

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2010年3月5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
2010年3月5日

於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、王福琴女士及王貴升先生。非執行董事為鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

成商集團股份有限公司

600828

2009 年年度報告

目錄

一、重要提示.....	2
二、公司基本情況.....	2
三、會計資料和業務資料摘要.....	3
四、股本變動及股東情況.....	4
五、董事、監事和高級管理人員.....	9
六、公司治理結構.....	13
七、股東大會情況簡介.....	16
八、董事會報告.....	16
九、監事會報告.....	22
十、重要事項.....	23
十一、財務會計報告.....	32
十二、備查檔目錄.....	134

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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(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	尹祖生

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）尹祖生聲明：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	許麗
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	cpds_600828@cpds.cn

(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	610011
辦公地址	四川省成都市東禦街 19 號
辦公地址的郵遞區號	610011
公司國際互聯網網址	http://www.cpds.cn
電子信箱	cpds_600828@cpds.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》、《證券日報》
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	四川省成都市東禦街 19 號	
最近一次變更	公司變更註冊登記日期	2009 年 2 月 16 日
	公司變更註冊登記地點	四川省成都市東禦街 19 號
	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

(一) 主要會計資料

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
營業利潤	125,760,269.65
利潤總額	156,492,829.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	127,835,823.67
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	98,963,674.35
經營活動產生的現金流量淨額	142,326,031.33

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額	說明
非流動資產處置損益	28,827,341.93	土地使用權處置收入
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	868,786.74	稅收返還、災後重建補貼等
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	訴訟賠償款
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	379,252.60	罰款收入等
所得稅影響額	208,340.81	
少數股東權益影響額（稅後）	-211,572.76	
合計	28,872,149.32	

(三) 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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增減(%)	2007 年
營業收入	1,722,235,710.79	1,425,514,567.57	20.82	1,356,125,708.44
利潤總額	156,492,829.56	115,432,345.23	35.57	120,205,397.96
歸屬於上市公司股東的	127,835,823.67	102,345,153.32	24.91	72,434,835.16

淨利潤				
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	98,963,674.35	68,131,733.16	45.25	32,048,393.47
經營活動產生的現金流量淨額	142,326,031.33	342,490,326.10	-58.44	186,711,843.80
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增減 (%)	2007 年末
總資產	1,483,521,923.73	1,463,341,131.78	1.38	1,240,159,941.06
所有者權益 (或股東權益)	503,035,827.21	376,608,435.33	33.57	273,319,368.68

主要財務指標	2009 年	2008 年	本期比上年同期增減 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.6293	0.5038	24.91	0.3566
稀釋每股收益 (元/股)	0.6293	0.5038	24.91	0.3566
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.4872	0.3354	45.26	0.1578
加權平均淨資產收益率 (%)	29.02	31.54	減少 2.52 個百分點	31.74
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 (%)	22.46	21.00	增加 1.46 個百分點	14.05
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元/股)	0.70	1.69	-58.58	0.92
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增減 (%)	2007 年末
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元/股)	2.48	1.85	34.05	1.35

四、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	121,151,915	59.64				-120,367,955	-120,367,955	783,960	0.39
1、國家持股									
2、國有法人持股									
3、其他內資持股	121,151,915	59.64				-120,367,955	-120,367,955	783,960	0.39
其中：境內非國有法人持股	121,151,915	59.64				-120,367,955	-120,367,955	783,960	0.39
境內自然人持股									
4、外資持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、無限售條件流通股份	81,996,111	40.36				120,367,955	120,367,955	202,364,066	99.61
1、人民幣普通股	81,996,111	40.36				120,367,955	120,367,955	202,364,066	99.61
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	203,148,026	100.00				0	0	203,148,026	100.00

股份變動的批准情況

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》，根據公司股改方案，2009年6月9日，公司安排第四批有限售條件流通股120,367,955股上市流通，故本報告期無限售條件流通股增加120,367,955股。

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	年未限售股數	限售原因	解除限售日期
深圳茂業商廈有限公司	120,328,355	120,331,016	2,661	0	股改限售股份	2009年6月9日
成都市向陽實業總公司	39,600	36,939	-2,661	0	未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的對價股份	2009年6月9日
其他有限售條件流通股	783,960	0	0	783,960	未償還深圳茂業商廈有限公司代其墊付的對價股份	
合計	121,151,915	120,367,955	0	783,960	/	/

注：本報告期深圳茂業商廈有限公司增加的限售股數2661股系公司股東成都市向陽實業總公司向其償還的股改代墊股份。

（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

根據公司股權分置改革方案，2009年6月9日，公司安排第四批有限售條件流通股120,367,955股上市流通，故本報告期無限售條件流通股增加120,367,955股，有限售條件流通股減少120,367,955股，股份總數不變。

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

報告期末股東總數	6,326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	境內非國有法人	66.77	135,645,819	2,661	0	無
中信銀行－招商優質成長股票型證券投資基金	其他	3.75	7,626,213	-1,893,267	0	未知
中國銀行－招商先鋒證券投資基金	其他	2.81	5,706,581	-1,729,186	0	未知
何曉陽	其他	2.46	5,000,000	0	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	其他	1.98	4,023,245	4,023,245	0	未知
中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金	其他	1.86	3,781,559	3,781,559	0	未知
中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金	其他	1.63	3,306,982	3,306,982	0	未知
UBS AG	其他	0.80	1,630,049	1,630,049	0	未知
中國對外經濟貿易信託有限公司－雙贏 9 期	其他	0.70	1,431,910	1,431,910	0	未知
中國工商銀行－國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金	其他	0.70	1,419,759	1,419,759	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	135,645,819		人民幣普通股	135,645,819		
中信銀行－招商優質成長股票型證券投資基金	7,626,213		人民幣普通股	7,626,213		
中國銀行－招商先鋒證券投資基金	5,706,581		人民幣普通股	5,706,581		
何曉陽	5,000,000		人民幣普通股	5,000,000		
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	4,023,245		人民幣普通股	4,023,245		
中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金	3,781,559		人民幣普通股	3,781,559		
中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金	3,306,982		人民幣普通股	3,306,982		
UBS AG	1,630,049		人民幣普通股	1,630,049		
中國對外經濟貿易信託有限公司－雙贏 9 期	1,431,910		人民幣普通股	1,431,910		
中國工商銀行－國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金	1,419,759		人民幣普通股	1,419,759		
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) 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	297,000			未償還股改代墊股份
2	深圳深甌工貿實業有限公司	118,800			未償還股改代墊股份
3	成都雙流佳餚罐頭廠	99,000			未償還股改代墊股份
4	廣州昭威制衣有限公司	47,520			未償還股改代墊股份
5	廣東國際越王閣金銀珠寶公司	39,600			未償還股改代墊股份
6	蘇州季諾時裝有限公司	39,600			未償還股改代墊股份
7	四川紅光電子企業集團公司	39,600			未償還股改代墊股份
8	成都市錦江區樂得家電經營部	23,760			未償還股改代墊股份

9	成都市青羊區醫藥總工司業務部	23,760			未償還股改代墊股份
10	四川省永榮制衣有限公司	23,760			未償還股改代墊股份
11	成都市青羊區騰達制衣廠	23,760			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：美元

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

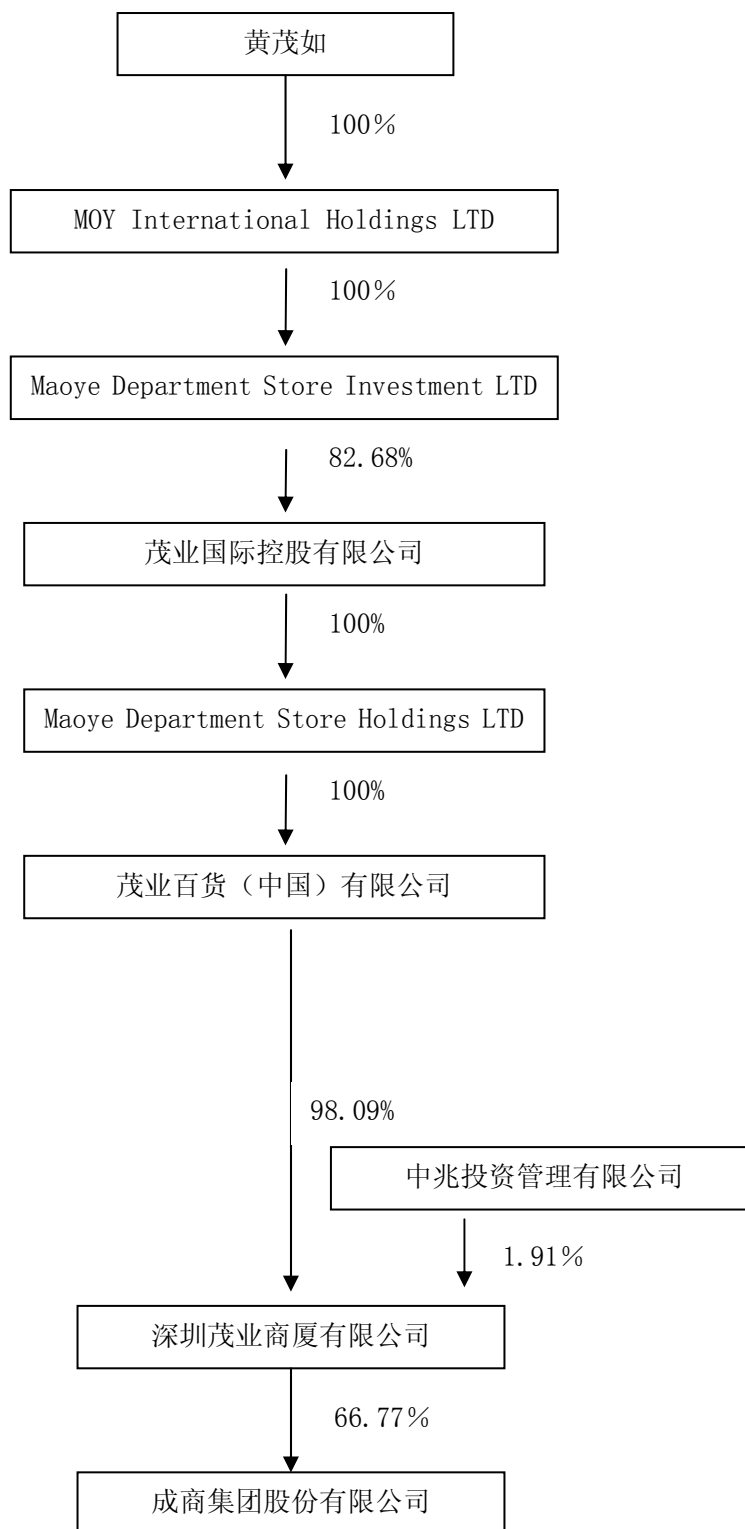
○ 自然人

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，深圳茂業商廈有限公司董事。

(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。

(5) 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。

五、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
黃茂如	董事長	男	44	2006年6月1日	2009年2月9日	0	0	--	0.22	是
王福琴	董事長	女	39	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	39.15	是
	總經理			2009年7月24日	2009年9月18日					否
董桂金	總經理	男	54	2009年9月18日	2012年7月23日	0	0	--	19.00	否
鄒明貴	董事	男	46	2006年6月1日	2009年1月22日	0	0	--	0.12	是
曹宏	董事	女	38	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	2.00	是
王貴升	董事	男	40	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	2.00	是
高宏彪	董事、 副總經理	男	40	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	48.26	否
鄭怡	董事、 財務總監、 董事會秘書	女	38	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	34.59	否
韓玉	董事會 秘書	女	32	2008年3月7日	2009年4月2日	0	0	--	8.78	否
	董事			2009年7月24日	2012年7月23日					是
郭元晞	獨立董事	男	59	2006年6月1日	2009年7月23日	0	0	--	2.81	否
傅代國	獨立董事	男	45	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	5.00	否
張劍渝	獨立董事	男	53	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	5.00	否
達捷	獨立董事	男	39	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	2.19	否
任有良	監事會 主席	男	54	2006年6月1日	2009年7月23日	0	0	--	3.60	否
吳邦珍	監事會 主席	女	47	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	11.28	否
王小軍	監事	男	37	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	27.46	否
宿蘭芳	監事	女	37	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	16.64	否
殷大聲	副總經理	男	33	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	26.47	否
陳建	副總經理	男	53	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	21.39	否
夏繼明	副總經理	男	58	2009年7月24日	2012年7月23日	0	0	--	17.81	否
合計	/	/	/	/	/	0	0	/	293.77	/

注：本報告期原董事長黃茂如先生、原董事鄒明貴先生、董事曹宏女士及王貴升先生僅在本公司領取董事津貼，其薪酬在股東關聯單位領取。2009年4月3日起，董事韓玉女士僅在本公司領取董事津貼，

並在股東關聯單位領取薪酬。2009 年 9 月 19 日起，董事長王福琴女士在本公司僅領取董事津貼，並在股東關聯單位領取薪酬。

黃茂如：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，深圳茂業商廈有限公司董事。

王福琴：曾任深圳市聞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總經理，成商集團股份有限公司董事長。

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。現任成商集團股份有限公司總經理。

鄒明貴：曾任職於協和集團，深圳茂業商廈有限公司總經理，成都人民商場（集團）股份有限公司總經理，茂業國際控股有限公司執行董事、總經理，成商集團股份有限公司董事。

曹宏：曾任職於深圳泰豐電子有限公司，深圳華為技術有限公司，深圳茂業（集團）股份有限公司總經理助理，深圳茂業商廈有限公司副總經理。現任茂業國際控股有限公司副總經理，深圳茂業商廈有限公司董事，成商集團股份有限公司董事。

王貴升：曾任深圳安惠實業公司財務經理，沃爾瑪（中國）投資有限公司助理財務總監，深圳茂業（集團）股份有限公司財務總監，成都人民商場（集團）股份有限公司財務總監。現任茂業國際控股有限公司執行董事、首席財務官、合資格會計師，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。

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。現任成商集團股份有限公司董事、山西茂業置地房地產開發有限公司副總經理。

郭元晞：西南財經大學教授、研究員、工商管理學院博士生導師，中共四川省委、四川省人民政府授予的有突出貢獻的優秀專家，享受國務院政府特殊津貼，四川省學術和技術帶頭人。曾任中共四川省安嶽縣黨校理論教員，四川省社會科學院助理研究員、副研究員、研究員、經濟體制改革研究所副所長、所長，《經濟體制改革》雜誌社社長、常務副主編，四川省第 5 屆科協常委，四川省德陽市人民政府副市長，成商集團股份有限公司獨立董事。現任西南財經大學校長助理。

傅代國：管理學博士，會計學教授。曾任四川省漢源縣水泥廠財務助理，四川省資產重組中心項目經理。現任西南財經大學會計學院副院長，中國中青年財務成本研究會理事，成都市會計電算化專家組成員，成都會計學會副會長，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。現任中國市場學會理事，中國高校物價學會副會長，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，成商集團股份有限公司獨立董事。

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宏觀經濟與工業經濟研究所副所長，成商集團股份有限公司獨立董事。

任有良：曾任解放軍某部技師、副指導員，成都市人民商場辦公室幹事、重建辦幹事、工會副主席，成商集團股份有限公司監事會主席、工會主席。

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。

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。現任成商集團股份有限公司監事、總經理助理、商業經營分公司總經理。

宿蘭芳：曾任深圳茂業（集團）股份有限公司董事局秘書處高級秘書、客戶服務部經理、租賃中心租務經理，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。現任成商集團股份有限公司監事、辦公室主任。

殷大聲：曾任 TCL 集團 TTE 全球產品規劃中心總經理助理、TTE CRT 全球項目管理副總監、TCL 新技術有限公司行銷總監，茂業國際控股有限公司營運管理部總監、營運管理中心總經理。現任成商集團股份有限公司副總經理、鹽市口茂業百貨分公司總經理。

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。

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。

（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
黃茂如	茂業國際控股有限公司	董事長、執行董事、首席執行官			是
	深圳茂業商廈有限公司	董事			否
王福琴	茂業國際控股有限公司	執行董事、行政副總裁			是
	深圳茂業商廈有限公司	總經理			否
曹宏	茂業國際控股有限公司	副總經理			是
	深圳茂業商廈有限公司	董事			否
王貴升	茂業國際控股有限公司	執行董事、首席財務官、合資格會計師			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
黃茂如	深圳茂業（集團）股份有限公司	董事			否
王福琴	秦皇島渤海物流控股股份有限公司	董事			是
曹宏	深圳茂業（集團）股份有限公司	董事			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
郭元晞	西南財經大學	校長助理			是
	新疆啤酒花股份有限公司	獨立董事			是
	宜賓五糧液股份有限公司	獨立董事			是
傅代國	西南財經大學	會計學院副院長			是
	四川川潤股份有限公司	獨立董事			是
張劍渝	西南財經大學	市場行銷研究所所長			是
王小軍	成都人民商場黃河商業城有限責任公司	董事			否
	重慶解放碑茂業百貨有限公司	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
	重慶解放碑茂業百貨有限公司	監事			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
黃茂如	董事長	離任	工作原因
鄒明貴	董事	離任	工作原因
王福琴	董事長	聘任	原董事長離任
	總經理	離任	工作原因
董桂金	總經理	聘任	原總經理離任
韓玉	董事會秘書	離任	工作原因
高宏彪	董事	聘任	原董事離任
鄭怡	董事	聘任	原董事離任
	董事會秘書	聘任	原董事會秘書離任
郭元晞	獨立董事	離任	任期屆滿
達捷	獨立董事	聘任	換屆選舉
任有良	監事會主席	離任	任期屆滿
吳邦珍	監事會主席	聘任	換屆選舉

宿蘭芳	監事	聘任	換屆選舉
(五) 公司員工情況			
在職員工總數		1695	
公司需承擔費用的離退休職工人數		17	
說明：公司需承擔費用的離退休職工人數系公司內退員工，由公司承擔工資，其餘離退休職工全部納入社保統籌，公司僅負擔部分補貼及慰問費。			
專業構成			
專業構成類別		專業構成人數	
管理人員		372	
業務銷售人員		444	
後勤保障、營業員及其他人員		879	
教育程度			
教育程度類別		數量(人)	
研究生學歷		5	
大學本科學歷		172	
專科學歷		444	
中專及以下學歷		1074	

六、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》及其它有關上市公司治理的規範性檔的要求，不斷完善公司法人治理結構、規範公司運作。

1、公司治理的具體情況如下：

(1) 股東與股東大會：公司充分保障所有股東的合法權益，特別是中小股東能夠行使權利；嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定召集、召開股東大會，並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，無損害公司及全體股東利益的情形。

(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，行為合法規範，無干預公司的決策及依法開展的生產經營活動，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，董事會的人數及人員構成應符合有關法律、法規的要求；嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定召集、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應符合有關法律、法規的要求；公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的規定，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：公司已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、健康地發展。

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

2、上市公司治理專項活動開展情況

2009年4月，四川證監局對公司進行了現場檢查，5月22日下發了《監管關注函》。公司對《監管關注函》中所關注的問題和風險制定了相應的解決措施，並在本報告期內基本解決完畢。公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準則》等法律法規的規定，加強公司規範運作，不斷完善公司治理結構，提高公司治理水準，促進公司持續、健康、穩定地發展。

(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
黃茂如	否	1	0	1	0	0	否
王福琴	否	18	6	12	0	0	否
鄒明貴	否	1	0	1	0	0	否
曹宏	否	18	0	17	1	0	否
王貴升	否	18	0	17	1	0	否
高宏彪	否	17	7	10	0	0	否
鄭怡	否	17	8	9	0	0	否
韓玉	否	18	2	15	1	0	否
郭元晞	是	9	4	5	0	0	否
傅代國	是	18	8	10	0	0	否
張劍渝	是	18	7	10	1	0	否
達捷	是	9	1	8	0	0	否

年內召開董事會會議次數	18
其中：現場會議次數	0
通訊方式召開會議次數	10
現場結合通訊方式召開會議次數	8

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

公司已建立《獨立董事工作制度》及《獨立董事年報工作制度》。《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。

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關聯交易、對外擔保等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 2008 年年度報告編制及披露過程中，聽取了公司管理層對公司 2008 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
業務方面獨立完整情況	是	公司與控股股東在業務方面已經分開。公司擁有完全獨立的採購、銷售、配售系統，在業務方面獨立于控股股東，具有獨立完整的業務及自主經營能力。
人員方面獨立完整情況	是	公司與控股股東在人員方面已經分開。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，沒有在公司控股股東擔任行政職務，並且全部在本公司領取報酬；公司在勞動、人事、工資等方面設立了獨立的勞動人事職能部門和獨立的勞動人事制度。

資產方面獨立完整情況	是	公司與控股股東在資產方面已經分開。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	公司與控股股東在機構方面已經分開。公司設立了完全獨立于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	公司與控股股東在財務方面已經分開。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，並獨立依法納稅。

(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，建立健全完善的內部控制制度並得到有效執行。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，促進企業實現發展戰略。
內部控制制度建立健全的工作計畫及其實施情況	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，逐步對公司的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。目前尚處於制度及流程梳理階段。
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。對內部控制的健全性、有效性進行獨立的監督檢查和審計評估，發現內控薄弱環節和管理不完善之處，並提出改進意見，促使公司各類管理制度日益規範並有效執行。
內部監督和內部控制自我評價工作開展情況	公司目前尚未開展自我評價工作。
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。
與財務核算相關的內部控制制度的完善情況	本公司及控股子公司統一按照《企業會計準則》等規定執行，不斷建立健全與財務核算相關的內部控制制度。
內部控制存在的缺陷及整改情況	目前公司尚在對內控制度及流程進行梳理，尚未發現內控制度存在重大缺陷。

(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緊密掛鉤。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。

(六) 公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：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》，經第六屆董事會第十次會議審議通過後執行。

七、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
2008 年度股東大會	2009 年 3 月 19 日	《上海證券報》、《證券日報》	2009 年 3 月 20 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
2009 年第一次臨時股東大會	2009 年 2 月 9 日	《上海證券報》、《證券日報》	2009 年 2 月 10 日
2009 年第二次臨時股東大會	2009 年 7 月 24 日	《上海證券報》、《證券日報》	2009 年 7 月 25 日
2009 年第三次臨時股東大會	2009 年 8 月 20 日	《上海證券報》、《證券日報》	2009 年 8 月 21 日
2009 年第四次臨時股東大會	2009 年 9 月 20 日	《上海證券報》、《證券日報》	2009 年 9 月 22 日

八、董事會報告

(一) 管理層討論與分析

公司是否披露過盈利預測或經營計畫：否

1、報告期內公司經營情況的回顧

(1) 報告期內公司總體經營情況

2009 年，為應對國際金融危機衝擊，保持經濟平穩較快發展，中央政府審時度勢，果斷實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，推出擴大內需、促進經濟平穩較快發展的一攬子計畫。各級政府、部門緊緊圍繞“擴大內需，促進經濟增長”目標，服務改革發展，穩定大局，認真貫徹黨中央、國務院的決策部署，通過一系列有效政策的實施，使國民經濟呈現企穩回升的良好態勢，整個零售行業景氣度明顯回升。

本年度是公司內夯基礎、外謀發展的一年。面對全球性金融危機，公司經營班子及全體員工在公司董事會的領導下，按照 09 年度經營目標，全力推進百貨和地產兩大主營業務的發展，加快非主營業務處置。以管理求效益，以創新求發展，面對經濟形勢和市場環境變化所帶來的困難與挑戰，採取了一系列行之有效的措施，在良好的完成了既定目標的同時，為公司穩定、健康的可持續發展奠定了堅實基礎。報告期內，公司實現營業收入 1,722,235,710.79 元，比上年同期增長 20.82%；營業利潤 125,760,269.65 元，比上年同期增長 15.16%；歸屬母公司股東的淨利潤 127,835,823.67 元，比去年同期增長 24.91%。

本年度重點完成如下工作：

一、在現有門店業績提升方面：應對市場變化，加大賣場調改與品牌調整力度，使賣場結構及品牌組合更加合理；創新行銷手段，立足現有市場，挖掘潛在資源，努力拓展新的市場空間；全力貫徹“三項激勵、三項服務”政策，有效提升員工及供應商的積極性，吸引並培育了大量新生顧客群及供應商盟友。通過系列措施的有效實施，公司下屬大部分門店銷售得到穩步提升。

二、在門店拓展方面：堅持審慎而穩健的拓展戰略，在成都及四川省內經濟實力較強的二、三線城市加大了項目考察及拓展的力度，全力推廣“茂業百貨”和“人民商場”兩大品牌。年初至今，公司重裝開業及新近拓展門店共三家。2009 年 4 月 29 日，茂業百貨綿陽興達店重裝開業，引進了雷達、卡爾丹唐等多個綿陽區域獨有品牌，硬體及軟體優勢明顯，成長潛力巨大，成為了綿陽市場品牌集合度最高、品類最齊全的時尚精品百貨。2009 年 9 月 29 日，人民商場成都龍泉店盛大開業；2010 年 2 月 10 日，人民商場成都清江店正式營業。

三、在地產項目開發方面：為積極推進公司發展戰略規劃的實施，繼續拓展新店，公司於 2009 年 8 月啓動茂業中心項目。該項目地理位置優越，位於成都市規劃的城南副中心，項目建成後，將進一步完善公司在成都市的商業網點佈局，鞏固和提升公司在成都市百貨零售市場地位及競爭力，增強公司的持續盈利能力。目前，項目按計劃推進，C 塔已完成正負零。

四、在非主營業務處置方面：加強資源整合力度，專注主營業務，加快對非核心主營業務資產的處置剝離。本年度，公司配合政府市政建設完成成都市成華區保和鄉勝利村土地回購，完成銀川廣播電視有限網路公司股權處置，以及汽車銷售業務的處置剝離。

(2) 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	1,265,662,151.45	1,051,093,777.11	16.95	21.11	22.97	減少 1.26 個百分點
汽車銷售收入	322,369,409.30	306,322,472.34	4.98	26.06	26.28	減少 0.17 個百分點

變動原因：

- 1、百貨零售主營業務收入及成本增長的主要原因是原有門店銷售業績的提升及本期新增南充模範街店、綿陽興達店及成都龍泉店；
- 2、汽車銷售主營業務收入及成本增長的主要原因是 2009 年汽車銷售形勢良好。

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	1,136,838,614.23	15.56
南充地區	286,897,906.30	27.19
綿陽地區	157,316,251.86	114.72
其他地區	36,629,496.48	14.60

變動原因：

成都地區主營業務收入增長的主要原因是汽車銷售大幅增長；南充及綿陽地區主營業務收入增長的主要原因是本期新增南充模範街店及綿陽興達店。

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	321,679,744.73	占採購總額比重(%)	25.20
前五名銷售客戶銷售金額合計	52,690,501.04	占銷售總額比重(%)	3.26

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

資產項目	2009 年末	2008 年末	變動金額	同比增減(%)
預付款項	29,829,280.00	50,019,295.36	-20,190,015.36	-40.36
存貨	96,699,552.53	129,261,307.27	-32,561,754.74	-25.19
在建工程	118,210,198.58	13,139,102.97	105,071,095.61	799.68
應付票據	14,078,689.00	43,520,000.00	-29,441,311.00	-67.65
應交稅費	33,743,196.82	27,861,805.95	5,881,390.87	21.11
應付利息	960,325.00	2,752,988.84	-1,792,663.84	-65.12
其他應付款	85,140,476.85	334,910,181.28	-249,769,704.43	-74.58
長期借款	506,666,600.00	160,000,000.00	346,666,600.00	216.67

變動原因：

- 1、預付款項減少主要原因是公司下屬子公司成都成商聯合汽車有限責任公司本年停止經營。

2、存貨減少主要原因是公司下屬子公司成都成商聯合汽車有限責任公司本年停止經營，以及公司根據信达拆遷糾紛案法院一審判決情況，將原計入存貨的 1726.86 萬元調整計入其他應收款。

3、在建工程增加主要原因是本年度茂業中心項目投入 9215.76 萬元。

4、應付票據減少主要原因是公司下屬子公司成都成商汽車有限責任公司本年銀行承兌匯票到期支付後未新增銀行承兌匯票。

5、應交稅費增加主要原因是公司上年度經成都市錦江區地方稅務局核準備案，允許公司轉讓原控股子公司人民百貨、迪康百貨發生的財產損失可以申報扣除，因而導致上年度應交企業所得稅減少。

6、應付利息減少主要原因是本年末借款本金較年初減少 3140 萬元以及貸款利率同比降低。

7、其他應付款減少主要原因是期初數包含本公司應付大股東深圳茂業商廈有限公司委託貸款 25040 萬元，本年度已全部償還。

8、長期借款增加主要原因是本年度向農行成都北站支行新增長期借款，借款額度 6 億元，截止本報告期末共借入長期借款 4 億元。

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	2009 年	2008 年	變動金額	同比增減 (%)
營業收入	1,722,235,710.79	1,425,514,567.57	296,721,143.22	20.82
財務費用	38,360,467.74	31,844,437.14	6,516,030.60	20.46
投資收益	22,898,581.22	28,665,968.50	-5,767,387.28	-20.12
營業外收入	33,077,366.20	7,142,636.92	25,934,729.28	363.10
營業外支出	2,344,806.29	910,775.59	1,434,030.70	157.45

變動原因：

1、營業收入增加主要原因是原有門店銷售業績的提升，本期新增南充模範街店、綿陽興達店及成都龍泉店以及汽車銷售收入增長。

2、財務費用增加主要原因是上年度公司收到成都中發黃河實業有限公司利息 1230.26 萬元。

3、投資收益減少主要原因是上年度公司處置長期股權投資股權取得的收益較大。

4、營業外收入增加主要原因是本年度公司取得位於成都市成華區保和鄉勝利村的 11762.76 平方米土地使用權處置收入 2970.87 萬元。

5、營業外支出增加主要原因是公司本年度支付成都正陽廣告有限公司因租賃合同糾紛案賠償款 120 萬元。

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	2009 年	2008 年	變動金額	同比增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	142,326,031.33	342,490,326.10	-200,164,294.77	-58.44
投資活動產生的現金流量淨額	-72,855,741.88	-276,776,887.88	203,921,146.00	73.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-67,638,932.79	-70,327,751.16	2,688,818.37	3.82
現金及現金等價物淨增加額	1,831,356.66	-4,614,312.94	6,445,669.60	139.69

變動原因：

1、經營活動產生的現金流量淨額減少主要原因是上年收到中發黃河公司還款，導致上年經營活動產生的現金流量淨額增加。

2、投資活動產生的現金流量淨額增加主要原因是上年購買位於綿陽市涪城區公園路 1 號、南充市模範街 140 號的部分房地產，導致上年投資活動產生的現金流量淨額減少。

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	74,737,519.28	37,379,992.36	10,872,529.63
成商集團南充商業有限公司	商業	日用百貨	5,000,000.00	5,613,727.93	-1,383,365.42	-4,646,722.79
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	14,026,370.40	3,281,504.43	2,349,134.67
成都人民商場（集團）綿陽有限公司	商業	日用百貨	5,000,000.00	37,335,563.62	-5,198,147.58	-12,381,080.53
成商集團成都人民商場有限公司	商業	日用百貨	20,000,000.00	21,040,723.10	18,192,291.91	-1,807,708.09
成都人民車業有限責任公司	商業	汽車、物資	48,000,000.00	32,469,539.80	32,363,403.43	-487,580.24
成都成商汽車有限公司	商業	汽車、物資	6,000,000.00	29,106,816.50	11,500,107.34	5,126,959.56
成都成商聯合汽車有限公司	商業	汽車、物資	6,000,000.00	1,043,637.16	497,697.16	-2,977,347.59
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	27,812,723.51	23,706,103.14	-1,202,374.51
峨眉山成商鳳凰湖有限公司	服務業	賓館	33,730,000.00	24,854,827.54	23,819,353.60	-1,080,067.61
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	26,362,628.49	24,175,963.60	862,488.73
成都成商地產有限公司	房地產	房地產	8,000,000.00	7,885,189.92	7,885,189.92	-105,100.83

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

2009 年中央經濟工作會議明確提出，要以擴大內需特別是居民消費需求為重點，以穩步推進城鎮化為依託，優化產業結構，努力使經濟結構調整取得明顯進展。預計 2010 年國家還會出臺更朵拉動內需的政策，醫療、住房等社保體制完善力度將加大，增加居民收入在分配格局中相對於企業、政府收入的比重等收入分配體制將持續改革，這些將極有利於提升消費者的消費信心及消費預期，進而對商業零售行業增長起到推動作用。作為消費終端的零售業，必將受益於經濟持續增長，受益於經濟增長方式的轉變。同時，居民收入提高、消費升級趨勢以及城市化均有助於行業保持較快發展。因此，未來幾年，將是零售行業發展的黃金時期。

(2) 公司發展戰略及經營計畫

公司未來發展將繼續堅持“商業+地產”的發展模式，貫徹“真誠服務每一天”的服務理念，以管理求效益，以創新求發展，加快拓展速度，搶佔市場先機，全力打造“茂業百貨”和“人民商場”兩大品牌，拓寬零售業態的發展路線，鞏固並提升公司在川內發展的基礎和行業地位。

2009 年剔除公司已轉讓的汽車業務的營業收入為 14 億元，2010 年公司預計實現營業收入 17.3 億元，營業成本控制在 13.04 億元，期間費用控制在 2.6 億元。為實現 2010 年的經營目標，擬採取如下策略及行動：

一、拓展計畫：繼續推進“立足成都、佈局四川、輻射西南”的拓展戰略。一方面加大對現有存量土地的規劃、開發，加快鹽市口二期項目、茂業中心項目及九眼橋項目的開發進度；另一方面密切關注以成都為代表的省內重點城市核心區域及西部省會城市的發展，加大對價值地塊及潛力物業的拓展力度，在新開門店的同時通過地產開發為公司提供新的利潤增長點。

二、行銷計畫：緊扣市場，創新行銷，做到“天天有活動，周周有促銷，月月有節慶”；大力發展和提升團購業務與會員行銷業務的資源整合能力和業務增值能力。

三、激勵計畫：重塑激勵體系，建立及時性的、利益分享和風險共擔的激勵機制，探討和嘗試滿足不同業務需求的短期激勵機制，加強員工的滿足感與歸屬感。

四、培訓計畫：加強員工培訓，提高專業水準和技能，促進員工的進步與成長，建立完善的培訓系統。

五、成本控制計畫：為實現年度經營目標，公司就“抓經營、創利潤、降成本、減費用”進行了專項佈置，樹立效益優先、嚴控成本的原則，以五大控制原則即全員控制原則、目標責任管理原則、動態控制原則、權、責、利相結合原則、節約原則，嚴格控制成本費用。

六、資源整合計畫：進一步加大對有線電視網路業務等非主營核心資產的處置工作；此外，公司在去年末對所有重大資產展開了全面清理盤點工作，根據清理結果，公司將就上述資源進行全面整合，徹底盤活現有物業、資產及資源，創造效益，為企業整體業績提升做出貢獻。

(3) 公司未來的資金需求及使用計畫、資金來源

2010 年公司的資金需求主要來自新店的拓展及鹽市口二期項目、茂業中心項目的投入等，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

(二) 公司投資情況

單位：萬元

報告期內投資額	2000.00
投資額增減變動數	700.00
上年同期投資額	1300.00
投資額增減幅度(%)	53.85

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
成商集團成都人民商場有限公司	商業零售	100	經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，公司投資 2000 萬元設立成商集團成都人民商場有限公司。

1、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。

2、非募集資金項目情況

單位：萬元 幣種：人民幣

項目名稱	項目金額	項目進度	項目收益情況
鹽市口二期項目	40,000.00 (計畫投入)	在建，已累計投入資金 2,493.97 萬元	尚未產生收益
茂業中心項目	42,800.00 (計畫投入)	在建，已累計投入資金 9,215.76 萬元	尚未產生收益
設立成商集團成都人民商場有限公司	2,000.00	完成	-180.77
合計	84,800.00	/	/

(三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人採取的問責措施及處理結果

報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正。

(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
第五屆董事會第四十二次會議	2009 年 1 月 22 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 1 月 23 日
第五屆董事會第四十三次會議	2009 年 2 月 9 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 2 月 10 日
第五屆董事會第四十四次會議	2009 年 2 月 25 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 2 月 27 日
第五屆董事會第四十五次會議	2009 年 4 月 9 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 4 月 10 日
第五屆董事會第四十六次會議	2009 年 4 月 20 日	《公司 2009 年第一季度報告》		
第五屆董事會第四十七次會議	2009 年 5 月 12 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 5 月 14 日
第五屆董事會第四十八次會議	2009 年 6 月 3 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 6 月 5 日
第五屆董事會第四十九次會議	2009 年 6 月 10 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 6 月 12 日
第五屆董事會第五十次會議	2009 年 7 月 7 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 7 月 9 日
第六屆董事會第一次會議	2009 年 7 月 24 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 7 月 25 日
第六屆董事會第二次會議	2009 年 8 月 3 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 8 月 5 日
第六屆董事會第三次會議	2009 年 8 月 19 日	《公司 2009 年半年度報告全文及摘要》		
第六屆董事會第四次會議	2009 年 9 月 4 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 9 月 5 日
第六屆董事會第五次會議	2009 年 9 月 14 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 9 月 16 日
第六屆董事會第六次會議	2009 年 9 月 18 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 9 月 22 日
第六屆董事會第七次會議	2009 年 10 月 26 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 10 月 28 日
第六屆董事會第八次會議	2009 年 10 月 30 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2009 年 11 月 3 日
第六屆董事會第九次會議	2009 年 12 月 31 日		《上海證券報》、 《證券日報》	2010 年 1 月 5 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。

根據 2009 年 3 月 19 日公司 2008 年度股東大會決議，公司決定 2008 年度不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。報告期內公司未實施利潤分配及資本公積金轉增股本方案。

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

報告期內，為進一步提高公司信息披露品質，充分發揮董事會審計委員會對年度審計工作的有效監督作用，維護審計的獨立性，根據中國證監會公告[2008]48 號、上海證券交易所 2008 年年度報告工作備忘錄及《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》的相關規定，公司對《董事會審計委員

會年報工作規程》進行了修訂。

根據公司《董事會審計委員會年報工作規程》的有關規定，在公司 2009 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：

(1) 2009 年 12 月 1 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 2009 年度財務報告審計工作的時間安排；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 2009 年度財務報表基本反映了公司 2009 年 12 月 31 日的財務狀況及 2009 年度的經營成果，同意將該報表提交給會計師事務所，以此開展 2009 年度的財務審計工作。

(2) 在 2009 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。

(3) 2010 年 2 月 27 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 2009 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 2009 年 12 月 31 日的財務狀況及 2009 年度的經營成果和現金流量。

(4) 在深圳市鵬城會計師事務所出具公司 2009 年度審計報告後，審計委員會於 2010 年 3 月 3 日召開會議，審議了公司 2009 年度財務報告及會計師事務所 2009 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 2010 年度審計機構，並提交公司董事會審核。

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 2009 年年度報告中擬披露的董事、監事和高級管理人員 2009 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 2009 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 2009 年度報酬嚴格按照公司相關薪酬制度執行。

(五) 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，2009 年度母公司實現淨利潤 169,542,828.22 元，加上年初未分配利潤 -106,201,130.65 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 6,334,169.76 元，2009 年度可供股東分配的利潤為 57,007,527.81 元。董事會擬定 2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案如下：以 2009 年 12 月 31 日總股本 203,148,026 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 為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 7 股。

該預案尚需公司 2009 年度股東大會審議批准。

(六) 公司前三年分紅情況

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	現金分紅的數額（含稅）	分紅年度合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤	占合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤的比率（%）
2006	0	-109,775,407.24	0
2007	0	72,434,835.16	0
2008	0	102,345,153.32	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情況

公司已建立《外部信息使用人管理制度》，經第六屆董事會第十次會議審議通過後執行。

九、監事會報告

(一) 監事會的工作情況

監事會會議情況	監事會會議議題
公司於 2009 年 2 月 25 日召開第五屆監事會第十一次會議	《公司 2008 年度監事會工作報告》、《公司 2008 年年度報告正文及摘要》、《公司 2008 年度財務

	決算報告》、《公司 2008 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》、《關於公司 2008 年度提取資產減值準備的議案》
公司於 2009 年 4 月 20 日召開第五屆監事會第十二次會議	《公司 2009 年第一季度報告》
公司於 2009 年 7 月 7 日召開第五屆監事會第十三次會議	《關於監事會換屆選舉的議案》
公司於 2009 年 7 月 24 日召開第六屆監事會第一次會議	《關於選舉公司第六屆監事會主席的議案》
公司於 2009 年 8 月 19 日召開第六屆監事會第二次會議	《公司 2009 年半年度報告全文及摘要》
公司於 2009 年 10 月 26 日召開第六屆監事會第三次會議	《公司 2009 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 2009 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 2009 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。

十、重要事項

(一) 重大訴訟仲裁事項

1、關於本公司與成都市商務局借款合同糾紛案進展情況

2009 年 12 月 7 日，四川省高級人民法院（2008）川民終字第 612 號《民事判決書》對本案作出判決：維持四川省成都市中級人民法院（2007）成民初字第 548 號民事判決書第一項，即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”）於判決生效之日起十五日內向成都市商務局償還借款本金 2000 萬元及利息 500 萬元；變更四川省成都市中級人民法院（2007）成民初字第 548 號民事判決第二項，即本公司對成商黃河的上述債務承擔連帶清償責任為：本公司對成商黃河的上述債務承擔 500 萬元的連帶清償責任。

本公司在 2008 年 10 月 22 日取得廣東黃河實業集團有限公司承諾書，該公司承諾：如本公司二審敗訴，該公司在接到本公司的通知書後，自願承擔判決確定的本公司的付款義務。鑒於上述情況，本案對公司本期利潤或期後利潤無影響。上述事項已於 2009 年 12 月 11 日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。截止本報告簽署日，本公司尚未收到要求本公司履行連帶清償責任的通知。

2、關於本公司與四川省住信房屋拆遷服務有限公司（以下簡稱“四川住信”）委託拆遷安置合同糾紛案的進展情況

2009年2月，四川住信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。該事項已於2009年2月25日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

2009年10月20日，由於法院受理四川住信反訴後，四川住信未按規定期限繳納案件受理費，故裁定本案按四川住信自動撤回反訴處理。該事項已於2009年11月13日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

2009年11月17日，成都市中級人民法院（2009）成民初字第113號《民事判決書》作出判決：四川住信於本判決生效之日起10日內，向本公司返還17268612.21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；四川住信於本判決生效之日起10日內，向本公司交付成都市青羊區蘇坡鄉“錦繡光華”16棟305、402、505號房屋；四川住信於本判決生效之日起10日內，向本公司支付違約金278000元。該事項已於2009年12月1日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

2009年12月，四川住信提出上訴，請求依法撤銷四川省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。該事項已於2009年12月18日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

目前，該案尚在審理過程中。

3、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案

2007年7月20日，原告成都屈臣經濟發展有限公司（以下簡稱“屈臣公司”）與四川興力達集團實業有限公司（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被告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100000元。2008年9月，興力達集團將屈臣公司承租的房屋轉讓給被告成都人民商場（集團）綿陽有限公司（以下簡稱“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，故向四川綿陽市中級人民法院提起訴訟，請求解除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556310.76元；判令被告共同賠償原告預期利潤人民幣12695870元；判令被告興力達集團退還履約保證金人民幣100000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100000元承擔連帶責任。該事項已於2009年8月14日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。該案在審理過程中，屈臣公司向法院申請財產保全，法院於2009年9月30日查封了綿陽公司興達廣場一層價值1350萬元的房產。該查封對綿陽公司正常經營無影響。目前，該案尚在審理過程中。

（二）破產重整相關事項

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			長期股 權投資	初始認 繳
成都銀行股份	10,000,000.00	12,799,500.00	0.394	10,000,000.00			長期股 權投資	發起認 購

有限公司								
申銀萬國證券股份有限公司	400,000.00	323,885.00	0.0048	400,000.00			長期股權投資	合併取得
合計	20,418,327.30	17,352,069.99	/	14,683,544.53			/	/

(四) 資產交易事項

1、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
成都市興城投資有限公司	成都市成華區保和鄉勝利村 11762.76 平方米土地使用權	2009 年 6 月 3 日	2,981.84	0.00	2,970.87	否	協商確定	是	是	23.24	無
呂志勇、塗彬	成都成商汽車有限責任公司 100% 股權	2009 年 12 月 31 日	2,300.00	512.70	1,149.99	否	協商確定	是	是	對本期損益無影響,影響 2010 年損益	無

1、為支援成都市東部新區的建設，2009 年 6 月 3 日，公司與成都市興城投資有限公司（以下簡稱“興城公司”）簽訂了《成都市成華區保和鄉勝利村成國用（2001）第 329 號國有土地使用權回購合同》，興城公司以包乾總價 2981.84 萬元回購本公司位於成都市成華區保和鄉勝利村 11762.76 平方米土地使用權。該事項已經公司第五屆董事會第四十八次會議審議通過，所涉及的資產產權已全部過戶，回購價款已全部收到，產生營業外收入 2970.87 萬元。

2、為進一步優化公司資產結構，突出公司主營業務，2009 年 12 月 31 日，公司與呂志勇（以下簡稱“乙方”）、塗彬（以下簡稱“丙方”）、成都成商汽車有限責任公司（以下簡稱“丁方”）簽訂《股權轉讓協定》，公司將持有的丁方 100% 股權作價人民幣 2300 萬元轉讓給乙方和丙方，其中乙方受讓 90% 股權，丙方受讓 10% 股權。乙方和丙方同時承擔丁方對本公司及其關聯方的全部負債共計 27,087,570.37 元。該事項已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過。截止本報告披露日，上述交易所涉及的資產產權已全部過戶，股權轉讓價款及應收債權已全部收到，影響 2010 年度收益約 1149.99 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	子公司原另一股東		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	子公司原另一股東		11.53		
成都商廈太平洋百貨有限公司	合作經營		1.59	34.87	120.63
深圳茂業商廈有限公司	控股股東			35,710.71	1.80

合計		1,782.17	35,745.58	122.43
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)				0.00
公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額(元)				0.00
關聯債權債務形成原因	<p>本報告期，茂業商廈向本公司提供資金情況如下：</p> <p>1、2008年6月20日，公司與茂業商廈及工行東門支行簽訂40000211-2008年(東門)字第000002《委託貸款借款合同》，茂業商廈委託工行東門支行向本公司提供總額度為壹億元人民幣的委託貸款，委託貸款期限為12個月，即自2008年6月20日起至2009年6月19日止，年利率7.47%。該事項經公司第五屆董事會第三十二次會議及2007年度股東大會審議通過，並於2008年6月5日、6月17日及6月28日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。該合同項下，公司年初借款餘額4,000萬元，本報告期已全部歸還，實際支付資金利息1,722,250.00元。</p> <p>2、2008年8月7日，公司與茂業商廈及工行東門支行簽訂合同編號為40000211-2008年(東門)字第000003號《委託貸款借款合同》，茂業商廈委託工行東門支行向本公司提供總額度為貳億元人民幣的委託貸款，委託貸款期限為12個月，即自2008年8月7日起至2009年8月6日止，年利率7.47%。該事項經公司第五屆董事會第三十三次會議及2008年第三次臨時股東大會審議通過，並於7月17日、8月2日及8月15日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。該合同項下，公司年初借款餘額20,000萬元，本報告期已全部歸還，實際支付資金利息10,094,450.00元。</p> <p>3、2008年10月13日，公司與茂業商廈及工行東門支行簽訂40000211-2008年(東門)字第000004《委託貸款借款合同》，茂業商廈委託工行東門支行向本公司提供總額度為貳億元人民幣的委託貸款，委託貸款期限為12個月，即自2008年10月13日起至2009年10月13日止，年利率為7.47%。該事項經公司第五屆董事會第三十七次會議及2008年第四次臨時股東大會審議通過，並於2008年9月6日、9月18日及11月12日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。該合同項下，公司年初借款餘額1,040萬元，本報告期實際借入15,700萬元，已全部歸還，實際支付資金利息3,652,610.00元。</p> <p>4、2008年12月25日，公司與茂業商廈及工行東門支行簽訂補充協議，對2008年8月7日及10月13日簽訂的《委託貸款借款合同》(合同編號為40000211-2008年(東門)字第000003號、40000211-2008年(東門)字第000004)項下第一章的第二條約定的貸款年利率7.47%調整修改為：對已發生的委託貸款，其貸款利率調整為發放當日人民銀行同期貸款基準利率，從二零零九年一月一日開始執行；對以後發生的委託貸款，按照發放當日人民銀行同期貸款的基準利率計收利息。</p> <p>5、2009年8月4日，公司控股子公司成都人民商場(集團)綿陽有限公司(以下簡稱“綿陽公司”)與茂業商廈及工行東門支行簽訂合同編號為211-2009年(東門)字第000002號《委託貸款借款合同》，茂業商廈委託工行東門支行向綿陽公司提供總額度為貳億元人民幣的委託貸款，委託貸款期限為12個月，即自2009年8月4日起至2010年8月4日止，年利率為茂業商廈支付給貸款銀行的貸款利率。該事項經公司第五屆董事會第五十次會議及2009年第二次臨時股東大會審議通過，並於2009年7月9日、7月25日及8月7日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。該合同項下，綿陽本報告期內實際借入20,000萬元，已全部歸還，實際支付資金利息1,716,000.00元。</p>			
關聯債權債務清償情況	<p>本報告期，公司累計歸還茂業商廈委託貸款本金60,740萬元，累計實際支付茂業商廈利息17,185,310.00元。</p>			

2、其他重大關聯交易

(1) 為積極推進公司發展戰略規劃的實施，繼續拓展新店，2009年8月3日，公司(乙方)與成都崇德投資有限公司(甲方，以下簡稱“成都崇德”)簽訂《聯建協議書》，擬對成都崇德擁有的宗地編號為GX15(213):2006-061，位於成都南部副中心總部辦公區(高新區原永安村7組、仁和村6組)的地塊(以下簡稱“標的地塊”)進行開發，建設一規劃約33.86萬平方米的商業體。項目建設規劃暫定為商業、寫字樓、公寓及配套車庫。項目建設用地面積22705.53平方米，總建築面積338652.17平方米，其中商業裙樓47032.47平方米，寫字樓167531.72平方米，公寓56410.45平方米，地下一層商業21267.53平方米，地下二、三層停車庫(含設備房等)46410平方米。預計項目建設時間從2009年8月底起到2011年10月底整體竣工驗收結束，共26個月。根據協定，本公司將擁有地下一層至地面四層裙樓面積約為6.83萬平方米商業物業和地下二層2.32萬平方米地下停車場及對應的土地權益，並承擔相應土地使用權成本7963萬元及開發成本。成都崇德將擁有其餘部分物業及對應的土地權益，並承擔相應土地使用權成本14788萬元及開發成本。本公司預計總投資額4.28億元，其中，承擔土地使用權成本7963萬元，其他建設開發成本費用3.48億元。

根據具有從事證券業務資產評估資格的仲介機構四川華衡資產評估有限公司出具的川華衡評報(2009)89號評估報告,在評估基準日2009年7月31日,宗地編號為GX15(213):2006-061,位於成都南部副中心總部辦公區(高新區原永安村7組、仁和村6組)的地塊土地使用權評估總價為27571.40萬元,本公司開發並擁有的物業分攤的土地使用權價值為9690.47萬元。甲、乙雙方參照該評估價值,協商確定乙方應承擔的土地使用權成本為7963萬元。其他建設開發成本費用根據與各施工單位及材料設備供應商等簽訂的協議確定並支付。

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2009年12月31日,本公司已為茂業中心項目支付9215.76萬元,其中包括土地使用權成本7963萬元,該土地使用權人加名手續已辦理完畢。

(2)報告期內,經公司2009年第四次臨時股東大會審議通過,公司將自有的評估價值為121908.63萬元的位於成都市東禦街19號鹽市口一期商場房產及其應分攤的土地使用權抵押給中國農業銀行股份有限公司成都北站支行,申請6億元經營性物業抵押貸款,期限為10年。本公司實際控制人黃茂如先生及其配偶張靜女士為該筆貸款提供個人連帶責任擔保。抵押貸款及擔保相關手續已辦理完畢。該事項已於2009年9月5日、9月22日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

(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、委託理財情況

本年度公司無委託理財事項。

4、其他重大合同

(1)報告期內,經公司第五屆董事會第四十七次會議審議通過,公司將自有的位於成都市金牛區火車北站公交站2號,評估價值為14632萬元,建築面積為7204平方米商業用房及其佔用的3041.20平方米土地使用權,抵押給招商銀行成都高新支行,申請人民幣7000萬元的綜合授信,抵押期限三年。抵押貸款相關手續已辦理完畢。本報告期,公司實際借款6,273.49萬元。該事項已於2009年5月14日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

(2)2009年9月14日,公司控股子公司成商集團成都人民商場有限公司(以下簡稱“人民商場”)與成都廣成智恒企業經營管理有限公司(以下簡稱“廣成智恒”)、成都興龍建設開發公司(以下簡稱“興龍公司”)及龍泉驛區亞熱帶商城業主大會業主委員會(以下簡稱“業主委員會”)分別簽訂租賃合同,租賃位於成都龍泉驛區龍泉鎮龍平路102號“亞熱帶商城”一至三層共計8373.43平方米的物業及該物業內的設施設備,用於開設人民商場龍泉店。

租賃期及租金:廣成智恒將其擁有出租權的“亞熱帶商城”一至三層物業及該物業內的設施設備出租給人民商場,租期自2009年9月14日至2010年2月28日,租金及設備使用費用共計1011027元。興龍公司將其所擁有“亞熱帶商城”一層1060.75平方米的物業及該物業內的設施設備出租給人民商場,租期20年,即從2010年3月1日至2030年2月28日。第一年租金為737760元,每年遞增一次,前十年每次遞增幅度為上年度租金的3.5%,後十年每次遞增幅度為上年度租金的5%。設備使用

費 29307 元/月，收取年限為 2010 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 4 日。業主委員會在取得房產全體業主的合法授權後，將共計 146 戶業主所擁有的“亞熱帶商城”二、三層 7312.68 平方米物業出租給人民商場，租期 20 年，即從 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日。第一年租金為 1603949.40 元，每年遞增一次，每次遞增幅度為上年度租金的 3%。

該事項已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，並於 2009 年 9 月 16 日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

(3) 2009 年 9 月 18 日，公司控股子公司成商集團成都人民商場有限公司(以下簡稱“人民商場”)與四川富臨實業集團有限公司(以下簡稱“富臨集團”)簽訂租賃合同，人民商場租賃富臨集團位於成都市大慶路 6 號的富臨清江雅居二號樓第一、二層面積為 5033.04 平方米的商業房產，用於開設人民商場清江店。租期為 15 年，商場租金及物業管理費標準為 28 元/平方米/月(以下簡稱“綜合租金”)，從計租之日，綜合租金每三年遞增一次，遞增基數以前三年每年的綜合租金為準，遞增幅度為 5%。

該事項已經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，並於 2009 年 9 月 22 日刊登在《上海證券報》、《證券日報》上。

(4) 2009 年 10 月 26 日，公司第六屆董事會第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。本報告期，公司累計購買銀行理財產品 8000 萬元，取得利息收入 64,390.41 元，截止 2009 年 12 月 31 日，理財產品餘額為 0 元。

(七) 承諾事項履行情況

1、公司或持股 5% 以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾內容	履行情況
股改承諾	控股股東深圳茂業商廈有限公司承諾遵守中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》有關鎖定期和減持比例的相關規定。此外，深圳茂業商廈有限公司承諾，公司在股權分置改革方案實施後，若公司的經營業績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份：第一種情況：成商集團 2007 年度實現淨利潤低於 6000 萬元，或 2007 年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或未能按法定披露時間披露 2007 年年度報告，茂業商廈向追加對象追送 2,554,201 股；第二種情況：成商集團 2008 年度淨利潤低於 8000 萬元，或 2008 年度財務報告被出具標準無保留意見以外的審計意見，或未能按法定披露時間披露 2008 年年度報告，茂業商廈向追加對象追送 2,554,201 股。	報告期內，未發生違反相關承諾事項的情況。

(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
境內會計師事務所報酬	68.8
境內會計師事務所審計年限	4

(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
成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十二次會議決議公告	《上海證券報》C5 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 1 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司關於召開 2009 年第一次臨時股東大會的通知	《上海證券報》C5 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 1 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 2009 年第一次臨時股東大會決議公告	《上海證券報》C14 版、 《證券日報》A4 版	2009 年 2 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十三次會議決議公告	《上海證券報》C14 版、 《證券日報》A4 版	2009 年 2 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司重大訴訟事項進展情況公告	《上海證券報》C20 版、 《證券日報》A4 版	2009 年 2 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議公告	《上海證券報》C36 版、 《證券日報》B4B3 版	2009 年 2 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告	《上海證券報》C36 版、 《證券日報》B4B3 版	2009 年 2 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司關於召開 2008 年度股東大會的通知	《上海證券報》C36 版、 《證券日報》B4B3 版	2009 年 2 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 2008 年度股東大會決議公告	《上海證券報》C46 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 3 月 20 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司關於董事會秘書辭職的公告	《上海證券報》C42 版、 《證券日報》B3 版	2009 年 4 月 3 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十五次會議決議公告	《上海證券報》C60 版、 《證券日報》D1 版	2009 年 4 月 10 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十七次會議決議公告	《上海證券報》C15 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 5 月 14 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司關於公司股東償還墊付對價的公告	《上海證券報》C17 版、 《證券日報》D1 版	2009 年 5 月 27 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第四批有限售條件的流通股上市流通公告	《上海證券報》C6 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 6 月 4 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司第五屆董事會第四十八次會議決議公告	《上海證券報》C20 版、 《證券日報》A4 版	2009 年 6 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司關於土地使用權被回購	《上海證券報》C20 版、	2009 年 6 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn

的公告	《證券日報》A4 版		
成商集團股份有限公司 第五屆董事會第四十九 次會議決議公告	《上海證券報》C19 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 6 月 12 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第五屆董事會第五十次 會議決議公告	《上海證券報》C10 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 出售資產公告	《上海證券報》C10 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關於委託貸款的關聯交 易公告	《上海證券報》C10 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第五屆監事會第十三次 會議決議公告	《上海證券報》C10 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關於召開公司 2009 年第 二次臨時股東大會的通 知	《上海證券報》C10 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 7 月 9 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 更正公告	《上海證券報》C12 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 7 月 23 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 2009 年第二次臨時股東 大會決議公告	《上海證券報》23 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 7 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第一次會 議決議公告	《上海證券報》23 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 7 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆監事會第一次會 議決議公告	《上海證券報》23 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 7 月 25 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第二次會 議決議公告	《上海證券報》C30 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 8 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關聯交易暨項目投資公 告	《上海證券報》C30 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 8 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關於召開 2009 年第三次 臨時股東大會的通知	《上海證券報》C30 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 8 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關於委託貸款的關聯交 易進展情況公告	《上海證券報》C31 版、 《證券日報》A3 版	2009 年 8 月 7 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大訴訟事項公告	《上海證券報》C33 版、 《證券日報》D1 版	2009 年 8 月 14 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 2009 年第三次臨時股東 大會決議公告	《上海證券報》C62 版、 《證券日報》E3 版	2009 年 8 月 21 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第四次會 議決議公告	《上海證券報》23 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 9 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn

成商集團股份有限公司 關聯交易公告	《上海證券報》23 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 9 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關於召開 2009 年第四次 臨時股東大會的通知	《上海證券報》23 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 9 月 5 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第五次會 議決議公告	《上海證券報》B10 版、 《證券日報》D3 版	2009 年 9 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 租賃事項公告	《上海證券報》B10 版、 《證券日報》D3 版	2009 年 9 月 16 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第六次會 議決議公告	《上海證券報》B10 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 9 月 22 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 2009 年第四次臨時股東 大會決議公告	《上海證券報》B10 版、 《證券日報》B4 版	2009 年 9 月 22 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 關聯交易進展情況公告	《上海證券報》B15 版、 《證券日報》A4 版	2009 年 9 月 24 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第七次會 議決議公告	《上海證券報》B115 版、 《證券日報》G1 版	2009 年 10 月 28 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 第六屆董事會第八次會 議決議公告	《上海證券報》B10 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 11 月 3 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大訴訟事項進展情況 公告	《上海證券報》B30 版、 《證券日報》D4 版	2009 年 11 月 13 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大訴訟事項進展情況 公告	《上海證券報》B15 版、 《證券日報》D2 版	2009 年 12 月 1 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大訴訟事項進展情況 公告	《上海證券報》B19 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 12 月 11 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大事項公告	《上海證券報》B24 版、 《證券日報》C4 版	2009 年 12 月 17 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大訴訟事項進展情況 公告	《上海證券報》B32 版、 《證券日報》E4 版	2009 年 12 月 18 日	HTTP://www.sse.com.cn
成商集團股份有限公司 重大事項公告	《上海證券報》B18 版、 《證券日報》D2 版	2009 年 12 月 22 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。

(一)審計報告

審 計 報 告

深鵬所審字[2010]040 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 2009 年 12 月 31 日的公司及合併資產負債表，2009 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所有者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

按照企業會計準則規定編制財務報表是成商集團公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。

二、註冊會計師的責任

我們的責任是在實施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規範，計畫和實施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，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，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已經按照企業會計準則規定編制，在所有重大方面公允反映了成商集團公司及合併 2009 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2009 年度公司及合併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·深圳

2010 年 3 月 3 日

中國註冊會計師

桑 濤

中國註冊會計師

徐 凌

(二) 財務報表

合併資產負債表

編制單位:成商集團股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

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	67,701,795.31	65,870,438.65
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據	2	100,000.00	110,000.00
應收賬款	4	6,227,297.92	5,804,502.59
預付款項	6	29,829,280.00	50,019,295.36
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	3	960,947.47	994,638.86
其他應收款	5	80,835,829.84	67,571,567.15
買入返售金融資產			
存貨	7	96,699,552.53	129,261,307.27
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		282,354,703.07	319,631,749.88
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	9	174,186,514.45	196,870,553.69
投資性房地產	10	61,149,502.90	64,632,405.55
固定資產	11	408,074,068.70	426,782,790.88
在建工程	12	118,210,198.58	13,139,102.97
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	13	354,559,824.42	357,858,927.01
開發支出			
商譽	14	22,453,605.58	22,453,605.58
長期待攤費用	15	46,142,159.29	42,336,546.50
遞延所得稅資產	16	16,391,346.74	19,635,449.72
其他非流動資產			
非流動資產合計		1,201,167,220.66	1,143,709,381.90
資產總計		1,483,521,923.73	1,463,341,131.78
流動負債：			
短期借款	19		141,000,000.00
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	20	14,078,689.00	43,520,000.00
應付賬款	21	208,219,541.72	256,373,795.63
預收款項	22	68,725,511.90	69,216,758.06
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	23	13,112,689.25	12,109,396.37
應交稅費	24	33,743,196.82	27,861,805.95
應付利息	25	960,325.00	2,752,988.84
應付股利	26	736,840.07	738,028.07
其他應付款	27	85,140,476.85	334,910,181.28
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	28	33,333,400.00	20,000,000.00
其他流動負債			
流動負債合計		458,050,670.61	908,482,954.20
非流動負債：			
長期借款	29	506,666,600.00	160,000,000.00
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		506,666,600.00	160,000,000.00
負債合計		964,717,270.61	1,068,482,954.20
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	30	203,148,026.00	203,148,026.00
資本公積	31	173,000,371.87	174,408,803.66
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	32	68,973,873.49	62,639,703.73
一般風險準備			
未分配利潤	33	57,913,555.85	-63,588,098.06
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		503,035,827.21	376,608,435.33
少數股東權益		15,768,825.91	18,249,742.25
所有者權益合計		518,804,653.12	394,858,177.58
負債和所有者權益總計		1,483,521,923.73	1,463,341,131.78

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

母公司資產負債表

編制單位：成商集團股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

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		26,092,756.26	26,288,622.44
交易性金融資產			
應收票據			
應收賬款	1	2,749,670.29	1,163,192.17
預付款項		3,153,437.13	6,229,554.56
應收利息			
應收股利		4,689,980.28	4,689,980.28
其他應收款	2	493,822,685.06	428,712,464.57
存貨		64,193,381.31	75,149,911.81
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		594,701,910.33	542,233,725.83
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	356,581,541.61	326,731,353.16
投資性房地產		47,290,102.00	50,110,559.51
固定資產		183,752,633.39	200,678,276.34
在建工程		118,070,498.58	8,511,600.47
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		34,084,936.93	35,285,092.08
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		21,155,070.09	25,270,335.29
遞延所得稅資產		10,595,216.64	17,796,730.58
其他非流動資產			
非流動資產合計		771,529,999.24	664,383,947.43
資產總計		1,366,231,909.57	1,206,617,673.26
流動負債：			
短期借款			141,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據		10,378,689.00	2,620,000.00
應付賬款		139,511,692.61	154,527,716.19
預收款項		56,814,317.72	51,458,568.07
應付職工薪酬		10,212,433.82	9,542,940.19
應交稅費		25,454,698.67	16,453,094.97
應付利息		960,325.00	2,752,988.84
應付股利		467,947.30	469,135.30
其他應付款		62,835,895.77	301,672,712.55

一年內到期的非流動負債		33,333,400.00	20,000,000.00
其他流動負債			
流動負債合計		339,969,399.89	700,497,156.11
非流動負債：			
長期借款		506,666,600.00	160,000,000.00
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		506,666,600.00	160,000,000.00
負債合計		846,635,999.89	860,497,156.11
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		203,148,026.00	203,148,026.00
資本公積		190,466,482.38	186,533,918.07
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積		68,973,873.49	62,639,703.73
一般風險準備			
未分配利潤		57,007,527.81	-106,201,130.65
所有者權益（或股東權益）合計		519,595,909.68	346,120,517.15
負債和所有者權益（或股東權益）總計		1,366,231,909.57	1,206,617,673.26

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

合併利潤表

編制單位：成商集團股份有限公司

2009 年 1—12 月

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		1,722,235,710.79	1,425,514,567.57
其中：營業收入	34	1,722,235,710.79	1,425,514,567.57
利息收入			
已賺保費			
手續費及備金收入			
二、營業總成本		1,619,374,022.36	1,344,980,052.17
其中：營業成本	34	1,361,533,315.24	1,101,049,406.91
利息支出			
手續費及備金支出			
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	35	20,736,059.39	23,168,957.02
銷售費用		164,142,146.91	139,708,132.70
管理費用		31,341,585.96	46,344,727.24
財務費用	36	38,360,467.74	31,844,437.14
資產減值損失	38	3,260,447.12	2,864,391.16
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）	37	22,898,581.22	28,665,968.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		24,704,746.16	24,594,985.46
匯兌收益（損失以“-”號填列）			
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）		125,760,269.65	109,200,483.90
加：營業外收入	39	33,077,366.20	7,142,636.92
減：營業外支出	40	2,344,806.29	910,775.59
其中：非流動資產處置損失		652,206.97	766,258.80
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		156,492,829.56	115,432,345.23
減：所得稅費用	41	31,137,922.23	13,943,941.45
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		125,354,907.33	101,488,403.78
歸屬於母公司所有者的淨利潤		127,835,823.67	102,345,153.32
少數股東損益		-2,480,916.34	-856,749.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6293	0.5038
（二）稀釋每股收益		0.6293	0.5038
七、其他綜合收益		-1,408,431.79	
八、綜合收益總額		123,946,475.54	101,488,403.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		126,427,391.88	102,345,153.32
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-2,480,916.34	-856,749.54

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

母公司利潤表

編制單位：成商集團股份有限公司

2009 年 1—12 月

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	876,066,662.57	808,293,798.20
減：營業成本	4	647,025,024.43	578,623,567.43
營業稅金及附加		12,519,625.12	17,362,899.41
銷售費用		73,387,194.82	72,497,879.10
管理費用		31,341,585.96	46,344,727.24
財務費用		11,159,457.24	25,421,087.86
資產減值損失		-287,165.62	2,086,181.14
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	65,217,949.01	27,260,057.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		23,870,176.58	23,852,166.21
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)		166,138,889.63	93,217,513.11
加：營業外收入		31,683,161.19	3,386,567.81
減：營業外支出		1,694,530.59	874,866.66
其中：非流動資產處置損失		170,401.41	713,076.52
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)		196,127,520.23	95,729,214.26
減：所得稅費用		26,584,692.01	5,352,073.13
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		169,542,828.22	90,377,141.13
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.8346	0.4449
(二)稀釋每股收益		0.8346	0.4449
六、其他綜合收益		3,932,564.31	
七、綜合收益總額		173,475,392.53	90,377,141.13

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

合併現金流量表

編制單位:成商集團股份有限公司

2009 年 1—12 月

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		2,032,778,963.83	1,694,735,691.92
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、手續費及備金的現金			
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		230,000.00	2,534,000.00
收到其他與經營活動有關的現金	44	5,696,732.70	155,285,659.13
經營活動現金流入小計		2,038,705,696.53	1,852,555,351.05
購買商品、接受勞務支付的現金		1,650,885,443.99	1,277,038,157.41
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、手續費及備金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工以及為職工支付的現金		50,106,091.74	47,921,103.82
支付的各项稅費		94,616,134.02	96,401,288.15
支付其他與經營活動有關的現金	44	100,771,995.45	88,704,475.57
經營活動現金流出小計		1,896,379,665.20	1,510,065,024.95
經營活動產生的現金流量淨額		142,326,031.33	342,490,326.10
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		80,064,390.41	200,000.00
取得投資收益收到的現金		25,600,985.31	30,390,685.75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		30,098,468.42	1,986,990.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		13,512,476.00	23,202,398.33
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		149,276,320.14	55,780,074.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		142,132,062.02	332,556,961.96

投資支付的現金		80,000,000.00	
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			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		222,132,062.02	332,556,961.96
投資活動產生的現金流量淨額		-72,855,741.88	-276,776,887.88
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		807,000,000.00	506,400,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金	44	638,786.74	
籌資活動現金流入小計		807,638,786.74	506,400,000.00
償還債務支付的現金		838,400,000.00	536,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		36,877,719.53	40,427,751.16
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		875,277,719.53	576,727,751.16
籌資活動產生的現金流量淨額		-67,638,932.79	-70,327,751.16
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		1,831,356.66	-4,614,312.94
加：期初現金及現金等價物餘額		65,870,438.65	70,484,751.59
六、期末現金及現金等價物餘額		67,701,795.31	65,870,438.65

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

母公司現金流量表

編制單位：成商集團股份有限公司

2009 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	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		1,023,538,501.27	946,926,417.01
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		5,299,782.48	156,756,258.75
經營活動現金流入小計		1,028,838,283.75	1,103,682,675.76
購買商品、接受勞務支付的現金		756,417,312.77	694,639,360.51
支付給職工以及為職工支付的現金		27,089,027.55	28,978,696.82
支付的各项稅費		51,572,992.87	52,406,420.13
支付其他與經營活動有關的現金		82,014,575.78	342,756,360.46
經營活動現金流出小計		917,093,908.97	1,118,780,837.92
經營活動產生的現金流量淨額		111,744,374.78	-15,098,162.16
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		35,051,013.70	200,000.00
取得投資收益收到的現金		23,868,576.58	28,122,631.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		29,889,025.97	1,669,830.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		3,512,476.00	4,891,200.00
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		92,321,092.25	34,883,661.72
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		102,879,003.79	7,511,334.06
投資支付的現金		35,000,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		26,017,624.14	8,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		163,896,627.93	15,511,334.06
投資活動產生的現金流量淨額		-71,575,535.68	19,372,327.66
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		607,000,000.00	506,400,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		400,000.00	
籌資活動現金流入小計		607,400,000.00	506,400,000.00
償還債務支付的現金		638,400,000.00	483,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		9,364,705.28	39,981,267.43
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		647,764,705.28	523,281,267.43
籌資活動產生的現金流量淨額		-40,364,705.28	-16,881,267.43
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		26,288,622.44	38,895,724.37
六、期末現金及現金等價物餘額			
		26,092,756.26	26,288,622.44

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

合併所有者權益變動表

編制單位：成商集團股份有限公司

2009 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額									
	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	174,408,803.66			62,639,703.73		-63,588,098.06		18,249,742.25	394,858,177.58
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年初餘額	203,148,026.00	174,408,803.66			62,639,703.73		-63,588,098.06		18,249,742.25	394,858,177.58
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）		-1,408,431.79			6,334,169.76		121,501,653.91		-2,480,916.34	123,946,475.54
（一）淨利潤							127,835,823.67		-2,480,916.34	125,354,907.33
（二）其他綜合收益		-1,408,431.79								-1,408,431.79
上述（一）和（二）小計		-1,408,431.79					127,835,823.67		-2,480,916.34	123,946,475.54
（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					6,334,169.76		-6,334,169.76			
1·提取盈餘公積					6,334,169.76		-6,334,169.76			
2·提取一般風險準備										
3·對所有者（或股東）的分配										
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										
四、本期期末餘額	203,148,026.00	173,000,371.87			68,973,873.49		57,913,555.85		15,768,825.91	518,804,653.12

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	173,464,890.33			62,639,703.73		-165,933,251.38		20,050,405.12	293,369,773.80
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年初餘額	203,148,026.00	173,464,890.33			62,639,703.73		-165,933,251.38		20,050,405.12	293,369,773.80
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）		943,913.33					102,345,153.32		-1,800,662.87	101,488,403.78
（一）淨利潤							102,345,153.32		-856,749.54	101,488,403.78
（二）其他綜合收益		943,913.33							-943,913.33	
上述（一）和（二）小計		943,913.33					102,345,153.32		-1,800,662.87	101,488,403.78
（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										
1·提取盈餘公積										
2·提取一般風險準備										
3·對所有者（或股東）的分配										
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										
四、本期期末餘額	203,148,026.00	174,408,803.66			62,639,703.73		-63,588,098.06		18,249,742.25	394,858,177.58

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

母公司所有者權益變動表

編制單位：成商集團股份有限公司

2009 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額							
	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	186,533,918.07			62,639,703.73		-106,201,130.65	346,120,517.15
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	186,533,918.07			62,639,703.73		-106,201,130.65	346,120,517.15
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）		3,932,564.31			6,334,169.76		163,208,658.46	173,475,392.53
（一）淨利潤							169,542,828.22	169,542,828.22
（二）其他綜合收益		3,932,564.31						3,932,564.31
上述（一）和（二）小計		3,932,564.31					169,542,828.22	173,475,392.53
（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					6,334,169.76		-6,334,169.76	
1·提取盈餘公積					6,334,169.76		-6,334,169.76	
2·提取一般風險準備								
3·對所有者（或股東）的分配								
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								

四、本期期末餘額	203,148,026.00	190,466,482.38			68,973,873.49		57,007,527.81	519,595,909.68
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

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	186,533,918.07			62,639,703.73		-196,578,271.78	255,743,376.02
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年初餘額	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-196,578,271.78	255,743,376.02
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）							90,377,141.13	90,377,141.13
（一）淨利潤							90,377,141.13	90,377,141.13
（二）其他綜合收益								
上述（一）和（二）小計							90,377,141.13	90,377,141.13
（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								
1·提取盈餘公積								
2·提取一般風險準備								
3·對所有者（或股東）的分配								
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								
四、本期期末餘額	203,148,026.00	186,533,918.07			62,639,703.73		-106,201,130.65	346,120,517.15

法定代表人：王福琴

主管會計工作負責人：鄭怡

會計機構負責人：尹祖生

(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%。

2008 年 9 月 17 日，公司召開 2008 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於變更公司經營範圍並修改〈公司章程〉的方案》。公司變更後的經營範圍包括：批發、零售商品（國家法律、行政法規和國務院決定限制與禁止的除外）；零售：煙、酒、預包裝食品、散裝食品、冷凍（藏）食品銷售、熟肉製品、米麵製品、豆製品、糕點加工銷售；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（以上項目憑許可證經營）；攝影、攝像、家電維修；倉儲；廣告；物業管理（不含各類施工）；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；其他無需許可或審批的合法項目。

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 2010 年 3 月 3 日第六屆董事會第十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 2009

年 12 月 31 日公司及合併的財務狀況，以及 2009 年度公司及合併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項目反映。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項目和外幣非貨幣性項目進行處理：

a、外幣貨幣性項目，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項目，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項目，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、負債及損益類項目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，所有者權益類項目除“未分配利

潤”項目外，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項目反映。

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，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，經測試未減值的應收款項，採用賬齡分析法，按應收款項的賬齡和規定的提取比例確認減值損失，計提壞賬準備；單項金額不重大但按信用風險特徵組合法組合後風險較大的應收款項，單獨進行測試，並計提個別壞賬準備。經單獨測試未減值的應收款項，採用賬齡分析法，按應收款項的賬齡和規定的提取比例確認減值損失。

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) 單項金額重大的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款項壞賬準備的確認標準	100 萬元以上
單項金額重大的應收款項壞賬準備的計提方法	個別計提法

(2) 單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收款項壞賬準備的確定依據、計提方法：

信用風險特徵組合的確定依據	賬齡在三年以上
根據信用風險特徵組合確定的計提方法	個別計提法

(3) 其他應收款項的壞賬準備計提方法：應收帳款按帳齡分析法、其他應收款按個別計提法。

賬齡分析法

賬齡	應收賬款計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	5
1-2 年	5

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

11、存貨

(1) 存貨的分類

存貨分爲原材料、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) 取得及發出存貨的計價方法

各類存貨的購入按實際成本計價，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

包裝物于其領用時採用一次性攤銷法攤銷。

12、長期股權投資

(1) 初始投資成本確定

A、企業合併形成的長期股權投資，按照下列規定確定其初始投資成本：

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初始投資成本。長期股權投資初始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初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始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初始投資成本：

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初始投資成本：

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初始投資成本。初始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初始投資成本。

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初始投資成本，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初始投資成本；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初始投資成本。

e、通過債務重組取得的長期股權投資，其初始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

公司根據不同情況對長期股權投資分別採用成本法或權益法核算；

A、對被投資單位具有控制權的子公司的長期股權投資在母公司採用成本法核算，編制合併報表時按權益法進行調整。母公司採用成本法核算的，在子公司宣告分派利潤或現金股利時確認當期投資收益；

B、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，在被投資單位宣告分派利潤或現金股利時確認當期投資收益；

C、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；年度終了按應分享或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認為當期投資收益（在確認被投資單位發生的淨虧損時，以該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）；

（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。

(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	6.79-11.88
機器設備	10	5	9.5
其他設備	5-20	5	4.75-14.00

(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項目核算，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）所建項目在性能上、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时间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

本報告期會計政策無變更。

(2) 會計估計變更

本報告期會計估計無變更。

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

本報告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項目餘額	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)春南有限公司	全資子公司	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	成都	商業	45,000,000.00	電視網路建設	27,759,819.18	-	62.11%	62.11%	是	8,982,242.48	-	-
成商集團成都人民商場有限公司	全資子公司	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	成都	商業	48,000,000.00	汽車、物資	45,000,000.00	-	93.75%	93.75%	是	2,022,712.71	-	-
成都成商汽車有限責任公司	全資子公司	成都	商業	6,000,000.00	汽車、物資	9,950,188.45	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商聯合汽車有限責任公司	全資子公司	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	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	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	成都	商業	5,000,000.00	商業貿易	5,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都成商物業管理有限公司	全資子公司	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	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	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	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	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	峨嵋	服務業	33,730,000.00	住宿、飲食	30,546,547.93	-	80%	80%	是	4,763,870.72	-	-
成都人民商場(集團)南充川北有限公司	全資子公司	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	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	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	南充	商業	100,000.00	日用百貨	100,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
成都聖爾商貿有限公司	全資子公司	成都	商業	100,000.00	日用百貨	-	-	100%	100%	是	-	-	-

(2) 無同一控制下企業合併取得的子公司

(3) 無非同一控制下企業合併取得的子公司

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

(1) 公司於 2009 年 8 月 21 日投資設立全資子公司成商集團成都人民商場有限公司，註冊資金 2000 萬元。

(2) 公司於 2009 年 2 月轉讓全資子公司成都聖甯商貿有限公司的全部股權。

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

名稱	期末淨資產	本期淨利潤
成商集團成都人民商場有限公司	18,192,291.91	-1,807,708.09

(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

名稱	處置日淨資產	期初至處置日淨利潤
成都聖甯商貿有限公司	95,994.94	-2,200.00

5、本期未發生同一控制下企業合併

6、本期未發生非同一控制下企業合併

7、本期出售喪失控制權的股權而減少子公司

子公司	出售日	損益確認方法
成都聖甯商貿有限公司	2009 年 2 月	成本法

8、本期未發生反向購買

9、本期未發生吸收合併

五、合併財務報表項目注釋

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	-	-	2,825,450.64	-	-	876,864.52
銀行存款：						
人民幣	-	-	58,062,737.97	-	-	51,592,461.85
其他貨幣資金：						
人民幣	-	-	6,813,606.70	-	-	13,401,112.28
合計	-	-	67,701,795.31	-	-	65,870,438.65

貨幣資金的說明：

期末貨幣資金及中有 6,813,606.70 為銀行承兌匯票保證金存款。

2、應收票據

(1) 應收票據分類

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末數	期初數
銀行承兌匯票	100,000.00	110,000.00
商業承兌匯票	-	-
合計	100,000.00	110,000.00

(2) 期末公司無已質押的應收票據。

(3) 期末公司無因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據、以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況。

3、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	120,454.03	365,271.73	283,608.73	202,117.03		
其中：(1) 雅安新世紀廣播電視信息網路有限公司	120,454.03	365,271.73	283,608.73	202,117.03	尚未發放股利	否
賬齡一年以上的應收股利	874,184.83	184,645.61	300,000.00	758,830.44		
其中：(1) 樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限公司	874,184.83	184,645.61	300,000.00	758,830.44	尚未發放股利	否
合計	994,638.86	549,917.34	583,608.73	960,947.47	--	--

4、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(%)
單項金額重大的應收賬款	21,122,826.03	75.34	21,122,826.03	96.86
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款	305,205.66	1.09	305,205.66	1.40
其他不重大應收賬款	6,607,072.91	23.57	379,774.99	1.74
合計	28,035,104.60	100	21,807,806.68	100

種類	期初數			
	帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大的應收賬款	21,093,311.37	76.20	21,093,311.37	96.42
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款	678,706.13	2.45	540,530.62	2.47
其他不重大應收賬款	5,908,920.35	21.35	242,593.27	1.11
合計	27,680,937.85	100	21,876,435.26	100

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 萬元以上的客戶應收賬款。

②單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的應收賬款或發生訴訟的應收賬款。

③其他不重大應收賬款指單項金額重大的應收賬款，單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款以外的應收賬款。

(2) 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：

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	--	--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：

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 (%)	
3 至 4 年	-	-	-	208,640.51	30.74	70,465.00
4 至 5 年	-	-	-	289,993.00	42.73	289,993.00
5 年以上	305,205.66	100	305,205.66	180,072.62	26.53	180,072.62
合計	305,205.66	100	305,205.66	678,706.13	100	540,530.62

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款的說明：

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：是指期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的應收賬款或發生訴訟的應收賬款。

(3) 本報告期無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應收賬款。

(4) 本報告期無通過重組等其他方式收回的應收款項金額、重組前累計已計提的壞賬準備。

(5) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
杜基	出口貨款應收餘款	91,369.58	無法收回	否
西藏醫藥公司	進口貨款應收餘款	10,025.00	無法收回	否
西南兵工醫院	進口貨款應收餘款	47,370.25	無法收回	否
深圳市萬馬羊實業有限公司	貨款	51,141.47	無法收回	否
樂信峨眉證券營業部	房費欠款	10,345.00	無法收回	否
成都青旅	房費欠款	18,674.00	無法收回	否
金竹茶葉公司	房費欠款	28,336.00	無法收回	否
其他		68,592.03	無法收回	否
合計	--	325,853.33	--	--

應收賬款核銷說明：

以上被核銷應收賬款賬齡均在 5 年以上，且部分債務人已停止經營或無法聯繫、債權已無法收回，上述核銷資產前期已計提減值準備 232,423.08 元，本期補提減值準備 93,430.25 元。該資產核銷事宜經公司第六屆董事會第十次會議審核通過。

(6) 本報告期應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況

(7) 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	1-5 年	75.34
應收銀行卡款項	--	5,414,320.41	1 年以內	19.31
合計	--	26,537,146.44	--	94.65

(8) 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	公司之聯營企業	21,122,826.03	75.34
成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司	公司之聯營企業	6,793.87	0.02
合計	--	21,129,619.90	75.36

(9) 無終止確認的應收款項情況

(10) 無以應收款項為標的進行證券化的應收款項

5、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(%)
單項金額重大的其他應收款	63,056,469.55	56.65	24,514,652.74	80.47
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款	6,408,223.92	5.76	5,950,872.64	19.53
其他不重大其他應收款	41,836,661.75	37.59	--	--
合計	111,301,355.22	100	30,465,525.38	100

種類	期初數			
	帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大的其他應收款	76,559,139.54	58.25	53,984,198.28	84.55
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款	19,253,546.48	14.65	9,866,027.17	15.45
其他不重大其他應收款	35,609,106.58	27.10	-	-
合計	131,421,792.60	100	63,850,225.45	100

其他應收款種類的說明：

①本公司單項金額重大的其他應收款指單筆餘額為 100 萬元以上的其他應收款。

②單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款：期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的其他應收款或發生訴訟的其他應收款。

③其他不重大應收賬款指單項金額重大的其他應收款，單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款以外的其他應收款。

(2) 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提：

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
四川省日興發展有限公司	8,126,752.23	8,126,752.23	100%	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%	訴訟無償還能力
成都蓉薩商貿公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100%	停業資不抵債
雲南成商汽車銷售服務有限責任公司	4,399,839.28	4,399,839.28	100%	停業資不抵債
成都市昌榮汽車銷售維修有限責任公司	1,415,203.17	1,415,203.17	100%	訴訟失敗
民生建築工程公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	停業資不抵債

合計	25,014,652.74	25,014,652.74	--	--
----	---------------	---------------	----	----

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款

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(%)	
3 至 4 年	764,899.18	11.94	623,120.79	748,672.11	3.89	249,557.37
4 至 5 年	2,026,031.19	31.62	1,710,458.30	1,336,104.62	6.94	668,052.31
5 年以上	3,617,293.55	56.44	3,617,293.55	17,168,769.75	89.17	8,948,417.49
合計	6,408,223.92	100	5,950,872.64	19,253,546.48	100	9,866,027.17

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款：是指期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的應收賬款或發生訴訟的其他應收款。

(3) 本報告期前已全額計提壞賬準備、在本期收回的情況：

其他應收款期初餘額包括應收成都市紡織品公司 110 萬元，已全額計提壞賬準備。該筆應收款是成都市紡織品公司于 1996 年向公司借款 110 萬元，因一直未能收回，本公司于 2001 年全額計提壞賬準備。成都市紡織品公司將其擁有的友誼廣場兩套寫字間抵償給本公司，本公司于本年將其出售並取得收入 729,700.00 元。該筆債權對本公司造成的實際損失為 370,300.00 元。

(4) 本報告期實際核銷的其他應收款情況

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
成都人民商場（集團）瀘州王達商廈有限公司	借款	5,485,234.00	無法收回	是
成都順和餐飲娛樂有限公司	借款、社保	6,673,415.09	公司註銷	是
威拓公司	威拓擔保案	2,970,000.00	無法收回	否

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
阿壩州安康公司	借款	1,475,700.00	無法收回	否
《府南河故事》攝製組	借款	750,000.00	無法收回	否
深圳深港工貿	預付貨款	3,185,000.00	無法收回	否
成都和正實業公司	擔保借款	11,390,000.00	無法收回	否
北京發美經貿公司	預付貨款	660,000.00	無法收回	否
四川泛網視訊公司	預付貨款	285,744.56	無法收回	否
成都量子網路公司	預付貨款	702,700.00	無法收回	否
北京高盛世紀投資公司	預付貨款	200,000.00	無法收回	否
成都市紡織品公司	借款	370,300.00	無法收回	否
其他	應收餘款	1,103,397.99	無法收回	否
合計	--	35,251,491.64	--	--

其他應收款核銷說明：

以上被核銷其他應收款賬齡均在 5 年以上，且部分債務人已停止經營或無法聯繫、債權已無法收回，上述核銷資產已計提減值準備，核銷後對本期利潤無影響。該資產核銷事宜經公司第六屆董事會第十次會議審核通過。

(5) 本報告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

(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(%)
四川省住信房屋拆遷服務有限公司	客戶	17,268,612.21	1 年以內	15.52
四川聚溢房地產開發有限公司	客戶	12,740,955.66	5 年以上	11.45
四川日興發展有限公司	子公司原股東	8,126,752.23	5 年以上	7.30
銀川市廣播電視臺	原聯營公司股東	7,500,000.00	1 年以內	6.74

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(%)
成都成商佳禾(集團)食品有限公司	聯營公司	5,163,891.06	5年以上	4.64
合計	--	50,800,211.16	--	45.65

(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(%)
成都成商佳禾(集團)食品有限公司	公司之聯營企業	5,163,891.06	4.64
雲南成商汽車銷售服務有限公司	公司之聯營企業	4,399,839.28	3.95
成都商廈太平洋百貨有限公司	公司之聯營企業	15,899.99	0.01
四川日興發展有限公司	原四川新世紀的股東	8,126,752.23	7.30
四川中嘉房地產開發有限責任公司	原四川新世紀的股東	115,288.60	0.10
合計	--	17,821,671.16	16.00

(8) 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

6、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	29,508,227.38	98.92	48,294,713.71	96.55
1至2年	106,950.80	0.36	1,374,595.61	2.75
2至3年	18,203.20	0.06	314,702.54	0.63
3年以上	195,898.62	0.66	35,283.50	0.07
合計	29,829,280.00	100.00	50,019,295.36	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
東風日產乘用車公司	供應商	23,044,718.44	一年內	預付購車款
四川省煙草公司成都分公司	供應商	1,439,533.00	一年內	預付貨款
好又多綿陽店	供應商	1,306,198.20	一年內	預付貨款
內江星和電力車業	供應商	890,400.00	一年內	預付貨款
迅達(中國)電梯有限公司	供應商	797,100.00	一年內	工程未完工
合計	--	27,477,949.64	--	--

預付款項主要單位的說明：

預付東風日產乘用車公司的款項主要是公司下屬子公司成都成商汽車有限責任公司預付的購車款。

(3) 本報告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 2009 年期末餘額較期初減少 20,190,015.36 元，減少 40.36%，主要系公司下屬子公司成都成商聯合汽車有限責任公司本年停止經營影響所致。

7、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	214,366.34	-	214,366.34	297,701.14	-	297,701.14
低值易耗品	4,394,370.87	142,211.53	4,252,159.34	5,994,406.52	512,828.31	5,481,578.21

庫存商品	60,269,153.82	5,853,611.44	54,415,542.38	83,955,518.95	12,110,380.54	71,845,138.41
開發成本	37,817,484.47	-	37,817,484.47	51,636,889.51	-	51,636,889.51
合計	102,695,375.50	5,995,822.97	96,699,552.53	141,884,516.12	12,623,208.85	129,261,307.27

(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	12,110,380.54	994,219.27	-	7,250,988.37	5,853,611.44
低值易耗品	512,828.31	142,211.53	-	512,828.31	142,211.53
合計	12,623,208.85	1,136,430.80	-	7,763,816.68	5,995,822.97

存貨的說明：

①存貨期末數比期初數減少 25.19%，主要原因系公司下屬子公司成都成商聯合汽車有限責任公司本年停止經營影響所致。

②開發成本期末餘額中含有借款費用資本化金額為 841,676.73 元。

③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第六屆董事會第十次會議審核通過。

8、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												
成都商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%	-	-	-	-	-
成商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責任公司	有限公司	四川樂山	吳軍	電視網路	4,188,200.00	49%	49%	12,299,062.54	2,875,001.93	9,424,060.61	4,682,419.50	333,587.09
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%	30,593,121.08	10,790,945.94	19,802,175.14	10,790,610.01	1,431,706.69
廣元市利州區新世紀廣播電視網路有限公司	有限公司	四川廣元	張超	電視網路	4,500,000.00	49%	49%	15,902,589.79	10,826,029.19	5,076,560.60	4,497,779.72	425,232.33
西寧數位電視信息網路有限公司	有限公司	青海西寧	鄒文斌	電視網路	10,300,000.00	17.09%	17.09%	115,152,653.08	76,537,866.73	38,614,786.35	29,489,293.69	-8,614,963.10
重慶醫藥股份有限公司	有限公司	重慶	龔偉	藥物生產、銷售	151,320,000.00	11.38%	11.38%	3,085,836,025.14	2,465,494,941.16	620,344,083.98	6,862,231,203.48	58,362,601.74
雲南成商汽車銷售服務有限責任公司	有限公司	雲南	丁靜偉	汽車銷售	2,700,000.00	90%	90%	-	-	-	-	-

9、長期股權投資

(1)

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	核算方法	初始投資成本	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	-	-
成商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	-	-
成都人民商場(集團)瀘州王達商廈有限公司	權益法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-	30%	30%	-	-	-	-
成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司	權益法	3,000,000.00	2,457,164.99	-	2,457,164.99	30%	30%	-	-	-	-
成都順和餐飲娛樂有限公司	權益法	8,192,500.00	2,130,934.67	-2,130,934.67	-	50%	50%	-	-	-	-
成商服飾床上用品公司	權益法	2,090,000.00	1,872,684.80	-1,872,684.80	-	50%	50%	-	-	-	-
成都岷江裝飾工程公司	權益法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	-	33.37%	33.37%	-	-	-	-
樂山市沙灣新世紀廣播電視網路建設有限責任公司	權益法	3,695,200.00	4,638,989.63	-21,187.94	4,617,801.69	49%	49%	-	-	-	184,645.61
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	6,239,219.70	97,476.34	6,336,696.04	32%	32%	-	-	-	326,309.41
廣元市利州區新世紀廣播電視網路有限公司	權益法	2,205,000.00	2,279,150.85	208,363.84	2,487,514.69	49%	49%	-	-	-	-
銀川新世紀廣播電視網路有限公司	權益法	8,800,000.00	22,968,691.48	-22,968,691.48	-	44%	44%	-	-	-	1,548,800.00
國營成都實驗商場	成本法	115,750.00	115,750.00	-115,750.00	-	0.83%	0.83%	-	-	-	-
成都市工商聯合會	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-	16%	16%	-	-	-	-

成商集團股份有限公司 2009 年年度報告

被投資單位	核算方法	初始投資成本	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	-	-	-	-	-
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	-	-
重慶醫藥股份有限公司	成本法	66,349,837.51	68,846,180.04	-	68,846,180.04	11.38%	11.38%	-	-	-	-
雲南成商汽車銷售服務有限責任公司	權益法	2,700,000.00	2,639,628.16	-	2,639,628.16	90%	90%	-	2,639,628.16	-	-
西寧數位電視信息網路有限公司	成本法	11,866,442.29	8,705,956.47	-	8,705,956.47	17.09%	17.09%	-	-	-	-
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	-	592,124.08
成都涇江電器(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%	-	-	-	-
成都銀行	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.02%	1.02%	-	-	-	-
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	-	-
成都會展中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51%	0.51%	-	-	-	-
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	0.02%	0.02%	-	-	-	64,777.00
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%	-	-	-	2,875.50
合計	-	218,984,713.10	221,566,411.48	-30,503,408.71	191,063,002.77	-	-	-	16,876,488.32	-	2,719,531.60

(2) 公司下屬子公司四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司於 2009 年 8 月份出售其持有的聯營公司銀川新世紀廣播電視網路有限公司的全部股權。

(3) 本報告期核銷的長期股權投資情況

單位名稱	核算方法	投資比例	核銷金額	核銷原因
成都人民商場（集團）瀘州王達商廈有限公司	權益法	30%	3,000,000.00	已停止經營
成都順和餐飲娛樂有限公司	權益法	50%	2,130,934.67	已註銷
成商服飾床上用品公司	權益法	50%	1,872,684.80	已停止經營
成都岷江裝飾工程公司	權益法	33.37%	500,000.00	已停止經營
國營成都實驗商場	成本法	0.83%	115,750.00	已停止經營
成都市工商聯合會	成本法	16%	200,000.00	已停止經營
合計			7,819,369.47	

長期股權投資本期核銷原因系上述公司已停止經營多年、已全額計提長期股權減值準備，該資產核銷事宜經公司第六屆董事會第十次會議審核通過。

(4) 無向投資企業轉移資金的能力受到限制的情況

10、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	109,268,018.44	-	285,420.40	108,982,598.04
1. 房屋、建築物	109,268,018.44	-	285,420.40	108,982,598.04
2. 土地使用權	-	-	-	-
二、累計折舊和累計攤銷合計	44,635,612.89	3,345,643.06	148,160.81	47,833,095.14
1. 房屋、建築物	44,635,612.89	3,345,643.06	148,160.81	47,833,095.14
2. 土地使用權	-	-	-	-

項目	期初帳面餘額	本期增加	本期減少	期末帳面餘額
三、投資性房地產帳面淨值合計	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
1. 房屋、建築物	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
2. 土地使用權	-	-	-	-
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	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
1. 房屋、建築物	64,632,405.55	-	3,482,902.65	61,149,502.90
2. 土地使用權	-	-	-	-

本期折舊和攤銷額3,345,643.06元。

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。

11、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：	624,520,901.10	15,252,882.60	21,290,076.76	618,483,706.94
其中：房屋及建築物	516,955,457.11	8,900,668.51	13,412,479.72	512,443,645.90
電子設備	8,806,458.45	2,956,432.14	1,331,595.6	10,431,294.99
運輸設備	6,653,384.31	931,591.09	1,538,511.27	6,046,464.13
機器設備	23,777,404.82	2,425,790.44	2,574,199.39	23,628,995.87
其他設備	68,328,196.41	38,400.42	2,433,290.78	65,933,306.05
二、累計折舊合計：	195,281,844.88	25,077,359.06	12,327,308.31	208,031,895.63
其中：房屋及建築物	125,799,507.72	14,923,284.24	6,290,861.36	134,431,930.6

項目	期初帳面餘額	本期增加	本期減少	期末帳面餘額
電子設備	5,468,473.02	2,798,587.46	943,549.43	7,323,511.05
運輸設備	3,686,634.72	150,072.83	716,766.78	3,119,940.77
機器設備	11,186,055.20	2,972,420.93	1,400,851.40	12,757,624.73
其他設備	49,141,174.22	4,232,993.60	2,975,279.34	50,398,888.48
三、固定資產帳面淨值合計	429,239,056.22	-9,824,476.46	8,962,768.45	410,451,811.31
其中：房屋及建築物	391,155,949.39	-6,022,615.73	7,121,618.36	378,011,715.30
電子設備	3,337,985.43	157,844.68	388,046.17	3,107,783.94
運輸設備	2,966,749.59	781,518.26	821,744.49	2,926,523.36
機器設備	12,591,349.62	-546,630.49	1,173,347.99	10,871,371.14
其他設備	19,187,022.19	-4,194,593.18	-541,988.56	15,534,417.57
四、減值準備合計	2,456,265.34	-	78,522.73	2,377,742.61
其中：房屋及建築物	-	-	-	-
電子設備	-	-	-	-
運輸設備	-	-	-	-
機器設備	-	-	-	-
其他設備	2,456,265.34	-	78,522.73	2,377,742.61
五、固定資產帳面價值合計	426,782,790.88	-9,824,476.46	8,884,245.72	408,074,068.70
其中：房屋及建築物	391,155,949.39	-6,022,615.73	7,121,618.36	378,011,715.30
電子設備	3,337,985.43	157,844.68	388,046.17	3,107,783.94
運輸設備	2,966,749.59	781,518.26	821,744.49	2,926,523.36
機器設備	12,591,349.62	-546,630.49	1,173,347.99	10,871,371.14
其他設備	16,730,756.85	-4,194,593.18	-620511.29	13,156,674.96

本期折舊額 25,077,359.06 元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為 7,418,739.59 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。

12、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	118,210,198.58	-	118,210,198.58	13,139,102.97	-	13,139,102.97

(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
鹽市口二期工程	4 億	8,408,751.85	16,530,926.55	-	-	6.23%	-	370,166.73	203,631.85	6.27	自籌	24,939,678.40
綿陽二店改造工程	1632.75 萬元	4,624,503.00	12,231,527.59	7,219,739.59	9,496,591	103.24%	100%	-	-	-	自籌	139,700.00
“茂業中心”項目	4.28 億	-	92,157,645.10	-	-	21.53%	-	917,474.60	917,474.60	6.27	自籌	92,157,645.10
合計	-	13,033,254.85	120,920,099.24	7,219,739.59	9,496,591	-	-	1,287,641.33	1,121,106.45	-	-	117,237,023.50

在建工程項目變動情況的說明：

在建工程期末數較期初數增加 799.68%，主要原因系本年度“茂業中心”項目投入 9215.76 萬元影響所致。

在建工程本期其他減少數系裝修工程完工結轉至長期待攤費用科目。

(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。

13、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	374,619,478.86	6,534,421.61	54,405.18	381,099,495.29
土地使用權	372,223,906.17	6,395,566.89	-	378,619,473.06
軟件	2,395,572.69	138,854.72	54,405.18	2,480,022.23
二、累計攤銷合計	16,760,551.85	9,788,817.00	9,697.98	26,539,670.87
土地使用權	15,956,548.38	9,424,797.08	-	25,381,345.46
軟件	804,003.47	364,019.92	9,697.98	1,158,325.41
三、無形資產帳面淨值合計	357,858,927.01	-3,254,395.39	44,707.20	354,559,824.42
土地使用權	356,267,357.79	-3,029,230.19	-	353,238,127.60
軟件	1,591,569.22	-225,165.20	44,707.20	1,321,696.82
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	357,858,927.01	-3,254,395.39	44,707.20	354,559,824.42
土地使用權	356,267,357.79	-3,029,230.19	-	353,238,127.60
軟件	1,591,569.22	-225,165.20	44,707.20	1,321,696.82

本期攤銷額 9,788,817.00 元。

(2) 無形資產的抵押情況詳見附注五、18。

(3) 截止期末公司無開發項目支出

(4) 公司下屬子公司南充商業有限公司模範街 140 號土地使用證尚在辦理過程中。

14、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	-

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
峨眉山成商鳳凰湖有限公司	9,643,251.08	-	-	9,643,251.08	-
成都成商汽車有限責任公司	17,624.14	-	-	17,624.14	-
合 計	22,453,605.58	-	-	22,453,605.58	-

商譽的說明：

- (1) 商譽系非同一控制下企業合併形成的首次執行日尚未攤銷完畢的長期股權投資借方差額。
- (2) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司商譽無帳面價值低於可收回金額的情況。

15、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	39,509,980.02	13,404,837.83	10,512,201.16	-	42,402,616.69	-
汽車展場	1,558,053.45	1,440,000.00	627,078.36	-	2,370,975.09	-
租金	703,000.00	1,011,027.00	695,720.85	-	1,018,306.15	-
監控系統安裝改造	279,478.46	-	85,993.40	-	193,485.06	-
其他	286,034.57	-	129,258.27	-	156,776.30	-
合計	42,336,546.50	15,855,864.83	12,050,252.04	-	46,142,159.29	-

長期待攤費用的說明：長期待攤費用本期增加數主要是公司下屬子公司成都人民商場(集團)綿陽有限公司本年度對綿陽茂業百貨店重新裝修所發生的裝修費。

16、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	12,439,222.48	10,846,598.33

項 目	期末數	期初數
可抵扣虧損	3,952,124.26	8,788,851.39
合 計	16,391,346.74	19,635,449.72

(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	6,941,624.01	20,528,899.84
可抵扣虧損	6,997,861.90	4,400,586.10
合計	13,939,485.91	24,929,485.94

(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	備註
未確認的可抵扣虧損：			
2011	7,372,555.50	-	
2012	2,163,110.89	7,372,555.50	
2013	8,066,677.99	2,163,110.89	
2014	10,389,103.20	8,066,677.99	
合計	27,991,447.58	17,602,344.38	
未確認遞延所得稅資產	6,997,861.90	4,400,586.10	

(4) 引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異

單位：元 幣種：人民幣

項目	暫時性差異金額
壞賬準備	20,913,579.76
存貨跌價準備	4,719,847.60
長期股權投資減值準備	21,745,719.96
固定資產減值準備	2,377,742.61
合計	49,756,889.93

17、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	85,726,660.71	2,124,016.32	-	35,577,344.97	52,273,332.06
二、存貨跌價準備	12,623,208.85	1,136,430.80	-	7,763,816.68	5,995,822.97
三、長期股權投資減值準備	24,695,857.79	-	-	7,819,369.47	16,876,488.32
四、固定資產減值準備	2,456,265.34	-	-	78,522.73	2,377,742.61
合計	125,501,992.69	3,260,447.12	-	51,239,053.85	77,523,385.96

資產減值明細情況的說明：

本期資產核銷事宜經公司第六屆董事會第十次會議審核通過。

18、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2009年12月31日，所有權受到限制的資產明細如下：

單位：元 幣種：人民幣

所有權受到限制的資產類別	2008-12-31	本年增加額	本年減少額	2009-12-31
用於貸款抵押的資產	238,508,630.77	11,305,451.30	22,340,692.78	227,473,389.29
用於貸款質押的資產	-	-	-	-
合計	238,508,630.77	11,305,451.30	22,340,692.78	227,473,389.29

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司資產抵押情況列示如下：

單位：元 幣種：人民幣

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	137,810,989.52	81,451,201.92	2009.9.21-2019.9.20	銀行借款抵押
成都金牛區二環路北一段 1 號	20,369,475.49	11,012,041.78	2009.5.19-2012.5.19.	銀行借款抵押

受限資產類別	帳面原值	帳面淨值	受限制期限	受限制原因
成商南充川北公司營業大樓	50,220,807.35	36,383,514.66	2006.6.25.-2010.6.24	銀行借款抵押
(2) 投資性房地產：				
成都總府街 12 號商業大廈	67,033,810.00	36,543,787.80	2007.11.23-2017.11.22	銀行借款抵押
成都上東大街 6 號	24,404,846.34	13,859,400.90	2008.10.27-2011.10.26	銀行借款抵押
(3) 無形資產：				
成都東禦街 19 號營業大樓	2,662,553.07	1,719,581.32	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	11,074,140.00	2007.11.23-2017.11.22	銀行借款抵押
成都上東大街 6 號	12,125,076.13	9,095,429.58	2008.10.27-2011.10.26	銀行借款抵押
成都金牛區二環路北一段 1 號	454,313.42	293,409.52	2009.5.19-2012.5.19.	銀行借款抵押
成商南充川北公司營業大樓土地	32,758,100.00	26,040,881.81	2006.6.25.-2010.6.24	銀行借款抵押
小計	362,605,491.32	227,473,389.29		
貸款質押的資產	-	-		
合計	362,605,491.32	227,473,389.29		

19、短期借款

(1) 短期借款分類：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數	期初數
質押借款	-	-
抵押借款	-	141,000,000.00
保證借款	-	-
信用借款	-	-
合計	-	141,000,000.00

(2) 本公司不存在已到期未償還的短期借款情況。

(3) 本公司無資產負債表日後已償還情況。

(4) 截止期末，本公司已償還所有的短期借款，未借入新增短期借款。

20、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	14,078,689.00	43,520,000.00
合計	14,078,689.00	43,520,000.00

下一會計期間將到期的金額 14,078,689.00 元。

應付票據的說明：

應付票據期末數較期初數減少 67.65%，主要原因系公司下屬子公司成都成商汽車有限責任公司本年銀行承兌匯票到期支付後未新增銀行承兌匯票影響所致。

年末銀行存款中有 6,813,606.70 元作為銀行承兌匯票的保證金。

21、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	195,841,737.17	242,115,095.86
代收代付貨款	6,390,631.85	6,683,073.82
應付工程款	5,652,763.94	5,156,845.51
其他應付賬款	334,408.76	2,418,780.44
合計	208,219,541.72	256,373,795.63

(2) 本報告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。

22、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	4,623,071.79	10,228,779.92
預收租金	4,686,089.15	4,606,673.53
預收貨款	58,699,709.82	53,018,638.03
其他預收款	716,641.14	1,362,666.58
合計	68,725,511.90	69,216,758.06

(2) 本報告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) 截止期末預收賬款中無賬齡超過 1 年的大額預收賬款情況。

23、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	4,276,992.73	41,158,191.29	40,634,440.81	4,800,743.21
二、職工福利費	-	-	-	-
三、社會保險費	-7,339.31	6,139,842.43	6,199,010.27	-66,507.15
醫療保險費	-244,943.02	1,467,448.84	1,484,810.15	-262,304.33
基本養老保險費	254,528.62	3,965,366.41	4,015,764.00	204,131.03
工傷保險	34,717.59	66,132.84	66,526.24	34,324.19
生育保險	-26.40	32,388.73	32,362.33	-
勞動保險	-67,475.45	259,275.69	246,070.06	-54,269.82
失業保險	15,859.35	349,229.92	353,477.49	11,611.78
四、住房公積金	-14,282.04	6,770,423.25	6,305,411.28	450,729.93
五、工會經費和職工教育經費	7,756,819.09	1,235,661.05	1,139,426.44	7,853,053.70
六、其他	97,205.90	-	22,536.34	74,669.56
合計	12,109,396.37	55,304,118.02	54,300,825.14	13,112,689.25

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7,853,053.70 元，非貨幣性福利金額 0 元，因解除勞動關係給予補償0 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。

24、應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數	期初數
增值稅	854,507.49	2,285,444.97
消費稅	771,726.91	81,867.57
營業稅	1,341,178.13	2,531,387.46
企業所得稅	27,874,691.75	17,041,681.72
個人所得稅	475,344.85	252,073.35
城市維護建設稅	575,000.32	599,373.06
房產稅	898,441.57	2,507,319.74
土地使用稅	-17,563.94	-245,353.28
印花稅	241,750.52	104,871.69
教育費附加	270,214.17	287,990.11
地方教育費	84,063.85	84,357.43
土地增值稅	1,036.45	61,742.58
副食品價格調節基金	203,399.38	371,260.73
職工個人教育費	16,349.94	-
契稅	-	1,638,988.00
其他	153,055.43	258,800.82
合計	33,743,196.82	27,861,805.95

應交稅費說明：

應交稅費期末數較期初增加 21.11%，主要原因系公司上年度經成都市錦江區地方稅務局核準備案，允許公司轉讓原控股子公司人民百貨、迪康百貨發生的財產損失可以申報扣除，因而導致上年度應交企業所得稅減少。

25、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	960,325.00	343,125.00
委託貸款應付利息	-	2,057,396.00
短期借款應付利息	-	352,467.84
合 計	960,325.00	2,752,988.84

應付利息說明：

應付利息期末數較期初數減少 65.12%，主要原因系：（1）公司期末借款本金較期初減少 31,400,000.00 元；（2）期末貸款利率比期初降低。

26、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	738,028.07	尚未領取
合計	736,840.07	738,028.07	--

27、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	17,969.08	250,409,979.34
保證金	22,734,287.70	22,438,029.76
押 金	3,819,043.53	2,190,477.59
代收代付款	4,303,257.61	12,868,496.94
預提費用	7,343,731.63	6,786,908.87
四川興力達集團實業有限公司	988,901.98	12,858,897.45
其 他	45,933,285.32	27,357,391.33

合 計	85,140,476.85	334,910,181.28
-----	---------------	----------------

(2) 本報告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	17,969.08	250,409,979.34
合計	17,969.08	250,409,979.34

(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：元 幣種：人民幣

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
成都中道成豐田汽車銷售服務有限公司	3,000,000.00	成商汽車股權轉讓預收款
四川興力達集團實業有限公司	988,901.98	應付綿陽茂業店房產轉讓款
成商集團股份有限公司勞動服務公司	754,715.17	往來款
合計	9,064,620.61	

(5) 其他應付款期末數較期初數減少 74.58%，主要原因系期初數包含本公司應付大股東深圳茂業商廈有限公司委託貸款 25040 萬元，本年度已全部償還。

28、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	33,333,400.00	20,000,000.00
1 年內到期的應付債券	-	-
1 年內到期的長期應付款	-	-
合計	33,333,400.00	20,000,000.00

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	33,333,400.00	20,000,000.00
保證借款	-	-
信用借款	-	-
合計	33,333,400.00	20,000,000.00

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	2007.11.28	2009.12.29	人民幣	5.94	-	-	-	20,000,000.00
農業銀行成都北站支行	2009.9.23	2010.12.25	人民幣	5.643	-	33,333,400.00	-	-
合計	-	-		-	-	33,333,400.00	-	20,000,000.00

(3) 截止期末不存在 1 年內到期的逾期長期借款。

(4) 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 66.67%，主要原因系本年度新增長期借款 40000 萬元，按借款合同約定於 2010 年度償還的借款金額增加影響所致。

29、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	506,666,600.00	160,000,000.00
保證借款	-	-

信用借款	-	-
合計	506,666,600.00	160,000,000.00

(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	2010.12.29	人民幣	5.94	-	140,000,000.00	-	160,000,000.00
農業銀行成都北站支行	2009.9.23	2019.9.25	人民幣	5.643	-	366,666,600.00	-	-
合計	-	-	-	-	-	506,666,600.00	-	160,000,000.00

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。截止2009年12月31日，該筆借款餘額為1.4億元。

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19560.41平方米、房產建築面積為53872.25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。截止2009年12月31日，該筆借款餘額為4億元，其中一年內到期借款33,333,400元。

(3) 長期借款說明：長期借款期末數較期初數增加216.67%，主要原因系本年度向農行銀行成都北站支行新增長期借款，借款額度6億元，截止期末共借入長期借款4億元，其中一年內到期借款33,333,400元。

30、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	203,148,026	-	-	-	-	-	203,148,026

31、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)	153,155,296.35	-	-	153,155,296.35

其他資本公積	21,253,507.31	-	1,408,431.79	19,845,075.52
合計	174,408,803.66	-	1,408,431.79	173,000,371.87

資本公積說明：

資本公積本年度減少數系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轉讓其持有的聯營公司銀川新世紀網路有限公司全部股權，導致資本公積的減少。

32、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	43,598,590.00	6,334,169.76	-	49,932,759.76
任意盈餘公積	19,041,113.73	-	-	19,041,113.73
合計	62,639,703.73	6,334,169.76	-	68,973,873.49

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。

33、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	-63,588,098.06	--
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	-63,588,098.06	--
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	127,835,823.67	--
減：提取法定盈餘公積	6,334,169.76	10%
提取任意盈餘公積	-	-
提取一般風險準備	-	-
應付普通股股利	-	-
轉作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利潤	57,913,555.85	-

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：

根據本公司第六屆十次董事會會議通過的 2009 年度利潤分配預案：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2009 年度母公司實現淨利潤 169,542,828.22 元，加上年初未分配利潤-106,201,130.65 元，提取 10%的盈餘公積金 6,334,169.76 元，其餘可供股東分配的利潤按每 10 股送 1 股紅股、派發現金股利 1.5 元（含稅），共計分配現金紅利 50,787,006.50 元，剩餘未分配利潤轉入以後年度。該利潤分配方案尚待股東大會審議通過。

34、營業收入、營業成本

(1) 營業收入及成本

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	1,617,682,268.87	1,314,590,603.23
其他業務收入	104,553,441.92	110,923,964.34
營業成本	1,361,533,315.24	1,101,049,406.91

(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	1,588,031,560.75	1,357,416,249.45	1,300,756,713.83	1,097,295,950.66
其中：汽車銷售	322,369,409.30	306,322,472.34	255,731,415.62	242,567,579.90
客房收入	6,547,872.92	771,422.73	6,528,870.19	279,692.78

租賃及物業管理收入	23, 102, 835. 20	-	7, 305, 019. 21	-
合計	1, 617, 682, 268. 87	1, 358, 187, 672. 18	1, 314, 590, 603. 23	1, 097, 575, 643. 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, 136, 838, 614. 23	953, 985, 065. 37	983, 806, 082. 84	820, 868, 144. 87
其他地區	480, 843, 654. 64	404, 202, 606. 81	330, 784, 520. 39	276, 707, 498. 57
合計	1, 617, 682, 268. 87	1, 358, 187, 672. 18	1, 314, 590, 603. 23	1, 097, 575, 643. 44

(4) 營業收入的說明

營業收入本年數較上年數增加 20.82%，主要原因系原有門店銷售業績的提升及本期新增南充模範街店、綿陽興達店和成都龍泉店，因此導致本年營業收入較上年數有較大增長。

35、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	5, 426, 370. 29	2, 506, 087. 52	應納稅商品銷售額 5%
營業稅	7, 608, 700. 29	8, 316, 845. 77	應納稅營業額 5%
城市維護建設稅	3, 462, 777. 39	2, 837, 603. 12	應納流轉稅額 7%
教育費附加	1, 530, 262. 07	1, 212, 118. 08	應納流轉稅額 3%
地方教育費附加	487, 712. 14	418, 742. 65	應納流轉稅額 1%
副食品調控基金	778, 578. 07	1, 198, 796. 89	應納稅銷售額 0.8‰
房產稅	1, 441, 659. 14	6, 678, 762. 99	房屋原值 70%的 1.2% 房屋出租收入的 12%
合計	20, 736, 059. 39	23, 168, 957. 02	--

36、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	34,631,039.83	41,166,450.52
減：利息收入	717,072.61	13,004,925.72
手續費	4,446,500.52	3,682,912.34
合計	38,360,467.74	31,844,437.14

(2) 財務費用的說明：本年數較上年數增加 20.46%，主要原因系上年度公司收到成都中發黃河實業有限公司利息 1230.26 萬元。

37、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	23,870,176.58	24,399,651.23
權益法核算的長期股權投資收益	834,569.58	195,334.23
處置長期股權投資產生的投資收益	-1,857,178.64	4,070,983.04
持有至到期投資取得的投資收益	51,013.70	-
合計	22,898,581.22	28,665,968.50

(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	23,210,400.00	23,204,800.00	-
中鐵信託有限責任公司	592,124.08	827,859.73	分配股利
上海寶鼎投資有限公司	2,875.50	1,725.30	分配股利

申銀萬國證券股份有限公司	64,777.00	38,866.20	分配股利
成都彩虹電器(集團)股份有限公司	-	326,400.00	本年未進行利潤分配
合計	23,870,176.58	24,399,651.23	-

(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
成都人民商場(集團)宜賓大觀樓有限責任公司	-	-547,485.02	正在清算中
雅安新世紀廣播電視信息網路有限公司	462,748.07	487,028.97	-
樂山沙灣新世紀廣播電視網路有限公司	163,457.67	205,161.79	本年利潤減少
廣元市利州區新世紀廣電網路有限公司	208,363.84	50,628.49	本年利潤增加
合計	834,569.58	195,334.23	-

(4) 投資收益的說明：投資收益本年數較上年數減少 20.12%，主要原因系上年度公司處置長期股權投資股權取得的收益較大影響所致。

(5) 投資收益的匯回無重大限制。

38、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	2,124,016.32	2,749,744.54
二、存貨跌價損失	1,136,430.80	114,646.62
合計	3,260,447.12	2,864,391.16

39、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
----	-------	-------

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置利得合計	31,335,472.67	537,250.45
其中：固定資產處置利得	31,335,472.67	537,250.45
無形資產處置利得	-	-
政府補助	868,786.74	2,534,000.00
罰款收入	269,287.04	932,262.58
其他	603,819.75	3,139,123.89
合計	33,077,366.20	7,142,636.92

(2) 政府補助明細

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	說明
稅收返還	230,000.00	2,534,000.00	增值稅和企業所得稅返還
財政項目補貼	400,000.00	-	流通企業做大做強項目補貼
災後重建補助資金	100,000.00	-	中央財政下撥
企業扶持基金	111,000.00	-	街道辦發放企業扶持及法人獎勵基金
其他	27,786.74	-	-
合計	868,786.74	2,534,000.00	

營業外收入說明：

營業外收入本年較上年數增加 363.10%，主要原因系本年度公司將擁有的位於成都市成華區保和鄉勝利村的 11762.76 平方米土地使用權處置，獲得營業外收入 2970.87 萬元。

40、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	652,206.97	766,258.80
其中：固定資產處置損失	652,206.97	766,258.80
無形資產處置損失	-	-
對外捐贈	15,073.00	135,143.50

罰款支出	192,500.00	57,871.40
訴訟賠償	1,200,000.00	-
其他	285,026.32	-48,498.11
合計	2,344,806.29	910,775.59

營業外支出說明：

營業外支出本年數較上年增加 157.45%，主要原因系公司本年與成都正陽廣告有限公司因租賃合同糾紛一案達成民事調解，公司共支付賠償款 120 萬元，詳見附注七、1。

41、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	27,893,819.25	32,988,663.17
遞延所得稅調整	3,244,102.98	-19,044,721.72
合計	31,137,922.23	13,943,941.45

42、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
2009 年 度	歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.6293	0.6293
	扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.4872	0.4872
2008 年 度	歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.5038	0.5038
	扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.3354	0.3354

單位：元 幣種：人民幣

項目	2009 年度	2008 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	125,354,907.33	101,488,403.78

項 目	2009 年度	2008 年度
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	127,835,823.67	102,345,153.32
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	127,835,823.67	102,345,153.32
(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	203,148,026.00	203,148,026.00
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	203,148,026.00	203,148,026.00
(三) 每股收益		
基本每股收益	0.6293	0.5038
稀釋每股收益	0.6293	0.5038

43、其他綜合收益

單位：元 幣種：人民幣

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	-	-
減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額	1,408,431.79	-
小計	-1,408,431.79	-
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	-	-

項目	本期發生額	上期發生額
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	-	-
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的淨額	-	-
小計	-	-
合計	-1,408,431.79	-

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控股子公司四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司轉讓其持有的聯營公司銀川新世紀網路有限公司全部股權、將前期確認的資本公積轉入當期損益。

44、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
收保證金等款項	4,823,625.91
罰款及違約收入	873,106.79
合計	5,696,732.70

(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
管理費用、營業費用等	87,579,242.20
銀行手續費	4,446,500.52

訴訟賠償款	1,200,000.00
往來款	7,546,252.73
合計	100,771,995.45

(3) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
政府補貼款	638,786.74
合計	638,786.74

45、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
1· 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	125,354,907.33	101,488,403.78
加：資產減值準備	3,260,447.12	2,864,391.16
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	28,423,002.11	25,814,839.13
無形資產攤銷	9,788,817.00	4,652,771.32
長期待攤費用攤銷	12,050,252.04	8,888,993.08
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）	-30,684,520.57	229,008.35
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）	38,360,467.74	31,844,437.14
投資損失（收益以“-”號填列）	-22,898,581.22	-28,665,968.5
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	3,244,102.98	13,881,512.02
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）	31,079,699.93	-40,614,646.04

補充資料	本期金額	上期金額
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	4,198,438.01	73,276,344.52
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-59,851,001.14	148,830,240.14
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	142,326,031.33	342,490,326.10
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	67,701,795.31	65,870,438.65
減：現金的期初餘額	65,870,438.65	70,484,751.59
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	1,831,356.66	-4,614,312.94

(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	-	-
2·取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物	-	-
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	-	-
4·取得子公司的淨資產	-	-
流動資產	-	-
非流動資產	-	-
流動負債	-	-

項目	本期發生額	上期發生額
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	18,380,000.00	35,493,722.38
2·處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物	13,512,476.00	23,202,398.33
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	-	-
3·處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	13,512,476.00	23,202,398.33
4·處置子公司的淨資產	95,994.94	10,884,933.68
流動資產	95,994.94	3,283,863.42
非流動資產	-	7,605,732.15
流動負債	-	4,661.89
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	67,701,795.31	65,870,438.65
其中：庫存現金	2,825,450.64	876,864.52
可隨時用於支付的銀行存款	58,062,737.97	51,592,461.85
可隨時用於支付的其他貨幣資金	6,813,606.70	13,401,112.28
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	67,701,795.31	65,870,438.65

六、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

單位：元 幣種：人民幣

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
黃茂如	實質控制人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳茂業商廈有限公司	第一大股東	有限責任公司	廣東深圳	張靜	商業	美元 22000 萬元	66.77	66.77	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	成都	王貴升	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	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	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	成都	王貴升	商業	48,000,000.00	93.75	93.75	70920967-X
成都成商汽車有限責任公司	全資子公司	有限公司	成都	王貴升	商業	6,000,000.00	100	100	74971391-8
成都成商聯合汽車有限責任公司	全資子公司	有限公司	成都	王貴升	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	成都	王福琴	建築裝飾	5,000,000.00	100	100	20192693-4

成商集團股份有限公司 2009 年年度報告

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	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	成都	王貴升	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	成都	王貴升	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	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	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	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	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	峨嵋	王貴升	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	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	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	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	南充	王福琴	商業	100,000.00	100	100	68236334-2

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														
成都簡慶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
成商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責任公司	有限公司	四川樂山	吳軍	電視網路	418.82 萬元	49	49	12,299,062.54	2,875,001.93	9,424,060.61	4,682,419.50	333,587.09	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	30,593,121.08	10,790,945.94	19,802,175.14	10,790,610.01	1,431,706.69	聯營	71184524-5
廣元市利州區新世紀廣播電視網路有限公司	有限公司	四川廣元	張超	電視網路	450 萬元	49	49	15,902,589.79	10,826,029.19	5,076,560.6	4,497,779.72	425,232.33	聯營	72081381-9
西寧數位電視信息網路有限公司	有限公司	青海西寧	鄒文斌	電視網路	1030 萬元	17.09	17.09	115,152,653.08	76,537,866.73	38,614,786.35	29,489,293.69	-8,614,963.10	聯營	71041649-X
重慶醫藥股份有限公司	有限公司	重慶	龔偉	藥物生產、銷售	15132 萬元	11.38	11.38	3,085,836,025.14	2,465,494,941.16	620,344,083.98	6,862,231,203.48	58,362,601.74	聯營	20282933-5
雲南成商汽車銷售服務有限責任公司	有限公司	雲南	丁靜偉	汽車銷售	270 萬元	90	90	-	-	-	-	-	聯營	

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
成都商廈太平洋百貨有限公司	合作經營	62170639-9
成都順和餐飲娛樂有限公司	聯營企業	62171048-6
成都成商佳禾(集團)食品有限公司	聯營企業	72030640-3
成都人民商場黃河商業城有限責任公司	聯營企業	63316488-1
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	
雲南成商汽車銷售服務有限公司	聯營企業	
四川中嘉房地產開發有限責任公司	原四川新世紀的股東	63310035-1
四川日興發展有限公司	原四川新世紀的股東	
成都崇德投資有限公司	受同一控制人控制	77749800-4

5、關聯交易情況

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價方式及決策程序	本期發生額		上期發生額	
				金額	占同類交易金額的比例(%)	金額	占同類交易金額的比例(%)
成都人民商場黃河商業城有限責任公司	銷售商品	銷售商品	市價	-	-	5,800,590.94	0.41%
關聯交易說明	本公司向關聯公司銷售貨物的價格在對外銷售同類貨物市場價格的基礎上協議確定。						

(2) 關聯方資金拆借

關聯方	拆借金額	起始日	到期日	說明
拆入				
深圳茂業商廈有限公司	10000 萬元	2008 年 6 月 20 日	2009 年 6 月 19 日	委託貸款
深圳茂業商廈有限公司	20000 萬元	2008 年 8 月 7 日	2009 年 8 月 6 日	委託貸款
深圳茂業商廈有限公司	20000 萬元	2009 年 8 月 4 日	2010 年 8 月 4 日	委託貸款

上述委託貸款均由公司、深圳茂業商廈有限公司及中國工商銀行深圳東門支行三方簽署的《委託貸款借款合同》，本年度共發生委託貸款 35700 萬元，截止 2009 年 12 月 31 日，上述委託貸款本金及利息均已結清。

(3) 其他關聯交易

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》，擬對成都崇德擁有的宗地編號為 GX15（213）：2006-061，位於成都南部副中心總部辦公區（高新區原永安村 7 組、仁和村 6 組）的地塊（以下簡稱“標的地塊”）進行開發，建設一規劃約 33.86 萬平方米的商業體。項目投資的主要內容：成都茂業中心項目。項目建設規劃暫定為商業、寫字樓、公寓及配套車庫。項目建設用地面積 22705.53 平方米，總建築面積 338652.17 平方米，其中商業裙樓 47032.47 平方米，寫字樓 167531.72 平方米，公寓 56410.45 平方米，地下一層商業 21267.53 平方米，地下二、三層停車庫（含設備房等）46410 平方米。項目建設期：根據同類一般項目的開發時間，結合本項目的具體情況，預計項目建設時間從 2009 年 8 月底起到 2011 年 10 月底整體竣工驗收結束，共 26 個月。

本公司擁有地下一層至地面四層裙樓面積約為 6.83 萬平方米商業物業和地下二層 2.32 萬平方米地下停車場及對應的土地權益。本公司預計投資總額 4.28 億元，其中，承擔土地使用權成本 7963 萬元，其他建設開發成本費用 3.48 億元，經初步測算具體費用明細包括轉讓稅金 243 萬元、前期工程費用 1726 萬元、建安成本費用 28620 萬元、間接開發費用 4250 萬元。項目資金來源為公司自有資金及項目貸款。

成都崇德擁有除本公司擁有部分之外的其餘部分物業及對應的土地權益，預計投資總額 10.27 億元，其中，承擔土地使用權成本 14788 萬元，其他建設開發成本費用 8.79 億元。

定價政策及付款方式：根據具有從事證券業務資產評估資格的仲介機構四川華衡資產評估有限公司出具的川華衡評報(2009)89 號評估報告，在評估基準日 2009 年 7 月 31 日，宗地編號為 GX15(213):2006-061，位於成都南部副中心總部辦公區（高新區原永安村 7 組、仁和村 6 組）的地塊土地使用權評估總價為 27571.40 萬元，本公司開發並擁有的物業分攤的土地使用權價值為 9690.47 萬元。甲、乙雙方參照該評估價值，協商確定乙方應承擔的土地使用權成本為 7963 萬元。其他建設開發成本費用根據與各施工單位及材料設備供應商等簽訂的協議確定並支付。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已為茂業中心項目支付 9215.76 萬元，其中包括土地使用權成本 7963 萬元，該土地使用權人加名手續已辦理完畢。

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	21,093,311.37
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	成都人民商場（集團）瀘州王達商廈有限公司	-	5,485,234.00
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	成都順和餐飲娛樂有限公司	-	6,760,759.29
其他應收款	成都商廈太平洋百貨有限公司	15,899.99	15,899.99
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
其他應收款	成都人民商場服飾床上用品公司	-	3,639.39
其他應付款	深圳茂業商廈股份有限公司	17,969.08	250,409,979.34
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	-
其他應付款	成都商廈太平洋百貨有限公司	1,206,329.89	1,190,429.94

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4550萬元，拆遷期限為三個月，以評估報告出具為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2000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 2000 元/天的標準向原告支付違約金 278000 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 17268612.21 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 278000 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。目前，法院已受理該案件，正在審理過程中。

（2）成都正陽廣告有限公司合同糾紛

成都正陽廣告有限公司（以下簡稱“正陽公司”）因與公司控股子公司成都市成商金地廣告有限責任公司（以下簡稱“金地公司”）的合同糾紛、於 2008 年 9 月向成都市錦江區人民法院提起訴訟。

訴訟事項：正陽公司於 2004 年 3 月 18 日與金地公司簽訂《戶外廣告租賃發佈合同》，金地公司將成都總府路 12 號人民商場集團大廈玻璃幕牆約 700 平方米的廣告位租賃給正陽公司發佈廣告，租賃期限自合同生效之日起至 2009 年 5 月 31 日止。2005 年 1 月 2 日，正陽公司與無錫市平安維業廣告行銷有限公司（以下稱“平安公司”）簽訂《合同書》，約定由正陽公司將上述玻璃幕牆為廣告媒體，為平安公司發佈廣告，合同期限自 2005 年 1 月 15 日至 2008 年 1 月 14 日止。2006 年 12 月 7 日正陽公司與平安公司續簽合同，將合同期限延至 2009 年 5 月 31 日止。

2006 年 4 月 3 日，本公司至函正陽公司：本公司於 2000 年 1 月 10 日起授予金地公司廣告發佈管理權，但因金地公司自 2001 年起拖欠費用，公司決定解除與金地公司的合同並收回廣告發佈管理權。同年 4 月 24 日，金地公司致函正陽公司，解除已簽訂的《戶外廣告租賃發佈合同》及其補充協議。2007 年 3 月 28 日，該廣告位發佈的廣告被拆除。

平安公司於 2007 年 6 月 15 日將正陽公司、金地公司及本公司起訴至法院，2007 年 12 月成都市中級人民法院作出（2007）成民初字第 605 號民事判決書，判決正陽公司償付平安公司 96.66 萬元並承擔訴訟費用。

正陽公司於 2008 年 9 月 20 日向成都市錦江區人民法院提起訴訟，訴訟請求：1) 本公司退還多支付的租賃發佈費 5 萬元及利息；2) 判令本公司及金地公司向正陽公司支付因違約導致正陽公司已經發生的違約賠償 96.66 萬元及訴訟費；3) 判令公司及金地公司連帶賠償正陽公司可得利益損失 213.37 萬元；4) 判令公司及金地公司承擔訴訟費。

2008 年 12 月 4 日成都市錦江區人民法院出具（2008）錦江民初字第 3381 號民事判決書，判決金地廣告償付正陽廣告公司 1,296,664.40 元。金地公司不服上述判決，於 2008 年 12 月 15 日向成都市中級人民法院提出上訴。該案件於 2009 年 6 月 2 日由成都市中級人民法院主持調解並出具（2009）成民終字第 964 號民事調解書，達成以下協定：金地公司向正陽公司償付 120 萬元，本公司對金地公司的上述付款義務承擔連帶清償責任。本公司已于 2009 年度全額支付上述款項。

（3）、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 1200 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損失。

(4)、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，同時計提 4,500,000.00 元的壞賬準備。另外 2003 年新世紀網路還預計應承擔債務及案件受理費、財產保全費、律師費等 6,235,540.00 元，新世紀網路上年對其可能發生的損失按 90% 預計負債 5,611,986.00 元。2004 年新世紀網路實際履行還款 6,390,000.00 元，因和正實業基本無償債能力，將上年預計負債 5,611,986.00 調整為壞賬準備，並補計壞賬準備 139,014.00 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，於 2007 年底補提壞賬準備 1,139,000.00 元，至此，2007 年底為和正實業累計償還與該筆擔保有關係的債務 11,390,000.00 元已全額計提壞賬準備。

(5)、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。目前，法院正在組織雙方成立清算組準備對宜賓大觀樓商場進行清算。

(6) 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 100000 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 556310.76 元，判令被告共同賠償原告預期利潤人民幣 12695870 元，判令被告興力達集團退還履約保證金人民幣 100000 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 100000 元承擔連帶責任。目前，此案已開庭審理，尚未作出判決。

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 2000 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 2000 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 2000 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 2000 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。

本公司於 2008 年 10 月 22 日取得廣東黃河實業集團有限公司承諾書，該公司承諾：如本公司二審敗訴，該公司在接到本公司的通知書後，自願承擔判決確定的本公司的付款義務。鑒於上述情況，本案對公司本期利潤或期後利潤無影響。

八、承諾事項

1、重大承諾事項

公司無重大承諾事項

2、前期承諾履行情況

公司無前期承諾事項

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

項目	內容	對財務狀況和經營成果的影響數	無法估計影響數的原因
轉讓股權	轉讓成商汽車 100%股權	約 1150 萬元	-

2009 年 12 月 31 日，公司與呂志勇、塗彬、成都成商汽車有限責任公司（以下簡稱“成商汽車”）簽訂《股權轉讓協定》，公司將持有的成商汽車 100%股權作價人民幣 2300 萬元轉讓給呂志勇和塗彬，其中呂志勇受讓 90%股權，塗彬受讓 10%股權。呂志勇和塗彬同時承擔成商汽車對本公司及其關聯方的全部負債共計 27,087,570.37 元，上述轉讓事宜已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過。待上述股權轉讓完成後公司將形成投資收益約 1150 萬元。該股權轉讓於 2010 年 1 月 11 日辦理完成工商變更登記。

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	50,787,006.50
經審議批准宣告發放的利潤或股利	50,787,006.50

根據本公司第六屆十次董事會會議通過的 2009 年度利潤分配預案：根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2009 年度母公司實現淨利潤 169,542,828.22 元，加上年初未分配利潤-106,201,130.65 元，提取 10%的盈餘公積金 6,334,169.76 元，其餘可供股東分配的利潤按每 10 股送 1 股紅股、派發現金股利 1.5 元（含稅），共計分配現金紅利 50,787,006.50 元，剩餘未分配利潤轉入以後年度。該利潤分配方案尚待股東大會審議通過。

十、其他重要事項

1、租賃事項

（1）公司下屬子公司成商集團成都人民商場有限公司租賃成都龍泉驛區龍泉鎮龍平路 102 號“亞熱帶商城”部分房產，該房產用於開設成商集團成都人民商場有限公司龍泉店。

成商集團成都人民商場有限公司於 2009 年 9 月 14 日與成都廣告智恒企業經營管理有限公司簽訂《商業房產租賃合同》，租賃期限從 2009 年 9 月 14 日至 2010 年 2 月 28 日，租賃房產建築面積 8373.43 平方

米，租金及設備使用費共 1,011,027 元。

成商集團成都人民商場有限公司於 2009 年 9 月 14 日與成都興龍建設開發公司簽訂《商業房產租賃合同》，租賃期限從 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日，租賃房產建築面積 1060.75 平方米。月租金 61,480 元，從 2010 年 3 月 1 日起至 2020 年 2 月 28 日租金每年遞增一次，在上一年租金基礎上遞增 3.5%，從 2020 年 3 月 1 日起至 2030 年 2 月 28 日租金每年遞增一次，在上一年租金基礎上遞增 5%。設備使用費每月 29,307 元，收取期限自 2010 年 3 月 1 日起至 2021 年 11 月 4 日止，期限屆滿後設備的殘值歸成商集團成都人民商場有限公司所有。

成商集團成都人民商場有限公司於 2009 年 9 月 14 日與龍泉驛區亞熱帶商城業主大會業主委員會簽訂《房產租賃合同》，租賃期限從 2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日，租賃房產建築面積 7312.68 平方米。年租金 1603949.40 元，租金每年遞增一次，在上一年租金基礎上遞增 3%。

(2) 公司下屬子公司成商集團成都人民商場有限公司租賃成都市大慶路 6 號“富臨清江雅居”二號樓商業部分房產，該房產用於開設成商集團成都人民商場有限公司清江店。

成商集團成都人民商場有限公司於 2009 年 9 月 15 日與四川富臨實業集團有限公司簽訂《商業房產租賃合同》，租賃房產建築面積 5033.04 平方米，租賃期為 15 年，自交房驗收合格之日起算，前 6 個月為免租期。商場租金及物業管理費標準為 28 元/平方米/月（以下簡稱“綜合租金”），從計租之日，綜合租金每三年遞增一次，遞增基數以前三年每年的綜合租金為準，遞增幅度為 5%。

十一、母公司財務報表主要項目注釋

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(%)
單項金額重大的應收賬款	21,122,826.03	87.59	21,122,826.03	98.86
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款	164,859.96	0.68	164,859.96	0.77
其他不重大應收賬款	2,829,174.67	11.73	79,504.38	0.37
合計	24,116,860.66	100	21,367,190.37	100

單位：元 幣種：人民幣

種類	期初數			
	帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大的應收賬款	21,093,311.37	93.62	21,093,311.37	98.71
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款	273,008.34	1.21	184,332.83	0.86
其他不重大應收賬款	1,165,558.73	5.17	91,042.07	0.43
合計	22,531,878.44	100	21,368,686.27	100

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 萬元以上的客戶應收賬款。

②單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的應收賬款或發生訴訟的應收賬款。

③其他不重大應收賬款指單項金額重大的應收賬款，單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款以外的應收賬款。

(2) 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的應收賬款壞賬準備計提：

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	--	--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：

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(%)	
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	123,175.51	45.12	34,500.00
5 年以上	164,859.96	100	164,859.96	149,832.83	54.88	149,832.83
合計	164,859.96	100	164,859.96	273,008.34	100	184,332.83

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款的說明：

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款：是指期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的應收賬款或發生訴訟的應收賬款。

(3) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
杜基	出口貨款應收餘款	91,369.58	無法收回	否
西藏醫藥公司	進口貨款應收餘款	10,025.00	無法收回	否
西南兵工醫院	進口貨款應收餘款	47,370.25	無法收回	否
深圳市萬馬羊實業有限公司	貨款	51,141.47	無法收回	否
上海靚馨紡織品有限公司	貨款	9,993.78	無法收回	否
江津醫院	進口貨款應收餘款	1,068.00	無法收回	否
合計	--	210,968.08	--	--

應收賬款核銷說明：

以上被核銷應收賬款賬齡均在 5 年以上，且部分債務人已停止經營多年、債權已無法收回。上述核銷資產前期已計提減值準備 149,832.83 元，本期補提減值準備 61,135.25 元。該資產核銷事宜經公司第六屆董事會第十次會議審核通過。

(4) 本報告期應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況

(5) 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	1-5 年	87.59
應收銀行卡款項		2,803,325.39	1 年以內	11.72
合計	--	23,926,151.42	--	99.31

(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	公司之聯營企業	21,122,826.03	87.59
成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司	公司之聯營企業	6,793.87	0.03
合計	--	21,129,619.90	87.62

(7) 本公司無不符合終止確認條件的應收賬款。

(8) 本公司無以應收賬款為標的資產進行資產證券化的情況。

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	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大的其他應收款	484,456,071.64	96.07	9,822,858.06	94.19
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款	921,407.54	0.18	605,834.65	5.81
其他不重大其他應收款	18,873,898.59	3.75	-	-
合計	504,251,377.77	100	10,428,692.71	100

種類	期初數			
	帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大的其他應收款	430,835,937.67	93.86	26,987,790.59	89.06
單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款	12,201,646.50	2.66	3,316,359.46	10.94
其他不重大其他應收款	15,979,030.45	3.48	-	-
合計	459,016,614.62	100	30,304,150.05	100

其他應收款種類的說明：

①本公司單項金額重大的其他應收款指單筆餘額為 100 萬元以上的其他應收款。

②單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款：期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的其他應收款或發生訴訟的其他應收款。

③其他不重大應收賬款指單項金額重大的其他應收款，單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款以外的其他應收款。

(2) 期末單項金額重大或雖不重大但單獨進行減值測試的其他應收款壞賬準備計提：

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
成商佳禾（集團）食品有限公司	5,163,891.06	5,163,891.06	100%	訴訟無償還能力
成都蓉薩商貿公司	4,658,967.00	4,658,967.00	100%	停業資不抵債
四川省日興發展有限公司	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	10,428,692.71	10,428,692.71	--	--

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款

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(%)	
3 至 4 年	-	-	-	210,953.62	1.73	195,643.10
4 至 5 年	431,129.85	46.79	115,556.96	493,129.85	4.04	177,556.96
5 年以上	490,277.69	53.21	490,277.69	11,497,563.03	94.23	2,943,159.40
合計	921,407.54	100	605,834.65	12,201,646.50	100	3,316,359.46

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款的說明：

單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的其他應收款：是指期末餘額 100 萬元以下、賬齡 3 年以上的應收賬款或發生訴訟的其他應收款。

(3) 本報告期前已全額計提壞賬準備、在本期收回的情況：

其他應收款期初餘額包括應收成都市紡織品公司 110 萬元，已全額計提壞賬準備。該筆應收款是成都市紡織品公司于 1996 年向公司借款 110 萬元，因一直未能收回，本公司于 2001 年全額計提壞賬準備。成都市紡織品公司將其擁有的友誼廣場兩套寫字間抵償給本公司，本公司于本年將其出售並取得收入 729,700.00 元。該筆債權對本公司造成的實際損失為 370,300.00 元。

(4) 本報告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
成都人民商場（集團）瀘州王達商廈有限公司	借款	5,482,806.00	無法收回	是
成都順和餐飲娛樂有限公司	借款、社保	6,673,415.09	公司已註銷	是
深圳深港工貿公司	貨款	850,000.00	無法收回	否
威拓公司	威拓擔保案	2,970,000.00	無法收回	否
阿壩州安康公司	借款	1,475,700.00	無法收回	否
《府南河故事》攝製組	借款	750,000.00	無法收回	否
成都市紡織品公司	借款	370,300.00	無法收回	否
其他	應收餘款	439,726.81	無法收回	否
合計	--	19,011,947.90	--	--

其他應收款核銷說明：

以上被核銷其他應收款賬齡均在 5 年以上，且部分債務人已停止經營多年或無法聯繫、債權已無法收回，上述核銷資產已計提減值準備，核銷後對本期利潤無影響。該資產核銷事宜經公司第六屆董事會第十次會議審核通過。

(4) 本報告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	359,375,959.05	1-2年	71.27
成都人民商場（集團）南充川北有限公司	子公司	75,682,806.49	1年以內	15.01
四川省住信房屋拆遷服務有限公司	客戶	17,268,612.21	1年以內	3.42
四川聚溢房地產開發有限公司	客戶	12,740,955.66	5年以上	2.53
成都成商汽車有限責任公司	子公司	8,968,149.20	1年以內	1.78
合計	--	474,036,482.61	--	94.01

應收四川省住信房屋拆遷服務有限公司的款項為根據法院一審判決收回的預付拆遷費，詳見附注七、1。

(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	359,375,959.05	71.27
成都人民商場（集團）南充川北有限公司	子公司	75,682,806.49	15.01
成都成商汽車有限責任公司	子公司	8,968,149.20	1.78
成都成商實業（控股）有限責任公司	子公司	7,753,282.84	1.54
成都成商聯合汽車有限責任公司	子公司	3,846,261.84	0.76
峨眉山成商鳳凰湖有限公司	子公司	3,518,962.38	0.70
四川新世紀有線電視網路建設有限責任公司	子公司	4,022,600.75	0.80
成商集團成都人民商場有限公司	子公司	2,027,159.45	0.40
合計	--	465,195,182.00	92.26

3、長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	核算方法	初始投資成本	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	-	-	-	-
成都人民商場(集團)春南有限責任公司	成本法	25,205,391.46	25,205,391.46	-	25,205,391.46	88.46	88.46	-	-	-	-
成都人民商場(集團)南充川北有限公司	成本法	22,500,000.00	22,542,713.03	-	22,542,713.03	90.00	90.00	-	-	-	39,005,043.89
成都人民商場(集團)瀘州川南有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	100.00	100.00	-	2,700,000.00	-	-
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	-	-	-	673,284.00
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	-	-	-	391,954.84
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	-	-	-	-
峨眉山成商鳳凰湖有限公司	成本法	30,560,400.00	30,546,547.93	-	30,546,547.93	80	80	-	-	-	-
成都現代廣告有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	90	90	-	-	-	-
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	100	-	-	-	-
成都聖甯商貿有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
成都成商汽車有限責任公司	成本法	9,950,188.45	-	9,950,188.45	9,950,188.45	-	-	-	-	-	574,000.00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
成商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	-	-
成都人民商場(集團)瀘州王達商廈有限公司	權益法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	-	30	30	-	-	-	-
成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場有限責任公司	權益法	3,000,000.00	2,457,164.99	-	2,457,164.99	30	30	-	-	-	-
成都順和餐飲娛樂有限公司	權益法	8,192,500.00	2,130,934.67	-2,130,934.67	-	50	50	-	-	-	-
成商服飾床上用品公司	權益法	2,090,000.00	1,872,684.80	-1,872,684.80	-	50	50	-	-	-	-

成商集團股份有限公司 2009 年年度報告

被投資單位	核算方法	初始投資成本	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
成都岷江裝飾工程公司	權益法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	-	33.37	33.37	-	-	-	-
國營成都實驗商場	成本法	115,750.00	115,750.00	-115,750.00	-	0.83	0.83	-	-	-	-
成都市工商聯合會	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	-	16	16	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-
重慶醫藥股份有限公司	成本法	66,349,837.51	68,846,180.04	-	68,846,180.04	11.38	11.38	-	-	-	-
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	-	592,124.08
成都涿迪[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	-	-	-	-
成都銀行	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.02	1.02	-	-	-	-
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	-	-
成都會展中心股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.51	0.51	-	-	-	-
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	0.02	0.02	-	-	-	64,777.00
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	-	-	-	2,875.50
合計	-	395,243,869.90	352,899,246.79	22,030,818.98	374,930,065.77	-	-	-	18,348,524.16	-	41,304,059.31

長期股權投資的說明：

- (1) 公司於 2009 年 8 月 21 日投資設立全資子公司成商集團成都人民商場有限公司，註冊資金 2000 萬元。
- (2) 公司於 2009 年 2 月轉讓全資子公司成都聖甯商貿有限公司的全部股權。
- (3) 2009 年 6 月公司下屬全資子公司成都成商實業（控股）有限公司將其持有的成都成商汽車有限責任公司 100% 股權轉讓給本公司，該交易屬合併範圍內的同一控制下的股權轉讓，未產生股權轉讓損益。

4、營業收入和營業成本

(1) 營業收入及成本

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	806,143,485.17	722,467,459.30
其他業務收入	69,923,177.40	85,826,338.90
營業成本	647,025,024.43	578,623,567.43

(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	780,851,458.37	644,211,494.85	718,751,302.06	575,742,629.36
客房收入	2,454,582.30	130,331.66	3,113,202.90	69,610.98
租賃及物業管理收入	22,837,444.50	-	602,954.34	-
合計	806,143,485.17	644,341,826.51	722,467,459.30	575,812,240.34

(3) 主營業務（分產品）

適用 不適用

(4) 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	806,143,485.17	644,341,826.51	722,467,459.30	575,812,240.34
其他地區	-	-	-	-
合計	806,143,485.17	644,341,826.51	722,467,459.30	575,812,240.34

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	64,514,459.31	24,399,651.23
權益法核算的長期股權投資收益	-	-547,485.02
處置長期股權投資產生的投資收益	652,476.00	3,407,890.88
持有至到期投資取得的投資收益	51,013.70	-
合計	65,217,949.01	27,260,057.09

(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	23,210,400.00	23,204,800.00	-
成商集團南充川北有限公司	39,005,043.89	-	上期未分配股利
成商金地廣告有限責任公司	673,284.00	-	上期未分配股利
成都成商實業（控股）有限公司	391,954.84	-	上期未分配股利
成都成商汽車有限責任公司	574,000.00	-	上期未分配股利
中鐵信託有限責任公司	592,124.08	827,859.73	分配股利
上海寶鼎投資有限公司	2,875.50	1,725.30	分配股利
申銀萬國證券股份有限公司	64,777.00	38,866.20	分配股利
成都彩虹電器（集團）股份有限公司	-	326,400.00	本年未進行利潤分配
合計	64,514,459.31	24,399,651.23	-

投資收益的說明：

投資收益本年數較上年數增加 139.24%，主要原因系本年度公司下屬子公司成商集團南充川北有限公司、成商金地廣告有限責任公司、成都成商實業（控股）有限公司及成都成商汽車有限責任公司共分配股利 40,644,282.73 元。

6、現金流量表補充資料

補充資料	單位：元 幣種：人民幣	
	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	169,542,828.22	90,377,141.13
加：資產減值準備	-287,165.62	2,086,181.14
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	14,685,404.25	15,875,715.72
無形資產攤銷	1,230,760.51	1,208,915.4
長期待攤費用攤銷	4,978,561.20	5,461,498.20
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）	-30,453,764.35	496,956.70
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）	11,159,457.24	25,421,087.86
投資損失（收益以“-”號填列）	-65,217,949.01	-27,260,057.09
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	7,201,513.94	13,875,577.85
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）	10,590,125.11	-50,030,689.28
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-23,133,730.38	-197,583,036.41
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	11,448,333.67	104,972,546.62
其他		-
經營活動產生的現金流量淨額	111,744,374.78	-15,098,162.16
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	26,092,756.26	26,288,622.44
減：現金的期初餘額	26,288,622.44	38,895,724.37
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	-195,866.18	-12,607,101.93

十二、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	28,827,341.93	土地使用權處置收入
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）	868,786.74	稅收返還、災後重建補貼等
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	-1,200,000.00	訴訟賠償款
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	-	
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	379,252.60	罰款收入等
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
減：所得稅影響額	-208,340.81	
減：少數股東權益影響額（稅後）	211,572.76	

合計	28,872,149.32
----	---------------

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	29.02	0.6293	0.6293
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	22.46	0.4872	0.4872

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 2009 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 2009 年年度審計報告正本。
- 3、報告期內在《上海證券報》、《證券日報》上公開披露過的所有公司檔的正本及公告原稿。

董事長：王福琴

成商集團股份有限公司

2010 年 3 月 3 日