

重庆百货大楼股份有限公司

600729

2012 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	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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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)	9,415,256,901.54	10,218,072,225.79	-7.86
所有者权益（或股东权益）(元)	2,995,141,153.12	2,726,325,481.08	9.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.03	7.31	9.85
	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)	-321,455,471.84		-228.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86		-228.18
	报告期	年初至报告期期末	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)	268,815,672.04	268,815,672.04	10.50
基本每股收益（元/股）	0.72	0.72	10.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.71	10.94
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.72	10.50
加权平均净资产收益率（%）	9.40	9.40	减少 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.31	9.31	减少 1.01 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	金额
非流动资产处置损益	-375,977.36
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, 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	1,540,540.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,911,146.99
所得税影响额	-461,356.55
少数股东权益影响额 (税后)	-2,038.44
合计	2,612,315.35

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)	7,693	
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	9,394,826	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	8,588,847	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	7,915,789	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	6,364,536	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	4,787,356	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	4,456,466	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	3,395,500	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	3,232,255	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	62,616,791.32	25,489,870.96	145.65%
存货	1,326,865,077.67	1,939,891,047.08	-31.60%
在建工程	76,950,913.40	180,204,031.88	-57.30%
预收款项	1,207,619,534.07	1,833,903,518.48	-34.15%
应交税费	81,222,357.28	130,392,570.10	-37.71%

1、应收账款的增加主要为以销后付款方式进行的销售增长。

- 2、存货下降主要系去年底准备的库存商品已销售。
- 3、在建工程下降主要系璧山商场工程转固 1.11 亿。
- 4、预收账款下降主要系盘后销售较年末降低、提货卡消费规模增加。
- 5、应交税费下降主要为销后结算进项税增加应交增值税下降。

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	-5,079,020.20	5,357,784.36	-194.80%
资产减值损失	-6,022,313.95	2,228,973.37	-370.18%
营业外收入	3,591,916.18	5,287,789.43	-32.07%
营业外支出	516,205.84	348,763.39	48.01%

- 1、财务费用下降主要系公司部分资金采取定期存款方式导致利息收入增加。
- 2、存货减值损失下降系黄、铂金价格上涨，公司原存货中已经计提的存货黄铂金减值准备转回。
- 3、营业外收入下降主要系同期收到农超对接建设资金 150 万，提前中止租赁合同补偿款 100 万。
- 4、营业外支出增长主要为非流动资产报损增加。

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

(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)。

2) 非流通股股东代为支付的承诺

为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司承诺：“同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孳息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商社的书面同意。”

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。

(2) 重大资产重组承诺及履行情况

1) 公司与重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司一致确认，如果在补偿测算期间，新世纪百货每年实现的实际盈利数低于该期净利润预测数，商社集团和新天域湖景同意将其本次交易认购的股份按本协议约定的方式计算股份补偿数，进行回购或赠与：

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

每股发行价格：即本次交易的发行价格 22.03 元/股；

认购股份总数：即本次交易的发行数量 169,093,418 股；

回购价格：按本次交易发行价格（22.03 元/股）与股份回购董事会决议日前 20 个交易日的加权平均的市场交易价格孰低的原则确定；

重庆百货向商社集团回购的股份数，按照本次交易中商社集团认购的重庆百货本次发行的股份数比例 61% 确定；

重庆百货向新天域湖景回购的股份数，按照本次交易中新天域湖景认购的重庆百货本次发行的股份数 39% 比例确定。

2) 重庆商社（集团）有限公司承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，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的原持有的）；新天域湖景投资有限公司承诺除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，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。

3) 监督、评估及落实各项避免或解决同业竞争的承诺：

为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，切实监督、评估及落实避免同业竞争措施，提高后续执行过程中的透明度和公信力，切实保障公司利益不受损害，公司提出相关监督、评估及落实安排如下：

① 在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，重庆百货指定具有适当资格人员组成专项工作小组（“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。

② 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。

③ 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有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，商社集团将无条件地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 以上赋予权利是单独及特别的（具体以重庆百货届时的信纳程度和步骤安排为准），

并不排斥重庆百货根据国家法律法规和规范性文件、《公司章程》、《承诺函》的规定向商社集团主张任何其他权利。

重组承诺履行情况：

公司发行股份购买的资产经天健正信会计师事务所审计，该资产达到原盈利预测水平。

重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司所持有的公司股份目前经向中国结算上海分公司申请，所持股份在 2013 年 12 月 30 日前限售。

报告期内未发生同业竞争的情况。

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

2012 年 3 月 26 日，公司召开第五届三十五次董事会会议审议通过了《重庆百货大楼股份有限公司 2011 年度利润分配预案》，2011 年度现金红利将在 2011 年度股东大会审议通过后派发。

重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人:刘伟力
2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	4,471,910,154.54	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	18,352,156.00	25,649,161.93
应收账款	62,616,791.32	25,489,870.96
预付款项	690,433,053.46	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	343,949,366.00	279,865,154.78
买入返售金融资产		
存货	1,326,865,077.67	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	6,914,126,598.99	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		
长期股权投资	14,769,477.05	13,428,968.36
投资性房地产	42,494,450.72	42,988,063.46
固定资产	2,148,029,694.06	2,049,981,293.38
在建工程	76,950,913.40	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	47,758,124.95	48,443,304.33
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	134,395,553.27	144,546,499.35
递延所得税资产	36,732,089.10	41,393,189.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,501,130,302.55	2,520,985,350.70
资产总计	9,415,256,901.54	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	927,210,000.00	1,196,350,000.00
应付账款	2,859,986,648.80	2,867,774,930.53
预收款项	1,207,619,534.07	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	176,977,929.10	150,471,476.47
应交税费	81,222,357.28	130,392,570.10
应付利息		
应付股利	19,512,727.52	19,512,727.52
其他应付款	917,793,603.45	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	205,715,914.67	223,436,187.31
流动负债合计	6,396,038,714.89	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	6,396,038,714.89	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	1,992,365,706.07	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	2,995,141,153.12	2,726,325,481.08
少数股东权益	24,077,033.53	23,142,574.12
所有者权益合计	3,019,218,186.65	2,749,468,055.20
负债和所有者权益总计	9,415,256,901.54	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 3 月 31 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	1,537,868,043.75	1,350,696,471.30
交易性金融资产		
应收票据	210,000.00	4,300,000.00
应收账款	3,935,098.69	2,266,667.65
预付款项	236,814,793.84	148,670,281.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,446,412.14	62,119,813.31
存货	633,230,709.00	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	2,472,505,057.42	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		
长期股权投资	1,161,571,162.18	1,158,999,762.18
投资性房地产	42,494,450.72	42,988,063.46
固定资产	1,162,891,112.41	1,051,740,483.85
在建工程	31,515,289.07	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	22,871,270.45	23,386,431.91

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,515,536.09	91,327,645.11
递延所得税资产	12,449,689.98	17,112,291.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,518,308,510.90	2,520,323,085.61
资产总计	4,990,813,568.32	5,008,959,736.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	220,750,000.00	339,750,000.00
应付账款	922,722,978.20	950,104,545.77
预收款项	107,646,828.21	348,033,791.07
应付职工薪酬	78,483,784.65	82,639,327.97
应交税费	15,010,088.33	54,597,117.53
应付利息		
应付股利	19,512,727.52	19,512,727.52
其他应付款	731,732,042.45	720,403,458.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	59,142,311.04	82,859,985.71
流动负债合计	2,155,000,760.40	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	2,155,000,760.40	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	1,252,476,633.55	827,722,608.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,835,812,807.92	2,411,058,783.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,990,813,568.32	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,108,543,332.57	7,920,288,237.13
其中：营业收入	9,108,543,332.57	7,920,288,237.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,800,813,736.74	7,643,275,485.36
其中：营业成本	7,946,616,165.35	6,913,641,671.59
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	74,228,893.25	59,145,094.58
销售费用	627,211,110.17	522,983,549.41
管理费用	163,858,902.12	139,918,412.05
财务费用	-5,079,020.20	5,357,784.36
资产减值损失	-6,022,313.95	2,228,973.37
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）	-49,891.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,891.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,679,704.52	277,012,751.77
加：营业外收入	3,591,916.18	5,287,789.43
减：营业外支出	516,205.84	348,763.39
其中：非流动资产处置损失	385,955.31	256,461.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,755,414.86	281,951,777.81
减：所得税费用	41,005,283.41	36,793,966.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,750,131.45	245,157,811.18
归属于母公司所有者的净利润	268,815,672.04	243,277,597.12
少数股东损益	934,459.41	1,880,214.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.65

(二) 稀释每股收益	0.72	0.65
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	269,750,131.45	245,157,811.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,815,672.04	243,277,597.12
归属于少数股东的综合收益总额	934,459.41	1,880,214.06

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,430,045,438.27	3,063,748,986.66
减: 营业成本	2,922,615,675.59	2,629,693,681.86
营业税金及附加	33,490,434.33	25,967,275.07
销售费用	214,693,885.60	163,227,591.14
管理费用	115,526,392.89	100,476,008.03
财务费用	1,621,283.67	5,442,570.13
资产减值损失	-7,302,314.88	1,050,493.11
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)	291,975,446.54	12,169.12
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)	441,375,527.61	137,903,536.44
加: 营业外收入	2,097,815.92	1,272,383.27
减: 营业外支出	321,402.52	200,974.08
其中: 非流动资产处置损失	293,357.68	202,577.54
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	443,151,941.01	138,974,945.63
减: 所得税费用	18,397,916.27	15,856,561.72
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	424,754,024.74	123,118,383.91
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	424,754,024.74	123,118,383.91

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—3 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	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	8,222,967,650.12	7,481,391,598.51
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	399,782.98	72,516.10
收到其他与经营活动有关的现金	764,546,662.05	755,786,982.51
经营活动现金流入小计	8,987,914,095.15	8,237,251,097.12
购买商品、接受劳务支付的现金	7,930,808,752.04	6,742,338,479.60
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	225,874,922.01	225,179,794.93
支付的各项税费	422,012,667.57	353,380,868.18
支付其他与经营活动有关的现金	730,673,225.37	665,565,311.36
经营活动现金流出小计	9,309,369,566.99	7,986,464,454.07
经营活动产生的现金流量净额	-321,455,471.84	250,786,643.05
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	857,987.00	280.00
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		
投资活动现金流入小计	2,038,987.00	280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,886,760.57	39,196,452.74

投资支付的现金	2,571,400.00	
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	36,458,160.57	39,196,452.74
投资活动产生的现金流量净额	-34,419,173.57	-39,196,172.74
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-355,874,645.41	211,590,470.31
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	4,285,634,844.24	3,895,086,147.96

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—3 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	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	3,336,422,771.81	3,081,641,326.21
收到的税费返还	399,782.98	72,516.10
收到其他与经营活动有关的现金	262,239,821.77	218,958,809.43
经营活动现金流入小计	3,599,062,376.56	3,300,672,651.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,119,512,367.26	2,782,240,684.82
支付给职工以及为职工支付的现金	107,268,702.17	131,524,648.53
支付的各项税费	182,922,206.14	148,337,892.35
支付其他与经营活动有关的现金	263,144,384.06	162,911,559.56
经营活动现金流出小计	3,672,847,659.63	3,225,014,785.26
经营活动产生的现金流量净额	-73,785,283.07	75,657,866.48
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	291,975,446.54	12,169.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	857,987.00	280.00
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		
投资活动现金流入小计	292,833,433.54	12,449.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,305,178.02	16,610,287.46
投资支付的现金	2,571,400.00	
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	31,876,578.02	16,610,287.46
投资活动产生的现金流量净额	260,956,855.52	-16,597,838.34
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	187,171,572.45	59,060,028.14
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	1,528,141,162.10	1,152,472,451.30

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