

重庆百货大楼股份有限公司

2004 年第一季度报告

2004 年 4 月 28 日

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司董事长龚小力先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张邕先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	重庆百货	变更前简称（如有）	无
股票代码	600729		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张邕	赵耀	
联系地址	重庆市渝中区民权路 2 号	重庆市渝中区民权路 2 号	
电话	023-63843197	023-63822594	
传真	023-63844212	023-63822594	
电子邮箱	cbcfo@cqbhd1.com.cn	600729@cqbhd1.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	1,440,137,031.23	1,446,890,070.52	-0.47
股东权益（不含少数股东权益）	522,882,584.09	527,334,458.85	-0.84
每股净资产	2.56	2.58	-0.78
调整后的每股净资产	2.27	2.27	-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	72,754,128.50	72,754,128.50	--
每股收益	0.128	0.128	1.59
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	5.00	5.00	-0.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.91	4.91	-1.60
非经常性损益项目	金额		
处置固定资产	-28,535.67		
政府补贴	481,700.00		
扣除公司日常根据企业会计制度 规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收入、支出	119,308.62		
合计	572,472.95		
所得税	85,870.94		
税后影响	486,602.01		

2.2.2 利润表

单位：元

项目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	910,769,350.74	869,812,408.38	764,319,168.91	433,459,264.80
减：主营业务成本	774,010,588.50	741,632,010.10	651,901,533.25	389,146,735.68
主营业务税金及附加	6,670,791.89	6,195,719.86	4,507,865.11	1,740,235.31
二、主营业务利润	130,087,970.35	121,984,678.42	107,909,770.55	42,572,293.81
加：其他业务利润	1,977,439.51	1,975,233.11	2,586,485.95	1,892,213.80
减：营业费用	56,148,785.44	53,797,638.91	45,829,449.14	17,130,238.51
管理费用	42,875,241.71	39,629,310.17	32,177,934.27	14,164,083.76
财务费用	2,274,521.52	2,211,480.62	2,048,217.66	1,456,512.92
三、营业利润	30,766,861.19	28,321,481.83	30,440,655.43	11,713,672.42
加：投资收益		1,417,499.06	-26,097.76	15,388,608.15
补贴收入	481,700.00	481,700.00	50,000.00	
营业外收入	186,593.69	177,788.66	109,979.02	27,215.00
减：营业外支出	95,820.74	90,071.32	70,206.93	13,388.51
四、利润总额	31,339,334.14	30,308,398.23	30,504,329.76	27,116,107.06
减：所得税	4,263,055.73	3,890,209.83	4,411,753.83	1,743,683.79
少数股东损益	928,152.72		382,578.21	
五、净利润	26,148,125.69	26,418,188.40	25,709,997.72	25,372,423.27
加：年初未分配利润	111,433,295.80	114,023,250.53	82,351,142.89	85,275,706.40
其他转入				
六、可供分配的利润	137,581,421.49	140,441,438.93	108,061,140.61	110,648,129.67
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	137,581,421.49	140,441,438.93	108,061,140.61	110,648,129.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	30,600,000.45	30,600,000.45		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	106,981,421.04	109,841,438.48	108,061,140.61	110,648,129.67

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数18862户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，致力于百货商品的批发及零售业务的做大做强。

一季度，公司主要开展了如下工作：

1、抓好战略规划工作。一季度公司制订的《发展战略规划》，已通过专家评审会，明确了公司发展的远景目标规划、战略选择、实施措施及步骤等，使公司

人员责任感和使命感得以提升，发展方向得以明确、管理水平得以提高。

2、抓好新网点开、开业工作。一季度忠县商场顺利开业，由此新增营业面积 6979.11 平方米，新增销售收入 634.36 万元。

3、围绕“统”字，抓好统购分销工作。一季度统购分销商品销售收入同比增长 43.26%，统购分销比重扩大为 30.58%，同比增加 3.97 个百分点。

4、抓好春节旺季，准确把握春节消费热点和特点，一季度食品销售同比增长 81.86%。

通过上述措施，一季度公司主要经济指标全面上升：实现主营业务收入 91,076.94 万元，同比增长 19.16%；实现主营业务利润 13,008.80 万元，同比增长 20.55%；实现净利润 2,614.81 万元，同比增长 1.70%。

由于公司在 2003 年底前将公司下属全资子公司变更为分公司，母公司涵盖范围较去年同期扩大，致使母公司的主营业务收入、营业费用、管理费用及财务费用等指标比上年同期有大幅增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品零售	877,316,198.40	742,715,890.00	15.34
商品批发	33,453,152.34	31,294,698.50	6.45
其中：关联交易	--	--	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 附录

4.1资产负债表

4.2利润及利润分配表

4.3现金流量表

董事长：龚小力

重庆百货大楼股份有限公司

2004年4月28日

资产负债表

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

2004 年3月31日

单位：人民币元

资产类科目	合并		母公司		负债及股东权益类科目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	213,890,030.21	189,786,357.04	211,395,699.42	185,190,385.49	短期借款	60,300,000.00	75,300,000.00	60,000,000.00	75,000,000.00
短期投资	5,691,143.44	5,691,143.44	5,691,143.44	5,691,143.44	应付票据	236,580,000.00	247,330,000.00	236,580,000.00	247,330,000.00
应收票据	571,070.00	189,210.00			应付账款	221,982,760.08	218,783,956.17	207,521,164.46	187,982,801.29
应收股利					预收账款	77,869,027.29	82,853,313.00	74,439,542.08	74,905,048.33
应收利息					应付工资	54,788,584.21	49,648,980.56	52,988,005.03	45,277,697.39
应收账款	5,437,340.08	6,588,237.87	3,277,298.20	3,793,414.06	应付福利费	26,197,810.72	24,068,251.82	24,242,664.47	18,743,650.68
其他应收款	23,233,934.54	21,122,784.57	18,773,511.55	20,629,896.13	应付股利	69,639,207.61	39,881,715.97	69,351,616.42	39,881,715.97
预付账款	172,959,430.84	213,846,798.01	172,125,511.67	213,264,249.46	应交税金	-71,934.90	15,212,401.87	298,943.90	8,605,776.64
应收补贴款					其他应交款	894,131.69	627,785.89	705,646.88	361,546.10
存货	214,935,170.34	215,864,720.06	213,120,331.31	204,248,825.27	其他应付款	145,317,064.28	141,858,606.20	182,115,793.09	212,217,897.11
待摊费用	9,757,922.53	13,259,432.98	9,681,255.87	13,251,740.73	预提费用				
一年内到期的长期债权投资					预计负债				
其他流动资产					一年内到期的长期负债	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
流动资产合计	646,476,041.98	666,348,683.97	634,064,751.46	646,069,654.58	其他流动负债				
长期投资：									
长期股权投资	9,998,000.00	8,498,000.00	40,227,437.09	56,582,490.31	流动负债合计	895,376,650.98	897,445,011.48	910,123,376.33	912,186,133.51
其中：合并价差					长期负债：				
长期债权投资		307.63		307.63	长期借款				
长期投资合计	9,998,000.00	8,498,307.63	40,227,437.09	56,582,797.94	应付债券				
固定资产：					长期应付款				
固定资产原价	822,307,444.94	822,924,146.96	785,768,228.06	779,155,487.94	专项应付款				
减：累计折旧	154,745,046.53	144,288,909.43	142,304,916.75	130,357,889.64	其他长期负债				
固定资产净值	667,562,398.41	678,635,237.53	643,463,311.31	648,797,598.30	长期负债合计				
减：固定资产减值准备	1,256,369.66	1,310,794.72	1,256,369.66	1,310,794.72	递延税项：				
固定资产净额	666,306,028.75	677,324,442.81	642,206,941.65	647,486,803.58	递延税款贷项				
工程物资									
在建工程	36,297,425.57	10,407,890.79	36,297,425.57	10,407,890.79	负债合计	895,376,650.98	897,445,011.48	910,123,376.33	912,186,133.51
固定资产清理					少数股东权益	21,877,796.16	22,110,600.19		
固定资产合计	702,603,454.32	687,732,333.60	678,504,367.22	657,894,694.37	股东权益：				
无形资产及其他资产：					股 本	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
无形资产	33,740,644.85	34,129,273.84	33,729,228.27	34,005,567.28	减：已归还投资				
长期待摊费用	47,318,890.08	50,181,471.48	46,480,176.38	44,697,815.48	股本净额	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
其他长期资产					资本公积	93,137,049.49	93,137,049.49	93,137,049.49	93,137,049.49
无形资产及其他资产合计	81,059,534.93	84,310,745.32	80,209,404.65	78,703,382.76	盈余公积	118,764,113.56	118,764,113.56	115,904,096.12	115,904,096.12
					其中：法定公益金	33,824,107.76	33,824,107.76	32,873,021.79	32,873,021.79
递延税项：					未分配利润	106,981,421.04	111,433,295.80	109,841,438.48	114,023,250.53
递延税款借项					其中：拟分配现金股利		30,600,001.45		30,600,000.45
					外币报表折算差额				
					股东权益合计	522,882,584.09	527,334,458.85	522,882,584.09	527,064,396.14
资产总计	1,440,137,031.23	1,446,890,070.52	1,433,005,960.42	1,439,250,529.65	负债和股东权益总计	1,440,137,031.23	1,446,890,070.52	1,433,005,960.42	1,439,250,529.65

公司法定代表人： 龚小力

主管会计工作的公司负责人： 张邕

公司会计机构负责人： 张邕

利润及利润分配表

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

2004年1—3月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	910,769,350.74	764,319,168.91	869,812,408.38	433,459,264.80
减：主营业务成本	774,010,588.50	651,901,533.25	741,632,010.10	389,146,735.68
主营业务税金及附加	6,670,791.89	4,507,865.11	6,195,719.86	1,740,235.31
二、主营业务利润	130,087,970.35	107,909,770.55	121,984,678.42	42,572,293.81
加：其他业务利润	1,977,439.51	2,586,485.95	1,975,233.11	1,892,213.80
减：营业费用	56,148,785.44	45,829,449.14	53,797,638.91	17,130,238.51
管理费用	42,875,241.71	32,177,934.27	39,629,310.17	14,164,083.76
财务费用	2,274,521.52	2,048,217.66	2,211,480.62	1,456,512.92
三、营业利润	30,766,861.19	30,440,655.43	28,321,481.83	11,713,672.42
加：投资收益		-26,097.76	1,417,499.06	15,388,608.15
补贴收入	481,700.00	50,000.00	481,700.00	
营业外收入	186,593.69	109,979.02	177,788.66	27,215.00
减：营业外支出	95,820.74	70,206.93	90,071.32	13,388.51
四、利润总额	31,339,334.14	30,504,329.76	30,308,398.23	27,116,107.06
减：少数股东损益	928,152.72	382,578.21		
所得税	4,263,055.73	4,411,753.83	3,890,209.83	1,743,683.79
五、净利润	26,148,125.69	25,709,997.72	26,418,188.40	25,372,423.27
加：年初未分配利润	111,433,295.80	82,351,142.89	114,023,250.53	85,275,706.40
其他转入				
六、可供分配的利润	137,581,421.49	108,061,140.61	140,441,438.93	110,648,129.67
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	137,581,421.49	108,061,140.61	140,441,438.93	110,648,129.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	30,600,000.45		30,600,000.45	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	106,981,421.04	108,061,140.61	109,841,438.48	110,648,129.67

公司法定代表人： 龚小力

主管会计工作的公司负责人： 张邕

会计机构负责人： 张邕

现金流量表

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

2004 年1--3月

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数	补充资料	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,419,239.81	1,002,320,893.38	净利润	26,148,125.69	26,418,188.40
收到的税费返还			加：少数股东损益	928,152.72	-
收到的其他与经营活动有关的现金	21,232,287.87	20,312,284.71	计提的资产减值准备	5,581.60	5,581.60
现金流入小计	1,084,651,527.68	1,022,633,178.09	固定资产折旧	10,039,142.12	9,569,226.49
购买商品、接受劳务支付的现金	886,451,297.30	833,518,214.02	无形资产摊销	475,748.99	459,292.31
支付给职工以及为职工支付的现金	30,494,354.15	28,750,334.52	长期待摊费用摊销	4,428,606.64	4,354,602.49
支付的各项税费	50,485,028.54	46,055,705.62	待摊费用减少（减：增加）	3,501,510.45	3,570,484.86
支付的其他与经营活动有关的现金	44,466,719.19	41,924,835.65	预提费用增加（减：减少）		
现金流出小计	1,011,897,399.18	950,249,089.81	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,000.00	-1,000.00
经营活动产生的现金流量净额	72,754,128.50	72,384,088.28	固定资产报废损失	29,535.67	24,173.75
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	223,795.41	269,672.96
收回投资所收到的现金	307.63	307.63	投资损失（减：收益）	-	-1,417,499.06
其中：出售子公司所收到的现金			递延税款贷项（减：借项）	-	
取得投资收益所收到的现金			存货的减少（减：增加）	929,549.72	-8,871,506.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,000.00	1,000.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	42,962,745.01	54,535,525.15
收到的其他与投资活动有关的现金	715,042.09	2,550,886.87	经营性应付项目的增加（减：减少）	-16,917,365.52	-16,532,654.63
现金流入小计	716,349.72	2,552,194.50	其他		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,383,853.06	30,360,753.06			
投资所支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00	经营活动产生的现金流量净额	72,754,128.50	72,384,088.28
其中：购买子公司所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计	31,883,853.06	31,860,753.06	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	-31,167,503.34	-29,308,558.56	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资所收到的现金			融资租入固定资产		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金					
借款所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,681,673.70	2,068,937.50			
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金			3、现金及现金等价物净增加情况：		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			现金的期末余额	203,718,490.80	201,224,160.01
现金流出小计	37,681,673.70	37,068,937.50	减：现金的期初余额	179,813,539.34	175,217,567.79
筹资活动产生的现金流量净额	-17,681,673.70	-17,068,937.50	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	23,904,951.46	26,006,592.22	现金及现金等价物净增加额	23,904,951.46	26,006,592.22

公司法定代表人： 龚小力

主管会计工作的公司负责人： 张邕

公司会计机构负责人： 张邕