

2012年8月25日 星期六

长春百货大楼集团股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人林大清、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人 会计主管人员周海鹰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介				
股票简称	长百集团			
股票代码	600856			
股票上市交易所	上海证券交易所			
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	孙永成			
联系地址	长春市人民大街1881号			
电话	0431-88965414			
传真	0431-88920704			
电子信箱	sjcy99999@sina.com			
2.2 主要财务数据和指标				
2.2.1 主要会计数据和财务指标				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)	单位：元 币种：人民币
总资产	437,520,544.57	449,334,444.74	-2.63	
所有者权益(或股东权益)	107,229,956.17	104,123,143.40	2.98	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.46	0.44	4.55	
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	单位：元 币种：人民币
营业利润	3,720,899.77	3,176,555.23	17.14	
利润总额	3,098,319.02	3,116,058.48	-0.57	
归属于上市公司股东的净利润	3,106,812.77	3,121,638.48	-0.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,729,393.52	3,182,135.23	17.20	
基本每股收益(元)	0.01	0.01	0.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.01	100.00	
稀释每股收益(元)	0.01	0.01	0.00	
加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.17	减少0.23个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	13,568,025.97	13,985,123.74	-2.98	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06	0.06	0.00	
2.2.2 非经常性损益项目				
√适用 □不适用				
非经常性损益项目				单位：元 币种：人民币
营业外收入—罚款收入及其他				90,283.80
营业外支出—处置固定资产净损失				606,587.00
——其他				-622,580.75
合计				

§ 3 股本变动及股东情况				
3.1 股份变动情况表				
□适用 √不适用				
3.2 股东数量和持股情况				
报告期末股东总数				24,576户

前十大股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
上海合浦源企业发展有限公司	境内非国有法人	11.07	26,000,000	无
上海合浦源投资有限公司	境内非国有法人	9.65	22,651,700	无
长春净月经济开发区管理委员会	国家	1.65	3,872,480	无
成坤	境内自然人	1.25	2,930,000	无
吴强	境内自然人	1.07	2,518,800	无
张丽君	境内自然人	0.98	2,295,907	无
深圳南山风险投资基金公司	其他	0.60	1,400,000	无
许绪高	境内自然人	0.55	1,298,900	无
张丽璇	境内自然人	0.45	1,062,000	无
石必强	境内自然人	0.45	1,049,191	无
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
上海合浦源企业发展有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000	
上海合浦源投资有限公司	22,651,700	人民币普通股	22,651,700	
长春净月经济开发区管理委员会	3,872,480	人民币普通股	3,872,480	
成坤	2,930,000	人民币普通股	2,930,000	
吴强	2,518,800	人民币普通股	2,518,800	
张丽君	2,295,907	人民币普通股	2,295,907	
深圳南山风险投资基金公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000	
许绪高	1,298,900	人民币普通股	1,298,900	
张丽璇	1,062,000	人民币普通股	1,062,000	
石必强	1,049,191	人民币普通股	1,049,191	

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东上海合浦源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合浦源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	148,686,810.40	130,468,545.79	12.25	7.41	6.05	增加1.12个百分点
宾馆广告	2,576,755.00	236,026.30	90.84	11.53	5.57	增加0.52个百分点

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

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
吉林省	151,263,565.40	7.48

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用

5.6.2 募集资金投资项目进展情况
□适用 √不适用

5.6.3 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 董事会对未来十二个月经营计划的投资、收购、出售资产和公司其他重要的影响股价的交易的审批权限
□适用 √不适用

5.10 公司股东大会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的结果
□适用 √不适用

6 重要事项

6.1 收购资产
□适用 √不适用

6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

本公司与长春天然气有限公司(原名长春天然气化学工业公司)因借款合同纠纷一案起诉至吉林省中级人民法院，本公司起诉及追偿诉讼已进行了公告，详见2009年12月13日、2010年7月13日、2010年12月15日《证券时报》、《中国证券报》。经及时履行在长春市中级人民法院受理过程中，审理结果具有重大不确定性，公司本着谨慎原则，已于2010年对该笔借款全额计提了坏账准备。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7 财务会计报告

7.1 审计报告(未经审计)

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额	单位：元 币种：人民币
流动资产：				
货币资金	五.1	55,464,123.51	54,515,685.79	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	五.2	1,803,026.49	4,957,821.49	
预付款项	五.3	7,341,180.05	6,401,406.43	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	五.4	18,024,388.21	18,862,956.90	
买入返售金融资产				
存货	五.5	4,695,739.94	3,913,730.18	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		87,328,458.20	88,651,600.79	
发放委托贷款及垫款				
交易性金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	五.6	6,308,823.83	6,308,823.83	
长期股权投资	五.8	37,986,440.98	40,523,853.18	
投资性房地产	五.9	295,833,061.11	303,893,105.37	
固定资产	五.10	7,988,271.13	7,771,937.13	
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	五.11	2,075,489.32	2,185,124.44	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		350,192,086.37	360,682,843.95	
资产总计		437,520,544.57	449,334,444.74	
流动负债：				
短期借款	五.14	164,000,000.00	165,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	五.15	39,336,502.20	48,877,654.47	
预收款项	五.16	1,825,262.01	3,218,623.71	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	五.17	925,045.20	873,108.48
应交税费	五.18	662,957.06	438,380.24
应付利息			
应付股利	五.19	7,687,414.83	7,687,414.83
其他应付款	五.20	21,432,251.60	22,684,839.11
应付手续费及佣金			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五.21	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		239,869,432.90	252,780,020.84
非流动负债：			
应付债券	五.22	90,000,000.00	92,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,000,000.00	92,000,000.00
负债合计		329,869,432.90	344,780,020.84
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五.23	234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积	五.24	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股			
专项储备	五.25	29,996,301.81	29,996,301.81
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五.26	-245,693,688.68	-248,800,501.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		107,229,956.17	104,123,143.40
少数股东权益		421,155.50	431,280.50
所有者权益合计		107,651,111.67	104,554,423.90
负债和所有者权益总计		437,520,544.57	449,334,444.74

法定代表人：林大清 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额	单位：元 币种：人民币
流动资产：				
货币资金		54,818,153.54	53,905,589.79	
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	十一.1	1,693,026.49	4,847,821.49	
预付款项		7,341,180.05	6,401,406.43	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	十一.2	17,641,888.21	18,872,712.37	
存货		4,627,660.24	3,845,650.48	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		86,121,908.53	87,873,180.56	
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		6,308,823.83	6,308,823.83	
长期股权投资	十一.3	38,636,440.98	41,973,853.18	
投资性房地产				
固定资产		295,824,545.99	303,350,248.39	
在建工程		7,988,271.13	7,771,937.13	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		2,075,489.32	2,185,124.44	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		350,833,571.25	361,589,986.97	
资产总计		436,955,479.78	449,463,167.53	
流动负债：				
短期借款		164,000,000.00	165,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款		39,127,502.20	48,668,654.47	
预收款项		1,825,262.01	3,218,623.71	
应付职工薪酬		913,078.30	861,141.58	
应交税费		658,914.40	340,169.80	
应付利息				
应付股利		7,687,414.83	7,687,414.83	
其他应付款		21,296,367.60	22,507,977.08	
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计		239,508,539.34	252,373,981.47	
非流动负债：				
应付债券		90,000,000.00	92,000,000.00	
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		90,000,000.00	92,000,000.00	
负债合计		329,508,539.34	344,373,981.47	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)		234,831,569.00	234,831,569.00	
资本公积		88,095,774.04	88,095,774.04	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91	
一般风险准备				
未分配利润		-245,475,485.51	-247,833,289.69	
所有者权益(或股东权益)合计		107,446,940.44	105,089,186.06	
负债和所有者权益(或股东权益)总计		436,955,479.78	449,463,167.53	

法定代表人：林大清 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

合并现金流量表
2012年1-6月

项目	附注	本期金额	上期金额	单位：元 币种：人民币
一、营业收入		179,087,654.99	168,137,767.86	
其中：营业收入	五.27	179,087,654.99	168,137,767.86	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
公允价值变动收益				
其中：营业成本	五.27	172,830,281.85	163,989,099.66	
其中：营业成本		130,704,572.09	123,246,544.24	
利息支出				</