

**重庆百货大楼股份有限公司**

**600729**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	10

**§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、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)	9,968,152,361.27	10,627,889,906.05	-6.21
所有者权益(或股东权益)(元)	3,346,906,419.68	3,255,567,685.20	2.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.97	8.73	2.75
	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)	-316,049,359.28		1.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.85		1.68
	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)	301,688,803.55	301,688,803.55	12.23
基本每股收益(元/股)	0.81	0.81	12.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.79	11.27
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.81	12.23
加权平均净资产收益率(%)	8.86	8.86	减少 0.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.69	8.69	减少 0.62 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	-449,461.02
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, 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	2,906,130.18
对外委托贷款取得的损益	3,683,625.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,917.53
所得税影响额	-1,026,181.76
少数股东权益影响额(税后)	793.77
合计	5,815,823.71

### 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)	11,511		
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	种类	

	件流通股的数量	
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	7,060,610	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	5,105,824	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	5,016,200	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	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,384,834	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	3,513,105	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
应收票据	22,572,034.69	16,151,984.34	39.75%
应收账款	42,429,821.51	29,421,092.58	44.22%
应收利息	8,789,320.15	4,684,840.50	87.61%
应付职工薪酬	199,610,589.07	145,049,373.44	37.62%
应交税费	24,279,468.08	217,719,551.74	-88.85%
应付股利	218,650,338.65	8,300,269.58	2534.26%
其他流动负债	103,930,986.75	254,860,343.07	-59.22%

- 1、应收票据的增加主要为收到的银行票据尚未背书转让。
- 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、应收利息增加主要为归属于本期的未到期定期存款利息增加。
- 4、应付职工薪酬增加主要为按预算计提了部分本年度奖励。
- 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。
- 6、应付股利增加主要为公司分配 2012 年度现金股利。
- 7、其他流动负债下降主要为公司兑现了 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	-2,435,235.80	-5,079,020.20	52.05%
资产减值损失	382,731.85	-6,022,313.95	106.36%
投资收益	3,683,625.01	-49,891.31	7483.30%
营业外收入	4,736,284.56	3,591,916.18	31.86%
营业外支出	1,578,697.87	516,205.84	205.83%
少数股东损益	1,309,090.50	934,459.41	40.09%

- 1、财务费用增加主要为信用卡手续费增加。
- 2、资产减值损失增加主要为同期因黄铂金价值回升转回存货跌价准备。
- 3、投资收益增加为本期收到委托贷款利息。

- 4、营业外收入增加主要为本期收到关店资产转让收入。  
 5、营业外支出增长主要为本期非流动资产报损增加。  
 6、少数股东损益增加为公司非全资子公司利润增加。

### 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

上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺	股份限售	重庆商社（集团）有限公司	注 1	截至 2013 年 5 月 29 日	是	是		
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 2	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 3	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）有限公司和新天域湖景投资有限公司	注 4	直至重庆商社（集团）有限公司和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:** 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)。

**该项承诺正在履行中，目前商社集团未减持股份。**

**注 2:** (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。

**该项承诺正在履行中。截至目前商社集团均未出售所持股份。**

**注 3：**（1）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		

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。

**该项承诺正在履行中。截至目前，公司已按承诺进度解决 10 项中 7 项有瑕疵的租赁物业。**

**注 4：（1）商社集团关于保持上市公司独立性的承诺**

为了保持上市公司经营的独立性，商社集团于 2009 年 12 月 1 日出具承诺：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。

**该项承诺正在履行中。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**

为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，商社集团于 2009 年 12 月 1 日出具承诺：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。

**该项承诺正在履行中。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**

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》。

**该项承诺正在履行中。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）。

**该项承诺正在履行中。目前新天域湖景及与其实际控制权有关的法律主体没有违反承诺的情况。**

**（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。

**该项承诺正在履行中。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

2013 年 3 月 29 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，公司将按每 10 股派发现金红利 5.638 元（含税）向全体股东分配。2012 年度现金红利将在 2012 年度股东大会审议通过后两个月内派发。

重庆百货大楼股份有限公司

法定代表人:刘伟力

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表  
2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,755,340,746.97	5,174,300,524.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,572,034.69	16,151,984.34
应收账款	42,429,821.51	29,421,092.58
预付款项	532,511,791.97	423,222,863.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,789,320.15	4,684,840.50
应收股利		
其他应收款	328,832,615.22	282,863,676.40
买入返售金融资产		
存货	1,379,079,423.68	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	7,069,555,754.19	7,704,345,359.25
<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	40,519,999.76	41,013,612.50
固定资产	2,136,634,266.60	2,165,177,573.54
在建工程	269,167,335.83	267,695,325.21
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	45,691,136.93	46,150,295.73
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	163,732,149.53	156,487,127.90
递延所得税资产	40,229,427.12	44,398,320.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,898,596,607.08	2,923,544,546.80
资产总计	9,968,152,361.27	10,627,889,906.05
<b>流动负债：</b>		
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	1,153,340,000.00	1,171,315,685.18
应付账款	2,641,537,150.90	2,648,358,326.43
预收款项	1,880,584,451.93	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	199,610,589.07	145,049,373.44
应交税费	24,279,468.08	217,719,551.74
应付利息		
应付股利	218,650,338.65	8,300,269.58
其他应付款	374,298,810.32	494,013,338.39
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	103,930,986.75	254,860,343.07
流动负债合计	6,596,231,795.70	7,348,617,165.46
<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	6,596,231,795.70	7,348,617,165.46
<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	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	2,344,130,972.63	2,252,792,238.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,346,906,419.68	3,255,567,685.20
少数股东权益	25,014,145.89	23,705,055.39
所有者权益合计	3,371,920,565.57	3,279,272,740.59
负债和所有者权益总计	9,968,152,361.27	10,627,889,906.05

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,773,107,750.14	2,742,884,774.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,114,124.17	1,932,622.62
预付款项	202,503,926.98	173,991,917.21
应收利息	6,358,208.26	4,684,840.50
应收股利		
其他应收款	1,289,057,392.06	87,305,298.05
存货	664,737,209.31	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	4,942,878,610.92	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	1,161,571,162.18	1,161,571,162.18
投资性房地产	40,519,999.76	41,013,612.50
固定资产	1,171,175,330.42	1,190,475,226.64
在建工程	198,338,531.50	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	21,485,967.47	21,773,494.99

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,429,187.26	92,495,521.94
递延所得税资产	12,874,573.11	17,047,216.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,880,394,751.70	2,911,242,755.73
资产总计	7,823,273,362.62	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	715,970,000.00	358,300,000.00
应付账款	900,324,990.51	933,107,324.56
预收款项	1,763,981,386.15	1,035,160,240.28
应付职工薪酬	97,132,879.80	68,630,315.34
应交税费	-9,670,763.50	71,812,377.25
应付利息		
应付股利	218,650,338.65	8,300,269.58
其他应付款	789,845,000.86	985,380,349.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	55,009,665.58	93,383,080.65
流动负债合计	4,531,243,498.05	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	4,531,243,498.05	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	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	1,708,693,690.20	1,615,514,913.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,292,029,864.57	3,198,851,087.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,823,273,362.62	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

2013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	8,828,261,201.57	9,108,543,332.57
其中：营业收入	8,828,261,201.57	9,108,543,332.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,479,184,797.40	8,800,813,736.74
其中：营业成本	7,550,098,486.95	7,946,616,165.35
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	79,664,489.79	74,228,893.25
销售费用	691,312,948.21	627,211,110.17
管理费用	160,161,376.40	163,858,902.12
财务费用	-2,435,235.80	-5,079,020.20
资产减值损失	382,731.85	-6,022,313.95
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）	3,683,625.01	-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）	352,760,029.18	307,679,704.52
加：营业外收入	4,736,284.56	3,591,916.18
减：营业外支出	1,578,697.87	516,205.84
其中：非流动资产处置损失	994,035.17	385,955.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	355,917,615.87	310,755,414.86
减：所得税费用	52,919,721.82	41,005,283.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,997,894.05	269,750,131.45
归属于母公司所有者的净利润	301,688,803.55	268,815,672.04
少数股东损益	1,309,090.50	934,459.41
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.81	0.72
(二) 稀释每股收益	0.81	0.72
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	302,997,894.05	269,750,131.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,688,803.55	268,815,672.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,309,090.50	934,459.41

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

2013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	3,371,682,806.44	3,430,045,438.27
减: 营业成本	2,857,582,064.30	2,922,615,675.59
营业税金及附加	34,404,245.20	33,490,434.33
销售费用	238,206,416.70	214,693,885.60
管理费用	115,177,615.04	115,526,392.89
财务费用	-2,695,588.36	1,621,283.67
资产减值损失	152,949.11	-7,302,314.88
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)	193,313,153.74	291,975,446.54
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)	322,168,258.19	441,375,527.61
加: 营业外收入	2,054,890.33	2,097,815.92
减: 营业外支出	1,178,197.70	321,402.52
其中: 非流动资产处置损失	876,602.67	293,357.68
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	323,044,950.82	443,151,941.01
减: 所得税费用	19,516,104.73	18,397,916.27
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	303,528,846.09	424,754,024.74
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	303,528,846.09	424,754,024.74

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—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
<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	7,875,696,913.38	8,222,967,650.12
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	4,167.05	399,782.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,391,290.78	764,546,662.05
经营活动现金流入小计	8,914,092,371.21	8,987,914,095.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,465,339,485.95	7,930,808,752.04
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	256,942,108.09	225,874,922.01
支付的各项税费	590,028,474.53	422,012,667.57
支付其他与经营活动有关的现金	917,831,661.92	730,673,225.37
经营活动现金流出小计	9,230,141,730.49	9,309,369,566.99
经营活动产生的现金流量净额	-316,049,359.28	-321,455,471.84
<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	3,683,625.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,838.67	857,987.00
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	693,374,291.01	
投资活动现金流入小计	697,718,754.69	2,038,987.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,184,793.69	33,886,760.57
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	1,253,374,291.01	



投资活动现金流出小计	1,290,559,084.70	33,886,760.57
投资活动产生的现金流量净额	-592,840,330.01	-31,847,773.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<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>	-908,889,689.29	-353,303,245.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,072,375,318.65	4,641,509,489.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,163,485,629.36	4,288,206,244.24

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

2013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
<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	3,198,912,667.19	3,336,422,771.81
收到的税费返还	4,167.05	399,782.98
收到其他与经营活动有关的现金	338,105,743.72	262,239,821.77
经营活动现金流入小计	3,537,022,577.96	3,599,062,376.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,799,087,748.54	3,119,512,367.26
支付给职工以及为职工支付的现金	124,766,040.53	107,268,702.17
支付的各项税费	229,410,054.25	182,922,206.14
支付其他与经营活动有关的现金	524,119,125.54	263,144,384.06
经营活动现金流出小计	3,677,382,968.86	3,672,847,659.63
经营活动产生的现金流量净额	-140,360,390.90	-73,785,283.07
<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	193,313,153.74	291,975,446.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,638.67	857,987.00

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	53,374,291.01	
投资活动现金流入小计	247,339,083.42	292,833,433.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,781,902.79	29,305,178.02
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	543,374,291.03	
投资活动现金流出小计	570,156,193.82	31,876,578.02
投资活动产生的现金流量净额	-322,817,110.40	260,956,855.52
<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		
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		
<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>	-463,177,501.30	187,171,572.45
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>	1,143,126,632.51	1,528,141,162.10

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