

长春百货大楼集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司董事孙锡龄先生、张萍女士因公务未参加会议，委托公司董事长林大滔先生行使表决权；公司独立董事刘敏女士、毕研国先生因公务未参加会议，委托公司独立董事章孝棠先生行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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）王淑丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	436,923,296.34	444,609,518.73	-1.73
所有者权益（或股东权益）(元)	143,970,169.94	143,141,520.16	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.61	0.61	0
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,740,409.30		-52.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		-50.00
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	828,649.78	828,649.78	76.34
基本每股收益(元)	0.004	0.004	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.004	0.004	0
稀释每股收益(元)	0.004	0.004	100.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.58	0.58	增加 0.32 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.69	0.69	增加 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,103.50
合计	-158,103.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		36,887
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,875,384	人民币普通股
温州时代广场购物中心有限公司	4,011,225	人民币普通股
长春净月经济开发区管理委员会	3,872,480	人民币普通股
吴毅	2,518,000	人民币普通股
长春市东方工贸有限责任公司	1,700,000	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,699,999	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,542,213	人民币普通股
深圳南山风险投资基金公司	1,400,000	人民币普通股
李棠华	1,109,970	人民币普通股
王猛	1,010,894	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期，公司实现营业收入 74,343,182.02 元，较上年同期下降 2.52%，实现净利润 828,649.78 元，较上年同期上升 76.34%。

变化较大的项目：

- ①、应收账款较期初下降 66.80%，主要原因是商业零售客户刷卡消费减少。
- ②、预付款项较期初下降 40.68%，主要原因是收回前期垫付货款。
- ③、预收款项较期初下降 63.56%，主要原因是团购销售减少。
- ④、净利润较同期上升 76.34%，主要原因是利息费用同比减少及营业外支出同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司第二大股东上海合涌源投资有限公司及其关联企业上海合涌源企业发展有限公司以股权转让纠纷为由起诉本公司第一大股东江苏高力集团有限公司及高仕军(江苏高力集团有限公司法定代表人)至上海市第一中级人民法院,后经法院调解,根据上海市第一中级人民法院民事调解书[(2009)沪一中民三(商)初字第 6-3 号]。根据该民事调解书,江苏高力集团有限公司须将上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资公司已经过户给江苏高力集团有限公司的 3050 万股长百集团 A 股股份分别返还过户给上海合涌源发展企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司;返还过户完成后,上海合涌源企业发展有限公司将持有本公司 2,800 万股 A 股股份,为本公司的第一大股东,占本公司总股本的 11.92%,股份性质为限售流通股;上海合涌源投资有限公司持有本公司 2,500 万股 A 股股份,为本公司的第二大股东,占本公司总股本的 10.65%,股份性质为限售流通股;江苏高力集团有限公司将不再持有本公司股份。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司在股权分置改革过程中作出的特别承诺及其履行情况：

其持有的公司原非流通股股份在股权分置改革方案实施日后 36 个月内不上市交易；

报告期内，上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况。

报告期内，由于公司 2008 年净利润为负值，因此没有分红。

长春百货大楼集团股份有限公司

法定代表人:林大湑

2009 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,848,237.69	13,064,997.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,178,231.59	3,548,571.69
预付款项	1,139,577.73	1,920,934.92
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	36,652,440.70	37,978,538.91
买入返售金融资产		
存货	33,113,822.53	33,390,258.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	86,932,310.24	89,903,300.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,492,644.33	10,851,461.50
长期股权投资	14,564,890.77	14,568,832.32
投资性房地产		
固定资产	320,058,598.74	323,937,793.02
在建工程	3,247,364.15	2,663,273.92
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	2,627,488.11	2,684,857.02
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	349,990,986.10	354,706,217.78
资产总计	436,923,296.34	444,609,518.73
流动负债：		

短期借款	183,800,000.00	184,100,000.00
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	54,683,616.22	58,002,488.60
预收款项	1,505,446.78	4,131,319.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,773,690.05	1,452,266.46
应交税费	-13,986,540.65	-10,970,842.78
应付利息		
应付股利	7,731,494.83	7,731,494.83
其他应付款	27,445,419.17	27,021,271.58
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	292,953,126.40	301,467,998.57
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	292,953,126.40	301,467,998.57
股东权益：		
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		
盈余公积	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备		
未分配利润	-208,953,474.91	-209,782,124.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	143,970,169.94	143,141,520.16
少数股东权益		
股东权益合计	143,970,169.94	143,141,520.16
负债和股东权益合计	436,923,296.34	444,609,518.73

公司法定代表人：林大涓

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,460,724.88	12,677,484.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,037,823.59	3,408,163.69
预付款项	1,139,577.73	1,920,934.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,003,737.45	38,329,835.66
存货	33,089,893.71	33,366,329.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	86,731,757.36	89,702,748.07
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	9,492,644.33	10,851,461.50
长期股权投资	15,464,890.77	15,468,832.32
投资性房地产		
固定资产	319,395,690.96	323,274,885.24
在建工程	3,247,364.15	2,663,273.92
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	2,627,488.11	2,684,857.02
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	350,228,078.32	354,943,310.00
资产总计	436,959,835.68	444,646,058.07
流动负债：		
短期借款	183,800,000.00	184,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,614,336.22	57,933,208.60
预收款项	1,405,446.78	4,031,319.88
应付职工薪酬	1,755,543.15	1,434,119.56
应交税费	-14,011,447.01	-10,995,749.14
应付利息		
应付股利	7,731,494.83	7,731,494.83

其他应付款	26,939,107.97	26,514,960.38
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	292,234,481.94	300,749,354.11
非流动负债:		
长期借款		
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		
负债合计	292,234,481.94	300,749,354.11
股东权益:		
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		
盈余公积	29,995,082.91	29,995,082.91
未分配利润	-208,197,072.21	-209,025,721.99
外币报表折算差额		
股东权益合计	144,725,353.74	143,896,703.96
负债和股东权益合计	436,959,835.68	444,646,058.07

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: 王淑丽

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 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: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	74,343,182.02	76,267,242.74
其中: 营业收入	74,343,182.02	76,267,242.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,352,487.19	75,311,592.89
其中: 营业成本	53,341,391.40	54,585,602.67
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	899,784.43	896,546.62
销售费用	2,135,066.61	2,132,350.37
管理费用	13,182,553.70	12,787,838.09
财务费用	3,793,691.05	4,909,255.14

资产减值损失		
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）	-3,941.55	-4,688.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,941.55	-4,688.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	986,753.28	950,961.44
加：营业外收入	56,919.00	141,256.00
减：营业外支出	215,022.50	622,300.90
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,649.78	469,916.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,649.78	469,916.54
归属于母公司所有者的净利润	828,649.78	469,916.54
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.002
（二）稀释每股收益	0.004	0.002

公司法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司利润表

2009 年 1—3 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,343,182.02	76,267,242.74
减：营业成本	53,341,391.40	54,585,602.67
营业税金及附加	899,784.43	896,546.62
销售费用	2,135,066.61	2,132,350.37
管理费用	13,182,553.70	12,787,838.09
财务费用	3,793,691.05	4,909,255.14
资产减值损失		
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）	-3,941.55	-4,688.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,941.55	-4,688.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	986,753.28	950,961.44
加：营业外收入	56,919.00	141,256.00
减：营业外支出	215,022.50	622,300.90
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	828,649.78	469,916.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,649.78	469,916.54

公司法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,624,771.18	87,972,487.63
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	55,625.71	5,517,871.52
经营活动现金流入小计	84,680,396.89	93,490,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金	65,654,174.06	61,249,465.20
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	2,978,930.44	4,095,715.00
支付的各项税费	5,139,482.05	3,076,745.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,167,401.04	15,116,049.17
经营活动现金流出小计	79,939,987.59	83,537,975.33
经营活动产生的现金流量净额	4,740,409.30	9,952,383.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,320.00
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	1,358,817.17	
投资活动现金流入小计	1,358,817.17	4,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,770.23	5,349,608.60
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	648,770.23	5,349,608.60
投资活动产生的现金流量净额	710,046.94	-5,345,288.60
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	69,500,000.00	50,000,000.00
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	69,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,800,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,367,215.90	4,680,946.24
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	73,167,215.90	54,680,946.24
筹资活动产生的现金流量净额	-3,667,215.90	-4,680,946.24
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	1,783,240.34	-73,851.02
加：期初现金及现金等价物余额	13,064,997.35	14,434,809.13
六、期末现金及现金等价物余额	14,848,237.69	14,360,958.11

公司法定代表人：林大涪

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽

母公司现金流量表

2009 年 1—3 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,624,771.18	87,972,487.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,625.71	5,517,871.52
经营活动现金流入小计	84,680,396.89	93,490,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金	65,654,174.06	61,249,465.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,978,930.44	4,095,715.00
支付的各项税费	5,139,482.05	3,076,745.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,167,401.04	15,116,049.17
经营活动现金流出小计	79,939,987.59	83,537,975.33
经营活动产生的现金流量净额	4,740,409.30	9,952,383.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,320.00
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	1,358,817.17	
投资活动现金流入小计	1,358,817.17	4,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,770.23	5,349,608.60
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	648,770.23	5,349,608.60
投资活动产生的现金流量净额	710,046.94	-5,345,288.60

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	69,500,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,800,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,367,215.90	4,680,946.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,167,215.90	54,680,946.24
筹资活动产生的现金流量净额	-3,667,215.90	-4,680,946.24
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	1,783,240.34	-73,851.02
加：期初现金及现金等价物余额	12,677,484.54	14,285,117.17
六、期末现金及现金等价物余额	14,460,724.88	14,211,266.15

公司法定代表人：林大滔

主管会计工作负责人：周海鹰

会计机构负责人：王淑丽