暫計算至 2011 年 5 月 31 日的損失數額為 0.5 億元；

（損失計算方法：以 1.2 億元/年為基數（自 2012 年開始每年遞增 15%），按照實際佔用時間計算損失數額，暫計算至 2011 年 5 月 31 日，損失數額為 0.5 億元。）

④請求裁決被反請求人承擔本案所有仲裁費。

2011年6月23日，本公司收到中國國際經濟貿易仲裁委員會《關於V20100648號中外合作經營合同爭議案反請求受理通知》，本公司提出的上述仲裁反請求已正式受理，將與申請人的仲裁申請在本案中一併進行審理。2011年9月29日，仲裁庭開庭審理了該案。2011年12月21日，仲裁委作出延長裁決作出期限的通知，目前，仲裁委尚未就本案的仲裁請求與反仲裁請求作出裁決。

2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

2007年10月成都市商務局因與本公司及成都人民商場黃河商業城有限責任公司（以下簡稱“成商黃河”）借款合同糾紛一案向四川省成都市中級人民法院提起訴訟。

起訴事項：由於本公司與四川黃河商業有限責任公司於1997年11月10日共同投資興辦了成商黃河，成商黃河開業籌備期間因資金緊張，向原成都市商貿委申請短期借款2,000萬元，借款期限為3個月。經市有關領導批示，同年12月30日成都市財政局將2,000萬元劃至成商黃河帳戶。至今，成商黃河尚未歸還上述款項。成都市商務局向法院提起訴訟要求判令成商黃河及本公司向成都市商務局清償借款人民幣2,000萬元及利息人民幣500萬元。

公司於2009年12月7日收到四川省高級人民法院（2008）川民終字第612號民事判決書，判決情況如下：1、被告成都人民商場黃河商業城有限責任公司於本判決生效之日起十五日內向原告成都市商務局償還借款本金2,000萬元及利息500萬元。2、成商集團股份有限公司對成都人民商場黃河商業城有限責任公司的上述債務承擔500萬元的連帶清償責任。

2010年9月1日，本公司收到四川省成都市中級人民法院（2010）成執字第816號《執行通知書》。由於本公司未能按照（2008）川民終字第612號判決書規定的期限履行該法律檔所確定的義務，權利人成都市商務局已向法院申請執行。法院要求本公司在收到本通知後立即履行法律文書所確定的全部義務，並承擔遲延履行期間的債務利息（或遲延履行金）及本案執行費。否則，法院將依法強制執行。本公司收到四川省成都市中級人民法院（2010）成執字第816號《執行通知書》後，再次書面通知廣東黃河實業集團有限公司（以下簡稱“廣東黃河”）按其承諾承擔判決確定的本公司的付款義務。2010年9月9日，本公司收到廣東黃河支付的500萬元。2010年9月10日，本公司已經將收到的500萬元支付給成都市商務局指定的收款單位成都城鄉商貿物流發展投資（集團）有限公司。

2012年2月10日，本公司收到中華人民共和國最高人民法院（2012）民申字第167號《民事申請再審案件受理》通知書，成都市商務局因與本公司、成都人民商場黃河商業城有限責任公司借款合同糾紛一案，不服四川省高級人民法院於2009年12月7日作出的（2008）川民終字第612號民事判決，向中華人民共和國最高人民法院申請再審，最高人民法院已立案審查。

截止本報告簽署之日，本案尚未開庭審理。

八、承諾事項

1、重大承諾事項

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司無需披露的重大承諾事項。

2、前期承諾履行情況

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司無需披露的前期承諾履行情況。

九、資產負債表日後事項

1、重要的資產負債表日後事項說明

2012 年 2 月 10 日，本公司收到中華人民共和國最高人民法院（2012）民申字第 167 號《民事申請再審案件受理》通知書，成都市商務局因與本公司、成都人民商場黃河商業城有限責任公司借款合同糾紛一案，不服四川省高級人民法院於 2009 年 12 月 7 日作出的（2008）川民終字第 612 號民事判決，向中華人民共和國最高人民法院申請再審，最高人民法院已立案審查。

截止本報告簽署之日，本案尚未開庭審理。（本案具體情況詳見附注七、2）

2、資產負債表日後利潤分配情況說明

單位：元 幣種：人民幣

| | |
|-----------------|----------------|
| 擬分配的利潤或股利 | 149,191,910.24 |
| 經審議批准宣告發放的利潤或股利 | 149,191,910.24 |

根據公司第六屆第 36 次董事會會議通過的 2011 年利潤分配預案：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2011 年度母公司實現淨利潤 151,008,949.80 元，加上年初未分配利潤 119,919,733.08 元，減去 2010 年度分配的利潤 84,103,282.41 元，提取 10% 的盈餘公積金 15,100,894.98 元，2011 年度可供股東分配的利潤為 171,724,505.49 元。以 2011 年 12 月 31 日總股本 438,799,736 為基數，向全體股東每 10 股送 3 股紅

股，派發現金股利 0.4 元（含稅），共計分配利潤 149,191,910.24 元，剩餘未分配利潤轉入以後年度。2011 年度不進行公積金轉增股本。該預案尚需公司 2011 年度股東大會審議批准。

十、其他重要事項

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司無需披露的其他重要事項。

十一、母公司財務報表主要專案注釋

1、應收賬款

(1) 應收賬款

單位：元 幣種：人民幣

| 種類 | 期末數 | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金額 | 比例 (%) | 金額 | 比例 (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款 | 21,122,826.03 | 79.48 | 21,122,826.03 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款 | | | | |
| 賬齡組合 | 5,451,947.16 | 20.52 | 379,738.94 | 6.97 |
| 組合小計 | 5,451,947.16 | 20.52 | 379,738.94 | 6.97 |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | | | | |
| 合計 | 26,574,773.19 | 100.00 | 21,502,564.97 | 80.91 |

| 種類 | 期初數 | | | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金額 | 比例 (%) | 金額 | 比例 (%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款 | 21,122,826.03 | 82.81 | 21,122,826.03 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的應收賬款 | | | | |
| 賬齡組合 | 4,385,091.20 | 17.19 | 378,456.45 | 8.63 |
| 組合小計 | 4,385,091.20 | 17.19 | 378,456.45 | 8.63 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 | - | - | - | - |
| 合計 | 25,507,917.23 | 100.00 | 21,501,282.48 | 84.29 |

應收賬款種類的說明：

①本公司單項金額重大的應收款項指單筆餘額為 100 萬元及以上的客戶應收賬款，按個別認定法計提減值準備。

②賬齡組合的應收賬款：指單項金額不重大的應收賬款，並扣除有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異而單獨進行減值測試的部分後，以賬齡為信用風險特徵進行組合，按照賬齡分析法計提減值準備。

③單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：即期末餘額 100 萬元以下、有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異的應收賬款，按個別認定法計提減值準備。

單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

| 應收賬款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 | 理 由 |
|-------------------|---------------|---------------|------|-------|
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 21,122,826.03 | 21,122,826.03 | 100 | 已停止經營 |
| 合 計 | 21,122,826.03 | 21,122,826.03 | | |

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

| 賬 齡 | 期末數 | | | 期初數 | | |
|---------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | 帳面餘額 | | 壞賬準備 |
| | 金 額 | 比 例 (%) | | 金 額 | 比 例 (%) | |
| 1 年以內 | 4,421,449.72 | 81.10 | 221,072.48 | 3,248,658.00 | 74.08 | 162,432.90 |
| 1 至 2 年 | - | - | - | 945,723.96 | 21.57 | 47,286.20 |
| 2 至 3 年 | 945,723.96 | 17.35 | 94,572.40 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - | 25,849.28 | 0.59 | 3,877.39 |
| 4 至 5 年 | 25,849.28 | 0.47 | 5,169.86 | - | - | - |
| 5 年以上 | 58,924.20 | 1.08 | 58,924.20 | 164,859.96 | 3.76 | 164,859.96 |
| 合 計 | 5,451,947.16 | 100.00 | 379,738.94 | 4,385,091.20 | 100.00 | 378,456.45 |

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：

單位：元 幣種：人民幣

| 應收賬款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
| 無 | | | | |
| 合 計 | | | | |

(2) 本期無本期前已全額計提壞賬準備，或計提減值準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的應收賬款。

(3) 本期無實際核銷的應收賬款。

(4) 本期無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位情況。

(5) 應收賬款金額前五名單位元情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司 關係 | 金額 | 年限 | 占應收賬款 總額的比例（%） |
|-------------------|------------|---------------|-------|-------------------|
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 聯營企業 | 21,122,826.03 | 3 年以上 | 79.48 |
| 應收銀行卡款項 | | 1,550,134.70 | 1 年以內 | 5.83 |
| 合 計 | | 22,672,960.73 | | 85.31 |

(6) 應收關聯方賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金額 | 占應收賬款 總額的比例 （%） |
|-------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 聯營企業 | 21,122,826.03 | 79.48 |
| 成都人民商場（集團）宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 聯營企業 | 6,793.87 | 0.03 |
| 合 計 | | 21,129,619.90 | 79.51 |

(7) 本期無終止確認的應收賬款情況。

(8) 本期無以應收賬款為標的進行證券化的應收賬款。

2、其他應收款

(1) 其他應收款

單位：元 幣種：人民幣

| 種 類 | 期末數 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | | 比 例 | | |
| | 金 額 | (%) | 金 額 | 比 例(%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款 | 9,822,858.06 | 2.11 | 9,822,858.06 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的其他應收款 | | | | |
| 組合 1 | 455,692,359.35 | 97.76 | - | - |
| 組合小計 | 455,692,359.35 | 97.76 | - | - |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 | 605,834.65 | 0.13 | 605,834.65 | 100.00 |
| 合 計 | 466,121,052.06 | 100.00 | 10,428,692.71 | 2.24 |

| 種 類 | 期初數 | | | |
|-------------------------|----------------|-------|--------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | | 比 例 | | |
| | 金 額 | (%) | 金 額 | 比 例(%) |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款 | 9,822,858.06 | 2.10 | 9,822,858.06 | 100.00 |
| 按組合計提壞賬準備的其他應收款 | | | | |
| 組合 1 | 456,971,125.56 | 97.77 | - | - |
| 組合小計 | 456,971,125.56 | 97.77 | - | - |
| 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 | 605,834.65 | 0.13 | 605,834.65 | 100.00 |

| 種類 | 期初數 | | | |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
| | 帳面餘額 | | 壞賬準備 | |
| | 金額 | 比例 (%) | 金額 | 比例 (%) |
| 合計 | 467,399,818.27 | 100.00 | 10,428,692.71 | 2.23 |

其他應收款種類的說明：

①本公司單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款指單筆餘額為 100 萬元及以上，存在減值跡象，並按個別認定法單獨進行減值測試計提減值準備的其他應收款。

②組合 1 的其他應收款：指單項金額重大或不重大的其他應收款，扣除存在減值跡象並按個別認定法單獨進行減值測試計提減值準備的部分後的其他應收款。

③單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款指單筆餘額為 100 萬元以下，存在減值跡象，按個別認定法單獨進行減值測試計提減值準備的其他應收款。

單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款：

| 其他應收款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 | 理由 |
|------------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 成都成商佳禾（集團）食品有限公司 | 5,163,891.06 | 5,163,891.06 | 100.00 | 訴訟無償還能力 |
| 成都蓉薩商貿公司 | 4,658,967.00 | 4,658,967.00 | 100.00 | 停業資不抵債 |
| 合計 | 9,822,858.06 | 9,822,858.06 | | |

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款：

單位：元 幣種：人民幣

| 其他應收款內容 | 帳面餘額 | 壞賬金額 | 計提比例 | 理由 |
|------------|------------|------------|------|---------|
| 四川日興發展有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 訴訟無償還能力 |
| 其他 | 105,834.65 | 105,834.65 | 100% | 無法收回 |
| 合計 | 605,834.65 | 605,834.65 | | |

(2) 本期無本期前已全額計提壞賬準備，或計提壞賬準備的比例較大，但在本期又全額收回或轉回，或在本期收回或轉回比例較大的情況。

(3) 本期無實際核銷的其他應收款。

(4) 本期其他應收款中無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位情況

(5) 其他應收款金額前五名單位元情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金額 | 年限 | 占其他應收款總額的比例（%） |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 成都人民商場（集團）綿陽有限公司 | 子公司 | 314,700,760.45 | 2-3 年 | 67.51 |
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 合作經營企業 | 39,037,500.00 | 1 年以內 | 8.37 |
| 四川住信房屋拆遷服務有限公司 | 客戶 | 16,218,612.21 | 1-2 年 | 3.48 |
| 成都人民商場集團有限公司 | 子公司 | 6,778,476.14 | 1-2 年 | 1.45 |
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 子公司 | 6,543,406.46 | 1 年以內 | 1.40 |
| 合計 | | 383,278,755.26 | | 82.21 |

(6) 其他應收關聯方款項情況

單位：元 幣種：人民幣

| 單位名稱 | 與本公司關係 | 金額 | 占其他應收款總額的比例（%） |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| 成都人民商場（集團）綿陽有限公司 | 子公司 | 314,700,760.45 | 67.51 |
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 合作經營企業 | 39,037,500.00 | 8.37 |
| 成都人民商場集團有限公司 | 子公司 | 6,778,476.14 | 1.45 |
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 子公司 | 6,543,406.46 | 1.40 |
| 成都成商實業（控股）有限責任公司 | 子公司 | 3,357,778.00 | 0.72 |
| 峨眉山成商鳳凰湖有限公司 | 子公司 | 3,019,424.88 | 0.65 |
| 成都成商聯合汽車有限責任公司 | 子公司 | 1,842,367.62 | 0.40 |
| 四川日興發展有限公司 | 子公司的原少數股東 | 500,000.00 | 0.11 |
| 成都人民商場（集團）南充川北有限公司 | 子公司 | 56,332.38 | 0.01 |
| 合計 | | 375,836,045.93 | 80.62 |

(7) 本期無終止確認的其他應收款情況。

(8) 本期無以其他應收款為標的進行證券化的其他應收款。

3、長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 核算方法 | 投資成本 | 期初餘額 | 增減變動 | 期末餘額 | 在被投資單位持股比例 (%) | 在被投資單位表決權比例 (%) | 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 | 減值準備 | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
|----------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 成都成商建築裝飾工程有限公司 | 成本法 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | - | 4,700,000.00 | 94.00 | 94.00 | - | - | - | - |
| 成都人民商場（集團）春南有限公司 | 成本法 | 25,205,391.46 | 25,205,391.46 | - | 25,205,391.46 | 88.46 | 88.46 | - | - | - | - |
| 成都市成商金地廣告有限責任公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 86.96 | 86.96 | - | - | - | - |
| 成都成商實業（控股）有限公司 | 成本法 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | - | 4,750,000.00 | 95.00 | 95.00 | - | - | - | - |
| 成都成商物業管理有限公司 | 成本法 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - |
| 成都現代廣告有限公司 | 成本法 | 450,000.00 | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 90.00 | 90.00 | - | - | - | - |
| 成都人民車業有限責任公司 | 成本法 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | - | 45,000,000.00 | 93.75 | 93.75 | - | - | - | - |
| 峨眉山成商鳳凰湖有限公司 | 成本法 | 30,546,547.93 | 30,546,547.93 | - | 30,546,547.93 | 80.00 | 80.00 | - | - | - | - |
| 四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司 | 成本法 | 27,759,819.18 | 27,759,819.18 | - | 27,759,819.18 | 62.11 | 62.11 | - | 1,411,664.00 | - | - |
| 成都成商地產有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 成商集團成都人民商場有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 成都人民商場（集團）南充川北有限公司 | 成本法 | 22,542,713.03 | 22,542,713.03 | - | 22,542,713.03 | 90.00 | 90.00 | - | - | - | - |
| 成都人民商場（集團）瀘州川南有限責任公司 | 成本法 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | - | 2,700,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | 2,700,000.00 | - | - |
| 成都人民商場（集團）綿陽有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 荷澤茂業百貨有限公司 | 成本法 | 134,100,000.00 | - | 134,100,000.00 | 134,100,000.00 | 90.00 | 90.00 | - | - | - | - |

| 被投資單位 | 核算方法 | 投資成本 | 期初餘額 | 增減變動 | 期末餘額 | 在被投資單位持股比例 (%) | 在被投資單位表決權比例 (%) | 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 | 減值準備 | 本期計提減值準備 | 本期現金紅利 |
|-------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|--------------|
| 江蘇炎黃線上物流股份有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 0.17 | 0.17 | - | 100,000.00 | - | - |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 成本法 | 118,993,949.84 | 68,846,180.04 | 50,147,769.80 | 118,993,949.84 | 11.721 | 11.721 | - | - | - | 1,567,290.00 |
| 中百商業聯合發展有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 1.33 | 1.33 | - | 200,000.00 | - | - |
| 成都商厦太平洋百貨有限公司 | 成本法 | 62,835,154.00 | 62,835,154.00 | - | 62,835,154.00 | 合作經營 | 合作經營 | - | - | - | - |
| 上海寶鼎投資有限公司 | 成本法 | 11,502.00 | 11,502.00 | - | 11,502.00 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 4,600.80 |
| 天津華聯商厦股份有限公司 | 成本法 | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 180,000.00 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 成本法 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 400,000.00 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | 32,388.50 |
| 成都會議展覽中心股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - |
| 成都銀行股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 0.394 | 0.394 | - | - | - | 1,919,925.00 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 成本法 | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | - | 1,025,000.00 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - |
| 中鐵信託有限責任公司 | 成本法 | 10,018,327.30 | 10,018,327.30 | - | 10,018,327.30 | 0.352 | 0.352 | - | 5,734,782.77 | - | 956,514.92 |
| 成都人民商場黃河商業城有限責任公司 | 權益法 | 9,000,000.00 | 1,633,683.62 | - | 1,633,683.62 | 30.00 | 30.00 | - | 1,633,683.62 | - | - |
| 成都成商佳禾(集團)食品有限公司 | 權益法 | 7,300,000.00 | 6,568,393.77 | - | 6,568,393.77 | 36.50 | 36.50 | - | 6,568,393.77 | - | - |
| 成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司 | 權益法 | 3,000,000.00 | 2,457,164.99 | - | 2,457,164.99 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - |
| 合 計 | | 557,868,404.74 | 364,979,877.32 | 184,247,769.80 | 549,227,647.12 | | | | 18,348,524.16 | - | 4,480,719.22 |

長期股權投資的說明：

本期，公司以 134,100,000.00 元受讓菏澤交通集團總公司持有的菏澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，收購完成後該公司更名為“菏澤茂業百貨有限公司”。

本期，公司對重慶醫藥股份有限公司增資 50,147,769.80 元，持股比例由 11.38% 增至 11.721%。

4、營業收入和營業成本

(1) 營業收入、營業成本

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|--------|----------------|----------------|
| 主營業務收入 | 988,950,744.82 | 914,418,491.53 |
| 其他業務收入 | 112,528,421.23 | 77,148,206.84 |
| 營業成本 | 831,897,668.82 | 753,177,921.19 |

(2) 主營業務（分行業）

單位：元 幣種：人民幣

| 行業名稱 | 本期發生額 | | 上期發生額 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | 營業成本 |
| 商業 | 981,388,797.52 | 827,956,750.79 | 885,010,869.44 | 749,203,964.48 |
| 客房收入 | 3,238,501.00 | 110,681.82 | 2,402,570.00 | 91,589.65 |
| 租賃及物業管理 收入 | 4,323,446.30 | - | 27,005,052.09 | - |
| 合計 | 988,950,744.82 | 828,067,432.61 | 914,418,491.53 | 749,295,554.13 |

(3) 主營業務（分地區）

單位：元 幣

種：人民幣

| 地區名稱 | 本期發生額 | | 上期發生額 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | 營業成本 |
| 成都地區 | 988,950,744.82 | 828,067,432.61 | 914,418,491.53 | 749,295,554.13 |
| 其他地區 | | | - | - |
| 合 計 | 988,950,744.82 | 828,067,432.61 | 914,418,491.53 | 749,295,554.13 |

(4) 公司前五名客戶的營業收入情況

| 客戶名稱 | 營業收入 | 占公司全部營業收入的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 1 | 9,188,519.04 | 0.83 |
| 2 | 4,970,413.00 | 0.45 |
| 3 | 4,960,000.00 | 0.45 |
| 4 | 3,641,699.00 | 0.33 |
| 5 | 2,973,810.00 | 0.27 |
| 合計 | 25,734,441.04 | 2.33 |

營業收入的說明：

營業收入本年數較上年數增加 11.08%，主要原因系各分公司營業收入增長所致。

5、投資收益

(1) 投資收益明細

單位：元 幣種：人民幣

| 項 目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的長期股權投資收益 | 64,713,619.22 | 26,944,092.04 |
| 權益法核算的長期股權投資收益 | - | - |
| 處置長期股權投資產生的投資收 益 | - | 16,408,375.86 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投資取得的投資收益 | 1,015,344.53 | 143,912.70 |
| 合 計 | 65,728,963.75 | 43,496,380.60 |

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 本期發生額 | 上期發生額 | 本期比上期增減變動的 原因 |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 成都商廈太平洋百貨有限公司 | 60,232,900.00 | 23,208,800.00 | 根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司2011年的財務預算數，暫確認收益6,023.29萬元，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。 |
| 中鐵信託有限責任公司 | 956,514.920 | 562,109.14 | - |
| 上海寶鼎投資有限公司 | 4,600.800 | 5,175.90 | - |
| 申銀萬國證券股份有限公司 | 32,388.500 | 64,777.00 | - |
| 重慶醫藥股份有限公司 | 1,567,290.000 | 1,567,290.00 | - |
| 成都銀行股份有限公司 | 1,919,925.000 | 1,535,940.00 | - |
| 合 計 | 64,713,619.22 | 26,944,092.04 | - |

(3) 本期無按權益法核算的長期股權投資收益。

投資收益的說明：

投資收益本年數較上年數增加 2,223.26 萬元，主要原因系本期公司暫預估確認成都商廈太平洋商百貨有限公司收益的增加。

投資收益的匯回無重大限制。

6、現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

| 補充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1·將淨利潤調節為經營活動現金流量： | | |
| 淨利潤 | 151,008,949.80 | 126,332,457.97 |
| 加：資產減值準備 | 823,888.55 | 170,156.40 |
| 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 | 13,038,333.23 | 13,778,461.77 |
| 無形資產攤銷 | 999,726.69 | 1,223,635.31 |
| 長期待攤費用攤銷 | 4,910,149.05 | 10,965,632.19 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列） | 68,989.02 | 7,475.29 |
| 固定資產報廢損失（收益以“-”號填列） | - | - |
| 公允價值變動損失（收益以“-”號填列） | - | - |
| 財務費用（收益以“-”號填列） | 18,573,734.42 | 7,884,304.99 |
| 投資損失（收益以“-”號填列） | -65,728,963.75 | -43,496,380.60 |
| 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列） | 62,384.04 | -1,663,814.61 |
| 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列） | - | - |
| 存貨的減少（增加以“-”號填列） | -76,096,475.62 | -4,873,512.60 |
| 經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列） | 112,137,258.37 | 59,500,584.73 |
| 經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列） | 115,565,313.30 | 22,211,397.94 |
| 其他 | -1,470,000.00 | -1,350,000.00 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 273,893,287.10 | 190,690,398.78 |
| 2·不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： | | - |
| 債務轉為資本 | - | - |
| 一年內到期的可轉換公司債券 | - | - |
| 融資租入固定資產 | - | - |
| 3·現金及現金等價物淨變動情況： | | - |

| 補充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
|--------------|---------------|---------------|
| 現金的期末餘額 | 98,869,686.23 | 86,539,800.98 |
| 減：現金的期初餘額 | 86,539,800.98 | 26,092,756.26 |
| 加：現金等價物的期末餘額 | - | - |
| 減：現金等價物的期初餘額 | - | - |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 12,329,885.25 | 60,447,044.72 |

十二、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|---|---------------|--------------------------------|
| 非流動資產處置損益 | 11,077,286.00 | 處置西寧數位電視信息網路有限公司股權收益約 1,129 萬元 |
| 越權審批或無正式批准檔的稅收返還、減免 | - | - |
| 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） | 2,597,879.00 | 財政項目補貼、企業扶持基金等 |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | - | - |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 | - | - |
| 非貨幣性資產交換損益 | - | - |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | - | - |
| 債務重組損益 | - | - |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | - | - |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | - | - |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 | - | - |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | - | - |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | - | - |

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | - | - |
| 對外委託貸款取得的損益 | - | - |
| 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | - | - |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | - | - |
| 受託經營取得的託管費收入 | - | - |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -255,422.62 | 支持市政建設捐贈支出等 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | - | - |
| 所得稅影響額 | -3,329,484.52 | - |
| 少數股東權益影響額（稅後） | -3,211,670.34 | - |
| 合 計 | 6,878,587.52 | - |

2、淨資產收益率及每股收益

| 報告期利潤 | 加權平均淨資產收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀釋每股收益 |
| 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 27.97 | 0.4461 | 0.4461 |
| 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 | 26.98 | 0.4304 | 0.4304 |

3、公司主要會計報表專案的異常情況及原因的說明

單位：元 幣種：人民幣

| 報表專案 | 期末餘額/本年數 | 期初餘額/上年數 | 變動額 | 變動比例（%） |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 應收賬款 | 7,454,411.79 | 5,234,186.59 | 2,220,225.20 | 42.42 |
| 預付款項 | 8,299,063.50 | 4,081,107.53 | 4,217,955.97 | 103.35 |
| 其他應收款 | 144,331,363.85 | 83,840,875.39 | 60,490,488.46 | 72.15 |
| 存貨 | 187,438,669.70 | 98,695,323.38 | 88,743,346.32 | 89.92 |

| 報表專案 | 期末餘額/本年 數 | 期初餘額/上年 數 | 變動額 | 變動比例(%) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 固定資產 | 470,816,117.05 | 340,627,767.26 | 130,188,349.79 | 38.22 |
| 在建工程 | 440,062,137.37 | 266,210,350.85 | 173,851,786.52 | 65.31 |
| 商譽 | 31,778,249.77 | 22,435,981.44 | 9,342,268.33 | 41.64 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 不適用 |
| 應付賬款 | 342,462,331.26 | 253,722,930.59 | 88,739,400.67 | 34.97 |
| 應交稅費 | 32,762,665.64 | 56,790,482.79 | -24,027,817.15 | -42.31 |
| 應付利息 | 1,434,360.10 | 897,440.16 | 536,919.94 | 59.83 |
| 一年內到期的非流動負債 | 88,684,400.00 | 44,444,400.00 | 44,240,000.00 | 99.54 |
| 遞延所得稅負債 | 9,129,696.60 | - | 9,129,696.60 | 不適用 |
| 少數股東權益 | 30,590,692.70 | 14,423,322.46 | 16,167,370.24 | 112.09 |
| 資產減值損失 | 886,964.14 | 219,957.96 | 667,006.18 | 303.24 |
| 對聯營企業和合營企業的投資收益 | 64,716,380.86 | 25,895,311.59 | 38,821,069.27 | 149.92 |
| 營業外收入 | 3,186,518.21 | 1,852,928.32 | 1,333,589.89 | 71.97 |
| 營業外支出 | 1,060,819.36 | 124,732.63 | 936,086.73 | 750.47 |
| 所得稅費用 | 60,931,552.18 | 44,960,890.06 | 15,970,662.12 | 35.52 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -383,217,894.45 | -86,762,612.04 | -296,455,282.41 | 不適用 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 134,649,311.86 | -103,700,312.38 | 238,349,624.24 | 不適用 |

原因說明：

- (1) 應收賬款增加的主要原因是公司本期經營業績上升，期末應收銀行卡款項增加

153.66 萬元。

- (2) 預付款項增加的主要原因是本期鹽市口專案南區工程及茂業中心專案預付工程款增加。
- (3) 其他應收款增加的主要原因是本期公司根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司 2011 年的財務預算數，暫確認收益 6,023.29 萬元，其中尚未收到的收益 3,903.75 萬元列作其他應收款，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。
- (4) 存貨增加的主要原因是公司位於成都市錦江區九眼橋開發專案本期支付拆遷款 7,825 萬元，計入存貨中的開發成本。
- (5) 固定資產增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，新增控股子公司荷澤茂業百貨有限公司，增加固定資產約 1.11 億元。
- (6) 在建工程增加的主要原因是公司本期鹽市口項目南區及茂業中心專案工程投入。
- (7) 商譽增加的主要原因是公司本期購買荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，將公司合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額確認為商譽所致。
- (8) 短期借款增加的原因是公司本期借入流動資金借款 5,000 萬元。
- (9) 應付賬款增加的主要原因是公司本期銷售增長導致期末供應商待結算貨款增加。
- (10) 應交稅費減少的主要原因是本期公司繳納企業所得稅。
- (11) 應付利息增加的主要原因是公司本期借款餘額增加及銀行利率上調。
- (12) 一年內到期的非流動負債增加的主要原因是本期公司新增長期借款 20,000 萬元，按借款合同約定分期償還，導致一年內應償還的借款金額增加。
- (13) 遞延所得稅負債增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，合併中確認的可辨認資產的公允價值其計稅基礎與帳面價值不同形成暫時性差異而確認的遞延所得稅負債。
- (14) 少數股東權益增加的主要原因是本期公司收購荷澤惠和商業中心有限公司 90% 股權，新增控股子公司荷澤茂業百貨有限公司，期末確認少數股東權益 1305.25 萬元。
- (15) 資產減值損失增加的主要原因是公司本期計提存貨跌價損失所致。

-
- (16) 對聯營企業和合營企業的投資收益增加的主要原因是本期公司根據太平洋中國控股有限公司提出的仲裁請求及合作企業成都商廈太平洋百貨有限公司 2011 年的財務預算數，暫確認收益 6,023.29 萬元，待仲裁機構對該案作出裁決後，再根據仲裁結果予以調整。
- (17) 營業外收入增加的主要原因是本期公司收到的政府補助較上年增加所致。
- (18) 營業外支出增加的主要原因是本期公司支援市政建設發生捐贈支出 66.88 萬元。
- (19) 所得稅費用增加的主要原因是本期經營業績上升。
- (20) 投資活動產生的現金流量淨額減少的主要原因是本期支付收購菏澤惠和商業中心 90% 股權款、對重慶醫藥增資及在建項目投入。
- (21) 籌資活動產生的現金流量淨額增加的主要原因是本期公司向銀行取得短期借款 3,000 萬元及長期借款 2 億元。

十二、 備查檔目錄

- 1、 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的本公司 2011 年年度會計報表。
- 2、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的 2011 年年度審計報告正本。
- 3、 報告期內在《上海證券報》公開披露過的所有公司檔的正本及公告原稿。

董事長：

成商集團股份有限公司

2012 年 2 月 22 日