

重庆百货大楼股份有限公司

600729

2012 年第三季度报告

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.....	7

§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 9 名董事会成员中 8 名董事出席了会议，其中董事张宇先生因公未能出席本次会议，委托董事高平先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘伟力
主管会计工作负责人姓名	周永才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张中梅

公司负责人刘伟力先生、主管会计工作负责人周永才先生及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅女士声明：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)	9,901,350,683.09	10,218,072,225.79	-3.10
所有者权益（或股东权益）(元)	3,098,029,271.47	2,726,325,481.08	13.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.30	7.31	13.54
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	431,764,856.80		5.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.16		5.63
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	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)	124,770,188.37	539,595,828.49	18.22
基本每股收益（元/股）	0.33	1.45	18.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	1.41	18.52
稀释每股收益（元/股）	0.33	1.45	18.22
加权平均净资产收益率（%）	4.11	18.35	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.94	17.97	减少0.03个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-1,319,565.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	6,390,236.82

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
对外委托贷款取得的损益	4,993,358.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,676,079.49
所得税影响额	-2,211,016.44
少数股东权益影响额(税后)	-95,778.59
合计	12,433,314.60

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)	10,822	
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	种类
全国社保基金一零二组合	9,694,723	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	8,269,609	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	8,000,000	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,873,597	人民币普通股
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,783,869	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,315,429	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,804,248	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,488,242	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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率
应收账款	40,444,553.07	25,489,870.96	58.67%
在建工程	310,480,438.58	180,204,031.88	72.29%
应付职工薪酬	218,434,148.19	150,471,476.47	45.17%
应付股利	8,300,269.58	19,512,727.52	-57.46%

- 1、应收账款增加主要系后付款销售增加所致。
- 2、在建工程增加主要系新增大竹林项目等工程。
- 3、应付职工薪酬增加系计提了年度绩效奖励。
- 4、应付股利减少主要为报告期内支付了以前年度股利。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
财务费用	-17,585,645.75	-11,730,636.01	-49.91%
资产减值损失	-5,708,767.18	3,704,868.14	-254.09%
投资收益	6,196,609.87	1,394,926.09	344.22%
营业外收入	12,114,574.06	18,102,293.11	-33.08%
营业外支出	2,367,822.77	5,977,752.63	-60.39%

- 1、财务费用减少主要系公司部分资金采取协议存款方式利息收入增加。

- 2、资产减值损失减少主要系黄铂金市价上升转回前期计提存货跌价准备。
- 3、投资收益增加主要系本期收到委托贷款利息。
- 4、营业外收入下降主要为同期收到提前中止租赁合同补偿款 400 万。
- 5、营业外支出减少主要系非流动资产报损减少。

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

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

3.3.1 股改承诺及履行情况：

非流通股股东的法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

1、非流通股股东的减持承诺

根据相关规定，股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售期，禁售期满后，第 13—36 个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 37—48 个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。

承诺的履行情况：

公司严格按照承诺履行，未有违反承诺情况发生。

3.3.2 重大资产重组承诺及履行情况

1、利润补偿承诺

根据公司与商社集团、新天域湖景签署的《关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议之补充协议》、《关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议之补充协议一》约定，如果补偿测算期间（即本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度），新世纪百货每年实现的实际净利润数低于净利润预测数，商社集团/新天域湖景同意将其本次交易认购的股份按以下方式计算股份补偿数，进行回购或赠与：

$$\frac{(\text{累计净利润预测数} - \text{累计净利润实现数}) \times \text{每股发行价格} \times \text{认购股份总数}}{\text{补偿期限内各年的净利润预测数总和} \times \text{回购价格}} - \text{已补偿股份数}$$

在补偿测算期限届满时，重庆百货应对新世纪百货做减值测试，如果减值额占新世纪百货本次交易价格的比例大于商社集团/新天域湖景补偿股份数量总数占本次交易商社集团/新天域湖景认购股份总数的比例，则商社集团/新天域湖景还需另行向重庆百货除商社集团和新天域湖景的其他股东补偿按本协议约定的方式计算的股份数量，另行补偿股份数为以下公式计算结果：

$$\frac{\text{新世纪百货累积减值额}}{\text{新世纪百货本次交易价格}} \times \text{各自认购股份总数} - \text{各自补偿期限内已补偿的股份总数}$$

2、禁售期承诺

(1) 商社集团承诺：商社集团自完成本次交易股权登记之日起 36 个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份（即包括本次交易取得的和原持有的）。

(2) 新天域湖景承诺：新天域湖景自完成本次交易股权登记之日起 36 个月内不转让其因本次交易拥有的重庆百货股份。

3、有瑕疵租赁物业解决的承诺

截至 2010 年 5 月 31 日，新世纪百货尚有 10 项物业存在租赁风险，具体情况为：

物业使用人	合同面积 (M ²)	瑕疵物业面积 (M ²)	存在瑕疵的原因	合同约定保障性条款/出租方承诺
马王坪店	2,554.00	436.00	该等物业系向物业产权人委托的资产管理方租赁，出租方未提供物业产权	出租方承诺：在租赁期内如因新世纪连锁租赁范围内的业主与其因产权关系以及未处理好与业主之间的转租协议而影响新世纪连锁经营的正常经营，其将承担由此给新世纪连

			人授权或同意转租的书面文件	锁带来的一切损失。
铝城店	3,587.00	3,587.00		一方终止合同,需提前 90 天通知并征得对方的书面同意,并支付当期 12 个月租金的违约金,如造成损失,应赔偿损失
建设村店	3,527.61	3,527.61		
开县商都	2,697.00	2,697.00	出租人未提供产权证明文件	除储奇门店外,出租方承诺在合同订立前,拟出租场地及相关配套设施设备的所有权属出租方拥有。如在合同期内出现与出租方承诺不符的事实,出租方承担由此而引致的经济损失和法律责任。
荣昌店	4,141.00	1899.66		
储奇门店	3,028.75	1556.00		
奉节店	5,000.00	450.00		
川维店	1,203.00	1,203.00		
五桥店	2,289.00	2,289.00		
贵州分公司	112.00	112.00		除川维店外,出租方承诺因产权问题导致合同无效,被撤销或无法履行的,出租方采取双倍返还定金、赔偿 6/12 个月租金的方式进行赔偿

(1) 对于上述 10 处租赁物业,新世纪百货承诺:按照下表所示进度有序加以解决:

时 间	完成整改项数
本次重组获得中国证监会核准后 12 个月内	3 项
本次重组获得中国证监会核准后 24 个月内	7 项
本次重组获得中国证监会核准后 36 个月内	10 项

对于未能按照上述计划整改的租赁物业,将采取解除租约重新选址开业等方式予以解决。

(2) 商社集团承诺:若新世纪百货及子公司因未按照时间进度解决关于 10 项物业租赁瑕疵问题而解除租约重新选址开业,商社集团按照 61%的比例承担因此发生的解除租约违约金及新址装修费用(根据重庆百货审计部门确定的数据确定)。

在经营过程中,若由于租赁物业存在瑕疵导致新世纪百货及子公司无法经营不得不重新选址开业的,若出租方违约赔偿金额小于新址装修费用,差额部分由商社集团按 61%比例承担;若出租方 1 年内尚未全部/部分支付合同约定的违约金,则差额部分由商社集团按 61%比例先行补偿。商社集团进行补偿后如收回物业出租方赔偿款,则按 61%比例归属商社集团享有。

(3) 新天域湖景承诺:若新世纪百货及子公司因未按照下表所示时间进度解决关于 10 项物业租赁瑕疵问题而解除租约重新选址开业,新天域湖景将按照 39%的比例承担因此发生的解除租约违约金及新址装修费用(根据重庆百货审计部门确定的数据确定)。

在经营过程中,若由于租赁物业存在瑕疵导致新世纪百货及子公司无法经营不得不重新选址开业的,若出租方违约赔偿金额小于新址装修费用,差额部分由新天域湖景按 39%比例承担;若出租方 1 年内尚未全部/部分支付合同约定的违约金,则差额部分由新天域湖景按 39%比例先行补偿。新天域湖景进行补偿后如收回物业出租方赔偿款,则按 39%比例归属新天域湖景享有。

4、其他承诺

(1) 商社集团关于保持上市公司独立性的承诺

商社集团承诺:在实际经营运作过程中,将继续保持规范运作,确保与重庆百货在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开;商社集团与上市公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。

(2) 商社集团关于减少与规范关联交易的承诺

商社集团承诺:将尽可能减少并规范与重庆百货之间的关联交易;对于关联交易事项,将严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。

(3) 商社集团关于避免同业竞争的承诺

商社集团承诺:商社集团除本次重大资产重组外目前没有直接或间接从事与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务。将来不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与上市公司及其下属公司主营业务构成竞争的业务。如因国有资产整合或其他公司债权债务重组原因使商社集团持有与上市公司或其下属企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司的权益,商社集团承诺本着最终将其经营的与上市公司竞争性业务(“相关业务”)通过授予上市公司的优

先交易及选择权及/或优先受让权及转让予上市公司的原则，积极改善、重组及妥善经营。若商社集团知悉有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务，在商社集团取得该商业机会后，应立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的商业条件优先提供给上市公司。如上市公司未接受上述商业机会，商社集团方可经营相关业务。上述的相关业务系过渡期经营业务，当其发展成熟且具备注入上市公司的条件时，商社集团将以合理的商业条件积极推动相关业务注入上市公司。

同时，为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，商社集团进一步承诺：在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，重庆百货指定具适当资格人员组成专项工作小组(以下简称工作小组)，具体负责《承诺函》有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。工作小组履行职责的期限暂定为商社集团持有竞争性业务后的 24 个月。

在商社集团持有竞争性业务后的 24 个月内，工作小组有权在每一季度采取走访、现场抽查、管理层访谈等任何适当方式，监督、评估商社集团相关避免同业竞争承诺安排的具体执行及落实情况；此后，工作小组有权视情况适时、择要采取适当方式进行持续监督、评估。商社集团承诺为重庆百货行使上述权利提供各项工作便利和条件，并将与重庆百货尽快协调和进一步完善工作机制。

工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺损害重庆百货利益情形的(例如竞争性业务发展成熟且具备注入上市公司的条件时而商社集团未积极推动注入上市公司)，工作小组有权向商社集团及重庆百货及时提出意见或建议；重庆百货有权单方聘请具适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算(会计师事务所或其他专业机构的聘请费用由商社集团承担)；在重庆百货有权部门将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后 30 日内，商社集团将无条件以现金方式向重庆百货作出赔偿或补偿。重庆百货有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需严格遵守《承诺函》的相关要求将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。

(4) 新天域湖景及与其实际控制权有关的法律主体的承诺

新天域湖景、与新天域湖景实际控制权有关的四家法律主体 New Horizon Capital, L.P.、Tetrad Ventures Pte Ltd.、Hony Capital Fund III, L.P.、GS Hony Holdings I Ltd. 分别做出如下了不可撤销的承诺：

“依照中国法律法规，严格履行作为上市公司股东应履行的信息披露义务等法定义务，承诺人对此承担相应的连带责任。

未来如果向第三方直接或间接转让在上市公司拥有权益的股份，将严格履行相应的报告和公告义务，并要求受让方出具同等的不可撤销的承诺函(不含在二级市场通过证券交易所股票交易系统进行的股票交易的受让方)。”

(5) 商社集团、新天域湖景关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺

商社集团/新天域湖景承诺：对于新世纪百货改制引入新天域湖景之前存在的税务问题，包括合并纳税事项，给上市公司造成的损失均由商社集团承担；对于新世纪百货改制引入新天域湖景之后存在的税务问题给上市公司造成的损失，商社集团/新天域湖景将按出资比例承担。

重组承诺履行情况：

1、利润补偿承诺的履行

新世纪百货 2010、2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润均达到并超过利润承诺。

2、禁售期承诺

商社集团和新天域湖景均未出售所持股份。

3、有瑕疵租赁物业解决的承诺履行

已经解决 10 项中 5 项有瑕疵的租赁物业，其余正按承诺时间推进。

4、其他承诺的履行

(1) 商社集团关于保持上市公司独立性的承诺履行

商社集团与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与上市公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。

(2) 商社集团关于减少与规范关联交易的承诺

商社集团与公司的关联交易事项，均严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，商社集团没有通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。

(3) 商社集团关于避免同业竞争的承诺

目前商社集团与公司不存在同业竞争。

(4) 新天域湖景及与其实际控制权有关的法律主体的承诺

新天域湖景正按承诺履行。

(5) 商社集团、新天域湖景关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺

目前公司没有因新世纪百货税务问题而造成损失。

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

公司于 2012 年 6 月 29 日召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。决定按公司现总股本 373,093,418 股，按每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司已于 2012 年 8 月 22 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对外发放无限售条件流通股股东红利，有限售条件流通股股东红利由公司自行发放。现金分红数额占实现归属上市公司股东净利润比例为 27.76%，公司发放的现金股利符合《公司章程》规定。

重庆百货大楼股份有限公司

法定代表人：刘伟力

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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	4,452,122,731.91	4,858,654,799.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,601,765.33	25,649,161.93
应收账款	40,444,553.07	25,489,870.96
预付款项	592,639,672.98	567,536,840.39
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	313,949,275.47	279,865,154.78
买入返售金融资产		
存货	1,622,753,838.73	1,939,891,047.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,041,511,837.49	7,697,086,875.09
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	190,000,000.00	
长期股权投资	14,769,477.05	13,428,968.36
投资性房地产	41,507,225.24	42,988,063.46
固定资产	2,100,487,457.49	2,049,981,293.38
在建工程	310,480,438.58	180,204,031.88
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	46,485,924.61	48,443,304.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,344,936.99	144,546,499.35
递延所得税资产	40,763,385.64	41,393,189.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,859,838,845.60	2,520,985,350.70
资产总计	9,901,350,683.09	10,218,072,225.79
流动负债:		
短期借款		
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	1,049,572,504.18	1,196,350,000.00
应付账款	2,655,731,007.42	2,867,774,930.53
预收款项	1,426,176,381.62	1,833,903,518.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,434,148.19	150,471,476.47
应交税费	181,330,941.63	130,392,570.10
应付利息		
应付股利	8,300,269.58	19,512,727.52
其他应付款	1,014,932,230.80	1,046,762,760.18
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		
其他流动负债	226,510,660.65	223,436,187.31
流动负债合计	6,780,988,144.07	7,468,604,170.59
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	6,780,988,144.07	7,468,604,170.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,093,418.00	373,093,418.00
资本公积	409,376,813.48	409,376,813.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,305,215.57	220,305,215.57
一般风险准备		
未分配利润	2,095,253,824.42	1,723,550,034.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,098,029,271.47	2,726,325,481.08
少数股东权益	22,333,267.55	23,142,574.12
所有者权益合计	3,120,362,539.02	2,749,468,055.20
负债和所有者权益总计	9,901,350,683.09	10,218,072,225.79

公司法定代表人：刘伟力

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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	1,385,051,419.10	1,350,696,471.30
交易性金融资产		
应收票据		4,300,000.00
应收账款	5,658,633.85	2,266,667.65
预付款项	253,487,006.11	148,670,281.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,818,214.70	62,119,813.31
存货	754,078,248.99	920,583,417.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,465,093,522.75	2,488,636,651.19
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	190,000,000.00	
长期股权投资	1,161,571,162.18	1,158,999,762.18
投资性房地产	41,507,225.24	42,988,063.46
固定资产	1,133,942,306.68	1,051,740,483.85
在建工程	239,736,314.25	134,768,407.55
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	21,939,105.95	23,386,431.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,188,043.96	91,327,645.11
递延所得税资产	15,720,875.20	17,112,291.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,875,605,033.46	2,520,323,085.61
资产总计	5,340,698,556.21	5,008,959,736.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	338,200,000.00	339,750,000.00
应付账款	836,700,584.88	950,104,545.77
预收款项	139,156,940.72	348,033,791.07
应付职工薪酬	84,177,903.95	82,639,327.97
应交税费	53,049,475.01	54,597,117.53
应付利息		
应付股利	8,300,269.58	19,512,727.52
其他应付款	734,510,208.45	720,403,458.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	83,277,194.41	82,859,985.71
流动负债合计	2,277,372,577.00	2,597,900,953.62
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	2,277,372,577.00	2,597,900,953.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,093,418.00	373,093,418.00
资本公积	1,023,666,668.10	1,023,666,668.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	186,576,088.27	186,576,088.27
一般风险准备		
未分配利润	1,479,989,804.84	827,722,608.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,063,325,979.21	2,411,058,783.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,340,698,556.21	5,008,959,736.80

公司法定代表人：刘伟力

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

4.2

合并利润表

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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	年初至报告期期末	上年年初至报告期
----	------	------	----------	----------

	(7-9月)	(7-9月)	金额(1-9月)	期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,731,778,256.30	5,315,998,870.97	21,146,734,120.75	18,885,817,122.81
其中：营业收入	5,731,778,256.30	5,315,998,870.97	21,146,734,120.75	18,885,817,122.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,592,716,085.12	5,196,504,333.53	20,518,526,310.71	18,338,881,242.02
其中：营业成本	4,786,005,615.18	4,507,468,791.18	18,086,750,710.09	16,248,838,748.48
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	44,031,777.53	36,166,575.13	158,566,315.34	129,269,396.61
销售费用	584,554,397.25	506,499,253.62	1,861,376,736.98	1,576,166,842.16
管理费用	180,326,505.07	153,109,333.74	435,126,961.23	392,632,022.64
财务费用	-1,953,640.77	-6,627,472.24	-17,585,645.75	-11,730,636.01
资产减值损失	-248,569.14	-112,147.90	-5,708,767.18	3,704,868.14
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）	4,665,483.34	597,540.00	6,196,609.87	1,394,926.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-49,891.31	-6,526.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,727,654.52	120,092,077.44	634,404,419.91	548,330,806.88
加：营业外收入	3,650,311.72	8,248,886.98	12,114,574.06	18,102,293.11
减：营业外支出	1,098,203.49	2,691,801.15	2,367,822.77	5,977,752.63
其中：非流动资产处置损失	943,505.56	2,270,105.88	1,927,431.43	4,671,656.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,279,762.75	125,649,163.27	644,151,171.20	560,455,347.36
减：所得税费用	21,254,029.16	19,452,456.79	102,552,774.33	81,068,532.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,025,733.59	106,196,706.48	541,598,396.87	479,386,814.86

归属于母公司所有者的净利润	124,770,188.37	105,537,772.78	539,595,828.49	476,136,040.57
少数股东损益	255,545.22	658,933.70	2,002,568.38	3,250,774.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.28	1.45	1.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28	1.45	1.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	125,025,733.59	106,196,706.48	541,598,396.87	479,386,814.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,770,188.37	105,537,772.78	539,595,828.49	476,136,040.57
归属于少数股东的综合收益总额	255,545.22	658,933.70	2,002,568.38	3,250,774.29

公司法定代表人：刘伟力

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

母公司利润表

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,152,882,068.88	1,972,798,492.92	7,998,140,808.20	7,213,414,249.21
减：营业成本	1,764,115,527.34	1,640,900,589.78	6,689,961,448.72	6,090,305,751.71
营业税金及附加	19,911,304.44	17,427,924.59	72,217,302.08	59,780,104.06
销售费用	197,638,090.42	171,773,111.37	693,973,768.77	574,697,933.72
管理费用	131,681,229.37	111,630,472.00	295,879,491.08	262,502,430.93
财务费用	3,613,090.11	1,910,254.96	6,655,983.45	9,366,325.32
资产减值损失	-337,603.86	-199,247.79	-8,578,898.31	1,331,797.47
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）	85,335,052.91	531,140.00	605,749,722.64	6,042,645.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,595,483.97	29,886,528.01	853,781,435.05	221,472,551.50
加：营业外收入	1,768,157.61	4,078,703.93	7,426,919.16	6,892,346.81
减：营业外支出	923,746.92	2,469,360.89	1,810,612.94	5,379,943.84
其中：非流动资产	872,925.27	2,178,241.09	1,672,675.50	4,427,977.38

产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,439,894.66	31,495,871.05	859,397,741.27	222,984,954.47
减: 所得税费用	3,853,866.93	4,099,451.47	39,238,507.14	25,084,050.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,586,027.73	27,396,419.58	820,159,234.13	197,900,903.73
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	118,586,027.73	27,396,419.58	820,159,234.13	197,900,903.73

公司法定代表人: 刘伟力

主管会计工作负责人: 周永才

会计机构负责人: 张中梅

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	20,530,637,819.22	18,525,798,234.95
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	1,018,427.00	33,661.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,638,532.08	2,060,501,145.85
经营活动现金流入小计	22,615,294,778.30	20,586,333,042.44
购买商品、接受劳务支付的现金	18,897,419,012.50	17,348,962,094.17
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	809,308,442.20	662,394,851.01
支付的各项税费	767,495,503.76	641,826,131.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,709,306,963.04	1,524,379,900.55

经营活动现金流出小计	22,183,529,921.50	20,177,562,977.62
经营活动产生的现金流量净额	431,764,856.80	408,770,064.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,181,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,246,501.18	1,401,453.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	871,760.00	330,769.40
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		
投资活动现金流入小计	8,299,261.18	1,732,222.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,391,633.61	189,934,102.15
投资支付的现金	192,571,400.00	
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	521,963,033.61	189,934,102.15
投资活动产生的现金流量净额	-513,663,772.43	-188,201,879.73
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,916,370.99	75,086,798.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,811,874.95	2,409,104.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,916,370.99	75,086,798.50
筹资活动产生的现金流量净额	-181,916,370.99	-75,086,798.50
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	-263,815,286.62	145,481,386.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,641,509,489.65	3,683,495,677.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,377,694,203.03	3,828,977,064.24

公司法定代表人：刘伟力

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	8,407,976,468.52	7,638,177,890.94
收到的税费返还	729,820.00	33,661.64
收到其他与经营活动有关的现金	675,655,937.88	572,174,288.99
经营活动现金流入小计	9,084,362,226.40	8,210,385,841.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,425,669,886.50	6,913,601,586.55
支付给职工以及为职工支付的现金	394,423,737.87	358,293,156.95

支付的各项税费	326,053,205.87	255,501,050.91
支付其他与经营活动有关的现金	870,549,860.64	561,187,042.24
经营活动现金流出小计	9,016,696,690.88	8,088,582,836.65
经营活动产生的现金流量净额	67,665,535.52	121,803,004.92
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	605,749,722.64	6,042,645.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,760.00	330,319.40
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		
投资活动现金流入小计	606,616,482.64	6,372,964.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,376,892.06	167,045,487.90
投资支付的现金	192,571,400.00	
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	460,948,292.06	167,045,487.90
投资活动产生的现金流量净额	145,668,190.58	-160,672,523.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,104,496.04	72,677,693.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,104,496.04	72,677,693.56
筹资活动产生的现金流量净额	-179,104,496.04	-72,677,693.56
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	34,229,230.06	-111,547,211.64
加: 期初现金及现金等价物余额	1,340,969,589.65	1,093,412,423.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,375,198,819.71	981,865,211.52

公司法定代表人: 刘伟力

主管会计工作负责人: 周永才

会计机构负责人: 张中梅