

重庆百货大楼股份有限公司

2008 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	6

§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 5 名董事出席会议，董事高平先生、徐晓勇先生因公未能出席会议，书面委托董事张宇先生代为表决；独立董事孟卫东先生、陈兴述先生因公未能出席会议，书面委托独立董事周观亮先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖诗新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华女士声明：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)	2,175,686,516.72	2,152,735,963.30	1.07
所有者权益（或股东权益）(元)	785,467,506.70	702,863,168.74	11.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.85	3.45	11.75
	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)	113,085,254.22		-36.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55		-36.44
	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)	14,169,285.25	123,404,337.96	-38.66
基本每股收益(元)	0.0695	0.6049	-38.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.59	-
稀释每股收益(元)	0.0695	0.6049	-38.66
全面摊薄净资产收益率(%)	1.80	15.71	减少 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.73	15.40	减少 1.78 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	-589,368.56		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,853,294.01		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,598,044.81		
所得税影响	-429,295.54		
合计	2,432,674.72		

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）		7,110
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
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	9,196,190	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
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,472,734	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,064,933	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,708,964	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,228,550	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,097,989	人民币普通股
中国农业银行重庆市渝中支行	3,082,674	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
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,838,500	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 货币资金：期末余额 1.43 亿元，较期初余额减少 1.04 亿元，减少比率为 42.10%。减少原因主要为：公司报告期内归还长期借款 3000 万元；支付泸州商场购房款 1.37 亿元；分配股利 4726 万元；以及其他固定资产投入 7334 万元。同时报告期内还增加贷款 7000 万元，以及经营现金净流入为 1.13 亿元共同作用所致。

3.1.2 应收票据：期末余额为 344.75 万元，较期初余额减少 190.81 万元，减少比率为 35.63%。其主要原因为：公司下属家电分公司减少银行承兑汇票 185.83 万元。

3.1.3 应收账款：期末余额 1376.75 万元，较期初余额增加 693 万元，增长比率为 101.36%。其主要原因为：公司下属电子器材有限责任公司，为开展业务，增加应收账款 473.40 万元。

3.1.4 其他应收款：期末余额 2063.55 万元，较期初增加 972 万元，增长率为 89.05%。主要原因：增加职工补充养老险 419 万元，以及公司下属各门店的准备零钞备用金所致。

3.1.5 在建工程：期末余额 5837.75 万元，较期初余额减少 4006 万元，减少比率为 68.62%。其主要原因为：07 年底支付的泸州商场购房屋进度款在本期已转入固定资产。

3.1.6 短期借款：期末余额 7000 万元，较期初增加 7000 万元。其主要原因为：新增银行短期贷款 7000 万元。

3.1.7 预收款项：期末余额 7193 万元，较期初减少 7153 万元，减少比率为 49.86%，主要是公司下属各经营单位 9 月关账后销售低于去年年底关账后的销售，因此总的预收款项挂账也较期初减少。

3.1.8 应交税费：期末余额 95.75 万元，较期初余额减少 1644.59 万元，减少比率为 94.50%。其主要原因为：增值税期末留抵较多，应交增值税科目余额较期初数减少 1480 万元。

3.1.9 营业税金及附加：本期发生额 2932 万元，较上年同期增加 852 万元，增长 40.94%。其主要增长原因为营业收入的大幅增长，相应增值税、营业税也相应增长（其中营业税同比增加 291 万元），以此为基数计算的税金及附加同比增长约 320 万元，房产税增加 140 万元。

3.1.10 财务费用：本期发生额 786.78 万元，较上年同期减少 552 万元，减少比率为 41.22%。其主要

原因：本期银行利息收支净额增加 513 万元。

3.1.11 投资收益：本期发生额 62.76 万元，较去年同比增加 46.06 万元，增加比率为 275.79%。主要原因是本期公司投资的成都彩虹电器厂、重百食品有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司划来股利 62.76 万元。

3.1.12 营业外收入：本期发生额 385.87 万元，较同比增加 147 万元。增加比率为 61.77%，主要原因是政府补助增加 70 万元。

3.1.13 营业外支出：本期发生额 99.68 万元，较同比减少 277.20 万元。减少 73.55%。主要原因是去年罚款支出 149 万元和万州商场搬迁对原有装修费的报损。

3.1.14 净利润：本报告期（7-9 月）净利润同比减少主要原因是费用的增加所致。其中管理费用、销售费用同比分别增加 39.01%、40.45%，费用的增长主要由于上半年公司销售、利润完成情况较好，与去年同期相比新增职工奖励 1404 万元；同时随着市场的激烈，公司加大了促销活动的力度，新增业务宣传费 574 万元；新开门店数量的增加和固定资产投入的增加，使水电费、租赁费、折旧费与去年同期相比分别增加 324 万元、509 万元、397 万元。另外去年 7-9 月沙坪商场闭馆装修，未营业也是本报告期费用增加的原因之一。

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

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：

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) 非流通股股东的解决同业竞争的承诺

重庆商社（集团）有限公司承诺：在两年之内解决与上市公司之间的同业竞争，并通过重组和整合商业流通优质资产等方式扶持上市公司发展。

3) 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。”

4) 追送对价安排如下：

重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）：

①重庆百货大楼股份有限公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的年增长率平均低于 10%。

②重庆百货大楼股份有限公司 2006 年度至 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见。

如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 102 万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持

上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 0.2 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

承诺履行情况：

2008 年 4 月 2 日，公司申请股票停牌，2008 年 4 月 3 日，公司发布公告称“正在筹划重大无先例事项，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。”（详见 2008 年 4 月 3 日公告）

2008 年 4 月 10 日，2008 年 4 月 17 日，4 月 24 日，5 月 6 日、5 月 9 日、5 月 20 日公司发布公告称“现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。”（详见 2008 年 4 月 10 日、4 月 17 日、4 月 24 日、5 月 6 日、5 月 9 日、5 月 20 日公告）

2008 年 5 月 23 日，公司发布公告称“本公司股票从 2008 年 5 月 23 日起连续停牌，并拟在本公告刊登后 30 天内按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于 2008 年 6 月 23 日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。”（详见 2008 年 5 月 23 日公告）

2008 年 5 月 30 日，6 月 6 日，6 月 16 日，公司发布公告称“现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。”（详见 2008 年 5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 16 日公告）

2008 年 6 月 23 日，公司发布公告了《重大事项进展情况暨股票复牌公告》：公司股票于 2008 年 6 月 23 日恢复交易。公司承诺，自复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。（详见 2008 年 6 月 23 日公告）

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 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人:肖诗新
2008 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 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	142,933,406.72	246,876,664.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,447,500.00	5,355,576.50
应收账款	13,767,497.17	6,837,421.05
预付款项	161,466,833.00	147,664,873.61
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	20,635,451.27	10,915,377.49
买入返售金融资产		
存货	496,977,118.98	518,553,667.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	839,227,807.14	936,203,581.26
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		
长期股权投资	7,270,000.00	7,270,000.00
投资性房地产	38,063,130.56	32,323,214.41
固定资产	1,222,712,101.86	1,065,958,263.29
在建工程	18,321,714.31	58,377,507.78
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	28,227,412.27	30,277,197.74
开发支出		
商誉	918,581.16	918,581.16
长期待摊费用	14,305,564.89	14,586,737.44
递延所得税资产	6,638,284.53	6,820,880.22
其他非流动资产	1,920.00	
非流动资产合计	1,336,458,709.58	1,216,532,382.04
资产总计	2,175,686,516.72	2,152,735,963.30

流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	200,300,000.00	212,300,000.00
应付账款	507,987,389.74	511,173,896.56
预收款项	71,936,556.28	143,468,436.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,740,675.02	122,921,740.06
应交税费	-987,958.40	17,403,374.17
应付利息		
应付股利	7,834,800.12	8,384,734.46
其他应付款	318,592,583.77	278,391,092.85
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	7,755,000.00	7,830,000.00
流动负债合计	1,271,159,046.53	1,301,873,274.83
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	130,120,000.00
负债合计	1,371,159,046.53	1,431,993,274.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	91,621,039.29	91,621,039.29
减：库存股		
盈余公积	141,974,507.00	141,974,507.00
一般风险准备		
未分配利润	347,871,960.41	265,267,622.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	785,467,506.70	702,863,168.74
少数股东权益	19,059,963.49	17,879,519.73
所有者权益合计	804,527,470.19	720,742,688.47
负债和所有者总计	2,175,686,516.72	2,152,735,963.30

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：胡庆华

会计机构负责人：胡庆华

母公司资产负债表

2008 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	139,146,855.12	243,648,340.98
交易性金融资产		
应收票据	2,400,000.00	4,258,284.50
应收账款	4,974,682.69	2,764,257.67
预付款项	159,951,004.68	146,513,765.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,318,279.67	17,644,880.94
存货	485,026,744.82	506,838,340.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	818,817,566.98	921,667,870.61
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	39,450,112.53	39,450,112.53
投资性房地产	38,063,130.56	32,323,214.41
固定资产	1,196,803,402.52	1,038,611,133.10
在建工程	18,246,714.31	58,377,507.78
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	28,225,597.27	30,270,837.74
开发支出		
商誉	918,581.16	918,581.16
长期待摊费用	14,238,273.22	14,586,737.44
递延所得税资产	6,638,412.87	6,821,008.56
其他非流动资产	1,920.00	
非流动资产合计	1,342,586,144.44	1,221,359,132.72
资产总计	2,161,403,711.42	2,143,027,003.33
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	200,300,000.00	212,300,000.00
应付账款	491,604,861.41	495,038,229.22
预收款项	70,040,316.89	138,833,948.57
应付职工薪酬	84,856,001.87	116,399,627.59
应交税费	-846,518.53	17,985,680.19

应付利息		
应付股利	7,834,800.12	8,384,734.46
其他应付款	354,945,752.53	321,322,078.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,755,000.00	7,830,000.00
流动负债合计	1,286,490,214.29	1,318,094,298.49
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	130,120,000.00
负债合计	1,386,490,214.29	1,448,214,298.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	91,621,039.29	91,621,039.29
减：库存股		
盈余公积	136,944,611.72	136,944,611.72
未分配利润	342,347,846.12	262,247,053.83
所有者权益（或股东权益）合计	774,913,497.13	694,812,704.84
负债和所有者（或股东权益）合计	2,161,403,711.42	2,143,027,003.33

法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：胡庆华

会计机构负责人：胡庆华

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	1,306,766,950.06	1,098,005,532.23	4,735,151,499.16	3,990,349,809.87
其中：营业收入	1,306,766,950.06	1,098,005,532.23	4,735,151,499.16	3,990,349,809.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,288,767,841.59	1,068,795,419.12	4,586,495,346.22	3,888,342,419.48
其中：营业成本	1,097,261,091.33	929,855,457.43	3,986,144,764.88	3,387,999,878.10
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	7,698,988.54	5,744,265.39	29,316,093.37	20,801,022.81
销售费用	127,050,171.24	90,459,903.79	367,622,070.28	283,991,385.69
管理费用	54,385,136.08	39,123,925.98	194,986,827.45	181,867,454.08
财务费用	2,071,787.27	3,632,667.32	7,867,797.87	13,385,504.43
资产减值损失	300,667.13	-20,800.79	557,792.37	297,174.37
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）	265,570.00		627,570.00	167,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	18,264,678.47	29,210,113.11	149,283,722.94	102,174,390.39
加：营业外收入	1,150,052.36	1,114,422.72	3,858,720.91	2,385,349.18
减：营业外支出	451,938.78	3,347,582.81	996,750.65	3,768,769.93
其中：非流动资产处 置净损失	295,523.09	1,652,322.98	589,368.56	1,882,158.63
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	18,962,792.05	26,976,953.02	152,145,693.20	100,790,969.64
减：所得税费用	4,325,043.52	3,413,545.33	26,413,341.83	16,664,609.16
五、净利润（净亏损	14,637,748.53	23,563,407.69	125,732,351.37	84,126,360.48

以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	14,169,285.25	23,098,147.12	123,404,337.96	82,713,901.84
少数股东损益	468,463.28	465,260.57	2,328,013.41	1,412,458.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0695		0.6049	
（二）稀释每股收益	0.0695		0.6049	

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：胡庆华

会计机构负责人：胡庆华

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 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	1,416,650,612.85	1,059,922,656.58	4,749,032,039.40	3,876,363,939.27
减：营业成本	1,214,974,454.92	900,206,831.11	4,030,128,100.90	3,299,782,846.72
营业税金及附加	7,486,828.65	5,453,121.29	28,269,689.78	19,999,010.40
销售费用	122,772,156.48	85,866,892.22	354,499,265.84	269,793,541.58
管理费用	52,856,971.67	37,300,158.24	188,276,222.14	176,528,789.98
财务费用	2,063,838.10	3,638,166.37	7,850,514.54	13,328,760.81
资产减值损失	300,667.13	-20,800.79	383,745.76	275,134.77
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）	2,724,020.67		3,206,864.14	167,000.00
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）	18,919,716.57	27,478,288.14	142,831,364.58	96,822,855.01
加：营业外收入	1,150,052.36	1,034,623.72	3,854,025.91	2,299,496.78
减：营业外支出	449,739.33	3,347,213.58	974,329.89	3,762,900.70
其中：非流动资产 处置净损失	293,323.64	1,652,322.98	585,947.80	1,882,158.63
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	19,620,029.60	25,165,698.28	145,711,060.60	95,359,451.09
减：所得税费用	4,005,620.97	3,124,713.49	24,810,268.31	15,728,855.38
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	15,614,408.63	22,040,984.79	120,900,792.29	79,630,595.71

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：胡庆华

会计机构负责人：胡庆华

4.3

合并现金流量表

2008 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)
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	5,179,117,174.00	4,345,394,178.71
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	1,548,957.49	1,153,971.82
收到其他与经营活动有关的现金	234,876,352.02	175,084,550.67
经营活动现金流入小计	5,415,542,483.51	4,521,632,701.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,449,283,406.00	3,660,156,541.32
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	214,012,192.14	174,012,014.28
支付的各项税费	192,793,340.34	141,538,717.14
支付其他与经营活动有关的现金	446,368,290.81	368,015,559.85
经营活动现金流出小计	5,302,457,229.29	4,343,722,832.59
经营活动产生的现金流量净额	113,085,254.22	177,909,868.61
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	627,570.00	167,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	273,760.00
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		
投资活动现金流入小计	633,170.00	440,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,714,878.54	166,321,133.61
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	210,714,878.54	166,321,133.61
投资活动产生的现金流量净额	-210,081,708.54	-165,880,373.61
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	70,000,000.00	40,000,000.00
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	70,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,262,130.05	42,962,958.03
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	77,262,130.05	92,962,958.03
筹资活动产生的现金流量净额	-7,262,130.05	-52,962,958.03
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	-104,258,584.37	-40,933,463.03
加：期初现金及现金等价物余额	237,725,341.68	194,650,674.52
六、期末现金及现金等价物余额	133,466,757.31	153,717,211.49

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：胡庆华

会计机构负责人：胡庆华

母公司现金流量表

2008 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)
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	5,026,965,858.01	4,175,518,680.46
收到的税费返还	1,455,567.67	1,153,971.82
收到其他与经营活动有关的现金	228,638,638.86	168,933,859.55
经营活动现金流入小计	5,257,060,064.54	4,345,606,511.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,326,800,878.27	3,525,855,555.13
支付给职工以及为职工支付的现金	189,862,379.40	165,307,040.17
支付的各项税费	185,559,213.01	136,541,447.74
支付其他与经营活动有关的现金	443,101,174.59	343,539,369.24
经营活动现金流出小计	5,145,323,645.27	4,171,243,412.28
经营活动产生的现金流量净额	111,736,419.27	174,363,099.55
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	627,570.00	167,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	193,260.00
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	633,170.00	360,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,924,271.39	162,821,429.98
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	209,924,271.39	162,821,429.98
投资活动产生的现金流量净额	-209,291,101.39	-162,461,169.98
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	70,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,262,130.05	42,404,852.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,262,130.05	92,404,852.11
筹资活动产生的现金流量净额	-7,262,130.05	-52,404,852.11
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	-104,816,812.17	-40,502,922.54
加：期初现金及现金等价物余额	234,497,017.88	192,230,731.63
六、期末现金及现金等价物余额	129,680,205.71	151,727,809.09

公司法定代表人：肖诗新

主管会计工作负责人：胡庆华

会计机构负责人：胡庆华