

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆百货	600729	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹向东	赵耀
电话	023-63845365	023-63845365
传真	023-63845365	023-63845365
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	12,263,832,409.23	14,450,266,261.25	11,303,970,307.17	-15.13
归属于上市公司股东的净资产	4,614,470,651.12	5,049,557,669.65	4,832,070,242.60	-8.62
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	57,512,385.68	228,813,216.63	156,621,381.12	-74.86
营业收入	18,133,250,660.28	19,452,214,559.35	16,105,020,198.09	-6.78
归属于上市公司股东的净利润	382,282,125.04	419,939,010.46	419,265,360.95	-8.97
归属于上市公司股东的扣	346,533,603.76	402,234,488.92	402,234,488.92	-13.85

除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率（%）	7.85	8.36	8.83	减少0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.94	1.03	1.03	-8.74
稀释每股收益（元/股）	0.94	1.03	1.03	-8.74

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				21,384		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆商社（集团）有限公司	国有法人	45.05	183,133,124	149,634,611	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.10	8,524,800	8,524,800	未知	
全国社保基金一零三组合	其他	1.97	7,999,629	7,999,629	未知	
重庆华贸国有资产经营有限公司	国有法人	1.48	6,011,202	6,011,202	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	0.89	3,630,798	3,630,798	未知	
中国建银投资有限责任公司	其他	0.76	3,082,674	3,082,674	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.66	2,672,602	2,672,602	未知	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.60	2,437,965	2,437,965	未知	
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	其他	0.59	2,386,000	2,386,000	未知	
国寿投资控股有限公司	其他	0.58	2,359,117	2,359,117	未知	
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、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 181.33 亿元，同比下滑 6.78%；实现利润总额 4.65 亿元，同比下滑 8.50%；实现归属于母公司净利润 3.82 亿元，同比下滑 8.97%；每股收益 0.94 元，同比下滑 8.74%。

优化供应链。报告期内公司持续推进厂商对接和合作，优选直营供应商直营到店，持续缩短供应链条。

提升单店绩效。把控网点开发和改造节奏，狠抓扭减控亏工作，创新营销扩销增效，节支控费降本增效。

推进新兴业务。研究新兴业务与主营板块的互融结合，厘清盈利模式。

推广信息技术运用。结合实际逐步完善 SAP 前台业务和后台分析系统，利用数据分析，构建公司数据应用体系。完善电器物流配送的系统建设，优化终端配送。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,133,250,660.28	19,452,214,559.35	-6.78
营业成本	15,258,517,888.71	16,543,052,523.02	-7.76
销售费用	1,706,387,264.00	1,747,019,304.26	-2.33
管理费用	560,717,135.92	469,342,574.70	19.47
财务费用	53,291,758.34	71,549,821.67	-25.52
经营活动产生的现金流量净额	57,512,385.68	228,813,216.63	-74.86
投资活动产生的现金流量净额	-484,571,770.41	163,285,345.34	-396.76
筹资活动产生的现金流量净额	-910,194,345.87	-185,051,303.60	-391.86

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期数下降主要系受电商及购物中心影响所致，客流持续下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期数下降主要系营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期数下降主要系社会保险、折旧摊销费用、水电费等减少。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期数增长主要系职工薪酬、无形资产摊销费用增加。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期数下降主要系公司利息净支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期数下降主要为公司收到的预收账款同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少主要为公司支付商社汽贸等 5 单位股权投资款 7.03 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少主要为公司偿还银行借款。

3.1.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年1月4日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与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100%股权公开竞价的议案》等相关议案。

根据股东大会决定，公司于2016年1月5日向重庆联合产权交易所集团股份有限公司提交意向受让方申请文件，2016年2月，重庆联合产权交易所集团股份有限公司向公司出具了《交易结果通知书》，公司以挂牌价成功摘牌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100%股权，成交价格合计70,345.50万元。

2016年4月1日，公司披露《重大资产购买及托管暨关联交易实施情况报告书》，已办理完成标的股权转让及相关公司股份交割有关事项。

(3) 经营计划进展说明

2016年1-6月，公司实现营业收入181.33亿元，比上年同期下滑6.78%，完成2016年预算的48.70%；实现利润总额4.65亿元，比上年同期下滑8.50%，完成2016年预算的96.08%。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	6,889,749,315.35	5,812,006,147.06	15.64	-5.50	-5.75	增加 0.22 个百分点
超市业态	4,941,559,885.15	4,257,179,668.43	13.85	1.54	0.92	增加 0.53 个百分点
电器业态	2,899,827,109.61	2,584,374,903.02	10.88	-12.74	-14.14	增加 1.45 个百分点
汽贸业态	2,642,193,938.21	2,481,391,366.85	6.09	-18.12	-17.99	减少 0.15 个百分点
其他	114,012,870.74	68,642,362.08	39.79	-9.82	-14.31	增加 3.15 个百分点
合计	17,487,343,119.06	15,203,594,447.44	13.06	-7.15	-7.86	增加 0.67 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

百货业态：百货业态受网购和购物中心竞争分流，客流减少，销售收入同比减少。百货业态转变促销方式，严格控制和减少用券比例，促销费用同比大幅降低，毛利率同比提升。

超市业态：香烟类销售计入当期，超市销售收入同比略有增加。毛利率受米、油等食品以及日用百货、洗护品类毛利率增长，整体毛利率略有上升。

电器业态：电器行业需求减少，销售收入同比下降。合同政策较去年有所提升，同时加强成本管控力度，电器毛利率同比提升。

汽贸业态：受竞争分流和暂停营业网点影响，销售收入同比下降。整车以及维修毛利减少，毛利率较上年略有下降。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
重庆地区	16,056,278,988.70	-7.66
四川地区	1,218,663,231.22	-0.77
贵州地区	95,463,975.54	-13.51
湖北地区	70,284,322.85	-12.00
跨境贸易	46,652,600.75	66.14
合计	17,487,343,119.06	-7.15

主营业务分地区情况的说明

重庆地区：受宏观环境、竞争加剧以及关闭部份低效场店等因素影响，销售收入下降；

四川地区：受部份区域网点关闭，如广安、泸州等，销售收入略有下降；

贵州地区：网点单一，竞争加剧使销售收入下降；

湖北地区：控制用券销售，销售收入下降。

跨境贸易：跨境贸易为公司新兴业务，基数较低，销售收入增长较大。

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司继续强化、提升自身核心竞争力：

品牌优势：公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器三大著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。三大品牌在重庆市当地具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。

规模优势：截止 2016 年 6 月 30 日，公司经营网点按同一物理体综合计算有 283 个，其中：百货业态 54 个，超市业态 150 个，电器业态 31 个，汽贸 45 个，其他 3 个。公司网点辐射重庆主城区，成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业，在重庆及周边地区已初步形成了规模优势，对当地市场有一定的控制力。随着公司网点规模的扩大，公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。

区域优势：公司地处重庆。重庆是我国“一带一路”和长江经济带战略的连接点，也是内陆唯一的直辖市和国家中心城市，区位优势明显。随着重庆市“五大功能区”战略推动，重庆市工业化、城镇化建设、区域经济有望保持较快增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。

业务创新：公司加快新兴业务的拓展。网上交易平台上线运行，整合境外采购、保税优惠、实体体验等环节，形成跨境电商特色；跨界整合开拓智能家居业务，横向联合向上集成供应链；成立消费金融和保理公司，打造金融服务平台。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

对外股权投资总体分析：公司对外股权投资合计 103,239.50 万元。具体为：

1、2016 年 2 月公司参与重庆商社（集团）有限公司所属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 100%股权公开竞价，并最终挂牌价 70,345.50 万元成功摘牌。

2、公司出资 330 万元增加重庆商社家维电器有限公司注册资本。

3、公司出资 210 万元设立商社水家电合资公司（暂定名），从事水家电行业，公司占 42%股份。

4、公司决定出资 3.2054 亿元参与马上消费金融股份有限公司增资，认购其 3.2054 亿股股份。认购后公司占马上金融增资后股本总额的 31.58%。

5、公司所属重庆商社汽车贸易有限公司持股 50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司增资 300 万元。

6、公司所属重庆商社汽车贸易有限公司持股 50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司增资 300 万元。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
马上消费金融股份有限公司	90,000,000	30	30	74,457,313.68	-11,615,937.59		长期股权投资	发起设立
重庆重百商业保理有限公司	20,000,000	40	40	20,000,000	110,755.97		长期股权投资	发起设立
合计	110,000,000	/	/	94,457,313.68	-11,505,181.62		/	/

持有金融企业股权情况的说明

上表中报告期损益数据为该项投资对公司本报告期合并净利润的影响数，马上消费金融股份有限公司为公司参股公司，重百商业保理有限公司纳入公司合并范围。

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

[illegible]

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他

无。

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

公司名称	业务性质	权益比例（%）	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）	主要经营活动
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8047.57	6135.28	9336.70	724.55	605.82	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	2142.28	743.20	1148.63	-172.58	-164.28	电器、电子元件等销售安装
重庆商社信息科技有限公司	商业	100	2,500.00	101175.33	4058.16	83546.21	520.31	401.22	商业批发
重庆商社电子销售有限公司	商业	100	1,000.00	1635.55	517.77	6772.07	-95.61	-95.60	商业批发
重庆庆荣物流有限公司	物流	100	12,000.00	64444.54	9492.32	7060.25	1981.72	1981.69	仓储运输
重庆重百商业保理有限公司	金融	40	5,000.00	21133.50	4759.20	918.70	27.65	27.69	商业保理
马上消费金融股份有限公司	金融	30	30,000.00	114454.86	24819.10	6425.01	--	-3871.98	消费金融
重庆商社汽车贸易有限公司	汽贸	100	10000.00	190626.78	25006.58	267944.18	3261.93	1030.53	汽车贸易
重庆商社中天物业发展有限公司	房地产	100	2400.00	40005.32	-186.82	2816.07	3.38	32.77	房地产

重庆商社家电维修有限公司	商业	100	630.00	1964.32	468.91	2429.94	21.20	32.99	家电安装及维修
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	商业	100	1000.00	2800.93	1356.57	2998.58	39.24	42.92	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3825.00	6771.64	3038.45	308.36	-26.02	48.17	电子商务

3.1.4.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江北商场调整改造	2,137.34	施工中	2.08	2.08	无
合计	2,137.34	/	2.08	2.08	/

非募集资金项目情况说明

投入金额和累计实际投入金额为按项目决算进度和公司实际付款金额为准，报告期内，该项目未投入使用。

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司实施了 2015 年度利润分配。2016 年 6 月 3 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。依据公司现总股本 406,528,465 股，按每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 11,382.80 万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。现金红利发放日为 2016 年 7 月 1 日。

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

3.3 其他披露事项

3.3.1 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大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3.3 其他披露事项

无。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司根据 2016 年经营管理及信息化建设需要，对存货中百货、超市业态库存商品发出计价方法进行变更，由先进先出法变更为移动加权平均法，其他存货发出计价方法不变。公司库存商品价格会计年度内波动不大，通过抽取部分样本量进行测算，库存商品发出计价方式变更对成本及存货余额的影响数较小，并且由于公司产品品种、规格繁多，存货周转快，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司将收购的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 家公司纳入本期合并财务报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表的同期比较数据。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐ 适用 ☒ 不适用

重庆百货大楼股份有限公司

董事长：何谦

2016 年 8 月 22 日