

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
2020 年第一季度报告正文

(修订稿)

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王金录及会计机构负责人（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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 15,102,255,213.37 | 15,147,771,524.10 | -0.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,465,237,842.09 | 6,291,822,885.05 | 2.76 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336,543,001.86 | 150,477,795.10 | -323.65 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,199,558,571.11 | 10,019,692,023.12 | -48.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 173,414,957.04 | 472,767,307.22 | -63.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,002,604.80 | 461,458,467.01 | -71.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.65 | 8.15 | 减少5.50个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 1.16 | -62.93 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 1.16 | -62.93 |

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 | -188,751.69 |
| 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 | 42,218,904.22 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,620,054.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,994,466.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,334.65 |
| 所得税影响额 | -7,295,655.92 |
| 合计 | 41,412,352.24 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | 18,519 | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| 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 | 0 | 冻结 | 2,400,331 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,524,800 | 2.10 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 农银人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 5,282,073 | 1.30 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 4,798,098 | 1.18 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 重庆华贸国有资产经营有限公司 | 4,521,743 | 1.11 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,171,620 | 1.03 | 0 | 未知 | | 境外自然人 |
| 博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合 | 2,999,863 | 0.74 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 信泰人寿保险股份有限公司—传统产品 | 2,808,418 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 2,610,581 | 0.64 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 2,400,696 | 0.59 | 0 | 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 | 183,133,124 | 人民币普通股 | 183,133,124 | | | |
| 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 | | | |
| 农银人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 5,282,073 | 人民币普通股 | 5,282,073 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| 招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 4,798,098 | 人民币普通股 | 4,798,098 |
| 重庆华贸国有资产经营有限公司 | 4,521,743 | 人民币普通股 | 4,521,743 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,171,620 | 人民币普通股 | 4,171,620 |
| 博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合 | 2,999,863 | 人民币普通股 | 2,999,863 |
| 信泰人寿保险股份有限公司—传统产品 | 2,808,418 | 人民币普通股 | 2,808,418 |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 2,610,581 | 人民币普通股 | 2,610,581 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 2,400,696 | 人民币普通股 | 2,400,696 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。 | | |
| 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 |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 预付款项 | 588,723,928.83 | 1,028,448,339.21 | -42.76% |
| 在建工程 | 18,805,703.56 | 46,633,660.34 | -59.67% |
| 短期借款 | 1,178,163,591.93 | 235,317,465.54 | 400.67% |
| 应付职工薪酬 | 821,609,598.65 | 589,668,998.21 | 39.33% |
| 应交税费 | 282,988,030.68 | 165,091,543.55 | 71.41% |

1. 预付款项减少主要为今年 2-3 月疫情影响经销商品进货。
2. 在建工程减少主要为公司所属超市门店开业，在建工程转固。
3. 短期借款增加主要为公司收到防疫专项应急贷款。
4. 应付职工薪酬增加主要为按预算计提年度绩效奖励以及政府暂时缓交 2020 年 2-3 月养老保险等社保费。
5. 应交税费增加主要为系受疫情影响，按规定暂时缓交 2020 年 2-3 月应交税费。

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 |
|-------|------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 5,199,558,571.11 | 10,019,692,023.12 | -48.11% |
| 营业成本 | 3,866,560,186.83 | 8,193,393,840.11 | -52.81% |
| 税金及附加 | 25,337,929.91 | 68,517,496.14 | -63.02% |
| 研发费用 | 1,095,626.08 | 1,931,598.19 | -43.28% |

| | | | |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 其他收益 | 42,532,301.71 | 1,358,966.19 | 3029.75% |
| 投资收益 | 17,262,954.40 | 62,926,480.01 | -72.57% |
| 公允价值变动收益 | 3,620,054.80 | 1,380,821.91 | 162.17% |
| 信用减值损失 | -5,262,963.25 | -2,226,961.43 | -136.33% |
| 资产处置收益 | -188,934.49 | 1,915,058.75 | -109.87% |
| 所得税费用 | 42,837,814.39 | 80,620,797.84 | -46.87% |

1. 营业收入减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。
2. 营业成本减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。
3. 税金及附加减少主要为疫情影响销售下滑，应交增值税减少。
4. 研发费用减少主要为受疫情影响，研发相关费用下降。
5. 其他收益增加主要为收到政府企业稳岗补贴增加。
6. 投资收益减少主要为公司参股公司利润减少，公司股权投资收益下降。
7. 公允价值变动收益增加主要为公司收到结构性存款到期收益，同时转出前期预计收益。
8. 信用减值损失变动主要为公司应收账款、保理款坏账准备计提增加。
9. 资产处置收益减少主要为今年处置出售公司资产收益较去年减少。
10. 所得税费用减少主要为受疫情影响公司利润同比下降。

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 | -336,543,001.86 | 150,477,795.10 | -323.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,603,902.98 | 523,215,179.05 | -65.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 936,105,886.09 | -146,110,504.52 | 740.68% |

1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要为受疫情影响，公司销售下降，现金流入减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要为同期收回到期结构性存款。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司收到防疫专项应急贷款。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 | 2020年4月30日 |