

长春百货大楼集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人林大滔、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）周海鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	469,743,929.05	466,884,565.19	0.61
归属于上市公司股东的净资产	132,402,471.27	130,639,870.72	1.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,157,990.41	54,524,558.44	-42.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	280,528,905.05	303,314,239.95	-7.51
归属于上市公司股东的净利润	1,762,600.55	13,814,534.27	-87.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,183,129.43	11,213,370.48	-80.53

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	1.34	11.49	减少 10.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.008	0.059	-86.44
稀释每股收益 (元/股)	0.008	0.059	-86.44

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-513,257.55	-546,214.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,332.50	125,686.03	
合计	-478,925.05	-420,528.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)					14,568		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海合涌源 企业发展有 限公司	0	26,000,000	11.07	0	质押	26,000,000	境内非国有 法人
上海合涌源 投资有限公 司	0	22,651,700	9.65	0	无		境内非国有 法人
北京泰和成 长控股有限 公司	0	4,120,353	1.75	0	无		未知
长春净月高 新技术产业 开发区管理 委员会	3,872,400	3,872,480	1.65	0	无		国家

吴毅	50,000	3,350,000	1.43	0	无		境内自然人
大象创业投资有限公司	100,000	3,000,000	1.28	0	无		未知
大连嘉天莉装饰工程有限公司	0	2,872,460	1.22	0	无		未知
北京盛世景投资管理有限公司	2,520,000	2,520,000	1.07	0	无		未知
付桂兰	0	2,300,000	0.98	0	无		境内自然人
招商基金—光大银行—招商基金—汇诺1号资产管理计划	1,475,661	1,475,661	0.63	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海合涌源企业发展有限公司	26,000,000			人民币普通股	26,000,000		
上海合涌源投资有限公司	22,651,700			人民币普通股	22,651,700		
北京泰和成长控股有限公司	4,120,353			人民币普通股	4,120,353		
长春净月高新技术产业开发区管理委员会	3,872,480			人民币普通股	3,872,480		
吴毅	3,350,000			人民币普通股	3,350,000		
大象创业投资有限公司	3,000,000			人民币普通股	3,000,000		
大连嘉天莉装饰工程有限公司	2,872,460			人民币普通股	2,872,460		
北京盛世景投资管理有限公司	2,520,000			人民币普通股	2,520,000		
付桂兰	2,300,000			人民币普通股	2,300,000		
招商基金—光大银行—招商基金—汇诺1号资产管理计划	1,475,661			人民币普通股	1,475,661		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和公司第二大股东上海合涌源投资有限公司为关联企业；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%
------	------	------	------	-------

应收账款	1,550,590.69	3,703,908.81	-2,153,318.12	-58.14
存货	2,414,886.03	4,377,383.35	-1,962,497.32	-44.83
在建工程	2,835,140.54	2,031,125.54	804,015.00	39.58
预收账款	2,251,908.39	1,589,842.09	662,066.30	41.64
应交税费	2,304,726.38	1,584,268.79	720,457.59	45.48
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	4,000,000.00	81,000,000.00	2025.00
长期借款		84,000,000.00	-84,000,000.00	不适用

- 1、应收账款减少 58.14%，主要原因为本期商业零售客户持卡消费及时与银行结算，导致本期与上期相对较少。
- 2、存货减少 44.83%，主要原因为本期公司对部分低值易耗品进行报废。
- 3、在建工程增加 39.58%，主要原因为本期公司新增装修改造工程。
- 4、预收账款增加 41.64%，主要原因为本期预收租金等费用大于上期。
- 5、应交税费增加 45.48%，主要原因为本期应交增值税增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债增加 2025%，主要原因为本期长期借款转到一年内到期的非流动负债核算。
- 7、长期借款减少主要原因为本期长期借款转到一年内到期的非流动负债核算。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数(1-9月)	上年同期数	变动金额	变动比例(%)
销售费用	6,972,156.57	5,333,670.32	1,638,486.25	30.72
投资收益	2,671,394.51	1,114,743.32	1,556,651.19	139.64
营业外收入	258,869.05	3,043,674.04	-2,784,804.99	-91.49

- 1、销售费用增加 30.72%，主要原因为本期公司加大广告宣传力度。
- 2、投资收益增加 139.64%，主要原因为联营企业长春长百购物有限公司本期盈利金额大于上期。
- 3、营业外收入减少 91.49%，主要原因为上期收到政府补助 300 万元。

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数(1-9月)	上年同期数	变动金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,157,990.41	54,524,558.44	-23,366,568.03	-42.86
投资活动产生的现金流量净额	-473,509.41	-11,457,599.76	10,984,090.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,840,151.72	-16,746,531.69	1,906,379.97	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收入同比减少及费用同比增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是固定资产投资同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

2014 年 8 月 15 日,中国证监会已对公司提交的《长春百货大楼集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理;2014 年 9 月 15 日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司已就相关问题作出书面说明和解释。本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资	交易基本信	2013年1月1日	2013年12月31日
-----	-------	-----------	-------------

单位	息	归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
长春长生基因药业股份有限公司	公司持有其 9.95%的股份	0	-12,772,500.00	12,772,500.00	0
合计	-		-12,772,500.00	12,772,500.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	长春百货大楼集团股份有限公司
法定代表人	林大溥
日期	2014年10月17日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	117,388,963.54	101,544,634.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,550,590.69	3,703,908.81
预付款项	3,539,041.03	4,391,336.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,551,944.81	13,180,865.72
买入返售金融资产		
存货	2,414,886.03	4,377,383.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	139,445,426.10	127,198,128.95
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,772,500.00	12,772,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,186,276.83	5,486,276.83
长期股权投资	29,345,244.63	26,673,850.12
投资性房地产		

2014 年第三季度报告

固定资产	279,592,209.67	290,986,516.51
在建工程	2,835,140.54	2,031,125.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,567,131.28	1,736,167.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,298,502.95	339,686,436.24
资产总计	469,743,929.05	466,884,565.19
流动负债：		
短期借款	161,000,000.00	161,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	55,016,630.97	51,252,842.12
预收款项	2,251,908.39	1,589,842.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,348.51	683,106.10
应交税费	2,304,726.38	1,584,268.79
应付利息		
应付股利	6,918,576.82	6,918,576.82
其他应付款	24,192,926.77	24,806,174.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	4,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	336,932,117.84	251,834,810.74
非流动负债：		
长期借款		84,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		84,000,000.00
负债合计	336,932,117.84	335,834,810.74
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	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备		
未分配利润	-220,521,173.58	-222,283,774.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	132,402,471.27	130,639,870.72
少数股东权益	409,339.94	409,883.73
所有者权益合计	132,811,811.21	131,049,754.45
负债和所有者权益总计	469,743,929.05	466,884,565.19

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	116,731,815.99	100,884,802.92

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,440,590.69	3,593,908.81
预付款项	3,539,041.03	4,391,336.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,191,944.81	12,820,865.72
存货	2,407,029.03	4,369,526.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	138,310,421.55	126,060,440.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,772,500.00	12,772,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,186,276.83	5,486,276.83
长期股权投资	29,995,244.63	27,323,850.12
投资性房地产		
固定资产	279,588,673.34	290,982,234.11
在建工程	2,835,140.54	2,031,125.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,567,131.28	1,736,167.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,944,966.62	340,332,153.84
资产总计	469,255,388.17	466,392,594.45
流动负债：		
短期借款	161,000,000.00	161,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

2014 年第三季度报告

应付账款	54,807,630.97	51,043,842.12
预收款项	2,251,908.39	1,589,842.09
应付职工薪酬	235,381.61	671,139.20
应交税费	2,304,717.31	1,584,259.72
应付利息		
应付股利	6,918,576.82	6,918,576.82
其他应付款	24,108,326.77	24,721,574.82
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	336,626,541.87	251,529,234.77
非流动负债：		
长期借款		84,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		84,000,000.00
负债合计	336,626,541.87	335,529,234.77
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	-220,293,579.65	-222,059,066.27
所有者权益（或股东权益）合计	132,628,846.30	130,863,359.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	469,255,388.17	466,392,594.45

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并利润表

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	99,025,617.31	111,587,550.41	280,528,905.05	303,314,239.95
其中：营业收入	99,025,617.31	111,587,550.41	280,528,905.05	303,314,239.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	100,608,598.40	107,403,361.41	280,611,265.36	292,710,245.02
其中：营业成本	75,825,778.36	84,951,610.32	211,979,095.07	228,346,163.97
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	1,403,343.87	1,736,027.02	3,876,656.46	4,601,550.94
销售费用	3,251,254.67	2,219,787.24	6,972,156.57	5,333,670.32
管理费用	17,028,564.75	15,030,965.86	47,156,835.28	43,446,586.84
财务费用	3,095,241.64	3,464,970.97	10,532,119.30	10,921,618.00
资产减值 损失	4,415.11		94,402.68	60,654.95
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失	3,398,552.14	810,772.52	2,671,394.51	1,114,743.32

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,398,552.14	681,397.52	2,671,394.51	985,368.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,815,571.05	4,994,961.52	2,589,034.20	11,718,738.25
加：营业外收入	34,532.50	3,008,976.54	258,869.05	3,043,674.04
减：营业外支出	919,906.11	416,106.65	1,085,846.49	958,546.70
其中：非流动资产处置损失	513,257.55	29,445.20	675,288.93	471,335.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	930,197.44	7,587,831.41	1,762,056.76	13,803,865.59
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	930,197.44	7,587,831.41	1,762,056.76	13,803,865.59
归属于母公司所有者的净利润	930,197.44	7,587,831.41	1,762,600.55	13,814,534.27
少数股东损益			-543.79	-10,668.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.01	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	930,197.44	7,587,831.41	1,762,056.76	13,803,865.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	930,197.44	7,587,831.41	1,762,600.55	13,814,534.27
归属于少数股东的综合收益总额			-543.79	-10,668.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

母公司利润表

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	99,025,617.31	111,587,550.41	280,528,905.05	303,314,239.95
减：营业成本	75,825,778.36	84,951,610.32	211,979,095.07	228,346,163.97
营业税金及附 加	1,403,343.87	1,736,027.02	3,876,656.46	4,601,550.94
销售费用	3,251,254.67	2,219,787.24	6,972,156.57	5,333,670.32
管理费用	17,028,564.75	15,030,965.86	47,153,089.21	43,443,330.34
财务费用	3,095,241.64	3,464,970.97	10,532,435.51	10,921,824.60
资产减值损失	4,415.11		94,402.68	38,154.95
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	3,398,552.14	810,772.52	2,671,394.51	1,114,743.32
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	3,398,552.14	681,397.52	2,671,394.51	985,368.32
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,815,571.05	4,994,961.52	2,592,464.06	11,744,288.15
加：营业外收入	34,532.50	3,008,976.54	258,869.05	3,043,674.04
减：营业外支出	919,906.11	416,106.65	1,085,846.49	958,546.70
其中：非流动 资产处置损失	513,257.55	29,445.20	675,288.93	471,335.25
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	930,197.44	7,587,831.41	1,765,486.62	13,829,415.49
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	930,197.44	7,587,831.41	1,765,486.62	13,829,415.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)			0.01	0.06
（二）稀释每股收 益(元/股)			0.01	0.06

六、其他综合收益				
七、综合收益总额			1,765,486.62	13,829,415.49

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：周海鹰

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,433,433.27	348,916,375.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,884,135.90	4,819,320.91
经营活动现金流入小计	327,317,569.17	353,735,696.05
购买商品、接受劳务支付的现金	244,146,689.46	254,421,749.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项		

净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,053,358.87	13,863,750.18
支付的各项税费	10,873,117.69	11,149,222.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,086,412.74	19,776,415.35
经营活动现金流出小计	296,159,578.76	299,211,137.61
经营活动产生的现金流量净额	31,157,990.41	54,524,558.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,912.00	49,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,597,912.00	1,478,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,071,421.41	12,936,174.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,071,421.41	12,936,174.76
投资活动产生的现金流量净额	-473,509.41	-11,457,599.76
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,840,151.72	11,746,531.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,840,151.72	177,746,531.69
筹资活动产生的现金流量净额	-14,840,151.72	-16,746,531.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,844,329.28	26,320,426.99
加：期初现金及现金等价物余额	101,544,634.26	85,951,942.93
六、期末现金及现金等价物余额	117,388,963.54	112,272,369.92

法定代表人：林大湑

主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,433,433.27	348,916,375.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	1,882,979.69	4,818,074.31

的现金		
经营活动现金流入小计	327,316,412.96	353,734,449.45
购买商品、接受劳务支付的现金	244,146,689.46	254,421,749.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,053,358.87	13,863,750.18
支付的各项税费	10,873,117.69	11,148,765.18
支付其他与经营活动有关的现金	27,082,572.74	19,772,228.65
经营活动现金流出小计	296,155,738.76	299,206,493.68
经营活动产生的现金流量净额	31,160,674.20	54,527,955.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,912.00	49,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,597,912.00	1,478,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,071,421.41	12,936,174.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,071,421.41	12,936,174.76
投资活动产生的现金流量净额	-473,509.41	-11,457,599.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,840,151.72	11,746,531.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,840,151.72	177,746,531.69
筹资活动产生的现金流量净额	-14,840,151.72	-16,746,531.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,847,013.07	26,323,824.32
加：期初现金及现金等价物余额	100,884,802.92	85,237,835.69
六、期末现金及现金等价物余额	116,731,815.99	111,561,660.01

法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

√适用□不适用

审 计 报 告

大信审字[2014]第 7-00039 号

长春百货大楼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2014 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 9 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1-9 月的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张艳

中国 · 北京

中国注册会计师：王树奇

二〇一四年十月十七日