

# 重庆百货大楼股份有限公司

600729

## 2013 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.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	11

## 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、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,964,723,259.68	11,004,612,043.10	10,627,889,906.05	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	3,592,807,919.55	3,353,749,783.86	3,255,567,685.20	7.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	315,892,215.18	422,459,926.08	431,764,856.80	-25.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	22,097,145,482.62	21,165,189,466.17	21,146,734,120.75	4.40
归属于上市公司股东的净利润	609,550,994.15	532,635,777.57	539,595,828.49	14.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,544,558.06	527,162,513.89	527,162,513.89	15.63
加权平均净资产收益率(%)	17.27	17.79	18.35	减少 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.63	1.43	1.45	13.99
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.43	1.45	13.99

调整原因参见“3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”

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	-1,770,963.33	-11,089,811.78	
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	1,242,380.16	4,881,416.87	
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益	-2,506,304.38	-8,065,151.56	本报告期公司实际控制庆荣物流 公司,该项交易属于同一控制下 企业合并,本次交易的合并日为

			2013年7月31日,故对庆荣物流2013年1-7月实现的净损益-8,065,151.56元在本报告期作为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益作为非经常性损益项目计入非经常性损益。
对外委托贷款取得的损益	3,765,483.34	11,214,591.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,688.28	4,532,605.08	
所得税影响额	-459,481.79	-1,458,633.41	
少数股东权益影响额(税后)	-6,671.49	-8,580.80	
合计	90,754.23	6,436.09	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	15,029				
前十名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
重庆商社(集团)有限公司	国有法人	45.45	169,566,898	169,566,898	无
新天域湖景投资有限公司	境外法人	17.68	65,946,433	65,946,433	无
全国社保基金一零二组合	其他	2.68	10,009,304	0	无
全国社保基金一零八组合	其他	2.22	8,269,609	0	无
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.84	6,860,610	0	无
重庆华贸国有资产经营有限公司	国有法人	1.61	6,011,202	0	无
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.26	4,685,113	0	无
普信投资公司-客户资金	其他	1.12	4,196,160	0	无
中国建银投资有限责任公司	其他	0.83	3,082,674	0	无
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.81	3,032,560	0	无
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		股份种类及数量		
全国社保基金一零二组合	10,009,304		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		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,860,610		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		
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	4,685,113		人民币普通股		
普信投资公司-客户资金	4,196,160		人民币普通股		
中国建银投资有限责任公司	3,082,674		人民币普通股		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	3,032,560		人民币普通股		

重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2,386,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,263,873	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件股东之间有关联关系或一致行动人。	

### 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

##### 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
应收票据	26,943,421.21	16,151,984.34	66.81%
应收账款	61,053,496.96	32,855,428.96	85.82%
预付款项	762,573,424.75	423,236,849.08	80.18%
应收利息	14,863,134.26	4,684,840.50	217.26%
在建工程	470,273,696.47	268,130,823.52	75.39%
递延所得税资产	29,377,042.58	44,443,325.03	-33.90%
短期借款	85,400,000.00	48,500,000.00	76.08%
应付利息	175,739.89	275,540.81	-36.22%
应付职工薪酬	336,902,667.89	145,443,873.07	131.64%
其他应付款	771,341,928.36	540,322,133.69	42.76%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	55,000,000.00	-45.45%
其他流动负债	161,003,294.05	254,860,343.07	-36.83%

- 1、应收票据的增加主要为收到的银行票据尚未背书。
- 2、应收账款的增加主要为销后付款方式的销售增长所致。
- 3、预付账款增加主要为本期空调淡季预付货款增加。
- 4、应收利息增加为归属于本期的未到期定期存款利息增加。
- 5、在建工程增加主要为大竹林项目新增投资 1.83 亿元。
- 6、递延所得税资产下降主要为可抵扣暂时性差异中积分负债金额下降。
- 7、短期借款增加主要为庆荣物流银行借款增加。
- 8、应付利息减少主要为庆荣物流计提借款利息减少。
- 9、应付职工薪酬增加主要为计提了部分年度奖励。
- 10、其他应付款增加主要为新增应付未付购买庆荣物流股权款项 1.6 亿元。
- 11、一年内到期的非流动负债减少主要为本期支付了年内到期的银行借款。
- 12、其他流动负债减少主要为公司兑现了 2012 年积分返礼。

##### 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	-18,613,398.42	-8,092,275.87	-130.01%
资产减值损失	7,021,095.75	-5,708,767.18	222.99%
投资收益	12,909,272.76	6,196,609.87	108.33%
营业外支出	15,666,980.54	3,317,822.77	372.21%

- 1、财务费用减少主要为本期利息净收入增加。
- 2、资产减值损失增加主要为本期计提了高档白酒跌价准备，而同期为转回计提的黄铂金跌价准备。
- 3、投资收益增加主要为本期收到委托贷款利息。
- 4、营业外支出增加主要为非流动资产报损增加。

### 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

1、2013年6月27日，公司召开了第六届七次董事会审议通过了《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权的议案》等相关议案。2013年7月31日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司决定从重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司受让重庆庆荣物流有限公司100%股权，并自本次股东大会审议通过本次股权转让及委托经营等事项之日所在月份的最后一天至交易完成日期间，受托经营庆荣物流。2013年9月26日，公司收购庆荣物流事宜已经重庆市对外贸易经济委员会《关于重庆庆荣物流有限公司股权变更的批复》(渝外经贸函[2013]331号)同意。目前，公司已托管庆荣物流，报告期内公司已将庆荣物流纳入合并范围，托管期间损益由公司承担。根据企业会计准则及其讲解中对同一控制下企业合并的处理，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司据此调整期初数。

公司正在办理庆荣物流股权变更及支付股权转让款等相关手续。

2、2013年8月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1136号)。详见2013年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告(公告编号：临2013-031)。公司将择机发行。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	重庆商社(集团)有限公司和新天域湖景投资有限公司	注1	禁售期为2010年12月30日至2013年12月30日。	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	重庆商社(集团)有限公司和新天域湖景投资有限公司	注2	1、本次重组获得中国证监会核准后12个月内，完成3项；2、本次重组获得中国证监会核准后24个月内，完成7项；3、本次重组获得中国证监会核准后36个月内，完成10项。	是	是		
	其他	重庆商社(集团)有限公司或新天域湖景投资有限公司	注3	直至重庆商社(集团)有限公司、新天域湖景投资有限公司不再作为公司股东或公司终止上市止。	是	是		



注 1：（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。

**履行情况：该项承诺正在履行中。截至目前商社集团和新天域湖景均未出售所持股份。**

注 2：（1）截至 2010 年 5 月 31 日，新世纪尚有 10 项物业存在租赁风险，具体情况如下：

物业使用人	合同面积 (M <sup>2</sup> )	瑕疵物业面积 (M <sup>2</sup> )	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人授权或同意转租的书面文件	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

对于尚且存在租赁瑕疵的 10 处租赁物业，新世纪百货及其子公司计划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，新世纪百货及其子公司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。

**履行情况：该项承诺正在履行期间。截至目前，已按承诺进度解决 10 项中 7 项有瑕疵的租赁物业，其余 3 项瑕疵物业正在解决中。**

注 3：（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。

**履行情况：该项承诺正在履行期间。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。

**履行情况：该项承诺正在履行期间。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公司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

为避免潜在的同业竞争，商社集团于 2009 年 12 月 1 日出具《关于避免同业竞争承诺函》；并于 2010 年 6 月 4 日，针对竞争性业务提出明确的解决同业竞争的具体机制，出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

**履行情况：该项承诺正在履行期间。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、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）。”

**履行情况：新天域湖景按承诺履行。**

（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

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占比承担。

**履行情况：该项承诺正在履行期间。目前公司没有因新世纪百货上述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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

重庆百货大楼股份有限公司  
法定代表人:刘伟力  
2013 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,787,680,353.41	5,226,335,004.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,943,421.21	16,151,984.34
应收账款	61,053,496.96	32,855,428.96
预付款项	762,573,424.75	423,236,849.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,863,134.26	4,684,840.50
应收股利		
其他应收款	250,127,250.82	283,075,366.58
买入返售金融资产		
存货	1,647,120,509.09	1,773,700,377.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,550,361,590.50	7,760,039,851.74
<b>非流动资产：</b>		
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	190,000,000.00
长期股权投资	12,622,291.31	12,622,291.31
投资性房地产	39,532,774.55	41,013,612.50
固定资产	2,383,795,682.33	2,424,027,939.90
在建工程	470,273,696.47	268,130,823.52
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	104,195,540.80	106,685,720.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	184,564,641.14	157,648,478.51
递延所得税资产	29,377,042.58	44,443,325.03
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,414,361,669.18	3,244,572,191.36
资产总计	10,964,723,259.68	11,004,612,043.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,400,000.00	48,500,000.00
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	1,253,960,000.00	1,187,615,685.18
应付账款	2,701,427,350.97	2,673,954,982.08
预收款项	1,759,856,658.04	2,409,000,277.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	336,902,667.89	145,443,873.07
应交税费	152,626,429.32	217,884,098.74
应付利息	175,739.89	275,540.81
应付股利	7,460,007.19	8,300,269.58
其他应付款	771,341,928.36	540,322,133.69
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	55,000,000.00
其他流动负债	161,003,294.05	254,860,343.07
流动负债合计	7,260,154,075.71	7,541,157,203.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	86,000,000.00	86,000,000.00
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	86,000,000.00	86,000,000.00
负债合计	7,346,154,075.71	7,627,157,203.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	373,093,418.00	373,093,418.00
资本公积	369,294,500.40	529,437,289.79
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	2,630,114,785.58	2,230,913,860.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,592,807,919.55	3,353,749,783.86

少数股东权益	25,761,264.42	23,705,055.39
所有者权益合计	3,618,569,183.97	3,377,454,839.25
负债和所有者权益总计	10,964,723,259.68	11,004,612,043.10

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,907,617,131.30	2,742,884,774.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,162,737.35	1,932,622.62
预付款项	264,764,669.57	173,991,917.21
应收利息	10,487,791.79	4,684,840.50
应收股利		
其他应收款	947,088,468.26	87,305,298.05
存货	743,103,857.80	830,882,836.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,889,224,656.07	3,841,682,289.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	190,000,000.00	190,000,000.00
长期股权投资	1,251,688,109.28	1,161,571,162.18
投资性房地产	39,532,774.55	41,013,612.50
固定资产	1,142,888,627.88	1,190,475,226.64
在建工程	378,082,050.80	196,866,520.88
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	21,019,730.33	21,773,494.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,082,402.97	92,495,521.94
递延所得税资产	13,685,656.35	17,047,216.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,115,979,352.16	2,911,242,755.73
资产总计	8,005,204,008.23	6,752,925,044.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	1,253,960,000.00	358,300,000.00
应付账款	909,488,491.05	933,107,324.56
预收款项	1,650,505,491.89	1,035,160,240.28
应付职工薪酬	162,059,409.45	68,630,315.34
应交税费	41,774,058.03	71,812,377.25
应付利息		
应付股利	7,460,007.19	8,300,269.58
其他应付款	356,264,058.37	985,380,349.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	91,184,282.60	93,383,080.65
流动负债合计	4,472,695,798.58	3,554,073,957.28
<b>非流动负债：</b>		
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	4,472,695,798.58	3,554,073,957.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	373,093,418.00	373,093,418.00
资本公积	953,640,825.81	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	2,019,197,877.57	1,615,514,913.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,532,508,209.65	3,198,851,087.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,005,204,008.23	6,752,925,044.83

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 (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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	6,086,708,945.32	5,737,640,079.71	22,097,145,482.62	21,165,189,466.17
其中：营业收入	6,086,708,945.32	5,737,640,079.71	22,097,145,482.62	21,165,189,466.17
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成 本	5,929,701,774.50	5,600,517,812.22	21,381,473,143.00	20,542,991,707.05
其中：营 业成本	4,982,795,472.38	4,788,325,402.15	18,546,342,059.71	18,092,218,709.67
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	46,851,136.87	44,354,290.28	181,146,494.23	159,581,471.79
销售 费用	732,196,233.08	585,346,680.36	2,163,509,819.03	1,863,764,131.27
管理 费用	175,940,744.21	182,012,210.53	502,067,072.70	441,228,437.37
财务 费用	-8,870,527.59	727,798.04	-18,613,398.42	-8,092,275.87
资产 减值损失	788,715.55	-248,569.14	7,021,095.75	-5,708,767.18
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)	4,713,764.41	4,665,483.34	12,909,272.76	6,196,609.87
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）	161,720,935.23	141,787,750.83	728,581,612.38	628,394,368.99
加：营业外收入	3,525,444.51	3,650,311.72	13,437,796.93	12,114,574.06
减：营业外支出	4,537,715.96	2,048,203.49	15,666,980.54	3,317,822.77
其中：非流动资产处置损失	1,837,929.21	943,505.56	12,203,086.98	1,927,431.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,708,663.78	143,389,859.06	726,352,428.77	637,191,120.28
减：所得税费用	20,522,118.80	21,254,029.16	114,745,225.59	102,552,774.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,186,544.98	122,135,829.90	611,607,203.18	534,638,345.95
归属于母公司所有者的净利润	140,230,225.60	121,880,284.68	609,550,994.15	532,635,777.57
少数股东损益	-43,680.62	255,545.22	2,056,209.03	2,002,568.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.33	1.63	1.43
（二）稀释每股收益	0.38	0.33	1.63	1.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	140,186,544.98	122,135,829.90	611,607,203.18	534,638,345.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,230,225.60	121,880,284.68	609,550,994.15	532,635,777.57
归属于少数股东的综合收益总额	-43,680.62	255,545.22	2,056,209.03	2,002,568.38

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：-8,065,151.56 元。  
 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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,245,914,505.34	2,152,882,068.88	8,379,442,448.06	7,998,140,808.20
减：营业成本	1,841,384,124.76	1,764,115,527.34	7,013,505,947.72	6,689,961,448.72
营业税金及附加	21,485,107.63	19,911,304.44	81,596,386.63	72,217,302.08
销售费用	244,392,709.23	197,638,090.42	772,924,918.62	693,973,768.77
管理费用	126,554,954.79	131,681,229.37	350,079,289.43	295,879,491.08
财务费用	-8,153,104.99	3,613,090.11	-16,834,907.93	6,655,983.45
资产减值损失	4,104,782.15	-337,603.86	7,596,292.57	-8,578,898.31
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）	125,783,545.89	85,335,052.91	483,997,551.89	605,749,722.64
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）	141,929,477.66	121,595,483.97	654,572,072.91	853,781,435.05
加：营业外收入	1,106,671.75	1,768,157.61	4,682,746.34	7,426,919.16
减：营业外支出	1,930,243.27	923,746.92	12,320,242.95	1,810,612.94
其中：非流动资产处置损失	1,289,089.56	872,925.27	11,426,518.04	1,672,675.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,105,906.14	122,439,894.66	646,934,576.30	859,397,741.27
减：所得税费用	4,454,265.79	3,853,866.93	32,901,542.84	39,238,507.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,651,640.35	118,586,027.73	614,033,033.46	820,159,234.13
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	136,651,640.35	118,586,027.73	614,033,033.46	820,159,234.13

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

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,461,126,750.64	20,545,514,946.10
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	354,830.14	1,018,427.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,508,652.65	2,108,516,238.43
经营活动现金流入小计	23,649,990,233.43	22,655,049,611.53
购买商品、接受劳务支付的现金	19,527,671,372.39	18,899,285,279.47
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	847,550,310.76	810,822,603.67
支付的各项税费	890,571,877.58	771,179,487.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,068,304,457.52	1,751,302,314.69
经营活动现金流出小计	23,334,098,018.25	22,232,589,685.45
经营活动产生的现金流量净额	315,892,215.18	422,459,926.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,181,000.00
取得投资收益收到的现金	12,909,272.76	6,246,501.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,419,252.27	871,760.00

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	2,352,204,679.14	
投资活动现金流入小计	2,366,533,204.17	8,299,261.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,790,366.56	338,599,685.94
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	2,666,075,307.86	
投资活动现金流出小计	3,042,865,674.42	531,171,085.94
投资活动产生的现金流量净额	-676,332,470.25	-522,871,824.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		40,013,386.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,613,386.06
取得借款收到的现金	85,400,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,190,000.00	
筹资活动现金流入小计	124,590,000.00	45,013,386.06
偿还债务支付的现金	73,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,489,668.64	191,458,344.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,811,874.95
支付其他与筹资活动有关的现金	55,664,379.92	
筹资活动现金流出小计	352,654,048.56	216,458,344.75
筹资活动产生的现金流量净额	-228,064,048.56	-171,444,958.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-588,504,303.63	-271,856,857.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,119,519,223.33	4,651,108,593.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,531,014,919.70	4,379,251,736.61

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,930,887,625.11	8,407,976,468.52
收到的税费返还	34,830.14	729,820.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,091,899,136.67	675,655,937.88
经营活动现金流入小计	10,022,821,591.92	9,084,362,226.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,613,965,662.40	7,425,669,886.50
支付给职工以及为职工支付的现金	434,311,092.52	394,423,737.87
支付的各项税费	357,648,805.73	326,053,205.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,496,606,490.88	870,549,860.64

经营活动现金流出小计	9,902,532,051.53	9,016,696,690.88
经营活动产生的现金流量净额	120,289,540.39	67,665,535.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	483,997,551.89	605,749,722.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,236,072.27	866,760.00
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	1,233,306,530.27	
投资活动现金流入小计	1,718,540,154.43	606,616,482.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,626,662.20	268,376,892.06
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	1,592,595,877.86	
投资活动现金流出小计	1,822,222,540.06	460,948,292.06
投资活动产生的现金流量净额	-103,682,385.63	145,668,190.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	211,190,331.46	179,104,496.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,190,331.46	179,104,496.04
筹资活动产生的现金流量净额	-211,190,331.46	-179,104,496.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-194,583,176.70	34,229,230.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,304,133.81	1,340,969,589.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,411,720,957.11	1,375,198,819.71

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