

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年第三季度报告正文

（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 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
赵国庆	副董事长	因公出差	何谦

1.3 公司负责人张文中、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(%)
总资产	16,109,587,969.96	15,147,771,524.10	6.35
归属于上市公司股东的净资产	6,953,148,084.26	6,291,822,885.05	10.51
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,068,187,803.85	848,185,811.38	25.94
	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 (%)
营业收入	15,453,781,271.71	25,573,867,847.32	-39.57
归属于上市公司股东的净利润	958,090,978.66	904,691,396.62	5.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,717,156.35	868,303,801.90	-31.16
加权平均净资产收益率(%)	14.36	15.34	减少0.98个百分点
基本每股收益(元/股)	2.36	2.23	5.83
稀释每股收益(元/股)	2.36	2.23	5.83

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	-3,579,464.65	338,696,908.97
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	13,525,619.68	64,015,827.81
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	4,204,273.97	11,102,794.52
受托经营取得的托管费收入	858,490.57	858,490.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,272,617.86	11,925,198.73
少数股东权益影响额(税后)	-1,371,778.50	-2,211,406.30
所得税影响额	-2,885,900.95	-64,013,991.99
合计	15,023,857.98	360,373,822.31

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)		13,181				
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	221,191,507	54.41	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
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)	7,961,536	1.96	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	7,389,509	1.82	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	6,999,801	1.72	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	5,701,658	1.40	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
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	4,000,075	0.98	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	3,876,000	0.95	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	2,465,751	0.61	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	221,191,507	人民币普通股	221,191,507			
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			
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）	7,961,536	人民币普通股	7,961,536			
香港中央结算有限公司	7,389,509	人民币普通股	7,389,509			
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	6,999,801	人民币普通股	6,999,801			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	5,701,658	人民币普通股	5,701,658			
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			
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	4,000,075	人民币普通股	4,000,075			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	3,876,000	人民币普通股	3,876,000			
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	2,465,751	人民币普通股	2,465,751			
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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减率
货币资金	5,437,588,026.91	4,045,998,229.34	34.39%
交易性金融资产	407,403,178.08	310,820,383.56	31.07%

其他应收款	669,637,296.84	125,216,676.40	434.78%
持有待售资产		475,035,057.88	-100.00%
在建工程	30,474,022.44	46,633,660.34	-34.65%
短期借款	1,140,198,420.08	235,317,465.54	384.54%
预收款项	1,026,344,349.90	2,223,090,813.49	-53.83%
合同负债	601,712,270.72		--
应付职工薪酬	1,033,372,434.19	589,668,998.21	75.25%
应交税费	248,106,489.07	165,091,543.55	50.28%
其他流动负债	81,515,807.79	46,193,143.99	76.47%
预计负债	39,148,105.56	72,454,182.98	-45.97%
递延所得税负债	7,072,774.86	4,117,830.85	71.76%

1. 货币资金增加主要为公司新增防疫专项应急贷款及净利润增加。
2. 交易性金融资产增加主要为公司结构性存款投资增加。
3. 其他应收款增加主要为公司新增应收大竹林项目转让相关款项。
4. 持有待售资产减少主要为公司完成大竹林项目转让。
5. 在建工程减少主要为公司在建工程竣工转固。
6. 短期借款增加主要为公司新增防疫专项应急贷款。
7. 预收款项减少主要为根据新收入准则将商业预付卡不含税金额部分重分类至合同负债，同时盘后销售款较上年末下降。
8. 合同负债增加主要为根据新收入准则将商业预付卡及积分负债不含税金额重分类至本项目。
9. 应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。
10. 应交税费增加主要为公司应交企业所得税及增值税增加。
11. 其他流动负债增加主要为根据新收入准则，将商业预付卡及积分负债税额部分重分类至本项目，同时公司积分负债增加。
12. 预计负债减少主要为公司支付了前期预计的“富滇银行票据案”相关款项。
13. 递延所得税负债增加主要为公司计提各项资金收益相应所得税纳税调整增加。

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	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率
营业收入	15,453,781,271.71	25,573,867,847.32	-39.57%
营业成本	11,473,644,819.12	20,922,447,629.15	-45.16%
税金及附加	105,920,774.37	161,714,321.27	-34.50%
信用减值损失	-20,918,884.98	-5,632,154.00	-271.42%
其他收益	58,833,716.69	19,212,099.50	206.23%
投资收益	140,715,302.01	228,145,886.68	-38.32%
资产处置收益	342,746,020.10	4,481,227.81	7548.48%

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公司销售下降，相关税费减少。
4. 信用减值损失变动主要为公司计提其他应收款坏账准备增加。
5. 其他收益增加主要为公司计入本期的政府补助增加。
6. 投资收益减少主要为公司股权投资收益下降。

7. 资产处置收益增加主要为公司大竹林项目转让收益。

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	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率
经营活动产生的现金流量净额	1,068,187,803.85	848,185,811.38	25.94%
投资活动产生的现金流量净额	-896,857,075.11	-757,211,343.98	-18.44%
筹资活动产生的现金流量净额	558,723,792.24	-331,240,144.05	268.68%

1. 经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司薪酬等成本费用支付下降。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司存入定期存款较同期增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司新增防疫专项应急贷款。

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	张文中
日期	2020年10月29日