

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 年第一季度报告

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.....	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,455,557,835.94	11,727,734,425.83	11,727,734,425.83	-2.32
归属于上市公司股东的净资产	4,888,720,281.09	4,561,187,771.38	4,561,187,771.38	7.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	78,279,956.80	-456,550,834.41	-416,195,057.51	117.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,907,296,201.62	9,568,864,503.98	9,028,952,843.55	-6.91
归属于上市公司股东的净利润	327,532,509.71	316,877,686.34	313,936,390.11	3.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,350,560.82	310,888,255.31	310,888,255.31	2.40
加权平均净资产收益率(%)	6.93	7.03	6.95	减少0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.78	0.77	3.85
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.78	0.77	3.85

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
非流动资产处置损益	-544,942.19
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	759,861.24
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	9,229,421.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,360,302.30
少数股东权益影响额（税后）	-1,697.63
所得税影响额	-1,620,996.45
合计	9,181,948.89

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）		18077				
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	203,017,813	49.94	33,435,047	无		国有法人
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,245,117	1.78		未知		其他
全国社保基金—零三组合	6,999,644	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
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,596,027	0.88		未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	3,354,751	0.83		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
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,999,741	0.74		未知		其他
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2,386,000	0.59		未知		其他
国寿投资控股有限公司	2,359,117	0.58		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	169,582,766	人民币普通股	169,582,766
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,245,117	人民币普通股	7,245,117
全国社保基金—零三组合	6,999,644	人民币普通股	6,999,644
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
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	3,596,027	人民币普通股	3,596,027
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	3,354,751	人民币普通股	3,354,751
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,999,741	人民币普通股	2,999,741
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2,386,000	人民币普通股	2,386,000
国寿投资控股有限公司	2,359,117	人民币普通股	2,359,117
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
应收票据	12,159,087.05	59,304,519.68	-79.50%
应收利息	7,423,178.56	2,098,525.08	253.73%
其他流动资产	119,636,887.59	42,560,475.77	181.10%
应付职工薪酬	148,612,604.31	167,360,904.73	-11.20%
应交税费	108,541,096.14	67,756,688.87	60.19%
其他流动负债	58,376,956.50	106,466,950.33	-45.17%

- 1、应收票据的减少主要为收到的银行票据已经背书转让。
- 2、应收利息增加为归属于本期的未到期定期存款利息增加。
- 3、其他流动资产增加主要为期末转入的增值税留抵数增加。
- 4、应付职工薪酬减少主要为公司按照中国证券监督管理委员会重庆监管局 2014 年 8 月对公司现场检查的要求，本报告期使用了应付工资余额。
- 5、应交税费增加主要为应交企业所得税增加。
- 6、其他流动负债减少主要为公司兑现了 2014 年度积分返礼计划。

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	15,028,737.22	4,458,900.91	237.05%
资产减值损失	-278,175.58	894,647.97	-131.09%
公允价值变动收益	-1,759,467.26	144,657.50	-1316.30%
投资收益	11,346,051.23	2,195,169.83	416.86%
营业外收入	2,235,506.49	3,244,502.34	-31.10%
营业外支出	660,285.14	1,977,069.18	-66.60%

- 1、财务费用增加主要为公司定期存款转结构性存款引起利息收入减少，投资收益增加。
- 2、资产减值损失下降主要为本期冲回部分坏账准备。
- 3、公允价值变动损益下降主要为公司转出本期收到的前期已计提的结构性存款预计收益至投资收益。
- 4、投资收益增加主要为本期收到了结构性存款收益。
- 5、营业外收入下降为本期政府补助及废旧物资处置利得减少。
- 6、营业外支出下降主要为同期支付违约赔偿金100万。

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	78,279,956.80	-456,550,834.41	117.15%
投资活动产生的现金流量净额	276,355,753.81	-64,941,317.01	525.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,557,500.02	-34,587,083.34	-66.41%

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售购进差额增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期定期存款到期转活期金额增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系归还了商社集团对商社信科的借款。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司自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1-3月的比较数据。

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

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	注 1	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	重庆商社（集团）有限公司	注 2	2013 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 10 日	是	是		
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	重庆商社（集团）有限公司和重庆百货大楼股份有限公司	注 3	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	注 4	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
其他承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	注 5	长期有效	是	是		

注 1：（一）商社集团关于保持上市公司独立性的承诺

商社集团承诺：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。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。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。

（二）商社集团关于减少与规范关联交易的承诺

商社集团承诺：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。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。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。

（三）商社集团关于避免同业竞争的承诺

商社集团承诺：商社集团除本次重大资产重组外目前没有直接或间接从事与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务。将来不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与上市公司及其下属公司主营业务构成竞争的业务。如因国有资产整合或其他公司债权债务重组原因使商社集团持有与上市公司或其下属企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司的权益，商社集团承诺本着最终将其经营的与上市公司竞争性业务（“相关业务”）通过授予上市公司的优先交易

及选择权及/或优先受让权及转让予上市公司的原则，积极改善、重组及妥善经营。若商社集团知悉有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务，在商社集团取得该商业机会后，应立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的商业条件优先提供给上市公司。如上市公司未接受上述商业机会，商社集团方可经营相关业务。上述的相关业务系过渡期经营业务，当其发展成熟且具备注入上市公司的条件时，商社集团将以合理的商业条件积极推动相关业务注入上市公司。同时，为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，商社集团进一步承诺：在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，重庆百货指定具适当资格人员组成专项工作小组（以下简称工作小组），具体负责《承诺函》有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。工作小组履行职责的期限暂定为商社集团持有竞争性业务后的 24 个月。在商社集团持有竞争性业务后的 24 个月内，工作小组有权在每一季度采取走访、现场抽查、管理层访谈等任何适当方式，监督、评估商社集团相关避免同业竞争承诺安排的具体执行及落实情况；此后，工作小组有权视情况适时、择要采取适当方式进行持续监督、评估。商社集团承诺为重庆百货行使上述权利提供各项工作便利和条件，并将与重庆百货尽快协调和进一步完善工作机制。工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不当遵守同业竞争承诺损害重庆百货利益情形的（例如竞争性业务发展成熟且具备注入上市公司的条件时而商社集团未积极推动注入上市公司），工作小组有权向商社集团及重庆百货及时提出意见或建议；重庆百货有权单方聘请具适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算（会计师事务所或其他专业机构的聘请费用由商社集团承担）；在重庆百货有权部门将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后 30 日内，商社集团将无条件地以现金方式向重庆百货作出赔偿或补偿。重庆百货有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需严格遵守《承诺函》的相关要求将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。目前商社集团与公司不存在同业竞争。

（四）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。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。公司没有因新世纪百货税务问题而造成损失。目前新天域湖景已全部出售其所持公司股份，不再为公司股东。

注 2：商社集团承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起三十六个月内，不转让其因本次交易拥有权益的重庆百货股份。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。商社集团未出售非公开发行股票所持的股份。

注 3：（一）商社集团承诺：商社集团拟认购控股子公司重庆百货大楼股份有限公司（“重庆百货”）非公开发行的 A 股股票。鉴于重庆百货及其下属企业（“各相关企业”）在房屋租赁方面存在出租方权属证书及有权出租的证明文件不完备等若干不规范情形，商社集团现就各相关企业该等房屋租赁事宜作出确认及承诺如下：1、据重庆百货提供的房屋租赁方面的资料，商社集团确认，各相关企业依法根据租赁合同持续占有并公开使用相关租赁物业。目前，没有任何第三方对该等租赁物业或租赁事项提出任何异议或其他权利主张，也不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。同时，各相关企业历史上也从未与出租方等因该等租赁物业或租赁事项发生争议或纠纷而导致各相关企业承担重大损失。2、商社集团承诺，若相关租赁情况显著影响各相关企业占有和使用租赁房屋以从事正常业务经营，商社集团将积极采取有效措施促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。包括但不限于：（1）与出租方等相关方沟通，对纠纷或争议问题（如有）进行协商谈判；（2）与政府主管部门汇报请示，对

有关问题进行调解或安排；(3) 协助重庆百货积极寻找及安排相同或相似条件的物业供各相关企业经营使用。3、商社集团同时承诺，若相关租赁情况导致各相关企业产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等)，商社集团将积极与政府相关主管部门、出租方及第三方等相关方协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对各相关企业由此产生的经济支出或损失，商社集团将积极支持各相关企业根据租赁合同等约定向相应的出租方、合作方主张权利或要求承担赔偿责任，以最大程度上维护及保障各相关企业的利益。

(二) 公司承诺：公司及公司子公司目前可实际占有或合理使用相关物业，并没有因未取得或暂未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致公司重大损失以致于不符合本次发行条件的情形；就公司及公司子公司实际占有和使用该等土地、房屋的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。就存在的物业瑕疵问题，公司承诺：1、积极解决目前不规范使用物业的行为：对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，择机论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，确保稳健经营；2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后的经营过程中，对于新筹建项目，严格规范项目物业使用，综合统筹协议，严控和避免不规范物业的使用。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间，商社集团和公司正按照上述承诺依法履行。

注 4：商社集团关于避免同业竞争的承诺

承诺内容及履行情况同注 2-（三）

注 5：长期分红规划

《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》内容具体详见2012年10月30日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。

承诺履行情况：该项承诺正在履行期间，公司正按照上述承诺依法履行。

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 4 月 15 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	3,522,732,064.27	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	812,538,675.79	711,979,589.02
衍生金融资产		
应收票据	12,159,087.05	59,304,519.68
应收账款	95,710,769.09	126,169,594.56
预付款项	1,282,652,449.77	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	7,423,178.56	2,098,525.08
应收股利		
其他应收款	129,450,676.74	171,257,082.66
买入返售金融资产		
存货	1,504,743,789.11	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	119,636,887.59	42,560,475.77
流动资产合计	7,487,047,577.97	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		
投资性房地产	65,943,795.93	66,934,883.44
固定资产	2,383,134,312.66	2,417,837,002.98
在建工程	692,144,459.40	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	206,408,643.96	208,130,757.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	576,976,377.68	552,588,260.70
递延所得税资产	31,280,377.03	39,222,124.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,968,510,257.97	3,969,108,821.21
资产总计	11,455,557,835.94	11,727,734,425.83
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	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	811,700,000.00	1,004,100,000.00
应付账款	2,673,943,771.25	2,524,603,485.74
预收款项	1,872,467,065.70	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	148,612,604.31	167,360,904.73
应交税费	108,541,096.14	67,756,688.87
应付利息	381,847.22	335,805.56
应付股利	7,777,871.66	7,777,871.66
其他应付款	549,686,456.25	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	58,376,956.50	106,466,950.33
流动负债合计	6,471,487,669.03	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	59,880,101.02	64,146,780.31

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,314,933.11	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	64,195,034.13	68,890,638.38
负债合计	6,535,682,703.16	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	3,278,905,846.35	2,951,373,336.64
归属于母公司所有者权益合计	4,888,720,281.09	4,561,187,771.38
少数股东权益	31,154,851.69	28,001,355.51
所有者权益合计	4,919,875,132.78	4,589,189,126.89
负债和所有者权益总计	11,455,557,835.94	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
流动资产：		
货币资金	1,937,938,640.83	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	610,774,292.23	559,114,383.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	627,397,089.29	653,895,086.26
预付款项	211,853,921.34	245,732,184.46
应收利息	4,454,660.29	648,589.55
应收股利		
其他应收款	2,240,761,804.11	2,174,388,775.27

存货	479,654,953.90	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	41,422,583.66	
流动资产合计	6,154,257,945.65	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	1,270,450,974.09	1,268,450,974.09
投资性房地产	65,943,795.93	66,934,883.44
固定资产	1,124,784,800.81	1,140,808,021.92
在建工程	684,424,666.44	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	82,867,654.88	83,678,060.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,429,896.28	134,962,195.45
递延所得税资产	24,366,878.80	23,759,550.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,404,160,067.23	3,389,375,093.63
资产总计	9,558,418,012.88	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	811,700,000.00	1,004,100,000.00
应付账款	973,078,338.71	847,614,191.64
预收款项	1,959,680,717.15	2,202,637,212.43
应付职工薪酬	96,669,713.19	103,943,309.48
应交税费	42,187,636.69	18,116,525.92
应付利息		
应付股利	7,777,871.66	7,777,871.66
其他应付款	1,278,214,172.89	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	43,786,694.03	35,141,443.27
流动负债合计	5,213,095,144.32	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	59,880,101.02	64,146,780.31
专项应付款		
预计负债		
递延收益	859,733.16	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	60,739,834.18	65,176,713.42
负债合计	5,273,834,978.50	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	2,119,874,813.55	1,979,205,142.03
所有者权益合计	4,284,583,034.38	4,143,913,362.86
负债和所有者权益总计	9,558,418,012.88	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—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	8,907,296,201.62	9,568,864,503.98
其中：营业收入	8,907,296,201.62	9,568,864,503.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,531,164,724.53	9,197,751,745.38
其中：营业成本	7,516,098,887.08	8,195,831,072.21

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	74,005,251.08	70,403,544.52
销售费用	770,903,210.52	749,785,507.47
管理费用	155,406,814.21	176,378,072.30
财务费用	15,028,737.22	4,458,900.91
资产减值损失	-278,175.58	894,647.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,759,467.26	144,657.50
投资收益（损失以“－”号填列）	11,346,051.23	2,195,169.83
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）	385,718,061.06	373,452,585.93
加：营业外收入	2,235,506.49	3,244,502.34
其中：非流动资产处置利得	2,434.42	27,927.96
减：营业外支出	660,285.14	1,977,069.18
其中：非流动资产处置损失	547,376.61	823,827.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,293,282.41	374,720,019.09
减：所得税费用	59,607,276.52	56,682,964.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	327,686,005.89	318,037,054.11
归属于母公司所有者的净利润	327,532,509.71	316,877,686.34
少数股东损益	153,496.18	1,159,367.77
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	327,686,005.89	318,037,054.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,532,509.71	316,877,686.34
归属于少数股东的综合收益总额	153,496.18	1,159,367.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.81	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.81	0.78

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：2,941,296.23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—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	3,890,279,886.05	3,897,481,488.81
减：营业成本	3,322,329,023.42	3,366,220,238.06
营业税金及附加	34,739,572.03	31,751,275.12
销售费用	264,940,639.02	249,838,640.06
管理费用	107,000,033.57	122,167,963.55
财务费用	3,122,910.26	-952,295.52
资产减值损失	20,908.43	70,686.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,659,908.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,851,606.79	2,195,169.83
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）	165,638,314.80	130,580,151.05
加：营业外收入	775,942.15	1,725,220.25
其中：非流动资产处置利得	1,473.00	514.20
减：营业外支出	88,538.36	922,999.86
其中：非流动资产处置损失	82,213.44	814,300.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,325,718.59	131,382,371.44
减：所得税费用	25,656,047.07	19,877,169.67

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,669,671.52	111,505,201.77
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	140,669,671.52	111,505,201.77
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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,551,225,046.93	9,584,082,975.53
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	72,250.61	435,927.90
收到其他与经营活动有关的现金	444,431,404.02	458,695,406.77
经营活动现金流入小计	9,995,728,701.56	10,043,214,310.20
购买商品、接受劳务支付的现金	8,215,368,765.41	8,977,249,353.65
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	356,329,702.28	364,414,383.08
支付的各项税费	414,452,281.33	400,081,864.66
支付其他与经营活动有关的现金	931,297,995.74	758,019,543.22
经营活动现金流出小计	9,917,448,744.76	10,499,765,144.61
经营活动产生的现金流量净额	78,279,956.80	-456,550,834.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,346,051.23	2,195,169.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,265.29	46,677.00
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	499,349,586.02	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	910,948,902.54	352,241,846.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,439,473.72	287,109,861.41
投资支付的现金	527,153,675.01	120,000,000.00
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		10,073,302.43
投资活动现金流出小计	634,593,148.73	417,183,163.84
投资活动产生的现金流量净额	276,355,753.81	-64,941,317.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
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	52,100,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,205,000.02	4,587,083.34

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	106,452,500.00	
筹资活动现金流出小计	109,657,500.02	54,587,083.34
筹资活动产生的现金流量净额	-57,557,500.02	-34,587,083.34
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	297,078,210.59	-556,079,234.76
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	2,745,098,975.28	2,405,422,066.15

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,783,632,447.64	3,532,486,563.42
收到的税费返还	72,250.61	435,927.90
收到其他与经营活动有关的现金	303,347,268.43	156,532,198.10
经营活动现金流入小计	4,087,051,966.68	3,689,454,689.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,988,710,682.62	3,071,354,061.77
支付给职工以及为职工支付的现金	169,189,004.88	159,371,884.11
支付的各项税费	186,440,594.76	170,401,221.02
支付其他与经营活动有关的现金	583,532,868.00	348,565,226.24
经营活动现金流出小计	3,927,873,150.26	3,749,692,393.14
经营活动产生的现金流量净额	159,178,816.42	-60,237,703.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,851,606.79	2,195,169.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,487.00	19,243.35
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	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	455,889,093.79	252,214,413.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,504,689.48	218,557,259.23
投资支付的现金	329,153,675.01	
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		10,073,302.43
投资活动现金流出小计	384,658,364.49	228,630,561.66
投资活动产生的现金流量净额	71,230,729.30	23,583,851.52
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		
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		
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	230,409,545.72	-36,653,852.20
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	1,377,232,231.93	1,301,328,387.38

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