

公司代码：600729

公司简称：重庆百货

重庆百货大楼股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
何谦	董事长	因公	李勇

1.3 公司负责人何谦、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	12,153,073,624.72	11,727,734,425.83	11,727,734,425.83	3.63
归属于上市公司股东的 净资产	4,796,348,340.88	4,561,187,771.38	4,561,187,771.38	5.16
	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	268,547,228.09	-123,471,822.16	-25,795,516.38	317.50
	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	22,597,214,792.81	22,215,111,539.13	20,684,845,935.17	1.72
归属于上市公司股东的 净利润	383,543,459.23	478,935,441.00	485,591,916.11	-19.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	358,392,467.85	476,735,616.70	476,735,616.70	-24.82

利润				
加权平均净资产收益率 (%)	8.18	10.79	10.84	减少 2.61 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.94	1.18	1.19	-20.34
稀释每股收益 (元/股)	0.94	1.18	1.19	-20.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)
非流动资产处置损益	-477,544.13	-3,341,725.46
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	1,927,695.11	4,134,647.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,487,809.39	25,042,019.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,673,550.54	3,844,183.10
所得税影响额	-1,462,566.22	-4,494,293.82
少数股东权益影响额(税后)	-28,825.34	-33,839.45
合计	8,120,119.35	25,150,991.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		19853				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
重庆商社(集团)有限公司	183,069,658	45.03	33,435,047	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	8,524,800	2.10		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,094,598	1.75		未知		其他
全国社保基金一零三组合	6,999,629	1.72		未知		其他
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	1.48		无		国有法人

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,892,231	1.20		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	3,630,798	0.89		未知		其他
邹瀚枢	3,423,000	0.84		未知		其他
中信证券股份有限公司	3,180,983	0.78		未知		其他
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	0.76		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆商社（集团）有限公司	149,634,611	人民币普通股	149,634,611			
中央汇金投资有限责任公司	8,524,800	人民币普通股	8,524,800			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,094,598	人民币普通股	7,094,598			
全国社保基金—零三组合	6,999,629	人民币普通股	6,999,629			
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股	6,011,202			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,892,231	人民币普通股	4,892,231			
中国证券金融股份有限公司	3,630,798	人民币普通股	3,630,798			
邹瀚枢	3,423,000	人民币普通股	3,423,000			
中信证券股份有限公司	3,180,983	人民币普通股	3,180,983			
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674			
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆商社（集团）有限公司与重庆华贸国有资产经营有限公司之间有关联关系和一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
以公允价值计量且其变动计入	429,808,767.12	711,979,589.02	-39.63%

当期损益的金融资产			
应收票据	14,271,889.54	59,304,519.68	-75.93%
预付款项	1,864,855,917.40	1,078,818,231.68	72.86%
应收利息	16,710,734.81	2,098,525.08	696.31%
其他流动资产	64,239,557.74	42,560,475.77	50.94%
长期股权投资	86,656,158.82		--
其他非流动资产	25,000,000.00		--
短期借款	300,000,000.00	190,000,000.00	57.89%
应付职工薪酬	355,513,697.32	167,360,904.73	112.42%
应交税费	114,987,757.64	67,756,688.87	69.71%
少数股东权益	55,684,026.65	28,001,355.51	98.86%

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要为公司结构性存款到期转出。
- 2、应收票据的减少主要为收到的银行票据已经背书转让。
- 3、预付账款增加主要为信息科技经营苹果品牌等产品规模增大预付货款增加。
- 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、其他流动资产增加主要为公司新增应收短期保理款项。
- 6、长期股权投资增加为公司投资马上消费金融公司。
- 7、其他非流动资产增加主要为公司新增应收长期保理款项。
- 8、短期借款增加为信息科技银行短期借款增加。
- 9、应付职工薪酬增加主要为公司按照业绩完成情况计提工资；应付职工薪酬总额去年同期数为4.14亿元，本期较去年同期减少0.58亿元；本期薪酬费用提取数较同期下降0.28亿元。
- 10、应交税费增加主要为应交企业所得税、增值税增加。
- 11、少数股东权益增加主要为公司新增非全资子公司。

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	33,726,486.18	-2,352,618.17	1533.57%
资产减值损失	-1,715,216.72	-2,614,926.82	34.41%
公允价值变动收益	-2,170,821.90	5,429,178.07	-139.98%
投资收益	25,171,923.54	4,967,054.52	406.78%
营业外收入	8,586,787.64	16,107,731.39	-46.69%
营业外支出	3,949,682.46	8,562,186.01	-53.87%
归属于母公司所有者的净利润	383,543,459.23	478,935,441.00	-19.92%

- 1、财务费用增加主要为公司定期存款减少引起利息收入下降。
- 2、资产减值损失增加主要为同期冲回部分坏账准备金额。
- 3、公允价值变动损益下降主要为公司收到已计提的结构性存款收益，将其转入投资收益。
- 4、投资收益增加主要为公司收到结构性存款收益。
- 5、营业外收入下降主要为信息科技同期9月收到财政贴息款项600万元。
- 6、营业外支出下降主要为同期超市支付违约赔偿金249万。
- 7、归属于母公司所有者的净利润1-9月份下降19.92%，7-9月份净利润为-3808.08万元，主要为公司毛利增长低于费用增加引起利润总额下降。其中1-9月份毛利增加5502万元，费用增加18068万

元。费用增加较大的项目为长期待摊费用增加6056万元，促销费增加4972万元，租赁费增加3319万元；7-9月份公司费用总额同比增加11039万元。

3.1.3 公司现金流量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
经营活动产生的现金流量净额	268,547,228.09	-123,471,822.16	317.50%
投资活动产生的现金流量净额	606,747,372.96	-110,186,904.92	650.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,202,794.11	-227,524,278.62	45.41%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要为公司销售购进差增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要为公司本期定期存款到期转活期增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要为公司年度分红较同期减少。

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、公司自2014年12月起将重庆商社信息科技有限公司及重庆商社电子销售有限公司纳入合并财务报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表2014年1-9月的比较数据。

2、公司正在筹划重大事项，公司大股东—重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。公司股票自2015年7月31日起停牌至今，中介机构正在开展尽职调查工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。

2015年10月16日，公司召开第六届三十三次董事会审议通过《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司再次向上海证券交易所申请延期复牌，即申请公司股票自2015年10月31日起继续停牌不超过2个月。

截至本报告出具之日，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。

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

本报告期公司及持股5%以上的股东承诺事项及履行情况未发生变化，内容详见2015年半年度报告中“第五节 重要事项”之“七、承诺事项履行情况”。

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

公司名称	重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人	何谦
日期	2015年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	3,884,386,392.41	3,735,580,853.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	429,808,767.12	711,979,589.02
衍生金融资产		
应收票据	14,271,889.54	59,304,519.68
应收账款	125,089,149.08	126,169,594.56
预付款项	1,864,855,917.40	1,078,818,231.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,710,734.81	2,098,525.08
应收股利		
其他应收款	177,353,600.06	171,257,082.66
买入返售金融资产		
存货	1,638,775,424.02	1,830,856,732.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,239,557.74	42,560,475.77
流动资产合计	8,215,491,432.18	7,758,625,604.62
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,622,291.31	12,622,291.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,656,158.82	
投资性房地产	63,961,620.91	66,934,883.44

固定资产	2,309,679,355.45	2,417,837,002.98
在建工程	688,467,436.14	671,773,500.26
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	203,110,412.12	208,130,757.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	498,376,156.91	552,588,260.70
递延所得税资产	49,708,760.88	39,222,124.72
其他非流动资产	25,000,000.00	
非流动资产合计	3,937,582,192.54	3,969,108,821.21
资产总计	12,153,073,624.72	11,727,734,425.83
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	947,870,000.00	1,004,100,000.00
应付账款	2,574,811,377.56	2,524,603,485.74
预收款项	2,292,329,737.76	2,283,185,083.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	355,513,697.32	167,360,904.73
应交税费	114,987,757.64	67,756,688.87
应付利息	360,236.13	335,805.56
应付股利	8,063,301.34	7,777,871.66
其他应付款	537,288,368.88	718,067,869.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	108,369,577.22	106,466,950.33
流动负债合计	7,239,594,053.85	7,069,654,660.56
非流动负债:		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,840,120.29	64,146,780.31
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,607,083.05	4,743,858.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,447,203.34	68,890,638.38
负债合计	7,301,041,257.19	7,138,545,298.94
所有者权益		
股本	406,528,465.00	406,528,465.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	925,573,330.88	925,573,330.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,712,638.86	277,712,638.86
一般风险准备		
未分配利润	3,186,533,906.14	2,951,373,336.64
归属于母公司所有者权益合计	4,796,348,340.88	4,561,187,771.38
少数股东权益	55,684,026.65	28,001,355.51
所有者权益合计	4,852,032,367.53	4,589,189,126.89
负债和所有者权益总计	12,153,073,624.72	11,727,734,425.83

法定代表人：何谦

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

2015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	2,326,719,741.70	1,907,453,681.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	223,431,780.82	559,114,383.54
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	573,605,095.65	653,895,086.26
预付款项	385,404,232.88	245,732,184.46
应收利息	12,895,940.91	648,589.55
应收股利		
其他应收款	2,064,006,016.99	2,174,388,775.27
存货	529,471,231.34	644,626,199.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,159,909.65	
流动资产合计	6,122,693,949.94	6,185,858,899.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,891,400.00	10,891,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,377,107,132.91	1,268,450,974.09
投资性房地产	63,961,620.91	66,934,883.44
固定资产	1,085,960,872.70	1,140,808,021.92
在建工程	680,822,072.10	659,890,007.73
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	81,264,416.35	83,678,060.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,870,286.12	134,962,195.45
递延所得税资产	37,139,560.73	23,759,550.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,461,017,361.82	3,389,375,093.63
资产总计	9,583,711,311.76	9,575,233,992.89
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	947,870,000.00	1,004,100,000.00
应付账款	940,516,143.88	847,614,191.64
预收款项	1,983,839,218.99	2,202,637,212.43
应付职工薪酬	184,148,714.90	103,943,309.48
应交税费	44,528,073.33	18,116,525.92
应付利息		
应付股利	8,063,301.34	7,777,871.66

2015 年第三季度报告

其他应付款	1,270,739,113.01	1,146,813,362.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	55,871,232.52	35,141,443.27
流动负债合计	5,435,575,797.97	5,366,143,916.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,840,120.29	64,146,780.31
专项应付款		
预计负债		
递延收益	669,333.12	1,029,933.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,509,453.41	65,176,713.42
负债合计	5,494,085,251.38	5,431,320,630.03
所有者权益：		
股本	406,528,465.00	406,528,465.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,514,196,244.27	1,514,196,244.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,983,511.56	243,983,511.56
未分配利润	1,924,917,839.55	1,979,205,142.03
所有者权益合计	4,089,626,060.38	4,143,913,362.86
负债和所有者权益总计	9,583,711,311.76	9,575,233,992.89

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

合并利润表

2015 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	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	6,492,194,594.72	5,940,566,183.70	22,597,214,792.81	22,215,111,539.13
其中：营业收入	6,492,194,594.72	5,940,566,183.70	22,597,214,792.81	22,215,111,539.13

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,544,413,225.52	5,886,606,593.48	22,173,107,686.97	21,661,835,383.55
其中：营业成本	5,377,087,434.95	4,831,076,411.76	18,843,431,875.30	18,516,344,639.04
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	42,475,649.60	42,621,044.14	157,369,709.38	154,760,556.80
销售费用	941,142,451.20	793,639,914.12	2,582,456,889.17	2,418,745,118.93
管理费用	176,325,998.87	222,218,116.76	557,837,943.66	576,952,613.77
财务费用	7,801,864.00	-974,042.29	33,726,486.18	-2,352,618.17
资产减值损失	-420,173.10	-1,974,851.01	-1,715,216.72	-2,614,926.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,936,560.14	5,429,178.07	-2,170,821.90	5,429,178.07
投资收益（损失以“-”号填列）	19,441,170.14	367,712.40	25,171,923.54	4,967,054.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,016,800.61		-3,343,841.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,714,020.80	59,756,480.69	447,108,207.48	563,672,388.17
加：营业外收入	3,512,723.40	8,965,417.46	8,586,787.64	16,107,731.39
其中：非流动资产处置利得	20,462.91	105,865.15	155,214.95	240,924.74
减：营业外支出	389,021.88	2,713,190.31	3,949,682.46	8,562,186.01
其中：非流动资产处置损失	498,007.04	1,236,477.27	3,496,940.41	4,115,441.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,590,319.28	66,008,707.84	451,745,312.66	571,217,933.55
减：所得税费用	-3,509,517.95	10,711,856.57	70,875,528.80	90,094,607.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,080,801.33	55,296,851.27	380,869,783.86	481,123,325.91
归属于母公司所有者的净利润	-35,721,901.72	55,212,344.04	383,543,459.23	478,935,441.00
少数股东损益	-2,358,899.61	84,507.23	-2,673,675.37	2,187,884.91

六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-38,080,801.33	55,296,851.27	380,869,783.86	481,123,325.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,721,901.72	55,212,344.04	383,543,459.23	478,935,441.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,358,899.61	84,507.23	-2,673,675.37	2,187,884.91
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	0.14	0.94	1.18
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.14	0.94	1.18

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

上年度发生同一控制下企业合并，上期被合并方实现的净利润为：-6,656,475.11元。

法定代表人：何谦

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

2015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	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、营业收入	2,788,073,364.65	2,216,072,743.64	9,627,529,652.21	8,960,250,483.92
减：营业成本	2,375,468,491.78	1,802,142,688.60	8,183,357,516.30	7,568,961,846.49
营业税金及附加	18,619,862.90	17,177,494.31	71,441,753.65	67,162,554.49
销售费用	338,139,200.59	262,841,269.05	914,811,099.75	828,209,292.48
管理费用	105,426,882.38	158,341,869.28	374,059,846.61	398,318,834.74
财务费用	-628,142.09	-5,008,119.48	4,528,806.38	-17,849,945.47
资产减值损失	829,359.02	-1,043,007.38	456,098.22	-1,236,227.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-14,255,464.24	4,151,917.79	-5,682,602.72	4,151,917.79
投资收益(损失以 “-”号填列)	25,104,701.21	367,712.40	27,516,527.21	3,598,736.71
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,016,800.61		-3,343,841.18	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-38,933,052.96	-13,859,820.55	100,708,455.79	124,434,783.51
加：营业外收入	1,744,558.75	1,154,653.78	3,782,248.91	5,064,597.65
其中：非流动资产 处置利得	20,791.32	34,661.12	128,396.04	130,162.94
减：营业外支出	53,093.58	1,731,873.27	1,744,825.04	6,186,949.13
其中：非流动资产 处置损失	446,824.05	1,019,187.60	1,862,382.11	3,786,514.57
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-37,241,587.79	-14,437,040.04	102,745,879.66	123,312,432.03
减：所得税费用	-5,749,296.52	-2,151,960.03	8,650,292.41	21,167,778.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-31,492,291.27	-12,285,080.01	94,095,587.25	102,144,653.18
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-31,492,291.27	-12,285,080.01	94,095,587.25	102,144,653.18
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

合并现金流量表

2015 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	24,486,898,527.78	22,915,680,263.79

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	700,569.71	1,409,829.00
收到其他与经营活动有关的现金	731,843,280.24	1,352,925,729.72
经营活动现金流入小计	25,219,442,377.73	24,270,015,822.51
购买商品、接受劳务支付的现金	20,862,097,740.14	20,211,510,197.99
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	1,172,131,204.44	1,134,898,133.91
支付的各项税费	676,965,053.71	743,784,527.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,239,701,151.35	2,303,294,785.31
经营活动现金流出小计	24,950,895,149.64	24,393,487,644.67
经营活动产生的现金流量净额	268,547,228.09	-123,471,822.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	944,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,515,764.72	4,967,054.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,490.08	2,010,310.29
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	602,498,256.26	1,122,174,586.89
投资活动现金流入小计	1,575,463,511.06	1,439,151,951.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,354,726.61	543,287,493.11
投资支付的现金	781,153,675.01	970,000,000.00
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	207,736.48	36,051,363.51
投资活动现金流出小计	968,716,138.10	1,549,338,856.62

投资活动产生的现金流量净额	606,747,372.96	-110,186,904.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000.00	
取得借款收到的现金	260,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,025,000.00
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	205,025,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,750,294.11	279,549,278.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,643,653.49	
支付其他与筹资活动有关的现金	106,452,500.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	417,202,794.11	432,549,278.62
筹资活动产生的现金流量净额	-124,202,794.11	-227,524,278.62
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	751,091,806.94	-461,183,005.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,448,020,764.69	2,961,501,300.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,199,112,571.63	2,500,318,295.21

法定代表人：何谦

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

2015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	10,567,012,641.85	8,915,713,579.84
收到的税费返还	681,700.00	1,409,829.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,563,493,878.09	887,823,547.34
经营活动现金流入小计	12,131,188,219.94	9,804,946,956.18
购买商品、接受劳务支付的现金	8,598,727,057.88	7,348,396,875.07
支付给职工以及为职工支付的现金	559,034,296.73	537,738,891.44
支付的各项税费	305,449,585.44	279,794,846.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,225,795,644.37	1,495,803,422.38
经营活动现金流出小计	11,689,006,584.42	9,661,734,034.92
经营活动产生的现金流量净额	442,181,635.52	143,212,921.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	794,000,000.00	190,000,000.00

取得投资收益收到的现金	30,860,368.39	3,598,736.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,708.08	117,027.08
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	200,000,000.00	900,739,507.81
投资活动现金流入小计	1,025,046,076.47	1,094,455,271.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,710,516.36	320,272,339.63
投资支付的现金	603,153,675.01	704,550,000.00
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	207,736.48	36,046,776.48
投资活动现金流出小计	700,071,927.85	1,060,869,116.11
投资活动产生的现金流量净额	324,974,148.62	33,586,155.49
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		
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	148,097,460.05	263,925,637.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,097,460.05	263,925,637.78
筹资活动产生的现金流量净额	-148,097,460.05	-263,925,637.78
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	619,058,324.09	-87,126,561.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,822,686.21	1,337,982,239.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,765,881,010.30	1,250,855,678.55

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用