

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

## 2016 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	12,872,653,264.17	14,450,266,261.25	12,060,188,795.31	-10.92
归属于上市公司股东的净资产	4,627,574,447.58	5,049,557,669.65	4,782,255,092.55	-8.36
	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	472,078,403.43	257,677,989.98	268,547,228.09	83.20
	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	25,461,160,074.30	27,392,373,320.05	22,597,214,792.81	-7.05
归属于上市公司股东的净利润	395,385,921.50	387,424,511.27	383,543,459.23	2.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,426,666.29	358,392,467.85	358,392,467.85	-6.41
加权平均净资产收益率(%)	8.36	7.83	8.18	增加0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.95	0.94	2.11
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.95	0.94	2.11

## 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	-415,761.02	-3,193,127.20
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	12,270,319.23	18,215,995.92
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		10,230,054.56
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	11,009,753.42	33,546,082.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,049,722.96	7,644,146.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		851,506.85
所得税影响额	-2,930,017.13	-7,482,402.16
少数股东权益影响额(税后)	226,716.47	146,998.86
合计	24,210,733.93	59,959,255.21

## 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)	19,070					
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	183,133,124	45.05	33,435,047	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	2.10		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		未知		国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中小盘精选混合型证券投资基金	4,531,111	1.11		未知		其他
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	3,385,460	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
中国农业银行股份有限公司-富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	2,453,900	0.60		未知		其他

赵永建	2,413,389	0.59		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
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	149,698,077	人民币普通股	149,698,077			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	人民币普通股	8,524,800			
全国社保基金一零三组合	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			
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	4,531,111	人民币普通股	4,531,111			
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	3,385,460	人民币普通股	3,385,460			
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674			
中国农业银行股份有限公司－富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	2,453,900	人民币普通股	2,453,900			
赵永建	2,413,389	人民币普通股	2,413,389			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2016年10月20日，公司收到商社集团转来的重庆市国资委《关于无偿划转国资委所持重庆华贸国有资产经营有限公司全部股权的通知》（渝国资〔2016〕525号），经市国资委审议通过并报请市政府同意，决定：以2015年12月31日为基准日，将市国资委所持重庆华贸国有资产经营有限公司100%股权全部无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司持有，由重庆渝富控股集团有限公司依法对其履行出资人职责。重庆商社（集团）有限公司不再对其行使管理职责。</p> <p>根据上述通知，商社集团与重庆华贸不再具有一致行动人关系。</p>					
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
货币资金	1,794,974,885.52	3,140,164,669.82	-42.84%
应收利息	0.00	1,545,769.30	-100.00%
其他流动资产	394,606,701.79	264,206,525.31	49.36%
短期借款	691,607,414.18	1,004,101,553.81	-31.12%
预收款项	1,878,241,677.99	2,829,507,623.52	-33.62%
应付职工薪酬	655,172,072.39	298,545,959.82	119.45%
应付利息	548,423.96	1,693,391.17	-67.61%
一年内到期的非流动负债	0.00	180,500,000.00	-100.00%
长期借款	3,500,000.00	175,000,000.00	-98.00%
预计负债	7,139,852.65	23,740,258.14	-69.93%

- 1、货币资金的减少主要为公司报告期支付股权投资款，偿还资金债务等因素。
- 2、应收利息减少主要为本期收到前期计提利息收入。
- 3、其他流动资产增加主要为保理公司应收保理款增加等因素所致。
- 4、短期借款减少主要为本期使用货币资金偿还银行短期借款。
- 5、预收货款下降主要为公司预收客户款项下降。
- 6、应付职工薪酬增加主要为公司按预算进度计提工资。
- 7、应付利息减少主要为计提的银行借款利息减少。
- 8、一年内到期的非流动负债减少主要为公司使用货币资金偿还了本年内到期的长期借款。
- 9、长期借款减少主要为本期使用货币资金偿还银行长期借款。
- 10、预计负债减少主要为公司完成部分关闭门店的租赁违约赔偿。

## 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
公允价值变动损益	19,746,082.20	-2,170,821.90	1009.61%
投资收益	4,023,825.02	25,171,923.54	-84.01%
营业外收入	42,265,599.10	12,695,308.62	232.92%
少数股东损益	18,286,896.81	-2,638,136.99	793.17%

- 1、公允价值变动损益增加主要为今年未到期结构性存款大于同期，到期结构性存款小于同期。
- 2、投资收益下降主要为今年未到期结构性存款大于同期，到期结构性存款小于同期。
- 3、营业外收入增加主要为本期收到的政府补助增加，前期关店预计负债等完成清算转回。
- 4、少数股东损益增加为公司非全资子公司利润增加。

## 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	472,078,403.43	257,677,989.98	83.20%
投资活动产生的现金流量净额	-847,559,317.73	603,101,528.80	-240.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-970,899,049.75	-183,719,395.11	-428.47%

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司预付账款等经营性应收下降。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司支付汽贸等 5 单位股权投资款 7.03 亿元、马上金融增资 3.2 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司偿还银行借款。

### 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、2016 年 10 月 12 日，公司召开第六届四十六次董事会，会议审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体内容详见 2016 年 10 月 14 日相关公告。

2、公司自 2016 年 3 月 31 日起将重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等 5 家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 2016 年 1-9 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

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 2016 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	2016 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,794,974,885.52	3,140,164,669.82
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	1,234,166,136.99	1,514,420,054.79
衍生金融资产		
应收票据	23,203,535.63	23,108,942.60
应收账款	113,242,368.84	102,126,404.58
预付款项	1,979,039,230.85	2,528,381,508.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,545,769.30
应收股利		
其他应收款	139,086,581.23	195,683,644.19
买入返售金融资产		
存货	2,455,218,399.70	2,225,704,728.32
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	394,606,701.79	264,206,525.31
流动资产合计	8,133,537,840.55	9,995,342,247.08
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,522,400.00	12,522,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	395,289,871.45	86,073,251.26
投资性房地产	59,997,270.85	62,970,533.38



固定资产	2,474,134,655.72	2,592,562,455.52
在建工程	1,000,669,776.35	878,521,358.45
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	408,122,924.65	424,374,818.83
开发支出		
商誉	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用	227,521,481.48	273,129,361.83
递延所得税资产	115,322,643.12	99,619,834.90
其他非流动资产	45,134,400.00	24,750,000.00
非流动资产合计	4,739,115,423.62	4,454,924,014.17
资产总计	12,872,653,264.17	14,450,266,261.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	691,607,414.18	1,004,101,553.81
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	1,324,693,085.00	1,266,157,780.67
应付账款	2,679,297,639.91	2,282,944,925.21
预收款项	1,878,241,677.99	2,829,507,623.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	655,172,072.39	298,545,959.82
应交税费	131,990,898.22	186,862,539.84
应付利息	548,423.96	1,693,391.17
应付股利	8,572,986.56	8,063,301.34
其他应付款	576,471,089.34	819,654,066.67
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		180,500,000.00
其他流动负债	102,259,739.99	100,777,413.55
流动负债合计	8,048,855,027.54	8,978,808,555.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,500,000.00	175,000,000.00

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	52,097,408.05	57,455,449.95
专项应付款		
预计负债	7,139,852.65	23,740,258.14
递延收益	8,162,383.04	10,602,062.38
递延所得税负债		1,304,383.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,899,643.74	268,102,154.03
负债合计	8,119,754,671.28	9,246,910,709.63
<b>所有者权益</b>		
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	413,769,329.15	1,117,224,329.15
减：库存股		
其他综合收益	2,085,043.89	2,085,043.89
专项储备		
盈余公积	333,348,333.41	333,348,333.41
一般风险准备		
未分配利润	3,471,843,276.13	3,190,371,498.20
归属于母公司所有者权益合计	4,627,574,447.58	5,049,557,669.65
少数股东权益	125,324,145.31	153,797,881.97
所有者权益合计	4,752,898,592.89	5,203,355,551.62
负债和所有者权益总计	12,872,653,264.17	14,450,266,261.25

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	535,416,005.88	1,719,168,253.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,234,166,136.99	1,305,724,164.37
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	633,295,847.48	718,094,130.90
预付款项	181,672,221.83	232,694,625.80
应收利息		1,454,432.40
应收股利		
其他应收款	3,371,953,207.42	2,369,564,218.38
存货	190,488,157.34	355,622,524.59
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	12,632,154.86	133,696,105.78
流动资产合计	6,159,623,731.80	6,836,018,456.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,841,400.00	10,841,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,980,933,972.75	1,376,524,225.35
投资性房地产	59,997,270.85	62,970,533.38
固定资产	974,505,120.80	1,074,838,083.18
在建工程	879,106,801.93	759,030,604.45
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	124,157,037.62	134,158,902.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,871,916.22	97,572,852.88
递延所得税资产	49,653,883.30	28,644,659.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,137,067,403.47	3,544,581,261.75
资产总计	10,296,691,135.27	10,380,599,717.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
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	985,440,148.00	948,185,280.67
应付账款	744,646,216.14	808,645,166.13
预收款项	1,707,982,282.94	1,940,574,562.74
应付职工薪酬	270,333,719.74	128,403,818.43
应交税费	28,444,851.66	36,602,985.19
应付利息	107,260.28	

## 2016 年第三季度报告

应付股利	6,310,817.92	8,063,301.34
其他应付款	2,824,333,291.91	2,332,372,186.61
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	47,838,162.24	30,433,575.69
流动负债合计	6,715,436,750.83	6,233,280,876.80
<b>非流动负债：</b>		
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	52,097,408.05	57,455,449.95
专项应付款		
预计负债	2,053,547.93	17,653,953.42
递延收益	199.81	574,133.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,151,155.79	75,683,536.47
负债合计	6,769,587,906.62	6,308,964,413.27
<b>所有者权益：</b>		
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	1,102,634,371.48	1,514,196,244.27
减：库存股		
其他综合收益	2,085,043.89	2,085,043.89
专项储备		
盈余公积	243,983,511.56	243,983,511.56
未分配利润	1,771,871,836.72	1,904,842,039.86
所有者权益合计	3,527,103,228.65	4,071,635,304.58
负债和所有者权益总计	10,296,691,135.27	10,380,599,717.85

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

2016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	7,327,909,414.02	7,940,158,760.70	25,461,160,074.30	27,392,373,320.05
其中：营业收入	7,327,909,414.02	7,940,158,760.70	25,461,160,074.30	27,392,373,320.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,339,182,654.42	7,991,818,822.28	25,026,941,183.41	26,952,512,410.69
其中：营业成本	6,070,485,074.14	6,704,408,641.03	21,329,002,962.85	23,247,461,164.05
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	25,519,613.33	50,044,576.17	129,074,332.51	179,615,946.34
销售费用	899,481,908.72	985,658,427.89	2,605,869,172.72	2,732,677,732.15
管理费用	317,419,107.01	220,038,970.35	878,136,242.93	689,381,545.05
财务费用	19,775,197.78	25,103,333.55	73,066,956.12	96,653,155.22
资产减值损失	6,501,753.44	6,564,873.29	11,791,516.28	6,722,867.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,009,753.42	-11,936,560.14	19,746,082.20	-2,170,821.90
投资收益（损失以“－”号填列）	562,557.77	19,441,170.14	4,023,825.02	25,171,923.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,557.77	1,016,800.61	-11,323,379.81	-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)	299,070.79	-44,155,451.58	457,988,798.11	462,862,011.00
加:营业外收入	29,046,586.70	4,901,720.84	42,265,599.10	12,695,308.62
其中:非流动资产处置利得	950,450.75	1,019,133.37	1,732,517.08	2,026,095.39
减:营业外支出	5,071,091.36	3,365,767.03	10,828,917.47	9,796,156.86
其中:非流动资产处置损失	1,366,211.77	1,720,195.40	5,416,713.36	6,839,649.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,274,566.13	-42,619,497.77	489,425,479.74	465,761,162.76
减:所得税费用	4,158,329.05	-5,949,320.33	75,752,661.43	80,974,788.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,116,237.08	-36,670,177.44	413,672,818.31	384,786,374.28
归属于母公司所有者的净利润	13,103,796.46	-32,514,499.19	395,385,921.50	387,424,511.27
少数股东损益	7,012,440.62	-4,155,678.25	18,286,896.81	-2,638,136.99
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	20,116,237.08	-36,670,177.44	413,672,818.31	384,786,374.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,103,796.46	-32,514,499.19	395,385,921.50	387,424,511.27
归属于少数股东的综合收益总额	7,012,440.62	-4,155,678.25	18,286,896.81	-2,638,136.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.97	0.95
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.97	0.95

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：10,230,054.56元，上期被合并方实现的净利润为：12,817,072.02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

2016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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,667,136,349.81	2,788,073,364.65	6,703,078,671.01	9,627,529,652.21
减：营业成本	1,415,889,232.13	2,375,468,491.78	5,786,266,253.89	8,183,357,516.30
营业税金及 附加	8,842,954.09	18,619,862.90	43,799,107.19	71,441,753.65
销售费用	165,477,674.69	338,139,200.59	496,332,461.55	914,811,099.75
管理费用	154,916,241.79	105,426,882.38	429,833,143.69	374,059,846.61
财务费用	3,566,237.63	-628,142.09	12,208,035.02	4,528,806.38
资产减值损 失	4,210,098.94	829,359.02	3,881,289.73	456,098.22
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	11,009,753.42	-14,255,464.24	28,441,972.62	-5,682,602.72
投资收益（损 失以“-”号填列）	562,557.77	25,104,701.21	1,401,279.16	27,516,527.21
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	292,557.77	1,016,800.61	-11,323,379.81	-3,343,841.18
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-74,193,778.27	-38,933,052.96	-39,398,368.28	100,708,455.79
加：营业外收入	15,859,417.35	1,744,558.75	19,483,410.89	3,782,248.91
其中：非流动 资产处置利得	78,461.54	20,791.32	78,461.54	128,396.04
减：营业外支出	549,270.97	53,093.58	2,894,889.51	1,744,825.04
其中：非流动 资产处置损失	74,322.78	446,824.05	1,756,125.79	1,862,382.11
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-58,883,631.89	-37,241,587.79	-22,809,846.90	102,745,879.66
减：所得税费用	-8,580,397.51	-5,749,296.52	-3,667,613.96	8,650,292.41
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-50,303,234.38	-31,492,291.27	-19,142,232.94	94,095,587.25
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	-50,303,234.38	-31,492,291.27	-19,142,232.94	94,095,587.25
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

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,543,358,879.78	30,163,194,349.39

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	2,584,893.22	700,569.71
收到其他与经营活动有关的现金	975,237,248.93	878,525,450.30
经营活动现金流入小计	27,521,181,021.93	31,042,420,369.40
购买商品、接受劳务支付的现金	22,728,679,888.20	26,068,051,877.98
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	1,355,863,469.29	1,347,099,528.89
支付的各项税费	788,211,432.28	796,369,493.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,176,347,828.73	2,573,221,478.65
经营活动现金流出小计	27,049,102,618.50	30,784,742,379.42
经营活动产生的现金流量净额	472,078,403.43	257,677,989.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	944,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,709,615.79	28,515,764.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,009,654.43	51,819,065.11
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	20,879,925.57	602,498,256.26
投资活动现金流入小计	486,599,195.79	1,626,833,086.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,163,513.52	238,666,713.00
投资支付的现金	320,540,000.00	781,153,675.01
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	703,455,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		3,911,169.28
投资活动现金流出小计	1,334,158,513.52	1,023,731,557.29

投资活动产生的现金流量净额	-847,559,317.73	603,101,528.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		71,250,000.00
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	605,107,414.18	972,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,930,115.93	440,000,000.00
筹资活动现金流入小计	815,037,530.11	1,483,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,269,601,553.81	865,308,258.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,453,700.87	339,100,191.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,760,633.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	321,881,325.18	462,560,945.17
筹资活动现金流出小计	1,785,936,579.86	1,666,969,395.11
筹资活动产生的现金流量净额	-970,899,049.75	-183,719,395.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,346,379,964.05	677,060,123.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,018,676,757.44	2,723,840,617.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,672,296,793.39	3,400,900,740.88

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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,288,846,228.08	10,567,012,641.85
收到的税费返还	626,636.35	681,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,834,356,985.16	1,563,493,878.09
经营活动现金流入小计	9,123,829,849.59	12,131,188,219.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,405,994,687.74	8,598,727,057.88
支付给职工以及为职工支付的现金	396,755,382.12	559,034,296.73
支付的各项税费	205,413,835.57	305,449,585.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,351,650,631.48	2,225,795,644.37
经营活动现金流出小计	9,359,814,536.91	11,689,006,584.42
经营活动产生的现金流量净额	-235,984,687.32	442,181,635.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	220,000,000.00	794,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,087,069.93	30,860,368.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	185,708.08
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	20,879,925.57	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	255,046,995.50	1,025,046,076.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,002,331.87	96,710,516.36
投资支付的现金	1,027,295,000.00	603,153,675.01
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		207,736.48
投资活动现金流出小计	1,166,297,331.87	700,071,927.85
投资活动产生的现金流量净额	-911,250,336.37	324,974,148.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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	115,830,578.62	148,097,460.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,830,578.62	148,097,460.05
筹资活动产生的现金流量净额	-15,830,578.62	-148,097,460.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,163,065,602.31	619,058,324.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,681,206,988.11	1,146,822,686.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	518,141,385.80	1,765,881,010.30

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