

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
2021 年第一季度报告正文

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	19,296,561,499.04	16,808,452,803.36	14.80
归属于上市公司股东的净资产	6,586,522,957.88	6,938,304,223.90	-5.07
	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	442,044,905.15	-336,543,001.86	231.35
	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	6,510,866,756.03	5,199,558,571.11	25.22
归属于上市公司股东的净利润	429,179,544.18	173,414,957.04	147.49
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	406,320,099.30	132,002,604.80	207.81
加权平均净资产收益率(%)	6.66	2.65	增加 4.01 个 百分点
基本每股收益(元/股)	1.07	0.43	148.84
稀释每股收益(元/股)	1.07	0.43	148.84

根据财政部要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起，采用《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”）编制财务报表。并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年合并资产负债表相关项目的期初数，不调整可比期间信息。

单位：元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
预付款项	815,909,342.17	-51,737,346.41	764,171,995.76
使用权资产		3,299,901,004.62	3,299,901,004.62

2021 年第一季度报告

递延所得税资产	235,362,082.19	110,099,468.73	345,461,550.92
其他应付款	1,504,278,699.46	11,490,260.75	1,515,768,960.21
租赁负债		3,983,229,180.38	3,983,229,180.38
未分配利润	5,893,846,215.99	-635,251,517.72	5,258,594,698.27
少数股东权益	151,237,500.27	-1,204,796.47	150,032,703.80

执行新租赁准则对本期损益影响说明：经测算，本期执行新租赁准则较原准则增加租赁事项相关费用 1674.27 万元，影响利润总额减少 1674.27 万元，影响比例 3.30%，影响较小。

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	666,210.24
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	6,516,416.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,623,342.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,940,744.57
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	-285,123.28
受托经营取得的托管费收入	235,849.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,837,765.05
少数股东权益影响额（税后）	-545,953.79
所得税影响额	-4,129,806.22
合计	22,859,444.88

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）		14,931				
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	无		境内非国有法人
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）	19,609,599	4.82	0	无		其他
香港中央结算有限公司	10,073,809	2.48	0	无		境外自然人

中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	2.10	0	无	其他
重庆百货大楼股份有限公司回购专用证券账户	6,700,482	1.65	0	无	其他
重庆华贸国有资产经营有限公司	4,521,743	1.11	0	无	国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	3,620,830	0.89	0	无	其他
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	3,221,864	0.79	0	无	其他
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2,386,000	0.59	0	无	其他
基本养老保险基金一六零三一组合	1,715,549	0.42	0	无	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）	19,609,599	人民币普通股	19,609,599		
香港中央结算有限公司	10,073,809	人民币普通股	10,073,809		
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		
重庆百货大楼股份有限公司回购专用证券账户	6,700,482	人民币普通股	6,700,482		
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		
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	3,620,830	人民币普通股	3,620,830		
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	3,221,864	人民币普通股	3,221,864		
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		
基本养老保险基金一六零三一组合	1,715,549	人民币普通股	1,715,549		
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	上年末余额	增减率
应收账款	251,391,486.43	190,240,426.39	32.14%
应收款项融资	4,854,156.42	3,473,191.01	39.76%

使用权资产	3,255,306,195.11		--
递延所得税资产	368,331,056.71	235,362,082.19	56.50%
短期借款	206,513,403.65	1,166,589,483.92	-82.30%
应交税费	258,675,246.22	176,994,658.15	46.15%
其他应付款	915,273,592.34	1,504,278,699.46	-39.16%
租赁负债	3,961,299,299.80		--
库存股	188,370,964.74	42,991,228.12	338.16%

1. 应收账款增加主要为公司应收支付平台收银款增加。
2. 应收款项融资增加主要为公司应收票据增加。
3. 使用权资产增加主要为公司执行新租赁准则，列报了承租合同相关使用权资产。
4. 递延所得税资产增加主要为公司执行新租赁准则，会计政策变更追溯调整年初未分配利润导致所得税暂时性差异增加。
5. 短期借款减少主要为公司偿还了防疫专项应急贷款。
6. 应交税费增加主要为公司应交企业所得税增加。
7. 其他应付款减少主要为公司支付了前期预收的联营商品款中应付给主要负责人的部分。
8. 租赁负债增加主要为公司执行新租赁准则，列报了承租合同相关租赁负债。
9. 库存股增加主要为公司回购股份增加。

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	本期金额	上期金额	增减率
税金及附加	57,845,955.31	25,337,929.91	128.30%
财务费用	31,790,115.18	12,062,524.92	163.54%
其他收益	4,182,464.18	42,532,301.71	-90.17%
投资收益	58,617,179.29	17,262,954.40	239.55%
公允价值变动收益	-285,123.28	3,620,054.80	-107.88%
信用减值损失	-2,540,623.87	-5,262,963.25	51.73%
资产减值损失	-46,929,550.26	-89,327,916.86	47.46%
资产处置收益	712,379.22	-188,934.49	477.05%
营业外收入	14,901,584.64	4,063,881.38	266.68%
所得税费用	68,314,295.97	42,837,814.39	59.47%

1. 税金及附加增加主要为公司销售增加，相关税金及附加增加。
2. 财务费用增加主要为公司执行新租赁准则，租赁负债的利息费用增加。
3. 其他收益减少主要为公司收到的政府补助减少。
4. 投资收益增加主要为公司对马上消费股权投资收益增加。
5. 公允价值变动收益减少主要为公司投资彩虹电器股权，公允价值减少。
6. 信用减值损失增加主要为公司计提坏账准备减少。
7. 资产减值损失增加主要为公司计提存货跌价准备减少。
8. 资产处置收益增加主要为公司处置试乘试驾车辆等固定资产增加。
9. 营业外收入增加主要为公司废旧物资处置收益增加，公司武胜商场收到开发商经营支持款项等。
10. 所得税费用增加主要为公司利润较同期增加。

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	442,044,905.15	-336,543,001.86	231.35%
投资活动产生的现金流量净额	860,451,348.12	178,603,902.98	381.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,253,135,537.71	936,105,886.09	-233.87%

1. 经营活动产生的现金流量净额增加主要为同期处于疫情期间，本期销售增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要为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减少主要为公司偿还了到期防疫专项应急贷款及回购股份增加。

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

截至2021年3月月底，公司已累计回购股份6,700,482股，占公司总股本的比例为1.6482%。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临2021-026）。

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	2021年4月29日