

重庆百货大楼股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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、董事陈志勇先生、独立董事陈兴述先生因公无法出席本次会议，但都已认真审议了提前收到的本次会议材料，董事长龚小力已委托副董事长夏作人先生代为主持会议并表决，董事陈志勇先生已委托董事史小曼女士代为表决，独立董事陈兴述先生已委托独立董事孟卫东先生代为表决。

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）	
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
电子信箱	cbcfo@cqbhd.com.cn		600729@cqbhd.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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)	1,418,580,590.78	1,446,890,070.52	-1.96
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	551,128,163.69	527,334,458.85	4.51

每股净资产(元)	2.70	2.58	4.65
调整后的每股净资产(元)	2.48	2.27	9.25
	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 (%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	39,533,159.51	112,589,108.40	-34.25
每股收益(元)	0.05	0.27	-16.67
净资产收益率 (%)	1.75	9.87	-25.21
扣除非经常性损益后的净 资产收益率 (%)	0.22	7.70	-90.35
非经常性损益项目		金额	
处置固定资产		12,714,132.67	
各种形式的政府补贴		987,854.00	
短期投资收益		2,618,134.47	
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		-3,059,244.15	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		794,141.90	
扣除所得税影响		2,108,252.83	
合计		11,946,766.06	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	658,847,541.54	637,369,764.56	648,920,522.68	394,069,458.63
减：主营业务成本	2	567,520,564.70	551,212,166.09	560,054,779.71	361,424,089.79
主营业务税金及附加	3	3,158,805.04	2,968,620.73	3,373,593.73	1,025,513.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	88,168,171.80	83,188,977.74	85,492,149.24	31,619,855.33
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,252,079.86	2,255,911.90	2,821,947.93	1,969,856.86
减：营业费用	6	50,026,588.63	47,281,090.91	41,242,629.22	15,045,176.61
管理费用	7	37,265,143.23	35,842,625.25	31,407,332.24	15,782,097.53
财务费用	8	1,524,589.40	1,522,652.18	1,942,305.52	1,336,677.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	1,603,930.40	798,521.30	13,721,830.19	1,425,760.36
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-21,089.00	382,134.31	471,282.75	10,866,739.42
补贴收入	12	260,594.00	260,594.00	126,729.00	70,000.00
营业外收入	13	13,931,195.71	13,930,926.26	352,277.77	279,014.40
减：营业外支出	14	3,614,572.02	3,609,699.52	627,207.25	606,904.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	12,160,059.09	11,762,476.35	14,044,912.46	12,034,609.42
减：所得税	16	2,294,584.06	2,141,561.45	2,036,107.64	245,040.68
少数股东损益(合并报表填列)	17	244,560.13		219,236.08	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	9,620,914.90	9,620,914.90	11,789,568.74	11,789,568.74

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	12	294,722,101.10	2,213,864,775.22	2,037,771,583.06	1,209,085,770.60
减：主营业务成本	21	967,270,062.85	1,906,182,656.37	1,746,272,607.01	1,096,022,344.75
主营业务税金及附加	3	12,810,826.36	12,007,699.92	11,731,982.15	4,214,008.73
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	314,641,211.89	295,674,418.93	279,766,993.90	108,849,417.12
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	6,853,765.44	6,843,092.91	7,842,715.29	5,707,231.22
减：营业费用	6	149,278,768.27	141,454,598.64	127,603,014.88	48,312,713.26
管理费用	7	113,596,522.42	106,783,011.34	96,763,887.27	45,443,916.77
财务费用	8	5,713,338.97	5,608,454.25	6,424,319.53	4,426,760.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	52,906,347.67	48,671,447.61	56,818,487.51	16,373,257.59
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	2,821,129.97	5,167,345.08	465,116.59	33,681,445.32
补贴收入	12	987,854.00	987,854.00	418,771.36	70,000.00
营业外收入	13	14,288,819.88	14,276,101.70	580,351.62	329,186.90
减：营业外支出	14	4,633,931.36	4,621,826.94	803,088.47	674,983.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	66,370,220.16	64,480,921.45	57,479,638.61	49,778,906.05
减：所得税	16	10,507,058.14	9,817,153.45	8,583,464.79	2,469,038.24
少数股东损益(合并报表填列)	17	1,469,456.73		1,248,731.56	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	54,393,705.29	54,663,768.00	47,647,442.26	47,309,867.81

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		16,335 户	
前十名流通股股东持股情况			
股东名称（全称）		期末持有流通股的 数量	种类（A、B、H 股或 其它）
熊新莲		650,000	A 股
刘天生		266,800	A 股
中国建设银行--宝康消费品证券投资基金		249,970	A 股
杜惠芬		207,800	A 股
甘为民		206,500	A 股
北京房信房地产经营服务公司		202,200	A 股
鲁长安		190,600	A 股
李德本		176,004	A 股
廖小林		153,300	A 股
李钺锋		150,600	A 股

§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，公司经营范围未发生变化。公司继续深入推进百货连锁化改革。

第一、在明确了以百货、家电、超市三大业态为发展方向的基础上，加大了三大业态的整合力度。加快家电和超市从传统百货业态中剥离的速度，在保证经营业绩不下滑，人员情绪不大幅波动的前提下积极稳妥推进。

第二、深入推进集采统配改革。不断扩大 IT 技术、商业自动化软件在公司应用的范围，上线工作按计划顺利开展。通过现代信息技术的广范运用，为公司集中采购、统一配送提供有力的支持。同时，以此为手段，不断规范公司经营行为，提升管理的广度与深度，达到形成连锁规模效益的最终目标。

第三、不断加快连锁网点的建设，使公司市场覆盖率和控制能力不断提升。报告期内，公司主要抓了涪陵连锁商场开业，在董事会的领导下，经过公司的努力，克服了宏观政策调整给房地产行业带来的影响。重百涪陵连锁商场顺利于 2004 年 10 月 1 日开业。

通过努力，公司 1--9 月实现销售收入 22.95 亿元，实现利润总额 6,637.02 万元，分别同比增长 12.61% 和 15.47%。

(公司 7--9 月、1--9 月母公司主营业务收入较同期均有较大幅度的增长，其原因为根据三届十四次董事决议，将公司下属全资子公司变更登记为分公司，母公司汇总范围增大；同时，公司为推进连锁发展，加大了集中采购的规模。)

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

单位:元 币种:人民币 未经审计			
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品零售	2,148,257,147.67	1,830,526,293.39	14.79
商品批发	146,464,953.43	136,743,769.46	6.64
合计	2,294,722,101.10	1,967,270,062.85	14.27

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

重庆百货大楼股份有限公司

龚小力

2004 年 9 月 30 日

§ 4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	191,618,361.85	188,561,800.55	189,786,357.04	185,190,385.49
短期投资	2	3,522,128.95	3,522,128.95	5,691,143.44	5,691,143.44
应收票据	3	380,910.00	300,000.00	189,210.00	
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	8,856,667.94	6,259,401.06	6,588,237.87	3,793,414.06
其他应收款	7	20,548,783.32	17,267,297.31	21,122,784.57	20,629,896.13
预付账款	8	172,688,792.39	172,158,813.39	213,846,798.01	213,264,249.46
应收补贴款	9				
存货	10	217,271,869.87	217,000,031.93	215,864,720.06	204,248,825.27
待摊费用	11	2,332,083.59	2,332,083.59	13,259,432.98	13,251,740.73
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	617,219,597.91	607,401,556.78	666,348,683.97	646,069,654.58
长期投资：					
长期股权投资	31	9,998,000.00	41,156,153.14	8,498,000.00	56,582,490.31
长期债权投资	32			307.63	307.63
长期投资合计	33	9,998,000.00	41,156,153.14	8,498,307.63	56,582,797.94
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35				
固定资产：					
固定资产原值	39	840,164,104.52	803,613,387.64	822,924,146.96	779,155,487.94
减：累计折旧	40	174,191,105.70	160,806,735.29	144,288,909.43	130,357,889.64
固定资产净值	41	665,972,998.82	642,806,652.35	678,635,237.53	648,797,598.30
减：固定资产减值准备	42	1,170,740.85	1,170,740.85	1,310,794.72	1,310,794.72
固定资产净额	43	664,802,257.97	641,635,911.50	677,324,442.81	647,486,803.58
工程物资	44				
在建工程	45	52,503,067.19	52,503,067.19	10,407,890.79	10,407,890.79
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	717,305,325.16	694,138,978.69	687,732,333.60	657,894,694.37
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	32,898,864.29	32,867,787.73	34,129,273.84	34,005,567.28
长期待摊费用	52	41,158,803.42	40,468,098.02	50,181,471.48	44,697,815.48
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	74,057,667.71	73,335,885.75	84,310,745.32	78,703,382.76

递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,418,580,590.78	1,416,032,574.36	1,446,890,070.52	1,439,250,529.65
流动负债：					
短期借款	61	50,000,000.00	50,000,000.00	75,300,000.00	75,000,000.00
应付票据	62	245,900,000.00	245,900,000.00	247,330,000.00	247,330,000.00
应付账款	63	213,722,980.26	203,798,003.74	218,783,956.17	187,982,801.29
预收账款	64	70,746,664.82	67,330,368.85	82,853,313.00	74,905,048.33
应付工资	65	41,115,730.10	40,193,822.67	49,648,980.56	45,277,697.39
应付福利费	66	27,267,321.10	25,364,079.23	24,068,251.82	18,743,650.68
应付股利	67	38,902,347.03	38,902,254.77	39,881,715.97	39,881,715.97
应交税金	68	8,197,040.87	8,068,594.67	15,212,401.87	8,605,776.64
其他应交款	69	2,459,958.03	2,241,720.58	627,785.89	361,546.10
其他应付款	70	144,841,284.71	181,225,566.16	141,858,606.20	212,217,897.11
预提费用	71				
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	845,033,326.92	864,904,410.67	897,445,011.48	912,186,133.51
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87				
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	845,033,326.92	864,904,410.67	897,445,011.48	912,186,133.51
少数股东权益(合并报表填列)	91	22,419,100.18		22,110,600.19	
股东权益：					
股本	92	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	93	93,137,049.49	93,137,049.49	93,137,049.49	93,137,049.49
盈余公积	94	118,764,113.56	115,904,096.12	118,764,113.56	115,904,096.12
其中：法定公益金	95	33,824,110.76	32,873,021.79	33,824,107.76	32,873,021.79
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	135,227,000.64	138,087,018.08	111,433,295.80	114,023,250.53
其中：拟分配现金股利				30,600,000.45	30,600,000.45
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	551,128,163.69	551,128,163.69	527,334,458.85	527,064,396.14
负债和股东权益总计	100	1,418,580,590.78	1,416,032,574.36	1,446,890,070.52	1,439,250,529.65

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1	2,650,996,177.64	2,561,811,063.55
收到的税费返还	2	513,213.46	513,213.46
收到的其他与经营活动有关的现金	3	72,413,992.42	70,488,269.66
经营活动现金流入小计	5	2,723,923,383.52	2,632,812,546.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,274,412,544.00	2,204,934,032.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	97,463,826.06	91,477,800.78
支付的各项税费	8	81,576,705.66	75,602,364.72
支付的其他与经营活动有关的现金	9	157,881,199.40	151,669,639.43
经营活动现金流出小计	10	2,611,334,275.12	2,523,683,837.88
经营活动现金流量净额	11	112,589,108.40	109,128,708.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	2,167,883.12	2,167,883.12
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	3,003,168.97	4,611,846.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	14,769,583.92	14,774,933.92
收到的其他与投资活动有关的现金	16	1,675,625.15	3,537,088.25
投资活动现金流入小计	17	21,616,261.16	25,091,751.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	70,576,054.64	70,511,792.64
投资所支付的现金	19	1,521,300.00	1,521,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	72,097,354.64	72,033,092.64
投资活动产生的现金流量净额	25	-50,481,093.48	-46,941,341.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	55,300,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	35,174,731.82	34,014,674.15
其中：支付少数股东的股利	33	1,124,533.03	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	90,474,731.82	89,014,674.15
筹资活动产生的现金流量净额	40	-60,474,731.82	-59,014,674.15
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	1,633,283.10	3,172,693.35
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	54,393,705.29	54,663,768.00

加:少数股东损益		1,469,456.73	
计提的资产减值准备	46	-1,085,341.56	-1,361,079.41
固定资产折旧	47	33,299,471.34	32,581,706.14
无形资产摊销	48	1,462,304.55	1,395,207.85
长期待摊费用摊销	49	10,034,773.64	9,812,761.19
待摊费用的减少(减:增加)	50	10,927,349.39	10,919,657.14
预提费用的增加(减:减少)	51		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-13,247,262.03	-13,247,262.03
固定资产报废损失	53	1,015,498.30	1,010,136.38
财务费用	54	621,353.10	585,828.46
投资损失(减:收益)	55	2,821,129.97	5,167,345.08
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	-1,407,149.81	-12,751,206.66
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	38,190,565.97	40,387,174.71
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-25,906,746.48	-20,035,328.06
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	112,589,108.40	109,128,708.79
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	181,446,822.44	178,390,261.14
减：现金的期初余额	70	179,813,539.34	175,217,567.79
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	1,633,283.10	3,172,693.35