

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 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	何谦	身体原因	李勇

(一) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人何谦、主管会计工作负责人尹向东及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度，公司经审计实现利润总额101,425.30万元，所得税费用14,008.19万元，少数股东损益4,303.00万元，实现归属于母公司所有者的净利润为83,114.11万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2018年度利润分配预案拟以公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计26,424.35万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、消费趋势风险和市场竞争风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”--“可能面对的风险”相关内容。

九、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	166

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我公司	指	重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团、大股东	指	重庆商社（集团）有限公司
重庆华贸	指	重庆华贸国有资产经营有限公司
新世纪、新世纪百货	指	重庆商社新世纪百货有限公司
新世纪连锁	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
百货、百货业态、百货事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司百货事业部
超市、超市业态、超市事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司超市事业部
电器、电器业态、电器事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司电器事业部
世纪购	指	http://www.sjgo365.com/
九龙百货	指	重百九龙百货有限公司
马上金融	指	马上消费金融股份有限公司
保理公司	指	重庆重百商业保理有限公司
商社汽贸、汽贸	指	重庆商社汽车贸易有限公司
中天物业	指	重庆商社中天物业发展有限公司
商社家维	指	重庆商社家维电器有限公司
仕益质检	指	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
商社博瑞	指	重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
商社麒兴	指	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司
电子商务、商社电商	指	重庆商社电子商务有限公司
万州商都	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都
汽贸俱乐部	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
重百沙坪商场	指	重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场
龙湖成恒地产	指	重庆龙湖成恒地产开发有限公司
海成公司	指	重庆海成实业（集团）有限公司
富滇银行重庆分行	指	富滇银行股份有限公司重庆分行
伯塔曼	指	重庆伯塔曼科技股份有限公司
重庆安卓	指	重庆安卓控股集团有限公司
浙江安卓	指	浙江安卓科技投资服务有限公司
浙江卓普	指	浙江卓普智能印刷设备有限公司
龙川公司	指	重庆龙川房地产开发有限公司
嘉飞公司	指	重庆嘉飞置业有限公司
湖北中烟	指	湖北中烟工业有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日
市国资委、重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆百货大楼股份有限公司
公司的中文简称	重庆百货
公司的外文名称	Chongqing Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CBEST
公司的法定代表人	何谦

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈果	赵耀
联系地址	重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层	重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层
电话	023-63845365	023-63845365
传真	023-63845365	023-63845365
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32层
公司注册地址的邮政编码	400010
公司办公地址	重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32层
公司办公地址的邮政编码	400010
公司网址	http://www.e-cbest.com
电子信箱	cbest@e-cbest.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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
A股	上海证券交易所	重庆百货	600729

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	弋守川、唐明

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	34,083,884,681.76	32,915,365,089.73	32,915,365,089.73	3.55	33,846,772,641.66
归属于上市公司股东的净利润	831,141,123.67	605,430,823.37	605,430,823.37	37.28	418,710,893.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	790,697,689.25	586,085,414.93	586,085,414.93	34.91	341,758,507.66
经营活动产生的现金流量净额	1,002,470,994.70	1,288,820,366.40	1,287,220,366.40	-22.22	462,260,443.79
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	5,563,243,045.83	4,993,633,168.99	4,993,633,168.99	11.41	4,650,456,615.77
总资产	14,115,604,975.93	13,243,503,613.29	13,243,503,613.29	6.59	12,316,521,256.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	2.04	1.49	1.49	36.91	1.03
稀释每股收益 (元 / 股)	2.04	1.49	1.49	36.91	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.94	1.44	1.44	34.72	0.84
加权平均净资产收益率 (%)	15.75	12.56	12.56	增加3.19个百分点	8.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.98	12.15	12.15	增加2.83个百分点	7.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □ 不适用

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求,对 2017 年度财务报表进行追溯调整。具体内容详见“第十一节财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□ 适用√不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明:

□ 适用√不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,063,003,223.88	7,989,352,979.97	7,633,131,910.83	8,398,396,567.08
归属于上市公司股东的净利润	522,899,680.86	172,865,969.92	73,109,357.48	62,266,115.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	517,334,354.43	158,922,154.14	68,789,983.92	45,651,196.76
经营活动产生的现金流量净额	270,429,159.80	265,534,060.64	631,605,875.84	-165,098,101.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,683,154.51	-3,193,431.38	-23,132,721.96
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	16,741,571.84	16,108,079.10	38,360,420.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,715,255.81	
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	602,178.39		
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			14,015,933.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,500,000.00		
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	37,097,726.04	24,440,767.12	43,184,602.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	350,849.10	668,442.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,112,821.87	-17,810,862.36	10,912,670.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,147,507.68
少数股东权益影响额	-1,923,978.36	201,750.55	612,735.03
所得税影响额	-5,720,888.97	-3,784,592.75	-8,148,762.32
合计	40,443,434.42	19,345,408.44	76,952,385.36

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	824,440,767.12	728,658,493.16	-95,782,273.96	37,097,726.04
合计	824,440,767.12	728,658,493.16	-95,782,273.96	37,097,726.04

十二、 其他

□ 适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌。公司开设各类商场、门店 310 个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆 36 个区县和四川、贵州、湖北等地。

报告期内，公司通过持续优化供应链、深入场店调改、优化网点开发、线上线下互动融合、发展新兴产业、深化激励机制、技术赋能、降负降本和风险防控等措施增强经营能力，2018 年营业收入、利润总额均实现增长。

（二）报告期内公司的经营模式

公司主要经营模式为：经销、代销、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2018 年度各模式下经营数据为：

经营模式	面积（万平米）	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
经销	72.93	1,699,272.21	1,454,261.00	14.42
代销	3.22	69,908.59	50,363.74	27.96
联营	76.26	1,524,334.82	1,255,239.74	17.65
租赁	11.12	17,253.23	5,073.21	70.60
其它	23.00	97,619.62	15,492.72	84.13
合计	186.53	3,408,388.47	2,780,430.41	18.42

因经营商品品类、经营模式不同，各经营模式下毛利率存在较大差异。其中：租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。

（三）公司所处行业情况

2018 年，外部环境不确定性因素增加，我国加大改革开放创新力度，不断完善宏观调控，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风经济运行实现了总体平稳、稳中有进。2018 年我国经济保持中高速增长，实现国内生产总值 900,309 亿元，比上年增长 6.6%。

2018 年，我国居民生活水平稳步提升，居民收入与经济增长基本同步。全国居民人均可支配收入 28228 元，比上年增长 8.7%，扣除价格因素，实际增长 6.5%，较人均 GDP 增速快 0.4 个百分点。消费品市场总量继续扩大，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新。国内消费对经济增长的拉动作用进一步增强，全年消费支出对经济增长的贡献率为 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点，消费成为经济增长的第一驱动力。全年社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%。其中：城镇消费品零售额 325,637 亿元，增长 8.8%；乡村消费品零售额 55,350 亿元，增长 10.1%。商品零售额 338,271 亿元，增长 8.9%，增速进一步放缓。

2018 年，全国网上零售额 90,065 亿元，比上年增长 23.9%。其中，实物商品网上零售额 70,198 亿元，增长 25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为 45.2%，占社会消费品零售总额的比重达到 18.4%；实体店消费品零售额增长 5.9%。网上销售增速依然快于实体店，实体店经营继续承压。

根据中华全国商业信息中心统计，2018 年全国百家重点大型零售企业零售额增长 0.7%，增速较 1-11 月份放缓 0.3 个百分点。12 月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 2.4%，降幅较上月略扩大 0.1 个百分点。公司所处行业环境经营压力较大。

受零售行业环境综合影响，2018 年公司实现营业收入 340.84 亿元，同比增加 3.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.31 亿元，同比上升 37.28%。公司经营绩效优于传统零售行业发展态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续强化和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、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。四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 2018 年 12 月 31 日，公司经营网点按业态口径计算有 310 个，其中：百货业态 55 个，超市业态 177 个，电器业态 48 个，汽贸业态 30 个。公司网点辐射重庆主要城区，成为重庆市内网点规模、经营规模最大、竞争力最强的综合商业企业。随着公司网点的对外拓展，阜外门店已达 28 家，在重庆周边地区初步形成了规模优势，对当地市场具有重大的影响力和控制力。公司网点规模不断扩大，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。

业务创新优势：公司加快新兴产业的拓展。网上交易平台上线运行，加快线上线下互动融合，增强客户体验；跨界整合开拓智能家居和水家电业务，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，实现产融结合。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，面对外部经济下行、行业深度变革等多重挑战，公司实施以智能化为引领的创新驱动发展战略，着力推动质量、效率、动力“三大变革”，实现了高质量发展。全年实现营业收入 340.84 亿元，同比增长 3.55%；实现净利润 8.31 亿元，同比增长 37.28%；实现每股收益 2.04 元。

一、经营转型发展提速。

一是供应链持续优化。百货加大品牌引新汰旧；超市推进生鲜工厂、基地源头采购；电器包销定制商品销售同比增长 43%；汽贸新增捷豹路虎、斯柯达、北京现代等品牌。

二是场店调改深入。百货深化品牌分级管理；超市完成部分门店餐饮化和场景改造，提升了购物体验。电器数码、智能、健康类产品销售同比增长 31.2%。

三是网点开发优化。公司全年新开业和新签约网点共 24 个，面积 18.57 万 m²，关停网点 18 个，成功试点首家 24 小时生鲜社区便利店。

四是线上线下互动融合。加快网络营销平台建设，百货、电器实现微商城全覆盖，超市部份场店上线美团外卖，试点京东到家，电器拓展世纪购、天猫旗舰店线上渠道，汽贸完善新版车管家商城。

五是新兴产业发展迅速。马上金融围绕零售主业融合“金融+科技”，依托人工智能、大数据、云计算等科技手段，持续推动个人消费贷款服务智能化，注册用户超 6000 万。保理公司深耕供应

链，开发供应商线上业务。仕益质检进一步提升检验检测、认证技术服务能力，取得多项资质。

二、完善机制激发活力。

一是**人才机制持续完善**。持续推进市场化选用人机制，坚持“带目标、带方案”的干部竞聘制、干部任期制和业绩末位淘汰交流制。

二是**激励创新扩大深化**。全面推行差异化考核分配制度，拓展超额分享和业绩强挂钩覆盖面，场店实施绩效强挂钩。积极探索店长奖励基金、帮扶奖励、双创奖励、团购奖励等激励创新模式。

三、精细管控提质增效。

一是**技术提效**。统一微信会员平台，零售场店全覆盖安装应用客流计数器，上线马上消费自主研发的智能客服机器人，部分场店试点上线自主研发的安卓版 POS 收银系统，上线柜位空间管理系统，部份品牌试点单品码管理，试点刷脸支付，上线多点智能购，上线自动补货系统。

二是**防控风险**。启动财务共享中心建设，费用报销管理审批系统和资金集中管理系统试点上线；建立项目后评价制度、开展往来对账、非货款资金支付、应收款、对外担保、招投标的专项检查清理，防范经营风险。

二、报告期内主要经营情况

2018 年公司实现营业收入 340.84 亿元，同比增加 3.55%。每股收益 2.04 元，同比增加 36.91%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	34,083,884,681.76	32,915,365,089.73	3.55
营业成本	27,804,304,058.12	27,094,952,061.77	2.62
销售费用	3,693,650,649.83	3,496,483,339.96	5.64
管理费用	1,165,770,537.78	1,230,699,172.47	-5.28
研发费用	3,412,618.52		100.00
财务费用	60,878,807.80	33,701,359.93	80.64
经营活动产生的现金流量净额	1,002,470,994.70	1,288,820,366.40	-22.22
投资活动产生的现金流量净额	-643,630,023.05	-1,151,120,165.24	44.09
筹资活动产生的现金流量净额	-435,242,285.50	-355,028,508.13	-22.59

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2018 年公司实现营业收入 340.84 亿元，同比增长 3.55%。主要为：一是团购大客户销售增加，二是新店带来增量销售。

2018 年公司营业成本 278.04 亿元，同比增长 2.62%。主要为：一是营业收入增加，致使营业成本同比增加；二是公司加快商品周转，控制采购成本，提升百货、电器毛利率，使公司整体营业成本略低于营业收入增幅。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元币种: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	1,318,934.79	1,111,940.22	15.69	3.29	3.11	增加 0.15 个百分点
超市业态	934,783.99	777,052.75	16.87	-0.02	-1.97	增加 1.66 个百分点
电器业态	331,952.43	260,682.50	21.47	5.31	2.08	增加 2.49 个百分点
汽贸	628,442.70	589,755.19	6.16	7.28	7.43	减少 0.13 个百分点
其他	46,322.24	24,494.39	47.12	22.40	28.86	减少 2.65 个百分点
合计	3,260,436.15	2,763,925.05	15.23	3.48	2.58	增加 0.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
重庆地区	3,007,645.57	2,545,435.61	15.37	3.69	2.74	增加 0.79 个百分点
四川地区	222,946.65	193,098.32	13.39	1.23	0.86	增加 0.31 个百分点
贵州地区	13,202.74	11,111.85	15.84	-4.85	-5.55	增加 0.63 个百分点
湖北地区	14,577.76	12,424.18	14.77	6.71	7.16	减少 0.35 个百分点
跨境贸易	2,063.42	1,855.10	10.10	-8.20	-7.73	减少 0.45 个百分点
合计	3,260,436.15	2,763,925.05	15.23	3.48	2.58	增加 0.75 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

主营业务分行业情况说明：

百货业态：营业收入增加主要是通过加强线上线下互动营销，增加客户购物体验，促进客流回流。毛利率增长主要是优化销售结构，控制促销让扣，服装鞋包毛利率提升。

超市业态：营业收入减少主要是关停部份低效门店。毛利率增长主要是生鲜类自营比例增加。

电器业态：营业收入增加主要是新店带来增量销售。毛利率增长主要是加强合同执行力。

汽贸业态：营业收入增加主要是大客户销售增加；毛利率减少主要是整车毛利减少。

主营业务分地区情况的说明：

重庆地区：营业收入增加主要是大客户增销以及新店增量销售所致；

四川地区：营业收入增加主要是新店增量销售所致；

贵州地区：营业收入减少主要是关停遵义商场超市；

湖北地区：营业收入增加主要是强化营销推广。

(2). 产销量情况分析表

□ 适用√不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货业态	主营业务成本	1,111,940.22	40.23	1,078,426.70	40.02	3.11
超市业态	主营业务成本	777,052.75	28.11	792,701.67	29.42	-1.97
电器业态	主营业务成本	260,682.50	9.43	255,377.77	9.48	2.08
汽贸业态	主营业务成本	589,755.19	21.34	548,958.39	20.37	7.43
其他	主营业务成本	24,494.39	0.89	19,007.88	0.71	28.86
合计	主营业务成本	2,763,925.05	100.00	2,694,472.41	100.00	2.58

成本分析其他情况说明

√适用□不适用

报告期内，由于营业收入的增长，主营业务成本较上年同期增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□ 不适用

前五名客户销售额 23,713.45 万元，占年度销售总额 0.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 459,181.49 万元，占年度采购总额 16.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用□ 不适用

- (1) 销售费用较同期增加 5.64%，主要为薪酬费用、业务宣传费用等费用同比增加。
- (2) 管理费用较同期减少 5.28%，主要为同期计提 1.45 亿元的离退休支出。
- (3) 财务费用较同期增加 80.64%，主要为利息收入减少，金融机构手续费同比增加。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用□ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,412,618.52
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,412,618.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.01
公司研发人员的数量	46
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.22
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用□ 不适用

2018 年，公司所属全资子公司仕益质检启动了食品安全快速检测试剂盒的研发、有机投入品标准体系研究和家电相关的食品营养保持率研究三个研发项目。其中：1.食品安全快速检测试剂盒的研发项目，主要开展以化学反应为检测手段的试剂盒的研发，将极大提升公司在快检业务的核心技术和竞争能力。2.有机投入品标准体系研究项目，依托国家有机投入品中心，完善和建立国内的有机投入品标准体系，规范有机投入品行业。3.家电相关的食品营养保持率研究项目，从食材本身的营养角度出发，建立一套完善的相关厨房电器评价体系，为相关标准的起草和申报提供重要的参考。

5. 现金流

√适用□ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 22.22%，主要为公司对外保理款及预付账款等经营性应收增加较大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加 44.09%，主要为本期收回了同期存出的结构性存款及对马上金融的股东存款，同时对马上金融进行了增资。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 22.59%，主要为公司退还了定向增发股东保证金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□ 不适用

2018 年度，公司投资参股的马上金融规模和盈利能力继续提升，实现净利润 80,120.04 万元，公司持股马上金融 31.060%的股份，按照权益法核算长期股权投资，本期确认投资收益 24,722.48 万元。2018 年度马上金融业绩对公司净利润影响重大。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	352,162,604.63	2.48	220,834,677.10	1.67	59.47	注 1
长期股权投资	1,735,341,685.21	12.20	853,923,063.74	6.45	103.22	注 2
在建工程	52,324,304.67	0.37	33,156,214.71	0.25	57.81	注 3
短期借款	368,494,236.13	2.59	257,375,340.88	1.94	43.17	注 4
应付职工薪酬	504,819,189.22	3.55	383,235,355.98	2.89	31.73	注 5
预计负债	43,941,753.83	0.31	29,510,082.76	0.22	48.90	注 6
其他综合收益	-50,570,257.02	-0.36	-32,956,089.19	-0.25	-53.45	注 7

其他说明

注 1：其他流动资产增加主要为保理公司应收短期保理款增加。

注 2：长期股权投资增加主要为公司增加对马上金融股权投资及其投资收益增加。

注 3：在建工程增加主要为新溉路工程等项目投入增加。

注 4: 短期借款增加主要为公司银行短期借款增加。

注 5: 应付职工薪酬增加主要为公司控股股东商社集团增资项目正在进行中, 公司考核分配机制可能发生重大变化, 现按目前业绩考核办法计提了工资, 同时对发放进行了控制, 导致工资余额较年初增长 7600 万元。

注 6: 预计负债增加主要为本期预计了与富滇银行金融借款纠纷案负债 1950 万元。

注 7: 其他综合收益减少主要为前期公司按相关政策计提离退休人员设定受益计划相关费用, 本期按规定聘请中介机构进行了精算评估调整。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位: 元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	602,717,872.97	公司银行存款中定期存款 350,000,000.00 元、银行监管账户 57,993,875.74 元, 其他货币资金中票据借款等保证金 183,837,724.50 元, 职工住房购买及维修款 10,886,272.73 元, 共计 602,717,872.97 元使用受限, 在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
存货	148,391,869.67	为子公司短期借款和应付票据提供质押担保
固定资产	175,473,406.27	为子公司短期借款和应付票据提供抵押担保
无形资产	22,689,372.47	为子公司短期借款提供抵押担保
合计	949,272,521.38	

3. 其他说明

√适用□不适用

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
研发费用	3,412,618.52		100.00%
财务费用	60,878,807.80	33,701,359.93	80.64
资产减值损失	409,938,159.02	250,747,169.92	63.49
投资收益	282,478,222.88	180,081,275.58	56.86
对联营企业和合营企业的投资收益	247,224,804.08	178,344,282.03	38.62
公允价值变动收益	4,217,726.04	24,440,767.12	-82.74
资产处置收益	5,650,179.29	693,302.56	714.97

1. 研发费用增加主要为公司 2018 年公司所属仕益质检启动了“食品安全快速检测试剂盒的研发”、“有机投入品标准体系研究”和“家电相关的食品营养保持率研究”三个研发项目。

2. 财务费用增加主要为公司利息收入下降以及金融机构手续费增加。

3. 资产减值损失增加主要为公司计提的存货跌价准备增加。

4. 投资收益增加主要为公司马上金融股权投资项目投资收益增加。

5. 对联营企业和合营企业的投资收益增加主要为公司马上金融股权投资项目投资收益增加。

6. 公允价值变动收益减少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。

7. 资产处置收益增加主要为公司处置非流动资产收益增加。

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

1、公司门店分布情况

(1) 营业收入前 10 家百货门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	世纪新都	江北区观音桥建新北路 1 号	自有	62746.54	永久	2001-4-29
				租赁	12294.00	2008 年起租赁 20 年	
2	重庆	凯瑞商都	沙区三峡广场双巷子 6 号煌华新纪元购物广场 1-5 楼	租赁	35467.82	15 年	2015-2-12
3	重庆	瑞成商都	九龙坡区杨家坪商业步行街	自有	35756.37	永久	2005-4-30
				租赁	5714.19	10-20 年	2009-4-1
4	重庆	重百大楼	重庆市渝中区民权路 2 号	自有	27835.35	永久	2001-12-22
5	重庆	万州商都	万州区高笋塘太白路 2 号	购买	30316.19	永久	2005-4-26
6	重庆	沙坪商场	沙坪坝区小新街 75#1-7	自有	26733.04	永久	2007-9-13
				租赁	5040.10	2013 年起续租 7 年	
7	重庆	涪陵商都	涪陵区兴华中路 34 号	自有	33987.48	永久	2004-12-3
				租赁	962.43	20 年	
8	四川	南充商都	南充市顺庆区人民南路原 42 队车站旧改工程新世纪购物广场负二层至第六层	自有	33508.67	永久	2010-1-30
9	重庆	大坪商都	重庆市渝中区长江 2 路 174 号龙湖时代天街一期 A2 区 LG-L4 层	租赁	38472.54	20 年	2012-12-20
10	重庆	江津新商场	江津区几江大什字建宇大楼负 2 层-9 层	租赁	21929.03	10 年	2014-4-26

(2) 营业收入前 10 家超市门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	新世纪江南生活馆超市	南岸区南坪惠工路贝迪龙庭商住楼负 1 层至正 3 层	租赁	6291.60	20 年	2002-1-12
2	重庆	世纪新都超市	江北区观音桥建新北路 1 号	购买	2406	永久	2001-4-29
3	重庆	新世纪超市金渝大道店	北部新区经开园 B11-B 地块重庆新科国际广场负一层	租赁	5313	15 年	2010-9-18
4	重庆	新世纪超市康庄美地店	北部新区大竹林康庄美地 B1B2 正一层及负一层	租赁	14071.43	15 年	2013-9-19
5	重庆	涪陵商都超市	涪陵区兴华中路 34 号天和大厦	购买	4639	永久	2004-12-3
6	重庆	开县商都超市	开县新城安康中央商务区 7 号地块新世纪百货大楼	购买	3245	永久	2007-12-9
7	重庆	大坪商都超市	重庆市渝中区长江 2 路 174 号龙湖时代天街一期 A2 区	租赁	4018	20 年	2012-12-20
8	重庆	凯瑞商都生活馆	沙坪坝渝谟路 50 号负 1、负 2 层	购买	4262	永久	2002-11-30
9	重庆	万州商都超市	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼	购买	3131	永久	2005-4-26
10	重庆	瑞成商都店超市	九龙坡区杨家坪商业步行街内斌鑫世纪城负 1 层至第 5 层	购买	5752	永久	2005-12-30

(3) 营业收入前 10 家电器门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	商社电器解放碑商场	渝中区民族路 173 号	租赁	12553.83	1 年(一年一签)	2010-4-23
2	重庆	重百电器江北店	江北区观音桥渝北二村一支路 6 号负一层	租赁	5392.94	15 年	2006-12-18
3	重庆	重百电器渝北店	渝北区义学路 2 号(区府广场旁) 金易都会 2、3、4 层	租赁	5001.30	15 年	2008-9-26
4	重庆	重百电器合川店	合川区苏江街合州商城负一层	租赁	4835.35	15 年	2006-12-16
5	重庆	万州商都电器	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼 7 层	购买	2148.00	永久	2005-4-26
6	重庆	重百电器江津店	江津区几江时代购物广场 A 区 1 号, A-B-3,	租赁	4709.00	10 年(2013 年续租)	2003-9-20
7	重庆	新世纪凯瑞商都	沙坪坝渝碛路 50 号负 1、负 2 层	购买	2000	永久	2002-11-30
8	重庆	商社电器杨家坪商场	杨家坪劳动三村一幢负 1-3 层	租赁	9207.00	12 年(2012 年续租)	2002-9-21
9	重庆	重百电器璧山店	璧山县璧城镇文星路 55-3 号临街一、二层卖场及三、四、五层办公房	租赁	4750	5 年(2015 年续租)	2004.12.25
10	重庆	新世纪涪陵商都电器	涪陵区兴华中路 34 号天和大厦 5 层	购买	4419.00	永久	2004-12-3

(4) 营业收入前 10 家汽贸门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	百事达华众	重庆市南岸区南湖路 12 号	购买	6198	永久	2002-11
2	重庆	商社麒兴	重庆市江北区渝澳大道 68 号	购买	8245	永久	2004-12
3	重庆	商社博瑞	重庆市渝北区人和立交支路 5 号	购买	7286	永久	2012-10
				租赁	1018.4	3.5 年	2006-5
4	重庆	商社德奥	重庆市经济技术开发区海峡路 300 号	购买	10856	永久	2005-4-29
5	重庆	商社西星	重庆市经济开发区海峡路 111 号	购买	5514.29	永久	2003-4-9
6	重庆	百事达华恒	重庆市永川区昌州大道中段 23 号 1 幢 23-1 号	租赁	5328	20 年	2013-12-23
7	重庆	商社悦通	重庆市渝中区石油路 8 号	租赁	12077.22	5 年	2014-3-1
8	重庆	商社飞跃	重庆市九龙坡区龙腾大道 161 号	购买	7767.5	永久	2003-11-18
9	重庆	商社新亚	重庆市高新技术产业开发区九龙园盘龙村五社 113 号	购买	3640.37	永久	2002-04
10	重庆	商社强力	重庆渝中区长江一路 78 号	自有	8496	永久	2005.1.1

(5) 新增门店信息

序号	网点名称	业态	所在区域	地址	面积(m ²)	取得方式	租赁期限	开业时间
1	电器铜梁印象项目	电器	铜梁区	重庆市铜梁区东城街道办事处学府大道铜梁印象4号商业正一层至正二层	5806.13	租赁	15年	2018.2.9
2	郫县商都超市	超市	成都郫县	郫县重百汉正广场	8070.40	购置	自有	2018.2.13
3	华融现代广场店	超市	渝北区	重庆市渝北区龙山街道新南路429号中国华融现代广场负一层	5649	租赁	15年	2018.8.3
4	万盛国能天街店	超市	万盛区	重庆市万盛区万盛大道与勤俭路交汇处“国能天街”负一层	6500	租赁	15年	2018.9.30
5	沙滨路店	超市	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区沙滨路中段财信滨江商业物业负一层	6143	租赁	15年	2018.9.29
6	大足海棠人家超市项目	超市	大足	重庆市大足区棠香社区报恩村一组	7245	租赁	15年	2018.11.10
7	永川帝都红旗广场超市项目	超市	永川	重庆市永川区帝都红旗广场玉屏路999号一层、负一层	7038.78	租赁	20年	2018.12.14
8	綦江爱琴海超市项目	超市	綦江	重庆綦江区通惠大道18号	6250	租赁	15年	2018.12.21
9	铜梁商社汇	综合百货	铜梁	铜梁区东城街道财富广场西路88号	26560	租赁	20年	2018.12.22
10	永川华茂综合百货项目	综合百货	永川区	重庆市永川区昌州大道东段789号	23406	租赁	20年	2018.12.28
11	合川步步高	超市	合川区	合川区合阳城街道办事处合阳大道2号负1-92	4945	租赁	15年	2018.12.30
12	荣昌东邦城市广场超市项目	超市	荣昌	重庆市荣昌区迎宾大道29号	6073.45	租赁	15年	2018.12.30
13	万科城超市项目	超市	渝北区	重庆市渝北区金山大道28号	4656.00	租赁	15年	2018.12.30

(6) 关闭门店信息

序号	名称	业态	所在区域	地址	面积(m ²)	停业时间	减少原因
1	重百泸州商场纳溪店	超市	四川泸州	泸州市纳溪区云溪东路二段科洋凤凰城	4100.00	2018.3.26	经营调整
2	新世纪大石坝店	超市	江北区	江北区大石坝盘溪路绿地新都会平街一层	3182.28	2018.4.25	经营调整
3	重百超市土湾店	超市	沙坪坝区	沙坪坝区新建二村10号“雪梨澳乡”负一楼	1870.19	2018.4.25	租赁到期
4	新世纪百货后街店	超市	万州	重庆市万州区白岩二支路44号“后街金座商业广场”一层	1722.00	2018.5.30	经营调整
5	商社电器江北商场	电器	江北区	江北区建新东路18号	2364.00	2018.6.30	租赁到期

6	新世纪龙头寺店	超市	渝北区	渝北区龙头寺重庆火车北站片区仁安国际商业城 033-1 地块商场负一层、一层	4446.00	2018.7.23	经营调整
7	新世纪大坪店	超市	渝中区	渝中区长江二路 121 号惠来大厦一、二楼	3110.00	2018.8.6	协商解约
8	新世纪汉渝路店	超市	沙坪坝区	沙坪坝区汉渝路 162 号附 1 号斌鑫大厦二层	1890.00	2018.8.10	租赁到期
9	新世纪江南大道店	超市	南岸区	南岸区江南大道 75 号平街一层	1577.00	2018.8.16	租赁到期
10	重百万盛店	超市	万盛区	万盛区万盛大道 1 号附 1 号负 1-1 层	3656.63	2018.8.23	租赁到期
11	川维店	超市	长寿区	长寿区川维厂金维广场第二层	1203	2018.12.20	经营调整
12	新世纪人和店	超市	渝北区	北部新区人和街道龙寿路富悦·果岭项目负一层	1989	2018.12.20	经营调整
13	重百超市新城丽园店	超市	渝北区	渝北区龙塔街道紫薇路 181 号负一层	2030	2018.12.20	租赁到期
14	双龙店	超市	渝北区	渝北区双龙大道 357 号东坡广场负一层	2446	2018.10.15	租赁到期
15	遵义商场超市	超市	贵州遵义	贵州省遵义市红花岗区新华路 48 号天利广场	3991	2018.10.3	租赁到期
16	永川二店	电器	永川区	永川区人民大道 229 号	2180.51	2018.12.31	经营调整
17	重百超市新城丽园店	超市	渝北区	渝北区龙塔街道紫薇路 181 号负一层	2030.80	2018.12.23	租赁到期
18	新世纪空港店	超市	渝北区	渝北区两路镇区空港新区 1 号地块锦绣丽舍项目平街一层	1737.00	2018.12.12	租赁到期

(6) 2019 年度关店计划

公司决定关闭扭亏无望或租约到期的南坪商都、达州商都、超市金佛大道店、超市经纬大道店、超市南津街店、超市新牌坊店、超市大足店、超市碛峡路店、超市李家沱店、超市融汇半岛店、超市兴科四路店、超市华岩店、超市溉澜溪店、超市南桥寺店、超市渝北店、超市学府大道店、超市龙湖蓝调天街店、超市白鹤路店等18个场店，并在2018年度对上述场店进行了减值测试。

2、公司店效信息

地区	业态	销售同比 (%)	坪效 (万元/平米)	租金均价 (元/月·m ²)
重庆地区	百货业态	2.67	1.34	36.43
	超市业态	-0.73	1.40	26.64
	电器业态	3.10	3.11	36.65
	汽贸业态	9.75	6.86	36.01
四川地区	百货业态	2.60	0.88	29.21
	超市业态	1.25	0.93	37.54
	电器业态	-7.39	1.04	30.39
贵州地区	百货业态	1.41	0.79	42.00
	超市业态	-18.16	1.12	42.00
湖北地区	百货业态	9.77	0.36	25.00
	超市业态	3.52	1.85	25.00
小计		3.19	1.71	33.85

3、公司仓储物流情况

(1) 仓储物流总体概况

公司采取统一采购、统一存储、统一配送的连锁经营模式，利用集约化、专业化、信息化平台的优势，实现标准化的存储和配送业务，实现企业低成本、高效率的业务运行。

公司形成了以重庆主城庆荣和万虎配送中心为主干，万州、涪陵、泸州区域配送网点为补充的物流仓储布局，业务范围涉及普通仓储、冷链生鲜仓储、门店配送、终端配送等物流业务活动，服务网点 262 家，覆盖重庆 35 个区县及四川、贵州、湖北等地。

公司现有仓储面积 17.91 万 m²，其中自有物业面积 9.5 万 m²，占库房总面积的 53.04%，社会外租库房 8.41 万 m²，占库房总面积的 46.96%。公司 2018 年仓储业务年吞吐量 3614.59 万件次，同比增加 2.09%；配送业务全年常规、生鲜、终端配送三项配送业务量均同比上涨，总计 10459.78 万件次 (KG)，同比增加 6.89%。2018 年，公司物流体系仍采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：①常规商品配送运输版块：物流配送中心使用配送车辆约 276 台，其中自有车辆 46 台，占配送车辆的 16.67%，外租车辆 230 台，占配送车辆的 83.33%；②生鲜配送业务和电器终端配送业务版块实行全外包的模式。

(2) 2018 年物流体系建设

一是公司扩大主城生鲜商品向区县直配业务；二是为提升电器终端客户体验感，实施了“一日两配”和试行电视“送安一体”模式；三是加强物流信息建设，完成与超市、电器 KPI 计费系统，开发 TMS 运输管理系统以及终端电器电子签收系统等。

(3) 2019 年物流建设计划

2019 年，公司主要进行以下物流建设：一是优化现有系统仓储与配送管理运作模式和模块；二是超市 TMS 上线及多级联运，实现计划配送，过程跟踪，逐步实现运输管理智能化；三是实现重庆市内一日配、一日多配模式，门店到货时效提升 100%。

4、公司自营模式下商品采购与存货情况

(1) 2018 年自营商品采购及存货情况

单位：万元

类别	2018 年采购额 (含税进价)	2018 年库存金额 (含税进价)
女鞋	161.07	90.64
化妆品	6,235.19	515.13
生鲜类	166,443.59	6,498.32
食品类	195,235.88	22,364.63
用品类	23,958.10	7,474.04
家用电器类	365,432.00	48,365.00

汽车类	851,452.56	93,314.38
合计	1,608,918.39	178,622.14

(2) 前五名供应商的供货比例

公司自营模式下前五名供应商的供货比例为 28.54%。

(3) 货物货源情况、采购团队情况：

百货/超市/电器/汽贸均设专门采购团队，涉及品类包括服装、鞋品、化妆用品、食品、用品、生鲜、家用电器、汽车整车及配件。通过生产厂家/经销商等渠道实施货源采购。汽贸业态的整车、配件由品牌所属主机厂授权特许经销商处采购。

(4) 货源中断风险及对策：

①商品经营合同对相关风险、责任、处罚进行约定：包括送货时间规定、最低存货金额、保持期限要求、违约责任及相关处罚、债权债务免责等；

②采购团队根据销售情况随时关注库存指标，低库存及超期库存报警，及时补货和消化；

③重大节假日采购团队与物流中心提前商议，备好仓容，大批量备货，避免断货；

④同一价格段采购 2-3 款不等的商品，确保价格段商品的丰满度。同时，在某一款单品货源中断时，另外几款可填补消费空缺，最大限度防范断货风险。

(5) 存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策

公司制定了《库存商品管理办法》和《库存商品风控机制》，有效预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，及时对滞销及临期商品进行换货、退货处理，保障存货商品质量。

5、公司相关费用情况

(1) 租金本期租赁费累计 6.15 亿元，同比减少 76 万元，主要为阳光世纪降低租金所致。

(2) 广告宣传及促销费本期累计 4.87 亿元，同比增加 0.79 亿元，其中：积分费用增加 0.37 亿元，主要为同期冲销积分费用同比增加 0.25 亿元。业务宣传费用增加 0.44 亿元：百货促销宣传费用增加 0.3 亿元，其中：广告宣传费增加 0.28 亿元，3 家翘尾店新增 0.23 万元、新开店增加 214 万元及本期部分场店促销活动次数增加，宣传及促销力度增大。超市业务宣传费增加 0.24 亿元，主要为本期活动增加且活动力度加大。

(3) 折旧及摊销费累计 2.83 亿元，同比增加 0.24 亿元，主要为百货业态翘尾门店资产增加。

(4) 人工费用（含劳务支出）累计 25.82 亿元，同比增加 1.26 亿元，主要为劳务支出增加 0.29 亿元，辞退福利增加 613 万元，职工薪酬计提同比增加 0.96 亿元（本年职工薪酬计提 24.38 亿元，同期计提 23.42 亿元）。

6、公司线上销售情况

公司 2018 年自建线上销售平台的交易额（GMV）为 4468.22 万元、营业收入为 3446.16 万元、访问量为 235.39 万人，无加盟外部线上平台情况及营业收入；订单数量为 127,238 个、PC 及移动端订单占比分别为 13.69%和 86.31%。

7、客户特征或类别

(1) 会员特征数量及销售占比表

会员特征	会员数量	销售占比
30 岁以下	1,151,637	12.69%
31 岁-50 岁	3,356,207	59.81%
51 岁以上	1,843,313	27.50%

线上客户与实体店客户比例为：16:84。

(2) 主要促销、营销活动及其财务或业务效果。

2018 年，公司加大促销频率，促销销售占零售总额的 52.53%，销售同比增加 13.18%，全年促销费用率同比增加 0.1 个百分点。

百货业态从商品营销转向客流营销，实现促销天数、促销活动销售、促销期销售占比“三增长”；超市业态围绕增加顾客互动、加强异业合作，双十一首次尝试两天开展不同的主题活动，实

现销售突破；电器业态以网红景点为背景打造新型促销广告，运用大数据、小程序、微信大 V 粉丝化传播等手段，深度传达品牌特惠；汽贸业态高频地开展地推活动，参与车展 149 场。

8、资本开支及投融资计划

2018 年度公司完成对外股权投资 66,455.1639 万元，具体为：出资 500 万元在永川独资设立全资子公司重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司；出资 600 万元在万州独资设立重庆百事达华众万州销售服务有限公司；出资 296 万元在铜梁独资设立全资子公司；出资 1000 万元在广州独资设立广州仕益产品质量检测有限责任公司；出资 200 万元独资成立大竹林项目有限责任公司；出资 63,359.1639 万元参与马上消费金融股份有限公司第三轮增资；出资 500 万元对重庆商社起航汽车销售服务有限公司进行增资。

上述投资采用自有资金支付，未有专项融资计划。

9、行业会计政策

公司处于零售与批发行业，具体会计政策详见会计报告附注“重要会计政策及会计估计”。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
重庆地区	百货业态	18	42.22	26	57.12
重庆地区	超市业态	23	13.17	139	62.98
重庆地区	电器业态	9	2.97	37	16.15
重庆地区	汽贸业态	12	5.95	18	5.21
四川地区	百货业态	3	8.72	6	11.34
四川地区	超市业态	6	3.74	8	3.06
四川地区	电器业态	2	0.64		
贵州地区	百货业态			1	1.76
湖北地区	百货业态			1	2.01
湖北地区	超市业态			1	0.53
合计		73	77.41	237	160.16

2. 其他说明

适用 不适用

2018 年度门店变动情况。

单位：数量：个，面积：万平方米

地区	经营业态	年初数		新增			关闭			本期余额	
		数量	建筑面积	数量	变动时间	建筑面积	数量	变动时间	建筑面积	数量	建筑面积
重庆地区	百货业态 ^{注1}	44	96.89	2	2018-12-22 2018-12-28	4.09	2	2018-12-21 2018-12-26	1.64	44	99.34
	超市业态	166	66.79	11	2018-08-03 2018-09-29 2018-09-30 2018-11-10	13.68	14	2018-04-26 2018-04-26 2018-05-30 2018-07-24	4.32	163	76.15

					2018-12-14 2018-12-21 2018-12-22 2018-12-28 2018-12-30 2018-12-30 2018-12-30			2018-08-06 2018-08-10 2018-08-15 2018-08-21 2018-10-11 2018-11-18 2018-11-23 2018-11-23 2018-12-12 2018-12-23			
	电器业态	45	15.78	4	2018-02-09 2018-06-10 2018-12-20 2018-12-28	4.32	3	2018-06-05 2018-07-02 2018-12-26	0.98	46	19.12
	汽贸业态	28	11.46	3	2018-03-05 2018-08-01 2018-09-01	0.71	1	2018-01-10	1.01	30	11.16
四川地区	百货业态	9	22.41						2.35	9	20.06
	超市业态	13	5.69	1	2018-02-13	1.52	1	2018-03-25	0.41	13	6.80
	电器业态	2	0.62			0.02				2	0.64
贵州地区	百货业态	1	1.36			0.40				1	1.76
	超市业态	1	0.40				1	2018-10-03	0.40	0	0
湖北地区	百货业态	1	2.04						0.03	1	2.01
	超市业态	1	0.50			0.03				1	0.53
小计		311	223.94	21		24.77	22		11.14	310	237.57

注 1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

注 2：除新增/关闭场店外，公司还对存量场店面积进行了梳理修订，存量场店面积存在新增或减少。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □ 不适用

对外股权投资总体分析：公司报告期内对外股权投资合计 66,455.1639 万元。具体为：

1. 公司决定所属全资子公司商社汽贸出资 500 万元在永川独资设立全资子公司重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司销售长安汽车。

2. 公司决定下属合资公司重庆百事达华众出资 600 万元在万州独资设立重庆百事达华众万州销售服务有限公司。

3. 公司决定所属全资子公司仕益质检出资 296 万元在铜梁独资设立全资子公司。

4. 公司决定所属全资子公司仕益质检在广州独资设立广州仕益产品质量检测有限责任公司，项目总投资 2000 万元，其中注册资本为 1000 万元。

5. 公司决定出资 200 万元独资成立大竹林项目有限责任公司。

6. 公司决定出资 63,359.1639 万元参与马上消费金融股份有限公司第三轮增资，认购其 56,570.682 万股股份。认购后公司占马上金融增资后股本总额的 31.060%。

7. 公司决定所属全资子公司商社汽贸出资 500 万元对其下属全资子公司重庆商社起航汽车销售服务有限公司进行增资。增资后，商社汽贸仍持有商社起航 100% 的股份。

(1) 重大的股权投资

□ 适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□ 适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□ 不适用

报告期内,以公允价值计量的金融资产为公司向兴业银行等金融机构购买的结构性存款。2018年度公司累计购买的结构性存款金额为7亿元。

(六) 重大资产和股权出售

□ 适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□ 不适用

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
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	商业	100	30,288.60	539,586.94	275,275.99	1,791,538.01	55,012.48	47,014.50	商业批发、零售
重庆重百商社电器有限公司	商业	100	2,000.00	149,117.80	21,175.24	322,264.54	10,726.72	7,256.73	商业批发、零售
重庆商社汽车贸易有限公司	商业	100	10,000.00	240,119.55	35,624.58	637,760.87	4,372.67	2,848.90	汽车零售
重庆商社中天物业发展有限公司	商业	100	2,400.00	85,124.29	-1,764.75	27,697.27	-3,318.27	-3,598.75	房地产开发
重庆商社家维电器有限公司	商业	100	630.00	4,540.30	517.65	5,166.90	9.69	12.87	家电维修
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	商业	100	1,000.00	9,824.33	2,228.32	13,297.75	853.20	687.36	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3,825.00	4,031.95	2,277.28	5,238.78	-348.61	-346.89	电子商务
重庆重百商业保理有限公司	商业	40	5,000.00	29,392.47	6,315.69	2,956.36	965.63	821.47	商业保理
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8,272.39	6,615.02	16,680.39	1,050.70	894.91	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	3,148.01	344.53	2,933.02	-116.44	-115.67	电器、电子元件等销售安装
重庆庆荣物流有限公司	物流	100	12,000.00	34,392.71	16,412.83	15,369.03	2,368.32	2,013.71	仓储运输
马上消费金融股份有限公司	金融	31.06	400,000.00	4,026,245.97	558,706.27	823,933.21	673,375.59	80,120.04	发放个人消费贷款

(八) 公司控制的结构化主体情况

□ 适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年，公司机遇与挑战并存。

挑战：一是国内经济下行压力加大，外部不确定性因素增多；二是行业竞争加剧，实体零售企业经营压力持续加大；三是公司各经营业态发展不均衡，部分经营业态面临盈利能力波动的压力。

机遇：一是 2019 年我国将进一步改革开放，保持经济运行在合理区间，保持经济持续健康发展，为行业发展、公司发展提供有利机遇；二是公司将进一步创新优化激励机制，激发内生活力；三是技术赋能，应用新技术，重构公司人货场。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于立足西南地区，不断巩固地区龙头地位，以重庆网点布局优化及四川、贵州等地战略扩张为重点，持续保持区域规模领先优势，打造类购物中心等体验业态，提高门店的整体效益；优化后台平台化运行效率，强化供应链采购、物流配送支持，通过零售商业模式创新与技术看新，摆脱同质化竞争，成为“西南地区规模最大、全国一流的商业综合服务商”。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年公司预计实现营业收入 344 亿元，利润总额 11.33 亿元。

为达到上述经营计划，公司将通过加大经营调改、加快网点拓展、加快数字化改造、发展新兴业务、强化资本运营、深化机制改革和提升管理效能等措施不断提升公司运营能力和盈利水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

公司的零售业务高度依赖于中国经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度放缓或者经济增长质量下降，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制需求，从而降低公司的销售增长率和毛利率。

2、消费趋势风险

持续成功预测消费者的商品需求存在困难。公司业务的成功部分依赖于公司对不断变化的人口结构及消费者偏好的识别和响应能力。如果未能及时识别并有效响应不断变化的消费者结构、消费者偏好和消费模式，将对公司的存货周转、销售收入和市场份额造成不利影响，从而对公司的财务表现造成不利影响。

3、市场竞争风险

零售业是中国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。公司在顾客、员工、店址、商品、服务及其他重要方面与区域性、全国性及国际性的零售企业展开竞争。随着中国经济的高速发展，外资零售企业开始大举进入国内大中城市，并凭借其雄厚的资本实力、较高的品牌知名度、先进的管理方式和营运模式等，给内资零售企业形成了较大竞争压力；经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。虽然公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时，随着电子商务业务的快速发展，公司实体零售业务也会受到较大的冲击。

4、商品安全风险

顾客期望从公司采购到安全的商品。一般来说，公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。对于公司从供应商采购并向顾客销售的食物及非食物商品的安全的担忧，可能导致顾客不再

从公司购买其需要的部分甚至全部商品，即使这些商品的安全问题并不在公司控制范围之内。一旦公司出现商品安全问题，重建顾客对公司的信心将是困难和昂贵的。因此，无论什么原因引起的对于公司销售的食品及非食品商品安全的任何担忧都可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。

5、门店选址风险

公司零售业务的未来增长部分依赖于不断新开能够给公司带来合理投资回报的门店，这就需要公司能够根据门店的业态定位进行恰当的选址。但是，公司需要与其他零售企业和其他行业企业竞争合适的门店店址。如果公司不能通过租赁或者购买的方式以合理的价格取得合适的门店店址，一方面会阻碍公司的零售业务拓展，影响公司的未来成长，另一方面会提高公司的物业租赁或者购买价格，增加公司的经营成本。此外，如果公司现有门店的物业租赁协议到期且未能续约或者未能以合理价格续约，将对公司现有门店的持续经营或者持续盈利造成不利影响。

6、跨区经营风险

公司已在重庆市外的四川省、贵州省、湖北省开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的财务表现将受到不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

分红政策的制定、调整情况:公司已于 2012 年 9 月 14 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者合理回报。

2014 年 3 月 13 日，公司召开第六届十五次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对现金分红政策中新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。2014 年 4 月 18 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

分红政策的执行情况:公司按照现金分红政策，积极给予投资者现金回报。2018 年，公司按照 2017 年度股东大会决议实施完成 2017 年度现金分红方案,按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）进行派发，分红比例为 40.29%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	6.50	0	264,243,502.25	831,141,123.67	31.79
2017 年	0	6.00	0	243,917,079.00	605,430,823.37	40.29
2016 年	0	5.60	0	227,655,940.40	418,268,089.69	54.43

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□ 适用√不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□ 适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社(集团)有限公司	商社集团关于保持上市公司独立性的承诺： 商社集团承诺： 在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与重庆百货在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与上市公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。 承诺履行情况： 该项承诺正在履行期间。商社集团与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	重庆商社(集团)有限公司	商社集团关于减少与规范关联交易的承诺： 商社集团承诺： 将尽可能减少并规范与重庆百货之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。 承诺履行情况： 该项承诺正在履行期间。商社集团与公司的关联交易事项，均严格履行法定程序，依	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市	是	是		

			法及时进行信息披露，商社集团没有通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。	止				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>商社集团承诺：1、商社集团不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与上市公司及其下属公司主营业务构成竞争的业务。2、如因国有资产整合或其他公司债权债务重组原因使商社集团持有与上市公司或其下属企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司的权益，商社集团承诺本着最终将其经营的与上市公司竞争性业务（“相关业务”）通过授予上市公司的优先权转让予上市公司的原则，积极改善、重组及妥善经营。3、若商社集团知悉有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务，在商社集团取得该商业机会后，应立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的商业条件优先提供给上市公司。如上市公司未接受上述商业机会，商社集团方可经营相关业务。4、若相关业务系过渡期经营业务，当其发展成熟且具备注入上市公司的条件时，商社集团将以合理的商业条件积极推动相关业务注入上市公司。5、在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，上市公司有权指定具有适当资格人员组成的专项工作小组，具体负责有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。6、专项工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺损害上市公司利益情形，有权向商社集团及上市公司及时提出意见或建议。上市公司有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算，聘请专业机构的费用由商社集团承担。上市公司将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后 30 日内，商社集团将无条件地以现金方式向上市公司作出赔偿或补偿。上市公司有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。</p> <p>承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。目前商社集团与公司不存在同业竞争。</p>	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺：</p> <p>商社集团承诺：对于新世纪百货改制引入新天域湖景之前存在的税务问题，包括合并纳税事项，给上市公司造成的损失均由商社集团承担；对于新世纪百货改制引入新天域湖景之后存在的税务问题给上市公司造成的损失，商社集团将按出资比例承担。</p> <p>承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。公司没有因新世纪百货税务问题而造成损失。</p>	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	其他	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于中天物业补缴土地增值税的补偿承诺：</p> <p>商社集团承诺：中天物业所属商社汇·巴南购物中心一期商业房产无偿划转至商社集团而产生的土地增</p>	2016 年 2 月 22 日	是	是		

			<p>值税等税费由商社集团全额承担。</p> <p>承诺履行情况：商社集团按上述承诺正在履行中。</p>	至履行完毕				
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	重庆商社（集团）有限公司和重庆百货大楼股份有限公司	<p>商社集团关于公司2012年度非公开发行股票涉及解决租赁房屋等产权瑕疵的承诺：</p> <p>（一）商社集团承诺：1、据重庆百货提供的房屋租赁方面的资料，商社集团确认，各相关企业依法根据租赁合同持续占有并公开使用相关租赁物业。目前，没有任何第三方对该等租赁物业或租赁事项提出任何异议或其他权利主张，也不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。同时，各相关企业历史上也从未与出租方等因该等租赁物业或租赁事项发生争议或纠纷而导致各相关企业承担重大损失。2、若相关租赁情况显著影响各相关企业占有和使用租赁房屋以从事正常业务经营，商社集团将积极采取有效措施促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。包括但不限于：（1）与出租方等相关方沟通，对纠纷或争议问题（如有）进行协商谈判；（2）与政府主管部门汇报请示，对有关问题进行调解或安排；（3）协助重庆百货积极寻找及安排相同或相似条件的物业供各相关企业经营使用。3、若相关租赁情况导致各相关企业产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），商社集团将积极与政府相关主管部门、出租方及第三方等相关方协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对各相关企业由此产生的经济支出或损失，商社集团将积极支持各相关企业根据租赁合同等约定向相应的出租方、合作方主张权利或要求承担赔偿责任，以最大程度上维护及保障各相关企业的利益。</p> <p>（二）公司承诺：公司及公司子公司目前可实际占有或合理使用相关物业，并没有因未取得或暂未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致公司重大损失以致于不符合本次发行条件的情形；就公司及公司子公司实际占有和使用该等土地、房屋的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。就存在的物业瑕疵问题，公司承诺：1、积极解决目前不规范使用物业的行为：对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，择机论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，确保稳健经营；2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后</p>	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		

			的经营过程中，对于新筹建项目，严格规范项目物业使用，综合统筹协议，严控和避免不规范物业的使用。 承诺履行情况： 该项承诺正在履行期间，商社集团和公司正按照上述承诺依法履行。					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	公司关于长期分红规划的承诺： 《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》内容具体详见 2012 年 10 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。 承诺履行情况： 该项承诺正在履行期间，公司正按照上述承诺履行。	长期有效	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求，对 2017 年度财务报表进行追溯调整。具体内容详见“第十一节财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	167
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用□ 不适用

事项概述及类型	查询索引
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2015 年年度报告》
重庆市华顺房地产开发有限公司诉新世纪百货连锁经营有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
新世纪百货万州商都员工黄超侵犯商都财产案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车贸易有限公司诉何洪利连带债权责任纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司诉刘刚、袁洁借款担保纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司李方琴、朱宗才借款担保纠纷案	《公司 2017 年年度报告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□ 不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
瞿开莉	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司、重庆合翹汽车销售服务有限公司	无	诉讼	瞿开莉于 2014 年 3 月 14 日在商社麒兴购买车辆。2016 年 5 月, 该车辆发生起火, 2016 年 5 月 12 日和 6 月 1 日巴南区消防支队和市消防总队对车辆进行了检测, 认为起火原因为发动机机油箱盖松动, 机油泄漏, 遇高温部件引发火灾。客户对认定结果不接受, 提出复议。2016 年 11 月 22 日,	125.90	否	经法院审理, 已作出一审裁决。	2018 年 4 月 26 日, 法院做出判决: 驳回原告瞿开莉对被告重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司的诉讼请求。	已作出裁决。

	司			重庆市公安局消防局对巴南区消防支队火灾事故结论给予了维持原结论的认定。瞿开莉对此复议不接受，坚持认为是产品质量问题和最后一次保养时（在重庆合翹汽车销售服务有限公司保养）造成车辆发生火灾，要求给予赔偿。瞿开莉于 2017 年 3 月向巴南区人民法院提起诉讼，将商社麒兴及合翹公司作为被告要求进行赔偿：要求赔偿直接经济损失 125.80 万元，替代交通工具损失费 1000 元。					
重 庆 龙 湖 成 恒 地 产 开 发 有 限 公 司	重 庆 商 社 新 世 纪 百 货 连 锁 经 营 有 限 公 司	无	诉讼	新世纪连锁租赁龙湖成恒地产开发的时代天街开展经营。2012 年 3 月 7 日，双方签订了《租赁合同》。2016 年 5 月，双方就《租赁合同》的计租方式存在分歧，龙湖成恒地产向渝中区人民法院提起诉讼。诉讼请求为：要求大坪商都支付拖欠的租金金额 236.44 万元并承担案件诉讼费。	236.44	否	该案法院已做出判决。	一审法院判决大坪商都胜诉，龙湖成恒地产不服一审判决，提请上诉。二审法院判决大坪商都败诉，要求支付 2016 年度差欠租金 236.44 万元并支付一、二审诉讼费 3.86 万元。大坪商都不服二审判决，已向重庆市高院提请再审。目前双方已达成和解。	双方已达成和解。
商 社 汽 车 贸 易 俱 乐 部 公 司	叶昌荣	无	诉讼	2013 年 2 月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆银行朝天门支行贷款 57.30 万元购买奔驰（车价 71.63 万元）一辆。客户从 2015 年初开始多次逾期未还，经多次上门催收未果后将车扣回，并经司法评估拍卖处置该车。因客户贷款车辆与收回车辆不符，俱乐部公司已向沙坪坝区公安分局进行刑事立案，同时委托索通律师事务所向渝中区人民法院提起民事诉讼，诉求：（1）判令被告叶昌荣立即向原告清偿截止 2016 年 7 月 6 日的债务合计 63.94 万元，并向原告支付自 2016 年 7 月 7 日起至本息结清之日止的罚息。（罚息以尚欠本金 55.85 万元为基数，按 2013 年 2 月 5 日人民银行同期同类贷款利率 6.15%加收 50%计算，即年利率 9.225%）；（2）判令被告叶昌荣向原告支付违约金	70.53	否	法院已做出判决。	法院判决如下：1）判令被告叶昌荣在本判决生效 10 日内向原告重庆商社汽车贸易有限公司支付 639399.61 元，并向原告支付自 2016 年 7 月 7 日起至本息结清之日止的罚息。（罚息以尚欠本金 558465.88 元为基数，按 2013 年 2 月 5 日人民银行同期同类贷款利率 6.15%加收 50%计算，即年利率 9.225%）2）驳回原告的其他诉讼请求；3）本案件受理费 10847 元，诉讼保全费 4043 元，合计 14890 元，由原告承担 2890 元，由被告承担 12000 元；	正在申请执行中

				5.73 万元；(3) 判决被告叶昌荣承担本案律师费 0.80 万元及诉讼费、保全费、担保费、执行费、评估费、公告费等所有实现债权的费用。					
重庆商社汽车贸易万州分公司	天津祥瑞汽车销售有限公司	无	诉讼	2017 年 12 月 6 日，重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司与天津祥瑞汽车销售有限公司，签订了《汽车代购协议》，约定重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司自天津祥瑞汽车销售有限公司处购买 GMC 赛威客车一辆。后重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司将车辆转售给案外人，但因天津祥瑞汽车销售有限公司未依约定提供车辆正规合法手续导致该车无法上牌，致合同目的无法实现，经多次协商未果，重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司提请诉讼。诉讼请求：1、解除《汽车代购协议》；2、双倍返还定金 20 万元；3、被告返还购车款 137 万；4、被告赔偿损失 8 万元；5、诉讼费由被告承担。	113.37	否	双方达成和解	1.原、被告双方一致确认解除双方于 2017 年 12 月 6 日签订的《汽车代购协议》。2.被告于 2018 年 7 月 1 日前退还原告购车款 400000 元、于 2018 年 7 月 8 日前退还原告购车款 400000 元、于 2018 年 7 月 15 日前退还原告购车款 40000 元、于 2018 年 7 月 22 日前退还原告购车款 270000 元并赔偿原告诉讼保全保险费 1700 元、原告律师费 20000 元、原告差旅费 2000 元。3.如被告未按上述约定的给付期限按期足额履行给付义务，则被告还应于 2018 年 8 月 31 日前再赔付原告定金 100000 元及可得利润损失 80000 元。	2018 年 7 月 4 日已收到第一笔退款 43 万元；2018 年 9 月，所有款项已退还完。该案已完结。
重庆百货股份有限公司百货部	广州合智创享信息科技有限公司	无	诉讼	2017 年 8 月 8 日，百货事业部与百货事业部与广州合智创享信息科技有限公司（以下简称“合智公司”）签订了《重庆百货大楼股份有限公司百货业态全程供应链信息化管理服务合同》（以下简称“服务合同”），合同约定期限为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，约定收入分成比例为百货事业部占服务费全额的 54%，并分别于当年 6 月和 12 月支付，但是合智公司一直未支付相应费用，百货事业部于 4 月 17 日在重庆市渝中区法院完成立案。诉讼请求为：1、请求被告向原告支付基础数据费 2672902.8 元，并按此基数按照中国人民银行同期贷款利率从 2018 年 1 月 4 日起直至付清之日止；2、承担案件诉讼费。	267.29	否	法院已做出判决。	2018 年 11 月，渝中区法院做出一审判决，支持了重庆百货大楼股份有限公司百货事业部全部诉求。	该案正在申请执行。

国网重庆市电力公司开州区供电公司	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	2005 年 8 月 13 日，新世纪连锁与重庆海成实业（集团）有限公司（以下简称“海成公司”）签定的《商品房买卖合同》中第一条第 6 款约定“所购房屋应提供 3200 KVA 独立的变、配、供电系统设施。变压器具体配置以当地供电部门分配为准，自备应急发电机 1260 KW 或双回路电源 1260KVA，高低压、高压联络屏其中安装在负二层配电室”。以上合同条款中已明确供电设施及相关费用均由海成公司负责完善，与新世纪无关。2006 年 12 月 21 日海成公司、新世纪与重庆保源实业（集团）有限责任公司签定《开县新世纪购物广场电气、配电工程安装施工合同》，2007 年 11 月 6 日重庆保源实业（集团）有限责任公司向海成公司开县项目部出具了《承诺书》。其中明确约定保源集团为海成集团新世纪购物广场 1 号、2 号配电房设计、制造、安装的高低压配电盘及 10KV 双电源供电线路，质量经开县供电公司相关部门检查、验收合格，可以安全正常运行。其高可靠性供电费问题，由保源集团与开县供电公司协调解决，与海成集团无关。现原告依据重庆市物价局渝价（2004）68 号文件之规定，向原告主张高可靠性供电费。	71.50	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中。
富滇银行股份有限公司重庆分行	重庆安卓控股集团有限公司、浙江安卓科技投资有限公司等	重庆商社电器有限公司	诉讼	富滇银行重庆分行审批通过伯塔曼可循环敞口授信 3500 万元整，授信方式为 50%保证金开立银行承兑汇票。担保方式：应收账款质押，姜尔毅连带责任保证担保，重庆安卓、浙江安卓、浙江卓普提供最高额保证，浙江卓普、浙江安卓提供土地使用权抵押担保。富滇银行重庆分行在授信限额内，先后给伯塔曼开具了 9 份银行承兑汇票，但伯塔曼仅偿还了前三笔承兑资金，尚欠富滇银行承兑资金 2739.24 万元。同时，富滇银行重庆	2,904.26	是，1950 万元	法院已做出二审判决	2019 年 1 月 9 日，最高人民法院裁定驳回商社电器的再审申请。2019 年 1 月 22 日，重庆市第一中级人民法院冻结商社电器 1950 万元。2019 年 1 月 25 日，商社电器递交了《关于对执行行为的异议书》，目前正在进行异议听证。	已作出裁决。

				分行认为重庆商社电器有限公司未按照承诺将质押的应收账款支付至约定账户，造成重庆分行对应收账款的质押权未能实现，理应对被告伯塔曼的欠款承担连带清偿责任。					
重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行	杨晓波和商社汽车贸易俱乐部公司	无	诉讼	借款人杨晓波于 2015 年 2 月由商社汽贸俱乐部提供担保，从重庆农村商业银行渝中支行贷款 100.2 万元购买奥迪 S7 轿车（车价 125.36 万元）。2016 年 8 月开始，借款人未能如期归还银行借款。2016 年 8 月，农商行渝中支行向渝中区人民法院提起诉讼请求，诉讼标的为本金等费用共 66.67 万元，并以最低还款额 47.12 万元为基数按日利率万分之五计算，利随本清。	66.67	否	法院已做出判决	法院判决：1. 被告杨晓波向原告农商行渝中支行偿还进款本金 51.74 万元及截止至 2017 年 6 月 21 日的利息 2.64 万元，汽车分期手续费 4.39 万 5 元，截止 2016 年 12 月 31 日的滞纳金 1.2 万元；支付自 2017 年 6 月 22 日起至借款本金付清止，以未支付的本金 51.74 万元为基数，按日利率万分之五计算的利息，支付自 2017 年 6 月 22 日起至欠付利息付清时止，以未支付的利息 2.64 万元为基数，按日利率万分之五计算复利。2.被告对被告杨晓波的上述债务承担连带担保责任。3.驳回原告其他诉讼请求。受理费 1.06 万元，由被告杨晓波负担，被告商社汽贸负连带清偿责任。商社汽贸俱乐部已代偿。	该案已 完结。
重庆重百商业保理有限公司	重庆市万州区吴记农产品有限公司、吴中林、吴祖凡	无	诉讼	重庆市万州区吴记农产品有限公司于 2016 年 9 月 16 日停止向超市事业部供货，实际控制人吴祖凡失联。保理公司于 2016 年 10 月、11 月分别申请诉前对三被告名下价值 80 万元的财产进行查封、冻结或扣押和吴祖凡名下的两套房产进行了司法查封。2016 年 11 月，保理公司向江北区法院提请诉讼，诉请：1) 请求判令被告吴记公司立即向原告清偿保理预付款 70 万元，并自 2016 年 9 月 21 日起至预付款付清之日止，按《池保理业务合	70.00	否	经法院审理，已作出一审裁决。	2017 年 8 月 3 日，法院做出一审判决：（1）被告吴记公司回购应收账款向原告偿还保理预付款 70 万元；（2）被告吴记支付原告罚息（以未返还保理预付款为基数，自 2016 年 9 月 21 日起至付清之日止，按年利率 18%计算，利随本清）；（3）被告吴祖凡、吴中林对前述（1）（2）项义务承担连带责任。因吴记供应	异义之 诉正在 审理中。

				同（有追索权）》约定利率 12%/年上浮 50%（上浮后为 18%/年）的标准继续向原告支付罚息；2）请求判令被告吴祖凡、吴中林对上述债务承担连带清偿责任；3）请求判令被告吴祖凡、吴中林自起诉之日起至保理预付款清偿完毕之日止，以保理预付款 70 万元为基数，按日万分之五的标准向原告支付违约金；4）本案诉讼费、保全费、公告费、律师费由被告承担。				链起诉吴记农产品后将吴记农产品在新世纪的应收账款冻结了。重百保理向万州法院提起的执行异议被驳回，重百保理向万州法院提起案外人执行异议之诉，法院已立案。	
重庆农村商业银行渝中支行	李和地与商社汽车贸易俱乐部公司	无	诉讼	2016 年 4 月由俱乐部公司提供担保，从重庆农商行渝中支行贷款 60.7 万元购买揽胜轿车（车价 84 万元）一辆，该客户从 2016 年 11 月开始未还银行借款，经多次上门催收发现客户已将车辆进行非法质押后消失。银行于 2017 年初向渝中区法院提起如下民事诉讼：（1）判令被告偿还原告信用卡欠款本金 50.51 万元；（2）判令被告偿还原告截止 2017 年 2 月 6 日的信用卡欠款利息 0.4 万元；（3）判令被告支付因逾期支付利息而产生的复利，以信用卡欠款利息 0.4 万元为基数，按日利率 0.5‰ 的标准，自逾期之日起计算至实际还清本息之日止；（4）判令被告支付截止 2017 年 2 月 6 日的信用卡欠款本金的滞纳金 2.19 万元，剩余滞纳金自 2017 年 2 月 7 日起计算至实际还清本息之日止，一最低还款额未还部分为基数，按照 5% 的标准计算；（5）判令被告支付应偿还的汽车分期手续费 3.04 万元；（6）判令原告对被告一所有的抵押物路虎牌轿车（拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权；（7）本案诉讼费用由被告承担；（8）判令被告二对上述债务承担连带责任。	56.21	否	法院已做出判决	法院判决：1.判令被告偿还原告信用卡欠款本金 50.51 万元。2.判令被告偿还原告截止 2017 年 2 月 6 日的信用卡欠款利息 0.40 万元。3.判令被告支付因逾期支付利息而产生的复利，以信用卡欠款利息 0.4 万元为基数，按日利率 0.5‰ 的标准，自逾期之日起计算至实际还清本息之日止。4.判令被告支付截止 2017 年 2 月 6 日的信用卡欠款本金的滞纳金 2.19 万元，剩余滞纳金自 2017 年 2 月 7 日起计算至实际还清本息之日止，以最低还款额未还部分为基数，按照 5% 的标准计算。5.判令被告支付应偿还的汽车分期手续费 3.04 万元。6.判令原告对被告一所有的抵押物路虎牌轿车（车牌号为渝 BUZ121）拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权。7.本案诉讼费用由被告承担。8.判令被告二对上述债务承担连带责任。商社汽贸俱乐部已履行代偿义务。	该案已完结。

重庆百货股份有限公司	重庆龙川房地产开发有限公司	无	诉讼	2013年6月,重庆百货与龙川公司就其开发的位于合川区义乌大道6号(龙川北郡二期8号楼负一层)签订了房屋租赁合同。因龙川公司迟迟未按约定向重庆百货交付房屋,2016年8月,重庆百货向其发出催告函后,龙川公司随后发函向重庆百货明确表示拒绝,且不再履行合同。为此,重庆百货于2017年9月,向合川区法院提起诉讼,诉讼请求为:1、判令双方租赁合同于2016年8月31日解除;2、判令龙川公司返还定金200万元;3、判令龙川公司赔偿损失525万元;4、龙川公司承担案件诉讼费。	725.00	否	该案已作出一审判决。	2018年11月8日法院判决:除第3项请求被驳回外,支持了其余3项诉讼请求。双方已提出上诉。	该案正在审理中。
重庆康驰物业管理有限公司	重庆名润置业有限公司	重百股份、新世纪南川商都	诉讼	2018年10月8日,康驰物业向南川区人民法院提起诉讼,诉重百股份、新世纪南川商都拖欠其物管费、停车费、公摊能耗费合计104.40万元,诉请名润公司承担支付义务,重百股份、南川商都承担连带支付责任。在诉前(2018年9月19日),康驰物业向南川区法院进行了诉前财产保全,保全金额同于诉请标的。	104.40	否	该案已作出一审判决。	2018年12月17日,南川区法院做出判决,判决重百股份、新世纪南川商都不承担责任,原告已上诉。	该案正在审理中。
重庆商社新世纪连锁经营有限公司	重庆嘉飞置业有限公司	无	诉讼	2018年1月,因嘉飞公司未按约向新世纪百货交付位于重庆江津双福的租赁房屋,新世纪百货将嘉飞公司诉至江津区法院,诉请对被告重庆嘉飞置业有限公司适用定金罚则,立即向原告支付除已返还的定金本金之外的加倍部分50万元并承担案件诉讼费。嘉飞公司在该案进行过程中对新世纪百货提起反诉,诉请:1、新世纪百货向其赔偿损失149.31万元;2、驳回新世纪百货的诉求;3、承担案件诉讼费。	199.31	否	该案已作出一审判决。	2018年9月28日,法院做判决,驳回了双方的全部诉讼请求,新世纪百货已对该判决提起上诉。	该案正在二审中。
陈俊邑	重百九龙百货有限公司、湖北中烟工业有限	无	诉讼	2018年5月9日,陈俊邑因重百九龙百货销售湖北中烟生产的“龙凤呈祥”香烟,该香烟烟盒上使用的图案涉嫌侵犯陈俊邑享有著作权的图案,将九龙百货和湖北中烟诉至重庆市第五中级人民法	3,200.00	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中。

	责任公司			院, 诉请停止侵权并赔偿起各项损失及费用合计 3200 万元。					
魏文力	商社汽贸飞跃分公司	无	诉讼	2018 年 7 月 11 日, 原告魏文力起诉一汽-大众销售有限责任公司 (被告一)、一汽-大众汽车有限公司 (被告二)、北京中企诚谊留学回国人员购车服务有限公司 (被告四) 以及商社汽贸分公司 (被告三)。原告于 2017 年 5 月 26 日通过被告四从被告一处购买了一辆由被告二生产的速腾轿车, 约定在被告三处提车。原告提车后在 2017 年 11 月 5 日因与他车在右前保险杠发生小擦挂后, 将车开至重庆盛驰汽车有限公司定损维修, 在拆解保险杠后发现前车牌处存在撞击痕迹前防撞梁凹凸不平, 亦有撞击痕迹, 但车牌无撞击痕迹。故原告认为被告一隐瞒该车为事故车的事实, 将车卖与原告, 侵害了原告的合法权利。原告诉请, 要求退车并退一赔三, 以及承担所有车辆购买杂费, 鉴定费、诉讼费等共计 60 万的费用。	60.00	否	该案已作出一审判决。	2018 年 11 月 19 日, 法院做出判决, 驳回原告魏文力的拆讼请求, 案件受理费由魏文力承担。魏文力提起上诉。	该案正在审理中。
杜加顺	重庆商社德奥汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司, 第三人平安银行股份有限公司重庆分行	无	诉讼	2017 年 11 月 27 日, 杜加顺在德奥公司购买了一辆奥迪 Q5。客户接车后 1 个月左右, 向德奥公司提出质疑, 声称该车有明显维修痕迹, 4 条轮胎出现了 3 个不同的生产日期。德奥公司销售顾问始终坚持该车并没有维修过, 不是质损车, 轮胎生产日期不同也属于正常情况。客户后来通过奥迪官方电话向厂方投诉, 接到投诉后, 德奥公司咨询过奥迪厂方, 厂方表示汽车轮胎的时间不一样, 也属于正常情况。后期德奥公司销售经理也跟客户交流过, 但是客户还是认为该车为质损车。2018 年 7 月 15 日, 杜加顺向重庆市南岸区人民法院提请诉讼。	155.74	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中。

成都市天渔电器有限公司	重庆重百商社电器有限公司	无	诉讼	原告诉称：2017年1月1日，原、被告签订了《商品经营合同》。经营过程中，截止2017年12月31日，被告欠原告应付账款为1422684.94元；截至2018年3月31日，被告欠原告应付账款为1425523.9元；2018年5月7日，被告向原告邮寄询证函对上述应付货款进行确认。经多次催收，被告未支付任何款项。	142.55	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中。
刘银春、熊良惠	广东美的厨卫电器公司、重百商社电器公司、商社电器铜梁店、重庆电力铜梁区供电分公司	无	诉讼	2018年9月1日晚10时许，原告熊良惠获知刘涛在铜梁区南城街道龙山路54号3楼3-2家中厕所死亡，经法医初步鉴定死者死于触电。经过现场勘查，家里内部反锁，防盗窗及卧室都无破坏痕迹，排除他杀可能。死者刘涛系触摸美的的电热水器花洒导致触电身亡，民警到达现场后发现厨房的水龙头，厕所的墙体、水龙头、花洒均带电，但无法确认具体漏电原因。原告将被告上诉至铜梁区法院	79.65	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中。

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1. 日常关联交易预计及执行情况

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,700.00	640.28	
	重庆商社进出口贸易有限公司	500.00	82.97	公司采购跨境商品数量减少
	重庆商社信息科技有限公司	1,000.00	68.84	
	重庆颐之时饮食服务有限公司	0	242.26	报告期内,商投集团并入商社集团新增关联交易。
	小计	3,200.00	1,034.35	
销售商品	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零	500.00	60.76	

	星销售			
	小计	500.00	60.76	
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	4,100.00	3,477.17	
	重庆商社中天大酒店有限公司	100.00	77.81	
	重庆商社万盛五交化有限公司	95.00	89.21	
	重庆商社物流有限公司	20.00	10.79	
	重庆商社犀牛宾馆有限公司	20.00	0	
	小计	4,335.00	3,654.98	
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	1490.00	1,273.74	
	重庆商社中天大酒店有限公司	250.00	314.84	
	小计	1,740.00	1,588.58	
其它	其他关联方	500.00	11.34	
	小计	500.00	11.34	
合计		10,275.00	6,350.01	

上述关联交易属于公司日常经营行为，交易不对公司独立性构成影响。

上述关联交易属于公司日常经营行为，交易不对公司资产和损益情况构成重大影响。

2.其他关联交易执行情况

2017年6月27日至2018年3月20日，公司向马上金融存入5.40亿元的协议存款现公司已按期收回本金，并收到利息收入812.22万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□ 适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□ 适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□ 适用√不适用

(五) 其他

□ 适用√不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

√适用□ 不适用

托管情况说明

内容详见《公司 2017 年半年度报告》“十一、重大合同及其履行情况” - “1 托管、承包、租赁事项” - “(1) 托管情况”。

2、 承包情况

□ 适用√不适用

3、 租赁情况

□ 适用√不适用

(二) 担保情况

√适用□ 不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	34.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	8,040.33
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,760.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	66,800.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	74,840.33
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.12
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	60,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	60,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>商社汽贸下属全资及合资企业由于注册资本较少，日常经营周转主要依靠外部融资。商社汽贸为保障下属全资及合资企业正常开展经营，对其下属子公司担保、下属子公司间的互保。此外，商社汽贸因经营需要对个人汽车消费贷款提供担保。</p> <p>中天物业及其子公司铜梁中天实业作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	150,000.00	70,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行重庆渝中支行	结构性存款	20,000.00	2017年1月11日	2018年1月11日	自有资金	结构性存款	产品收益分为固定收益和浮动收益两部分	3.80%	3.80%	760.00	20,000.00	是	是	0
中国银行重庆分行营业部	结构性存款	40,000.00	2017年1月24日	2018年1月24日	自有资金	结构性存款	浮动收益	3.82%	3.82%	1,528.00	40,000.00	是	是	0
广东南粤银行沙坪坝支行	结构性存款	20,000.00	2017年9月20日	2018年9月20日	自有资金	结构性存款	浮动收益	5%	5%	1,000.00	20,000.00	是	是	0
广东南粤银行沙坪坝支行	结构性存款	30,000.00	2018年3月21日	2019年3月21日	自有资金	结构性存款	浮动收益	5.36	5.36			是	是	0
兴业银行重庆渝中支行	结构性存款	30,000.00	2018年3月21日	2019年3月21日	自有资金	结构性存款	浮动收益	5.25	5.25			是	是	0
广东南粤银行沙坪坝支行	结构性存款	10,000.00	2018年4月27日	2019年4月27日	自有资金	结构性存款	浮动收益	5.60%	5.60%			是	是	0

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 23 日发布《重大事项停牌公告》（临 2018-018）、2018 年 3 月 30 日发布《重大事项继续停牌公告》（临 2018-020）、2018 年 4 月 10 日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2018-022）、2018 年 10 月 19 日发布《关于公司控股股东股权变化的提示性公告》：公司控股股东商社集团拟以公开征集方式引进两名战略投资者，该增资项目于 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 12 月 13 日在重庆联交所挂牌。

商社集团持有公司 45.05% 股权，为公司控股股东。商社集团本次增资完成后，商社集团的股权结构将发生重大变化，由重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）履行出资人职责的国有独资公司转变为重庆市国资委和战略投资者共同持股的有限责任公司，其中：重庆市国资委持股 45%，一名战略投资者持股 45%，另一名战略投资者持股 10%。无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制，公司控制权可能发生变更。

根据“重庆产权交易网”公布的《重庆商社（集团）有限公司增资项目》，本次商社集团增资正按重庆联交所交易规则进行。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年，公司把精准扶贫工作作为重要的政治使命与社会责任，建立以市场化运作为主导的扶贫合作机制，为贫困区县的群众探索脱贫致富之路。

一是制定扶贫计划。实地调研贫困乡镇村，与重庆市城口县当地农产品企业进行探讨，达成多个项目合作意向；与城口县相关部门和企业协调，形成对接扶贫的工作机制。

二是推动扶贫工作落地。精选特色产品，签订农超对接框架协议，实现城口县农特产品内销外销；设计制作特色商品手册，拟定销售方案，实现城口县沿河乡农特产品销售；积极开展在城口县的网点寻址工作，拟开设面积 8000 平米超市，推进超市项目落地；免费检测快速上柜，减免当地农产品上柜费用，为生产企业节约成本，加快上柜上架速度；提供岗位技能扶贫，发布就业岗位需求，开展贫困助学，通过职业学校订单培养技术员工。

三是加大精准扶贫力度。通过引资、引智、引技，帮助当地企业农户，解决疑难问题，促进农特产品增销、企业增利、农民增收；对沿河乡提供扶贫助困专项资金，购买医疗器械用于矽肺病人辅助治疗，购买生产资料帮助贫困户发展产业；组织相关人员知识技能培训；开展人员定点招聘培养，提供招聘岗位；选派扶贫工作队员到沿河乡北坡村驻点担任第一书记，开展驻点精准扶贫。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	50.00
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
2.转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	230
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年，公司将在 2018 年工作的基础上，继续推进扶贫工作。

一是进一步做好农特商品的宣传推广，促进销售增长。

二是继续跟进城口精准扶贫项目的运营情况，帮助城口农产品企业优化产品结构。

三是进一步扩大对城口的就业岗位，实行定向招聘；加强校企合作，订单培养技术员工；持续加大专业技能培训。

四是利用公司资源，推进电商扶项目。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,876
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,563
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	183,133,124	45.05	0	无		国有法 人
香港中央结算有限公司	18,498,102	21,335,908	5.25	0	未知		境外自 然人
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 华泰组合	10,392,657	10,392,657	2.56	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,524,800	2.10	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现 股票型证券投资基金	1,639,460	5,139,373	1.26	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	893,531	5,091,104	1.25	0	未知		其他
重庆华贸国有资产经营有限公司	-1,489,459	4,521,743	1.11	0	未知		国有法 人

太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	4,506,754	4,506,754	1.11	0	未知	其他
海通证券股份有限公司	-5,498,193	4,002,209	0.98	0	未知	其他
中国建银投资有限责任公司	0	3,082,674	0.76	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			
香港中央结算有限公司	21,335,908	人民币普通股	21,335,908			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	10,392,657	人民币普通股	10,392,657			
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			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	5,139,373	人民币普通股	5,139,373			
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	5,091,104	人民币普通股	5,091,104			
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			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	4,506,754	人民币普通股	4,506,754			
海通证券股份有限公司	4,002,209	人民币普通股	4,002,209			
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674			
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆市市中区文化局	102,000			股改，未偿还大股东代垫对价。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆商社（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	何谦
成立日期	1996 年 9 月 18 日
主要经营业务	销售五金、交电、摩托车、汽车(不含九座及以下的乘用车)及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照像器材、仪器仪表、化学试剂（不含危险化学品）、合成橡胶、金属材料(不含稀贵金属)、染料、地蜡、林化产品、日

	用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

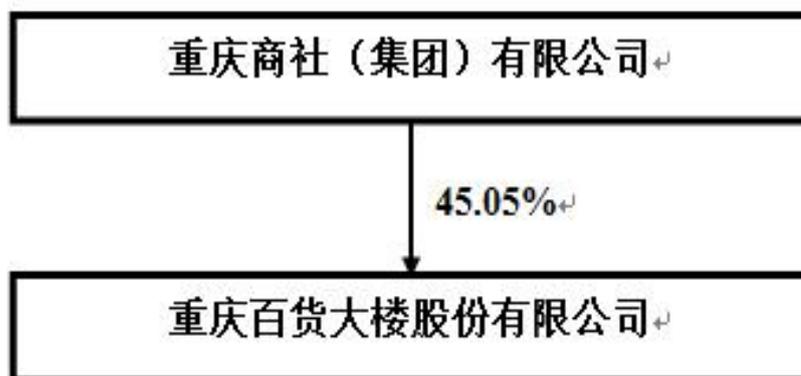
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	胡际权
成立日期	2003-09

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何谦	董事、董事长	男	51	2014年4月18日	--					0	是
李勇	董事、总经理	男	55	2014年9月9日	--					200.42	否
涂涌	董事	男	48	2015年1月30日	--					0	是
尹向东	董事、副总经理、	男	52	2018年2月8日	--					156.76	否
章新蓉	独立董事	女	57	2012年9月14日	--					7.8	否
杨春林	独立董事	男	64	2012年9月14日	--					7.8	否
刘斌	独立董事	男	55	2016年1月4日	--					7.8	否
徐晓勇	监事、监事会主席	男	59	2015年1月30日	--					197.69	否
陈理涛	监事	男	46	2018年1月17日	--					154.94	否
易昕	监事	男	46	2018年2月8日	--					0	是

刘黎	监事	女	53	2018年1月17日	--					62.31	否
刘绪文	副总经理	男	49	2012年9月14日	--					163.16	否
刘平	副总经理	男	56	2017年11月3日	--					128.94	否
陈果	董事会秘书	女	49	2017年11月3日	--					97.86	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,185.48	/

姓名	主要工作经历
何谦	男，生于1967年，博士研究生，教授。历任重庆大学校长办公室副科长，重庆大学科技投资公司董事，德国麦德龙集团 Linden (Giessen) 公司副总经理，重庆大学经济与工商管理学院市场系主任，重庆建设工业(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理兼重庆建设摩托有限公司销售公司总经理，重庆商社(集团)有限公司副总经理、总经理。现任重庆商社(集团)有限公司董事长、党委书记，重庆百货大楼股份有限公司董事长、党委书记。
李勇	男，生于1963年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦业务部副部长、部长，重庆畜产进出口公司贸易分公司业务员、重庆商社新世纪百货公司日化分公司、百货分公司经理，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、总经理兼世纪新都总经理、执行董事，重庆商社新世纪百货有限公司副总经理，重庆商社新世纪百货有限公司董事长、总经理，重庆商社(集团)有限公司党委委员。现任重庆百货大楼股份有限公司总经理、党委副书记。
涂涌	男，生于1970年，大学学历，助理会计师。历任重庆交电站财会科会计、重庆交电站微电脑分公司会计，重庆交电站贵阳分公司工作，重庆商社柳州分公司业务员、经理，重庆商社汽车贸易有限公司经理、副总经理、总经理、董事、董事长、党委书记，重庆商社(集团)有限公司副总经理、党委委员。现任重庆商社(集团)有限公司总经理、董事、党委副书记。
尹向东	男，生于1966年，研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任重庆海信科技公司业务经理、西南证券有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理，重庆市水务控股(集团)有限公司上市办副主任，重庆商社(集团)有限公司党委委员、总经理助理、研究室主任，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任重庆百货大楼股份有限公司董事、副总经理、党委委员，重庆马上消费金融股份有限公司董事长。
章新蓉	女，生于1959年，大学学历，教授，硕士生导师。历任重庆商学院会计系教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长、重庆工商大学会计学院院长。兼任中国商业会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆会计学会常务理事，重庆智飞生物股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、重庆蓝黛传动股份有限公司独立董事。

杨春林	男，生于 1952 年，大学学历，经济师、高级审计师。历任共青团四川省黔江县委书记、共青团四川省涪陵地委副书记、书记、四川省彭水县委副书记（正县级）、四川省彭水县委副书记、县长、四川省黔江地区审计局局长、党组书记、重庆市黔江开发区审计局局长、党组书记、重庆市审计局副局长、重庆市审计局副局长、党组副书记（正厅局长级）、重庆市审计局巡视员。现已退休，现任重庆市注册会计师协会副会长。
刘斌	男，生于 1962 年，民建会员，博士后，会计学教授，博士研究生导师。历任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授，兼任广西柳工机械股份有限公司、上海丰华实业股份有限公司和重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。
徐晓勇	男，生于 1959 年，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。历任重钢炼铁厂烧结车间值班室副工长、重钢炼铁厂团委副书记、重钢新产业管理处干部，重庆市审计局科技培训中心副主任科员、主任科员，重庆市审计师事务所高新技术开发区直属分所副所长，国营 716 厂副厂长兼总会计师，重庆金美通信电子有限责任公司监事会主席，重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室专职监事、助理调研员、调研员，重庆商社（集团）有限公司总会计师、党委委员、副总经理、董事、财务总监、重庆百货大楼股份有限公司董事。现任重庆百货大楼股份有限公司监事会主席、党委委员。
陈理涛	男，生于 1972 年，大学学历，高级经济师。历任重庆畜产进出口公司办公室文秘干事、团委书记，重庆市外经贸委组织处老干部管理干部、组织干部处副主任科员、副处长、处长、团委副书记、书记，共青团重庆市委委员，重庆商社（集团）有限公司组织人事部部长，现任重庆百货大楼股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。
易昕	男，生于 1972 年，研究生学历，会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司北培商场财务部主任、璧山商场经理助理、合川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理，超市分公司经理，超市事业部党委书记、总经理，重庆商社（集团）有限公司业务发展部部长。现任重庆商社（集团）有限公司战略运营部部长。
刘黎	女，生于 1965 年，大学学历，历任重庆百货大楼股份有限公司交电部会计、家电经营公司财会部部长、电器分公司财务总监，审计部高级经理。现任重庆百货大楼股份有限公司职工监事、审计部副总经理、兼任电器事业部财务总监。
刘绪文	男，生于 1969 年，工商管理硕士。历任重庆百货大楼股份有限公司营业员、组长、科文分公司副经理、永川商场经理、党支部书记，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼重百分公司总经理，重庆大楼股份有限公司纪委副书记（主持纪委工作）。现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员。
刘平	男，生于 1962 年，大学学历，经济师。历任重庆市第一商业局统计科员、副主任科员，重庆商社新世纪百货部门经理、新世纪百货伊之都商场副总经理、新世纪百货凯瑞商都、世纪新都总经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、重庆商社新世纪百货党委委员，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部总经理、党委书记、重百九龙百货公司董事长，现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员。
陈果	女，生于 1969 年，研究生学历，经济师。历任重庆友谊华侨公司团委干事、质管职员，重庆商社新世纪百货伊之都质管办职员、新世纪百货江南商都质管培训部经理、新世纪百货人力资源部部长、新世纪百货瑞成商都副总经理，重庆百货大楼股份有限公司办公室副主任（主持工作）兼党委办公室副主任，现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书、党委委员，办公室（党办）主任（兼）、董事会办公室主任（兼）。

其它情况说明

适用 不适用

- 1、2018 年 2 月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》，选举尹向东先生为公司第六届董事会董事，选举易昕先生为公司第六届监事会监事。
- 2、经公司第一届三次职代会联席会议选举及公司党委会（2018 年 1 月 17 日）审议通过，选举陈理涛先生、刘黎女士为公司第六届监事会职工监事。
- 3、2018 年 1 月 29 日，高平先生退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事职务。
- 4、2018 年 1 月 29 日，陈迅先生因工作原因，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。
- 5、2018 年 1 月 17 日，刘争鸣先生退休，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。
- 6、2018 年 1 月 17 日，谢洁女士因工作原因，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何谦	重庆商社（集团）有限公司	董事长	2014-02	至今
涂涌	重庆商社（集团）有限公司	总经理	2014-08	至今
易昕	重庆商社（集团）有限公司	战略运营部部长	2017-09	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章新蓉	重庆工商大学	教授	2004-12	至今
杨春林	重庆注册会计师协会	副会长	2004-08	至今
刘斌	重庆大学	教授	2000-09	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、外部董事及监事津贴经董事会、股东大会审议批准；高级管理人员的薪酬方案经董事会、职工代表大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司外部董事薪酬经公司第六届五次董事会会议审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》，公司每年度向独立董事提供津贴 7.8 万元（含税），每年度向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴 5 万元（含税）。 2、公司高级管理人员薪酬 2013 年 1 月 16 日，公司第六届四次董事会会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》。2013 年 12 月 26 日，公司召开第一届一次职工代表大会，表决通过了上述方案。 2018 年度公司高管薪酬按此发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司外部董事、监事报酬已支付，公司高级管理人员 2018 年度薪酬已按上述办法进行考核并支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1185.48 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
尹向东	董事	选举	新任
陈理涛	监事	选举	新任
易昕	监事	选举	新任
刘黎	监事	选举	新任
高平	董事	离任	退休
陈迅	监事	离任	工作原因
刘争鸣	监事	离任	退休
谢洁	监事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,337
主要子公司在职员工的数量	16,464
在职员工的数量合计	20,801
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,226
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	6,768
财务人员	747
行政人员	2,361
专业技术人员	3,610
营业员	7,315
合计	20,801
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	140
本科学历	2,280
大专学历	6,192
高中及以下	12,189
合计	20,801

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2013年12月26日,公司第一届一次职工代表大会审议通过了薪酬制度体系,公司按此执行。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019年,公司围绕贯彻新理念、聚焦新目标,强化创新驱动,激发内生动力、活力,形成发展新动能的战略经营及工作目标。不断完善培训体系,持续加强内训课程体系及内训师资队伍建设,以适应公司改革发展,为企业知识传承打下坚实基础。进一步加强人才队伍建设,增强储备人才及后备人才的培训、培养及锻炼,提升企业竞争力,为企业战略发展提供人才支撑。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	23,430.95

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □ 不适用

(一) 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：

1. 股东与股东大会

(1) 公司依法保障股东权利，特别是中小股东权利，积极与中小股东建立畅通有效的沟通渠道。公司在章程中制订了现金分红政策，明确规定了利润分配的形式和比例、优先顺序、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权，独立董事对利润分配预案发表独立意见，以及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。

(2) 公司严格按照有关规定召开股东大会，建立健全了与股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均聘请律师现场见证，发表法律意见。

2. 董事与董事会

(1) 《公司章程》中制订了董事提名、选任程序。董事任职后忠实、勤勉、谨慎地履行职责，从未出现两次既不出席，又不委托出席董事会会议的情形发生，独立董事每年在年度股东大会上进行述职。

(2) 董事会人员结构具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会严格按照《公司章程》等国家法律法规的规定履行职责，对公司重大事项做出决策。

(3) 公司建立了《独立董事制度》，独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

(4) 公司在董事会下设立的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，其中，审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。公司各专门委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。

3. 监事与监事会

(1) 公司制订了监事选任程序和《监事会议事规则》等制度。在任监事具有相应的专业知识或工作经验，能忠实、勤勉、谨慎地履行职责。

(2) 监事会按照《公司章程》和国家法律法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4. 高级管理人员与公司激励约束机制

(1) 《公司章程》中明确了高级管理人员的职责，在任高级管理人员能够遵守法律法规和公司章程，忠实、勤勉、谨慎的履行职责。

(2) 公司董事会审议通过了《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》和《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》，制订了外部董事、监事以及高级管理人员薪酬考核机制。公司薪酬与考核委员会每年召开会议，对高级管理人员薪酬发放情况发表意见。

5. 控股股东及其关联方与上市公司

(1) 控股股东、实际控制人按《公司法》和《准则》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与公司之间在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。控股股东、实际控制人及其关联方未发生占用、支配公司资产的情形。控股股东、实际控制人积极采取措施避免同业竞争。

(2) 在关联交易的运作上，公司与控股股东及其下属关联企业的关联交易年初进行《日常关联交易预计》，控制关联交易金额在全年预计范围内、规范关联交易行为。对于超出日常关联交易的较大关联事项，公司单独形成议案报董事会议案，独立董事事前审核、事中审议，发表独立意见、事后监督，公司关联董事回避表决，确保了所有关联交易不损害中小股东的利益。

6. 信息披露

公司严格按照《准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东利益。公司还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理好投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。公司信息披露质量多年来被上海证券交易所评价为“B”及以上。

（二）内幕知情人登记管理

为加强内幕信息知情人的管理，2011年12月29日，公司第五届三十一次董事会修订《重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

公司制订了《关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》。公司严格按照制度和管理办法的要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，全面创建内幕信息知情人档案。并督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求没有差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月19日	www.sse.com.cn	2018年1月20日
2018年第二次临时股东大会	2018年2月8日	www.sse.com.cn	2018年2月9日
2017年年度股东大会	2018年5月18日	www.sse.com.cn	2018年5月19日
2018年第三次临时股东大会	2018年11月28日	www.sse.com.cn	2018年11月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请2017年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》和《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》。

2. 公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》。

3. 公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度独立董事述职报告》、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司向马上消费金融股份有限公司协议存款的关联交易议案》、《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的议案》和《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》。

4. 公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请2018年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
何谦	否	11	11	4	0	0	否	3
李勇	否	11	11	4	0	0	否	4
涂涌	否	11	10	4	1	0	否	4
尹向东	否	11	11	4	0	0	否	4
章新蓉	是	11	11	4	0	0	否	3
杨春林	是	11	11	4	0	0	否	4
刘斌	是	11	11	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会在报告期内分别召开了 7 次、4 次和 1 次会议，按照要求认真履行职责，对公司减值测试、对外投资、对外担保、关联交易、内控建设、年报审计和高管薪酬等重大事项进行了审议并发表了同意意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

商社集团增资项目于2018年10月19日至2018年12月13日在重庆联交所挂牌（进展见本报告“十六、其他重大事项的说明”）。本次商社集团增资项目挂牌前，根据重庆市国资委关于重庆商

业投资集团有限公司（以下简称“商投集团”）重组的安排部署，将商投集团商业类资产无偿划转至商社集团，商社集团持有商投集团100%股权。

商投集团通过全资子公司重庆重客隆商贸有限公司持有重庆重客隆超市连锁有限责任公司（以下简称“重客隆”）94.66%股权，重客隆主营超市业务，可能与公司形成同业竞争。根据商社集团避免同业竞争的承诺（详见本报告“承诺事项履行情况”），公司将启动和推动解决同业竞争相关事宜，并及时发布进展公告。（内容见2018年第三季度报告“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”）

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照经第六届五次董事会会议审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》对公司外部董事薪酬进行发放。

公司按照经董事会及公司职工代表大会审议通过的《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》对高级管理人员进行考评。

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届七十七次董事会审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，全文详见公司于2019年3月16日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 刊载的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计，并出具天健审（2019）8-22号内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告 天健审〔2019〕8-21号

重庆百货大楼股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重百公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重百公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重百公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货跌价准备

1. 关键审计事项

参见财务报表附注五（一）6及财务报表附注十三（一）。2018年12月31日，重百公司存货账面余额为270,098.19万元，存货跌价准备为27,026.62万元。重百公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值的确定需要重百公司管理层（以下简称管理层）对存货预计售价、预计销售费用和相关税费等关键假设作出判断。由于存货金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将存货的跌价准备的确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对存货实施监盘程序，对存货数量、状态进行查看；

（3）重百公司超市零售、电器批发与零售、汽车贸易以及中天房地产板块的存货跌价准备的确定利用了评估机构工作。我们了解了评估机构的资质、业务范围、评估师的专业胜任能力；获取评估报告，了解评估方法和使用的关键假设的合理性；

（4）对于重百公司自行测试确定存货跌价准备的，检查确定可变现净值的方法及使用的关键假设的合理性。

（二）收入确认

1. 关键审计事项

参见财务报表附注五（二）1。重百公司于2018年实现营业收入3,408,388.47万元，收入金额重大，是重百公司利润的主要来源，影响关键业绩指标。由于零售业务存在单笔销售金额较小、业务量频繁、交易以收现为主的特征，恰当确认和计量直接关系到年度财务报表的准确性和合理性，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解与业务系统运行相关信息技术环境及信息系统一般控制和应用控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(3) 针对百货、超市、电器零售板块的收入，从公司相关业务信息系统中，获取相关商品销售收入以及供应商促销服务费收入数据，与财务记录进行核对；

(4) 针对汽车贸易、批发以及其他板块的收入，抽取样本进行测试，选取本年交易记录样本、检查相应的交易单据和支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，是否符合企业会计准则的相关规定；

(5) 对公司的商品销售收入执行分析程序，包括：本期各月收入波动分析、销售分类收入波动分析、零售行业特征波动分析、收入同比对比分析等程序；

(6) 百货、超市、电器零售板块通过与业务系统核对，其他板块选取资产负债表日前后交易记录样本，检查相应交易单据和支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

重百公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估重百公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

重百公司治理层（以下简称治理层）负责监督重百公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重百公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重百公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就重百公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：弋守川
（项目合伙人）

中国注册会计师：唐 明

二〇一九年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,056,278,549.83	3,189,882,747.08
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		728,658,493.16	824,440,767.12
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		150,516,836.10	120,076,585.77
其中：应收票据		17,134,674.47	2,994,156.14
应收账款		133,382,161.63	117,082,429.63
预付款项		1,019,096,912.10	966,112,329.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		119,235,316.56	119,665,856.33
其中：应收利息		966,575.34	916,465.75
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,430,715,742.79	2,520,489,980.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		352,162,604.63	220,834,677.10
流动资产合计		7,856,664,455.17	7,961,502,942.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		11,341,400.00	12,522,400.00

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,735,341,685.21	853,923,063.74
投资性房地产		52,332,510.17	55,331,114.38
固定资产		3,154,974,609.69	3,085,787,771.03
在建工程		52,324,304.67	33,156,214.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		363,151,217.30	385,566,170.12
开发支出			
商誉		400,000.00	400,000.00
长期待摊费用		184,303,642.51	174,553,680.03
递延所得税资产		187,924,999.44	149,699,258.94
其他非流动资产		516,846,151.77	531,060,997.36
非流动资产合计		6,258,940,520.76	5,282,000,670.31
资产总计		14,115,604,975.93	13,243,503,613.29
流动负债：			
短期借款		368,494,236.13	257,375,340.88
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			
应付票据及应付账款		4,178,151,094.45	3,983,514,308.54
预收款项		2,028,932,607.28	1,937,055,596.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		504,819,189.22	383,235,355.98
应交税费		158,786,242.91	149,665,924.65
其他应付款		820,710,941.83	1,072,376,168.36
其中：应付利息		755,993.90	235,523.97
应付股利		29,712,466.51	23,651,266.51
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		31,969,149.94	33,139,982.88
流动负债合计		8,091,863,461.76	7,816,362,677.43
非流动负债：			
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		245,034,213.93	230,459,649.28
预计负债		43,941,753.83	29,510,082.76

递延收益		9,415,638.81	13,228,538.73
递延所得税负债		4,298,773.97	5,576,465.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		302,690,380.54	278,774,736.20
负债合计		8,394,553,842.30	8,095,137,413.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		403,373,587.82	403,373,587.82
减：库存股			
其他综合收益		-50,570,257.02	-32,956,089.19
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		4,470,562,916.62	3,883,338,871.95
归属于母公司所有者权益合计		5,563,243,045.83	4,993,633,168.99
少数股东权益		157,808,087.80	154,733,030.67
所有者权益（或股东权益）合计		5,721,051,133.63	5,148,366,199.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		14,115,604,975.93	13,243,503,613.29

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,184,122,049.38	1,650,714,943.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		728,658,493.16	824,440,767.12
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		331,158,323.91	300,835,604.89
其中：应收票据			
应收账款		331,158,323.91	300,835,604.89
预付款项		16,812,516.06	18,188,062.49
其他应收款		1,400,748,898.83	1,432,660,728.81
其中：应收利息		966,575.34	902,465.75
应收股利			
存货		129,663,404.41	143,228,704.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,339,067.35	9,716,118.62
流动资产合计		3,809,502,753.10	4,379,784,930.19
非流动资产：			

可供出售金融资产		11,341,400.00	11,341,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,078,033,988.71	2,194,615,373.38
投资性房地产		51,077,483.25	55,041,833.28
固定资产		1,570,262,150.30	1,655,923,608.83
在建工程		2,703,536.65	1,489,620.60
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,953,227.00	112,273,629.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,317,682.78	43,344,062.15
递延所得税资产		48,805,195.34	37,132,634.70
其他非流动资产		379,397,169.97	374,925,471.85
非流动资产合计		5,281,891,834.00	4,486,087,634.53
资产总计		9,091,394,587.10	8,865,872,564.72
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		670,366,061.58	713,660,518.27
预收款项		1,143,549,459.65	1,190,391,044.41
应付职工薪酬		228,343,951.30	160,716,127.06
应交税费		41,596,903.23	33,955,014.05
其他应付款		3,292,220,466.50	3,066,385,800.67
其中：应付利息			
应付股利		6,228,026.86	6,166,826.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		31,969,149.94	33,139,982.88
流动负债合计		5,408,045,992.20	5,198,248,487.34
非流动负债：			
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		245,034,213.93	230,459,649.28
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		4,298,773.97	3,666,115.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,332,987.90	236,125,764.35
负债合计		5,659,378,980.10	5,434,374,251.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		706,245,834.04	706,245,834.04
减：库存股			
其他综合收益		-50,570,257.02	-32,956,089.19
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	417,033,942.16
未分配利润		1,952,777,622.82	1,934,646,161.02
所有者权益（或股东权益）合计		3,432,015,607.00	3,431,498,313.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		9,091,394,587.10	8,865,872,564.72

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		34,083,884,681.76	32,915,365,089.73
其中：营业收入		34,083,884,681.76	32,915,365,089.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,366,322,832.41	32,328,063,533.86
其中：营业成本		27,804,304,058.12	27,094,952,061.77
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			
税金及附加		228,368,001.34	221,480,429.81
销售费用		3,693,650,649.83	3,496,483,339.96
管理费用		1,165,770,537.78	1,230,699,172.47
研发费用		3,412,618.52	
财务费用		60,878,807.80	33,701,359.93
其中：利息费用		19,748,786.00	16,984,112.91
利息收入		43,037,896.17	54,344,772.63
资产减值损失		409,938,159.02	250,747,169.92
加：其他收益		15,733,797.39	15,132,571.08
投资收益（损失以“-”号填列）		282,478,222.88	180,081,275.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		247,224,804.08	178,344,282.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,217,726.04	24,440,767.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,650,179.29	693,302.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,025,641,774.95	807,649,472.21
加：营业外收入		16,957,733.85	16,142,730.98
减：营业外支出		28,346,496.15	37,437,131.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,014,253,012.65	786,355,071.82
减：所得税费用		140,081,907.40	136,116,095.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		874,171,105.25	650,238,976.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		874,171,105.25	650,238,976.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		831,141,123.67	605,430,823.37
2. 少数股东损益		43,029,981.58	44,808,153.13
六、其他综合收益的税后净额		-17,614,167.83	-34,598,329.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,614,167.83	-34,598,329.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-17,614,167.83	-34,598,329.75
1. 重新计量设定受益计划变动额		-17,614,167.83	-34,598,329.75
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		856,556,937.42	615,640,646.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		813,526,955.84	570,832,493.62
归属于少数股东的综合收益总额		43,029,981.58	44,808,153.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.04	1.49
（二）稀释每股收益(元/股)		2.04	1.49

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,108,691,758.10	8,612,069,165.62
减: 营业成本		7,707,166,665.99	7,372,086,602.69
税金及附加		78,550,005.92	78,443,411.64
销售费用		753,428,284.33	635,216,348.38
管理费用		525,844,014.26	638,334,798.44
研发费用			
财务费用		1,293,433.23	-20,923,336.98
其中: 利息费用			
利息收入		28,117,300.79	41,748,751.77
资产减值损失		85,354,346.13	6,659,095.43
加: 其他收益		5,134,433.06	2,937,836.25
投资收益(损失以“—”号填列)		308,655,793.35	185,961,218.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		247,224,804.08	178,344,282.03
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,217,726.04	24,440,767.12
资产处置收益(损失以“—”号填列)		13,567.78	-837,158.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		275,076,528.47	114,754,909.86
加: 营业外收入		3,977,556.19	6,822,965.24
减: 营业外支出		3,489,736.75	2,267,053.12
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		275,564,347.91	119,310,821.98
减: 所得税费用		13,515,807.11	11,949,659.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		262,048,540.80	107,361,162.08
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		262,048,540.80	107,361,162.08
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-17,614,167.83	-34,598,329.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-17,614,167.83	-34,598,329.75
1. 重新计量设定受益计划变动额		-17,614,167.83	-34,598,329.75
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		244,434,372.97	72,762,832.33
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: 尹向东

会计机构负责人: 张中梅

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,612,530,763.64	36,547,895,497.85
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		2,464,305.96	6,652,679.85
收到其他与经营活动有关的现金		939,769,177.52	1,053,674,545.23
经营活动现金流入小计		38,554,764,247.12	37,608,222,722.93
购买商品、接受劳务支付的现金		30,846,321,952.59	30,281,928,397.09
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		2,385,076,620.94	2,307,670,014.33
支付的各项税费		1,111,251,256.16	1,039,654,186.47
支付其他与经营活动有关的现金		3,209,643,422.73	2,690,149,758.64
经营活动现金流出小计		37,552,293,252.42	36,319,402,356.53
经营活动产生的现金流量净额		1,002,470,994.70	1,288,820,366.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		35,253,418.80	1,736,993.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,137,032.29	36,860,495.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,792,401.80
收到其他与投资活动有关的现金		548,122,191.78	1,291,210,460.89
投资活动现金流入小计		1,425,512,642.87	1,346,600,351.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		385,551,026.92	291,568,166.56
投资支付的现金		1,333,591,639.00	1,066,152,350.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00	1,140,000,000.00

投资活动现金流出小计		2,069,142,665.92	2,497,720,516.56
投资活动产生的现金流量净额		-643,630,023.05	-1,151,120,165.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,000,000.00
取得借款收到的现金		1,224,659,722.22	1,158,776,162.74
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,224,659,722.22	1,166,776,162.74
偿还债务支付的现金		1,113,540,826.97	1,250,348,265.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		297,653,533.28	269,987,245.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,161,397.93	24,670,495.12
支付其他与筹资活动有关的现金		248,707,647.47	1,469,160.58
筹资活动现金流出小计		1,659,902,007.72	1,521,804,670.87
筹资活动产生的现金流量净额		-435,242,285.50	-355,028,508.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-76,401,313.85	-217,328,306.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,453,560,676.86	2,529,961,990.71

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,900,903,988.97	9,465,040,748.80
收到的税费返还		9,471.66	5,663,518.24
收到其他与经营活动有关的现金		2,521,590,096.41	2,659,255,230.22
经营活动现金流入小计		12,422,503,557.04	12,129,959,497.26
购买商品、接受劳务支付的现金		8,537,987,481.12	8,202,329,124.08
支付给职工以及为职工支付的现金		620,312,528.98	607,364,779.48
支付的各项税费		281,797,972.82	245,474,543.34
支付其他与经营活动有关的现金		2,381,660,540.37	2,305,166,060.37
经营活动现金流出小计		11,821,758,523.29	11,360,334,507.27
经营活动产生的现金流量净额		600,745,033.75	769,624,989.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		61,430,989.27	7,616,936.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900,849.16	182,288.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,792,401.80
收到其他与投资活动有关的现金		548,122,191.78	1,291,210,460.89
投资活动现金流入小计		1,410,454,030.21	1,315,802,087.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,062,318.12	106,729,280.80
投资支付的现金		1,335,591,639.00	1,073,652,350.00
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		350,000,000.00	1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,800,653,957.12	2,320,381,630.80
投资活动产生的现金流量净额		-390,199,926.91	-1,004,579,543.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		243,521,877.94	227,659,286.03
支付其他与筹资活动有关的现金		244,052,500.00	
筹资活动现金流出小计		487,574,377.94	227,659,286.03
筹资活动产生的现金流量净额		-487,574,377.94	-227,659,286.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-277,029,271.10	-462,613,839.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,100,265,047.75	1,562,878,887.14
六、期末现金及现金等价物余额		823,235,776.65	1,100,265,047.75

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-32,956,089.19		333,348,333.41		3,883,338,871.95	154,733,030.67	5,148,366,199.66
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-32,956,089.19		333,348,333.41		3,883,338,871.95	154,733,030.67	5,148,366,199.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-17,614,167.83				587,224,044.67	3,075,057.13	572,684,933.97
(一) 综合收益总额							-17,614,167.83				831,141,123.67	43,029,981.58	856,556,937.42
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-243,917,079.00	-39,954,924.45	-283,872,003.45
1. 提取盈余公积													

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-243,917,079.00	-39,954,924.45	-283,872,003.45
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-50,570,257.02		333,348,333.41		4,470,562,916.62	157,808,087.80	5,721,051,133.63	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		1,642,240.56		333,348,333.41		3,505,563,988.98	130,595,372.66	4,781,051,988.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,528,465.00				403,373,587.82		1,642,240.56		333,348,333.41		3,505,563,988.98	130,595,372.66	4,781,051,988.43

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-34,598,329.75				377,774,882.97	24,137,658.01	367,314,211.23
(一) 综合收益总额						-34,598,329.75				605,430,823.37	44,808,153.13	615,640,646.75
(二) 所有者投入和减少资本											8,000,000.00	8,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											8,000,000.00	8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-227,655,940.40	-28,670,495.12	-256,326,435.52
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-227,655,940.40	-28,670,495.12	-256,326,435.52
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82	-32,956,089.19		333,348,333.41		3,883,338,871.95	154,733,030.67	5,148,366,199.66

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,934,646,161.02	3,431,498,313.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,934,646,161.02	3,431,498,313.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-17,614,167.83			18,131,461.80	517,293.97
（一）综合收益总额							-17,614,167.83			262,048,540.80	244,434,372.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-243,917,079.00	-243,917,079.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-243,917,079.00	-243,917,079.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2018 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,952,777,622.82	3,432,015,607.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,528,465.00				1,102,634,371.48		1,642,240.56		243,983,511.56	1,810,856,627.78	3,565,645,216.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,528,465.00				1,102,634,371.48		1,642,240.56		243,983,511.56	1,810,856,627.78	3,565,645,216.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-396,388,537.44		-34,598,329.75		173,050,430.60	123,789,533.24	-134,146,903.35
(一) 综合收益总额							-34,598,329.75			107,361,162.08	72,762,832.33
(二) 所有者投入和减少资本										-227,655,940.40	-227,655,940.40
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本										-227,655,940.40	-227,655,940.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2018 年年度报告

(六) 其他				-396,388,537.44			173,050,430.60	244,084,311.56	20,746,204.72
四、本期期末余额	406,528,465.00			706,245,834.04		-32,956,089.19	417,033,942.16	1,934,646,161.02	3,431,498,313.03

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为重庆百货大楼，成立于1950年，系1992年6月经重庆市体改委批准由重庆百货大楼独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1992年8月11日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为91500000202824753F的营业执照，注册资本为人民币406,528,465元，股份总数为406,528,465股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股：102,000股，无限售条件的流通股406,426,465股。公司股票于1996年7月在上海证券交易所挂牌上市。

本公司属零售业，公司经营范围：劳务派遣(按许可证核定期限从事经营)。批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、保健食品，书刊、音像制品零售，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售(以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营)。普通货运，废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品(含黄金饰品)、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品(不含许可类医疗器械)、家具、计量衡器具、劳动保护用品、I类医疗器械、II类医疗器械(限非许可证商品:体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品)、花卉、建筑材料和化工产品(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、消防器材、电器机械及器材、电线电缆,彩扩,批发、零售家用电器、钟表及其维修,停车服务,场地租赁,商务信息咨询服务,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司、重庆重百商社电器有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司和重庆商社中天物业发展有限公司等53家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 10 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方往来组合[注 1]	经测试未发生减值的，不计提坏账准备
信用卡款组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备
汽车消费贷款组合[注 2]	经测试未发生减值的，不计提坏账准备
保证金、备用金、押金组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

[注 1]：系重庆商社（集团）有限公司合并范围内的关联方往来款项。

[注 2]：仅包含应收金融机构客户汽车消费贷款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 应收保理款坏账准备

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：采用分类标准计提减值准备。在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级和损失四类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

资产分类	分类标准	计提坏账准备比例 (%)
正常	未逾期	1
关注	逾期 1-90 天	5
次级	逾期 91-180 天	25
损失	逾期 181 天以上	100

3. 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括开发成本、开发产品，以及在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

库存商品发出时百货、超市业态采用移动加权平均法计价，电器业态采用先进先出法计价，汽车整车贸易采用个别计价法；房地产开发产品按建筑面积平均法结转成本；原材料发出时按先进先出法结转成本；在途商品按实际成本核算；包装物发出时按先进先出法结转成本；低值易耗品按照一次摊销法进行摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3	2.77
运输工具	年限平均法	10	3	9.70
其他设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
固定资产装修	年限平均法	2-5		20.00-50.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	3-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 商业零售业务以发出商品并收到销售款或取得收取价款的凭证, 确认销售收入的实现。

(2) 房地产开发业务在开发产品已经完工并验收合格, 签订了销售合同并履行了合同规定的义务, 且同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制, 即办理了交房手续(发出接房通知单) 或者可以根据销售合同约定的条件视同客户接收时, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入, 即取得了买方付款证明, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认销售收入的实现。

(3) 汽车整车销售业务收入确认需满足公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 难以区分与资产相关或与收益相关的, 整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的, 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司董事会	

其他说明

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,994,156.14	应收票据及应收账款	120,076,585.77
应收账款	117,082,429.63		

应收利息	916,465.75		
应收股利		其他应收款	119,665,856.33
其他应收款	118,749,390.58		
固定资产	3,085,787,771.03	固定资产	3,085,787,771.03
固定资产清理			
在建工程	33,156,214.71	在建工程	33,156,214.71
工程物资			
应付票据	1,226,321,850.93	应付票据及应付账款	3,983,514,308.54
应付账款	2,757,192,457.61		
应付利息	235,523.97		
应付股利	23,651,266.51	其他应付款	1,072,376,168.36
其他应付款	1,048,489,377.88		
管理费用	1,230,699,172.47	管理费用	1,230,699,172.47
		研发费用	
收到其他与经营活动有关的现金[注]	1,052,074,545.23	收到其他与经营活动有关的现金	1,053,674,545.23
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,292,810,460.89	收到其他与投资活动有关的现金	1,291,210,460.89

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,600,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税	应纳税销售额（零售金银首饰等）	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额；预缴计税依据：预收商品房款	按超率累进税率 30%-60%；预缴：1%-3.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆百货大楼股份有限公司	15%
重庆重百九龙百货有限公司	15%
重庆电子器材有限公司	15%
重庆庆荣物流有限公司	15%
重庆善水电器销售有限公司	15%
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司[注]	16.5%
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	15%
重庆重百商社电器有限公司	15%
重庆重百商社电器有限公司达州销售部	20%
重庆格兰仕电器销售有限公司	15%
重庆商社电子商务有限公司	15%
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	15%
仕益检验检测认证(广州)有限公司	15%
重庆商社汽车贸易有限公司	15%
重庆商社麒兴汽车销售有限公司	15%
重庆百事达华众汽车销售服务有限公司	15%
重庆新亚汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社西星汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社强力汽车贸易有限公司	15%
重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司	15%
重庆商社启迪汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社悦通汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社首汽汽车租赁有限公司	15%
重庆重百商业保理有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]：重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司系经香港特别行政区公司注册处批准注册登记的有限公司，适用香港特别行政区利得税税率 16.5%。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。报告期内，本公司及部分符合条件的子公司按 15% 企业所得税税率申报纳税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)规定：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司符合条件的下属子公司重庆重百商社电器有限公司达州销售部本期适用该优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	578,566.99	673,162.97
银行存款	2,860,938,535.45	2,529,184,523.69
其他货币资金	194,761,447.39	660,025,060.42
合计	3,056,278,549.83	3,189,882,747.08
其中：存放在境外的款项总额	3,350,857.42	3,689,158.18

其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司银行存款中定期存款 350,000,000.00 元、银行监管账户 57,993,875.74 元，其他货币资金中票据借款等保证金 183,837,724.50 元，职工住房购买及维修款 10,886,272.73 元，共计 602,717,872.97 元使用受限，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	728,658,493.16	824,440,767.12
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	728,658,493.16	824,440,767.12
合计	728,658,493.16	824,440,767.12

其他说明：

[注]：系结构性存款。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,134,674.47	2,994,156.14
应收账款	133,382,161.63	117,082,429.63
合计	150,516,836.10	120,076,585.77

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,134,674.47	2,994,156.14
商业承兑票据		
合计	17,134,674.47	2,994,156.14

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,801,354.64	
商业承兑票据		
合计	73,801,354.64	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,221,675.71	11.84	14,416,786.85	79.12	3,804,888.86	16,438,341.38	11.99	14,641,425.45	89.07	1,796,915.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,520,129.88	88.02	5,991,475.86	4.42	129,528,654.02	120,627,510.00	88.01	5,341,996.30	4.43	115,285,513.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,693.20	0.14	167,074.45	77.46	48,618.75					
合计	153,957,498.79	100.00	20,575,337.16	13.36	133,382,161.63	137,065,851.38	100.00	19,983,421.75	14.58	117,082,429.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收阳光美地业主物管费	998,997.70	998,997.70	100.00	收回可能极小
应收巴南商社汇业主物管费	195,424.90	195,424.90	100.00	收回可能极小
汽车俱乐部应收客户逾期款	16,744,026.24	12,939,137.38	77.28	[注]
强力汽车应收客户逾期款	283,226.87	283,226.87	100.00	收回可能极小
合计	18,221,675.71	14,416,786.85	79.12	

[注]：公司为消费者提供汽车消费贷款担保，出现担保损失后按可收回金额与账面价值差额计提坏账准备，详见本财务报表附注承诺及或有事项之或有事项说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	82,105,357.97	4,105,267.91	5.00
1 年以内小计	82,105,357.97	4,105,267.91	5.00
1 至 2 年	209,440.76	20,944.08	10.00
2 至 3 年	117,650.58	35,295.17	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	64,754.00	51,803.20	80.00
5 年以上	1,778,165.50	1,778,165.50	100.00
合计	84,275,368.81	5,991,475.86	7.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项组合	2,523,370.15		
信用卡款	9,402,413.22		
汽车消费贷款组合	39,318,977.70		
小 计	51,244,761.07		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 816,554.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 224,638.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	23,941,420.00	15.55	
客户二	14,178,744.00	9.21	708,937.20
客户三	5,652,104.48	3.67	
客户四	2,897,980.00	1.88	144,899.00
客户五	2,367,374.45	1.54	118,368.72
小计	49,037,622.93	31.85	972,204.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,014,742,237.40	99.57	964,500,012.85	99.83
1至2年	4,299,674.70	0.42	1,514,618.73	0.16
2至3年			55,000.00	0.01
3年以上	55,000.00	0.01	42,697.71	0.00
合计	1,019,096,912.10	100.00	966,112,329.29	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	272,712,840.16	26.76
第二名	72,600,970.84	7.12
第三名	63,152,075.89	6.20
第四名	60,525,960.66	5.94
第五名	29,502,768.13	2.89
小计	498,494,615.68	48.91

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	966,575.34	916,465.75
应收股利		
其他应收款	118,268,741.22	118,749,390.58
合计	119,235,316.56	119,665,856.33

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	966,575.34	902,465.75
委托贷款		
债券投资		
保理业务应收利息		14,000.00
合计	966,575.34	916,465.75

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,385,309.43	16.34	19,385,309.43	82.90	4,000,000.00	23,511,519.93	16.63	19,511,519.93	82.99	4,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,741,199.02	83.65	5,472,457.80	4.57	114,268,741.22	117,901,856.05	83.37	3,152,465.47	2.67	114,749,390.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,000.00	0.01	14,000.00	100.00						
合计	143,140,508.45	100.00	24,871,767.23	17.38	118,268,741.22	141,413,375.98	100.00	22,663,985.40	16.03	118,749,390.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
德恒证券有限公司	7,121,399.22	7,121,399.22	100.00	[注 1]
应收员工赔款	8,283,681.21	8,283,681.21	100.00	[注 2]
已签约未开业网点租赁定金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	[注 3]
重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司	980,229.00	980,229.00	100.00	收回可能极小
北京鹏龙行汽车服务贸易有限公司	4,000,000.00			[注 4]
合计	23,385,309.43	19,385,309.43	82.90	

[注 1]: 2003 年 11 月 27 日, 公司原下属子公司新世纪百货向德恒证券有限责任公司 (以下简称德恒证券) 进行委托理财, 后因德恒证券违反合同约定, 造成公司委托资金损失 7, 121, 399. 22 元。根据重庆市第一中级人民法院 (2004) 渝一中民初字第 364 号民事判决书, 公司胜诉。但 2004 年 10 月 15 日最高人民法院发出的《关于涉及德恒证券等四家金融机构民商事诉讼和执行等事项的通知》, 要求对以德恒证券及其分支机构为被告的民商事案件, 尚未执行或正在执行的中止执行。鉴于上述情况, 公司无法对德恒证券的财产进行强制执行, 单独进行减值测试后, 有证据表明收回的可能性较小, 因此全额计提坏账准备。

[注 2]: 系公司应收员工赔款, 单独进行减值测试后, 有证据表明收回的可能性较小, 因此对其全额计提坏账准备。

[注 3]: 系公司已签约未开业网点租赁定金, 出现本公司或对方公司违约, 根据合同约定租赁定金收回的可能性较小, 因此对其全额计提坏账准备。

[注 4]: 2011 年 4 月 19 日, 子公司重庆商社汽车贸易有限公司 (以下简称汽贸公司) 与北京鹏龙行汽车服务贸易有限公司 (原名: 北京鹏龙汽车服务贸易有限公司, 下称鹏龙汽车) 签署《股权调整补偿协议》, 约定汽贸公司向鹏龙汽车支付 400 万元, 受让鹏龙汽车所持重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司 (以下简称商社麒兴) 10% 的股权。同年, 汽贸公司向鹏龙汽车支付了全部股权收购款。由于商社麒兴其他股东对鹏龙汽车是否合法拥有该 10% 股权存在争议, 且鹏龙汽车向汽贸公司转让 10% 股权是否符合国资监管程序等事项存在争议, 本次股权变更未实现交付, 该 10% 股权处于搁置状态。单独进行减值测试后, 有证据表明收回可能性较大, 因此对其单项认定不计提坏账准备。由于该 10% 争议股权的工商登记也未相应变更, 本次合并时仍按原 38. 5% 的持股比例进行合并。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	23, 780, 959. 20	1, 189, 047. 97	5. 00
1 年以内小计	23, 780, 959. 20	1, 189, 047. 97	5. 00
1 至 2 年	5, 633, 818. 57	563, 381. 86	10. 00
2 至 3 年	11, 733, 426. 57	3, 520, 027. 97	30. 00
3 年以上			
3 至 4 年	400, 000. 00	200, 000. 00	50. 00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	41, 548, 204. 34	5, 472, 457. 8	13. 17

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	152, 635. 50		
保证金、押金、备用金	78, 040, 359. 18		
小计	78, 192, 994. 68		

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方保证金	144,540.00	164,490.00
保证金、押金、备用金	78,040,359.18	72,510,075.54
德恒证券投资款	7,121,399.22	7,121,399.22
应收员工赔款	8,283,681.21	8,309,891.71
定金	14,256,300.00	20,856,300.00
其他	35,294,228.84	32,451,219.51
合计	143,140,508.45	141,413,375.98

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,360,202.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 126,210.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	26,210.50

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	厂方补贴、收益基金	16,334,769.39	1年以内、1-2年	11.41	1,072,910.92
客户二	保证金、厂方补贴	14,150,457.31	1年以内、1-2年	9.89	133,014.02
客户三	保证金	10,000,000.00	4-5年	6.99	
客户四	投资款	7,121,399.22	5年以上	4.98	7,121,399.22
客户五	保证金	6,000,000.00	1-2年	4.19	
合计		53,606,625.92		37.46	8,327,324.16

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,132,523.74	360,814.31	4,771,709.43	5,388,450.18	13,668.98	5,374,781.20
在产品						
库存商品	2,262,059,599.10	219,010,360.10	2,043,049,239.00	2,151,967,281.67	189,199,032.90	1,962,768,248.77
周转材料	1,952,153.56		1,952,153.56	1,867,041.27		1,867,041.27
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,101,899.18		7,101,899.18	1,399,232.69		1,399,232.69
在途商品	7,278,720.62		7,278,720.62	757,579.49		757,579.49
工程施工	16,949,263.93	644,688.75	16,304,575.18	10,549,043.91	644,688.75	9,904,355.16
开发产品	400,507,755.69	50,250,309.87	350,257,445.82	356,485,767.92		356,485,767.92
开发成本				181,932,973.79		181,932,973.79
合计	2,700,981,915.82	270,266,173.03	2,430,715,742.79	2,710,347,370.92	189,857,390.63	2,520,489,980.29

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,668.98	347,145.33				360,814.31
在产品						
库存商品	189,199,032.90	339,834,121.60		310,022,794.40		219,010,360.10
周转材料						

消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
工程施工	644,688.75				644,688.75
开发产品		50,250,309.87			50,250,309.87
合计	189,857,390.63	390,431,576.80		310,022,794.40	270,266,173.03

[注]：本期存货跌价准备计提原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可收回金额低于账面价值		
库存商品	可收回金额低于账面价值	对外销售	13.00
工程施工	可收回金额低于账面价值		
开发产品	可收回金额低于账面价值		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

开发产品分项目明细

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巴南商社汇	2016年6月	124,679,488.93		3,050,501.60	121,628,987.33
铜梁商社汇	2017年12月	231,806,278.99	356,364,063.24	309,291,573.87	278,878,768.36
合计		356,485,767.92	356,364,063.24	312,342,075.47	400,507,755.69

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	126,947,490.67	82,166,143.61
应收保理款	225,215,113.96	138,668,533.49
合计	352,162,604.63	220,834,677.10

其应收保理款余额及其坏账准备计提情况如下：

项 目	账面余额	计提比例(%)	计提金额	账面价值
正常	187,727,236.32	1.00	1,877,272.36	185,849,963.96
关注	41,437,000.00	5.00	2,071,850.00	39,365,150.00
损失	1,175,147.63	100.00	1,175,147.63	
合计	230,339,383.95	2.22	5,124,269.99	225,215,113.96

(3) 按对象归集的期末余额前五名的应收保理款情况

应收对象	期末余额	类别	占应收保理款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	18,000,000.00	正常	7.81	180,000.00
第二名	9,900,000.00	正常	4.30	99,000.00
第三名	9,800,000.00	正常	4.25	98,000.00
第四名	9,800,000.00	正常	4.25	98,000.00
第五名	9,800,000.00	正常	4.25	98,000.00
小 计	57,300,000.00		24.86	573,000.00

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具：						
可供出售 权益工具：	11,441,400.00	100,000.00	11,341,400.00	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00
按公允 价值计 量的						
按成本 计量的	11,441,400.00	100,000.00	11,341,400.00	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00
合计	11,441,400.00	100,000.00	11,341,400.00	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆市重百食品开发有限公司[注 1]	1,220,000.00			1,220,000.00					40.67	146,400.00
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.9879	270,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.98	
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					2.82	896,310.00
重庆联合产权交易所股份有限公司	5,121,400.00			5,121,400.00					2.0906	1,060,708.80
重庆捷美生活电器销售有限公司[注 2]	1,230,891.31		1,230,891.31		49,891.31		49,891.31			
合计	12,672,291.31		1,230,891.31	11,441,400.00	149,891.31		49,891.31	100,000.00		2,373,418.80

[注 1]: 公司对重庆市重百食品开发有限公司持股 40.67%，但此公司在实际经营中有着自身的运作模式，公司并未参与其经营管理和决策，对其不具有重大影响。

[注 2]: 重庆捷美生活电器销售有限公司（原名重庆美的生活电器销售有限公司）已于 2018 年 8 月 21 日完成工商注销登记。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	149,891.31		149,891.31
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	49,891.31		49,891.31
其中：期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	100,000.00		100,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业											
马上消费金融股份有限公司	853,923,063.74	633,591,639.00		247,224,804.08					602,178.39	1,735,341,685.21	
小计	853,923,063.74	633,591,639.00		247,224,804.08					602,178.39	1,735,341,685.21	
合计	853,923,063.74	633,591,639.00		247,224,804.08					602,178.39	1,735,341,685.21	

其他说明

2018年4月25日，公司召开第六届六十九次董事会，审议通过《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》，出资63,359.1639万元人民币参与增资，认购其56,570.6820万股股份。本轮增资后，公司持有马上金融124,239.9170万股，占其股份总额的31.060%。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	143,297,723.05			143,297,723.05
2. 本期增加金额	1,610,831.40			1,610,831.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,610,831.40			1,610,831.40
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	144,908,554.45			144,908,554.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	87,966,608.67			87,966,608.67
2. 本期增加金额	4,609,435.61			4,609,435.61
(1) 计提或摊销	4,609,435.61			4,609,435.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	92,576,044.28			92,576,044.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	52,332,510.17			52,332,510.17
2. 期初账面价值	55,331,114.38			55,331,114.38

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,154,974,609.69	3,085,787,771.03
固定资产清理		
合计	3,154,974,609.69	3,085,787,771.03

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,471,504,444.57		161,309,874.93	1,057,820,914.62	229,044,403.80	4,919,679,637.92
2. 本期增加金额	161,791,554.47		108,054,361.32	56,456,597.60	8,314,573.98	334,617,087.37
(1) 购置			108,054,361.32	56,456,597.60	8,314,573.98	172,825,532.90
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
存货转入	161,791,554.47					161,791,554.47
3. 本期减少金额	13,342,843.12		51,781,763.08	47,972,641.98	14,870,914.55	127,968,162.73
(1) 处置或报废	8,748,753.76		51,781,763.08	47,972,641.98	14,870,914.55	123,374,073.37
其他	4,594,089.36					4,594,089.36
4. 期末余额	3,619,953,155.92		217,582,473.17	1,066,304,870.24	222,488,063.23	5,126,328,562.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	868,058,911.79		62,706,911.22	683,925,595.85	141,811,598.32	1,756,503,017.18
2. 本期增加金额	94,336,086.39		38,210,232.11	62,124,427.67	25,234,538.67	219,905,284.84
(1) 计提	94,336,086.39		38,210,232.11	62,124,427.67	25,234,538.67	219,905,284.84
3. 本期减少金额	3,525,176.50		21,912,782.59	43,699,119.61	14,558,187.63	83,695,266.33
(1) 处置或报废	3,525,176.50		21,912,782.59	43,699,119.61	14,558,187.63	83,695,266.33
4. 期末余额	958,869,821.68		79,004,360.74	702,350,903.91	152,487,949.36	1,892,713,035.69
三、减值准备						
1. 期初余额			3,875,018.21	71,199,270.47	2,314,561.03	77,388,849.71
2. 本期增加金额			112,765.11	4,030,584.63	350,647.08	4,493,996.82
(1) 计提			112,765.11	4,030,584.63	350,647.08	4,493,996.82
3. 本期减少金额			1,665,157.50	1,442,717.61	134,054.24	3,241,929.35
(1) 处置或报废			1,665,157.50	1,442,717.61	134,054.24	3,241,929.35
4. 期末余额			2,322,625.82	73,787,137.49	2,531,153.87	78,640,917.18
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,661,083,334.24		136,255,486.61	290,166,828.84	67,468,960.00	3,154,974,609.69

2. 期初账面价值	2,603,445,532.78	94,727,945.50	302,696,048.30	84,918,244.45	3,085,787,771.03
-----------	------------------	---------------	----------------	---------------	------------------

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨家坪营业用房	10,024,350.17	该房产为公司控股子公司重庆重百九龙百货有限公司第二股东重庆九龙坡杨家坪百货公司用于出资的实物资产，此前由于重庆九龙坡杨家坪百货公司与房屋建设方存在纠纷，一直未能办理产权证。2014年相关产权证已办理至重庆九龙坡杨家坪百货公司，重庆九龙坡杨家坪百货公司承诺将在一定期限内完善相关产权过户。截至2018年12月31日产权证书尚在办理中。
璧山帝景花园车库门市	116,193.00	2012年2月法院判决重庆市安华(集团)有限公司履行房屋产权登记义务，由于尚未就房产的相关税费承担问题与对方达成一致，产权证书尚在办理中。

其他说明：

√适用 □不适用

- 1) 本期固定资产减值准备计提原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。
- 2) 合川中奥城房屋，账面原值306,994,542.00元，账面净值297,777,396.35元，房屋权属登记手续已办理完毕，房屋所有权已归属本公司，但由于原房屋开发商欠付合川区政府部分款项，另本公司仍有部分房款因未能办理完成相关决算手续尚未支付，故合川区政府暂未下发该房屋产权证原件至本公司。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,324,304.67	33,156,214.71
工程物资		
合计	52,324,304.67	33,156,214.71

其他说明:

适用 不适用**在建工程****(2). 在建工程情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙溪镇基地	3,001,022.44	3,001,022.44		3,001,022.44	3,001,022.44	
江北基地三期	1,257,080.33	1,257,080.33		1,257,080.33	1,257,080.33	
4S 扩建工程	25,829,846.08		25,829,846.08	20,530,849.50		20,530,849.50
新溉路项目	17,946,032.07		17,946,032.07	6,948,653.29		6,948,653.29
零星改造工程	8,548,426.52		8,548,426.52	5,676,711.92		5,676,711.92
合计	56,582,407.44	4,258,102.77	52,324,304.67	37,414,317.48	4,258,102.77	33,156,214.71

(3). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工 程 进 度	利 息 资 本 累 计 金 额	其中: 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源
新溉路项目	541,499,800	6,948,653.29	10,997,378.78			17,946,032.07	3.31					自有 资金
合计	541,499,800	6,948,653.29	10,997,378.78			17,946,032.07	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(5). 工程物资情况**适用 不适用

18、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	430,670,298.79			76,775,932.46	507,446,231.25
2. 本期增加金额	1,536.00			1,798,854.71	1,800,390.71
(1) 购置				1,798,854.71	1,798,854.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他	1,536.00				1,536.00
3. 本期减少金额				597,906.37	597,906.37
(1) 处置				574,289.87	574,289.87
其他				23,616.50	23,616.50
4. 期末余额	430,671,834.79			77,976,880.80	508,648,715.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	83,561,990.34			38,139,580.68	121,701,571.02
2. 本期增加金额	11,007,896.59			13,170,852.59	24,178,749.18
(1) 计提	11,007,896.59			13,170,852.59	24,178,749.18
3. 本期减少金额				561,312.02	561,312.02
(1) 处置				561,312.02	561,312.02
4. 期末余额	94,569,886.93			50,749,121.25	145,319,008.18
三、减值准备					
1. 期初余额				178,490.11	178,490.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额				178,490.11	178,490.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	336,101,947.86			27,049,269.44	363,151,217.30
2. 期初账面价值	347,108,308.45			38,457,861.67	385,566,170.12

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

□适用 √不适用

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆电子器材有限公司	918,581.16					918,581.16
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司	400,000.00					400,000.00
合计	1,318,581.16					1,318,581.16

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
重庆电子器材有限公司	918,581.16					918,581.16
合计	918,581.16					918,581.16

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则——资产减值》的相关规定计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	6,111,589.77	1,388,260.60	2,127,998.22		5,371,852.15
装修费	168,442,090.26	100,406,668.78	72,291,822.49	17,625,146.19	178,931,790.36
合计	174,553,680.03	101,794,929.38	74,419,820.71	17,625,146.19	184,303,642.51

其他说明：

装修费减值准备情况如下表：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
装修费	282,703,732.29	10,611,504.37	1,070,730.66	292,244,506.00
小计	282,703,732.29	10,611,504.37	1,070,730.66	292,244,506.00

本期对装修费计提减值准备的原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	605,458,501.81	91,085,623.18	563,331,823.58	85,127,208.41
内部交易未实现利润	56,279,332.43	10,246,173.86	42,269,168.59	7,175,965.33
可抵扣亏损			13,518,234.45	3,379,558.61
辞退福利	73,730,442.82	11,059,566.42	47,738,653.84	7,160,798.08
积分卡负债	31,969,149.94	4,795,372.49	33,139,982.88	4,970,997.43
职工薪酬	372,274,497.31	55,923,635.66	238,367,553.48	35,776,383.05
预计负债	43,941,753.83	6,591,263.07	28,753,606.26	4,313,040.94
政府补助	93,000.00	23,250.00		
预提费用	11,966,486.62	1,794,972.99	10,171,059.29	1,795,307.09
房地产开发企业特定业务纳税调整	25,620,567.06	6,405,141.77		
合计	1,221,333,731.82	187,924,999.44	977,290,082.37	149,699,258.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	28,658,493.16	4,298,773.97	24,440,767.12	3,666,115.07
房地产开发企业特定业务纳税调整			7,641,401.44	1,910,350.36
合计	28,658,493.16	4,298,773.97	32,082,168.56	5,576,465.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	326,191,131.91	307,584,534.32
资产减值准备	92,572,757.82	39,172,833.25
合计	418,763,889.73	346,757,367.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	38,692,472.81	40,083,564.20	
2020年	81,538,575.47	91,522,333.47	
2021年	60,285,647.07	60,285,647.07	
2022年	51,757,451.57	97,902,533.15	
2023年	93,916,984.99		本期可抵扣亏损尚未取得税务认可
合计	326,191,131.91	289,794,077.89	

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大竹林土地款[注]	473,756,916.93	472,368,571.51
应收保理款	43,089,234.84	58,692,425.85
合计	516,846,151.77	531,060,997.36

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之大竹林土地联建事项。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	105,084,236.13	77,875,340.88
抵押借款	140,500,000.00	95,500,000.00
保证借款	70,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	52,910,000.00	49,000,000.00
合计	368,494,236.13	257,375,340.88

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,321,542,252.12	1,226,321,850.93
应付账款	2,856,608,842.33	2,757,192,457.61
合计	4,178,151,094.45	3,983,514,308.54

其他说明：

适用 不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,321,542,252.12	1,226,321,850.93
合计	1,321,542,252.12	1,226,321,850.93

应付账款**(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,587,040,732.02	2,505,487,675.57
应付工程款	269,568,110.31	251,704,782.04
合计	2,856,608,842.33	2,757,192,457.61

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业预付卡销售款	569,126,776.77	666,141,172.83
预收货款及租金	1,459,805,830.51	1,270,914,423.31
合计	2,028,932,607.28	1,937,055,596.14

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	307,335,128.99	2,155,688,821.78	2,060,990,936.82	402,033,013.95
二、离职后福利-设定提存计划	38,441,222.43	270,711,512.39	271,565,530.15	37,587,204.67
三、辞退福利	37,459,004.56	46,961,731.63	19,221,765.59	65,198,970.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	383,235,355.98	2,473,362,065.80	2,351,778,232.56	504,819,189.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	189,014,681.63	1,751,415,100.00	1,675,305,912.69	265,123,868.94
二、职工福利费		17,016,469.75	17,016,469.75	
三、社会保险费	10,597,931.00	145,628,444.70	146,122,772.14	10,103,603.56
其中：医疗保险费	9,342,855.03	136,275,150.55	136,532,327.40	9,085,678.18
工伤保险费	513,054.21	8,780,323.07	8,772,722.74	520,654.54
生育保险费	742,021.76	572,971.08	817,722.00	497,270.84
四、住房公积金	1,253,837.14	132,788,090.01	133,046,864.01	995,063.14
五、工会经费和职工教育经费	105,771,088.07	61,304,400.43	41,533,114.19	125,542,374.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	697,591.15	47,536,316.89	47,965,804.04	268,104.00
合计	307,335,128.99	2,155,688,821.78	2,060,990,936.82	402,033,013.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,056,930.78	263,573,144.73	264,403,940.65	36,226,134.86
2、失业保险费	1,384,291.65	7,138,367.66	7,161,589.50	1,361,069.81
3、企业年金缴费				
合计	38,441,222.43	270,711,512.39	271,565,530.15	37,587,204.67

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,167,936.52	22,998,307.91
消费税	3,159,963.28	3,498,218.95

营业税		
企业所得税	83,382,857.34	61,027,987.10
个人所得税	32,708,106.83	52,696,892.03
城市维护建设税	1,536,759.97	2,008,070.74
教育费附加	683,573.89	871,608.25
其他税费	17,147,045.08	6,564,839.67
合计	158,786,242.91	149,665,924.65

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	755,993.90	235,523.97
应付股利	29,712,466.51	23,651,266.51
其他应付款	790,242,481.42	1,048,489,377.88
合计	820,710,941.83	1,072,376,168.36

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	755,993.90	235,523.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	755,993.90	235,523.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,228,026.86	6,166,826.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		

优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付少数股东股利[注 1]	2,262,168.64	2,262,168.64
子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司应付股利[注 2]	21,222,271.01	15,222,271.01
合计	29,712,466.51	23,651,266.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注 1]：子公司重庆商社德奥汽车有限公司应付少数股东 2016 年利润分配款，少数股东同意暂不收取，用作对该公司经营的支持。截至报表日，应付少数股东股利款暂未代扣代缴个人所得税。

[注 2]：子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司由于股东间对 10%股权存在争议，故暂未支付对应股利，详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他应收款说明。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	116,803,561.97	101,454,469.26
装修工程款	134,694,906.06	173,789,945.47
押金保证金	187,582,388.56	174,991,954.30
租赁及水电费	58,898,858.63	64,397,695.27
代扣代缴费用	31,897,611.22	37,308,585.53
代收代支款	75,334,157.14	61,178,558.41
拆借往来款	31,165,919.22	8,435,443.32
暂收小股东增资款	6,360,000.00	6,360,000.00
住房维修基金	6,937,626.39	6,516,022.72
定向增发股东保证金		244,052,500.00
其他	140,567,452.23	170,004,203.60
合计	790,242,481.42	1,048,489,377.88

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
积分负债	31,969,149.94	33,139,982.88
合计	31,969,149.94	33,139,982.88

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	237,140,000.00	220,180,000.00
二、辞退福利	7,894,213.93	10,279,649.28
三、其他长期福利		
合计	245,034,213.93	230,459,649.28

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	220,180,000.00	43,183,213.13
二、计入当期损益的设定受益成本	10,270,000.00	147,169,728.32
1. 当期服务成本	1,140,000.00	
2. 过去服务成本		145,660,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	9,130,000.00	1,509,728.32
三、计入其他综合收益的设定收益成本	17,614,167.83	34,598,329.75
1. 精算利得（损失以“-”表示）	17,614,167.83	34,598,329.75
四、其他变动	-10,924,167.83	-4,771,271.20
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-10,924,167.83	-4,771,271.20
五、期末余额	237,140,000.00	220,180,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，重庆百货为现有离退休人员和有资格的在职人员正式退休后提供以下离职后福利：

现有离退休人员和有资格的在职人员正式退休后的按月或按年支付的补充养老福利，该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止。

现有离退休人员和有资格的在职人员正式退休后的大额医疗互助保险缴费。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止。

现有离退休人员和有资格的在职人员正式退休后的除大额医疗互助保险缴费外的补充医疗福利（“其他补充医疗福利”）。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止。

现有离退休人员为 2018 年 12 月 31 日前办理离退休手续的离退休人员，有资格的在职人员为预计将于 2019 年 12 月 31 日前办理退休手续的在职人员。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
折现率	3.5%	4.25%
离职率	0%	0%
死亡率	《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》--养老类业务表	《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》--养老类业务表
补充养老福利增长率	0%	0%
大额医疗互助保险增长率	4.5%	4.5%
补充医疗福利增长率	6%	6%

其他说明：

√适用 □不适用

公司委托韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司采用预期累计福利单位法对前述设定受益计划义务现值于 2018 年 12 月 31 日进行了精算评估，并出具精算报告。

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,980,909.66	1,365,000.00	[注 1]
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	24,365,672.80	23,076,753.83	[注 2]
其他			
预计连带赔偿损失		19,500,000.00	[注 3]
其他	163,500.30		
合计	29,510,082.76	43,941,753.83	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注 1] 未决诉讼计提的预计负债 1,365,000.00 元，其中 200,000.00 元系门店仓库失火导致的供应商存货毁损诉讼预计赔偿费，其中 1,165,000.00 元系门店合同纠纷预计赔偿费。

[注 2] 该项预计负债的计提原因主要为拟关闭门店的租赁违约赔偿和未开立门店解除租赁定金合同的违约金。

[注 3] 子公司重庆重百商社电器有限公司（以下简称商社电器）与富滇银行股份有限公司重庆分行（以下简称富滇银行）发生金融借款纠纷案，根据重庆市高级人民法院作出的（2018）渝民终 325 号终审判决书，判决富滇银行就重庆伯塔曼科技股份有限公司对商社电器的 1950 万元应收账款享有优先受偿权，根据判决结果全额计提预计负债。

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,228,538.73		3,812,899.92	9,415,638.81	与资产相关
合计	13,228,538.73		3,812,899.92	9,415,638.81	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,528,465.00						406,528,465.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	44,133,966.91			44,133,966.91
其他资本公积	359,239,620.91			359,239,620.91
合计	403,373,587.82			403,373,587.82

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-32,956,089.19	-17,614,167.83			-17,614,167.83		-50,570,257.02
其中：重新计量设定受益计划变动额	-32,956,089.19	-17,614,167.83			-17,614,167.83		-50,570,257.02
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供							

出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-32,956,089.19	-17,614,167.83			-17,614,167.83		-50,570,257.02

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,883,338,871.95	3,505,563,988.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,883,338,871.95	3,505,563,988.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	831,141,123.67	605,430,823.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	243,917,079.00	227,655,940.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,470,562,916.62	3,883,338,871.95

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,604,361,485.71	27,639,250,545.31	31,506,746,568.96	26,944,724,140.75
其他业务	1,479,523,196.05	165,053,512.81	1,408,618,520.77	150,227,921.02
合计	34,083,884,681.76	27,804,304,058.12	32,915,365,089.73	27,094,952,061.77

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	64,049,398.66	63,649,367.39
营业税	380,641.60	1,917,656.08
城市维护建设税	50,812,745.96	51,225,968.33
教育费附加	22,036,895.59	22,201,004.70
资源税		
房产税	38,755,598.59	38,730,941.88
土地使用税	4,224,143.49	4,443,794.63
车船使用税	105,169.50	115,820.70
印花税	16,881,288.08	17,372,960.69
地方教育附加	14,680,134.69	14,798,108.31
土地增值税	16,302,596.94	6,959,999.75
其他	139,388.24	64,807.35
合计	228,368,001.34	221,480,429.81

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,479,692,358.10	1,436,775,513.12
水电气费	301,004,746.47	311,452,778.43
租赁费	569,366,175.01	573,079,499.97
折旧费及摊销	210,541,767.77	183,219,323.97
广告费	73,011,654.31	62,024,732.24
物料消耗	42,581,958.24	47,218,862.94
装修修理费	53,028,021.92	54,732,372.08
运杂保管费	104,187,612.91	96,409,493.72
保洁费	72,088,961.10	67,364,315.94
促销宣传费	404,426,923.28	341,712,414.03
其他	383,720,470.72	322,494,033.52
合计	3,693,650,649.83	3,496,483,339.96

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	915,208,296.11	828,783,339.39
业务招待费	3,928,865.00	6,845,995.88
差旅费	6,765,643.83	6,148,904.88
租赁费	35,685,614.43	35,078,440.16
折旧摊销费	73,426,152.05	74,190,693.84

修理费	22,071,893.01	18,790,431.33
聘请中介机构费	11,323,820.48	10,553,415.62
离退休支出	1,140,000.00	145,660,000.00
其他	96,220,252.87	104,647,951.37
合计	1,165,770,537.78	1,230,699,172.47

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质检实验室研发	3,412,618.52	
合计	3,412,618.52	

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,748,786.00	16,984,112.91
减：利息收入	-43,037,896.17	-54,344,772.63
设定受益计划财务成本	9,130,000.00	1,509,728.32
金融机构手续费	75,037,917.97	69,552,291.33
合计	60,878,807.80	33,701,359.93

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,825,907.74	12,648,110.42
二、存货跌价损失	390,431,576.80	215,443,186.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,493,996.82	8,223,454.88
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		4,258,102.77
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	12,186,677.66	10,174,315.68
合计	409,938,159.02	250,747,169.92

其他说明：

[注]：本期计提存货及长期资产减值损失原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,812,899.92	3,429,752.95
与收益相关的政府补助	11,920,897.47	11,702,818.13
合计	15,733,797.39	15,132,571.08

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	247,224,804.08	178,344,282.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	32,880,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,373,418.80	1,736,993.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	282,478,222.88	180,081,275.58

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,217,726.04	24,440,767.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,217,726.04	24,440,767.12

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,650,179.29	693,046.15
长期待摊处置收益		256.41
合计	5,650,179.29	693,302.56

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,827.35		1,827.35
其中：固定资产处置利得	1,827.35		1,827.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	363,262.22	403,195.91	363,262.22
违约追偿收入	1,830,000.00	1,961,577.82	1,830,000.00
马上消费投资成本大于公允价值部分	602,178.39		602,178.39
罚没净收入	2,252,716.24	2,657,372.23	2,252,716.24
废旧物资处理收入	1,939,807.34	1,389,075.32	1,939,807.34
无法支付的款项	4,102,719.10	6,557,137.65	4,102,719.10
其他	5,865,223.21	3,174,372.05	5,865,223.21
合计	16,957,733.85	16,142,730.98	16,957,733.85

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	363,262.22	403,195.91	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,968,852.13	3,886,733.94	3,968,852.13
其中：固定资产处置损失	1,741,176.85	2,281,653.39	1,741,176.85
无形资产处置损失	13,990.00	64,859.71	13,990.00
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

罚款支出	711,616.10	2,875,312.17	711,616.10
赔偿支出	19,880,724.32	20,475,026.78	19,880,724.32
其他	3,785,303.60	10,200,058.48	3,785,303.60
合计	28,346,496.15	37,437,131.37	28,346,496.15

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	179,585,339.36	156,638,548.91
递延所得税费用	-39,503,431.96	-20,522,453.59
合计	140,081,907.40	136,116,095.32

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,014,253,012.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,137,951.90
子公司适用不同税率的影响	-5,096,114.19
调整以前期间所得税的影响	-1,698,477.01
非应税收入的影响	-37,379,562.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,740,237.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,759,840.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,137,712.26
所得税费用	140,081,907.40

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到厂家支付的促销服务费	172,244,673.70	227,906,934.02
出租收到的租金	101,398,862.09	108,696,486.78
收到的装修保证金	16,619,233.01	16,883,231.40
收到的利息收入	33,949,129.05	26,365,676.74
收到的暂收款、暂存款	106,705,080.54	145,937,846.70

收到的政府补助	16,045,353.73	15,603,543.93
保理业务款流入	317,982,029.85	300,521,498.62
收到保证金退回		39,181,856.27
其他	174,824,815.55	172,577,470.77
合计	939,769,177.52	1,053,674,545.23

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的租金	685,389,416.50	641,220,223.79
支付的水电气费	357,824,423.72	309,426,085.58
支付的银行手续费	75,037,917.97	69,552,291.33
支付的暂收款、暂存款	156,887,723.81	168,005,634.10
支付的运杂费	95,483,705.32	95,525,970.55
支付的业务招待费、差旅费	39,332,234.38	32,669,220.56
支付的修理费	69,475,019.92	61,004,403.89
支付物管等其他经营费用	721,075,402.83	606,344,339.93
保理业务款流出	398,500,592.60	249,285,157.98
支付票据保证金	69,711,716.62	51,809,637.11
其他	540,925,269.06	405,306,793.82
合计	3,209,643,422.73	2,690,149,758.64

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到到期定期存款本金及利息	548,122,191.78	627,062,630.14
关联方偿还资金拆借款		664,147,830.75
合计	548,122,191.78	1,291,210,460.89

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新增定期存款	350,000,000.00	1,140,000,000.00
合计	350,000,000.00	1,140,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退定向增发认购保证金	244,052,500.00	
借款保证金增加净额	4,655,147.47	1,469,160.58
合计	248,707,647.47	1,469,160.58

68. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	874,171,105.25	650,238,976.50
加：资产减值准备	409,938,159.02	250,747,169.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,514,720.45	190,002,075.08
无形资产摊销	24,178,749.18	23,233,384.90
长期待摊费用摊销	74,419,820.71	70,525,671.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,650,179.29	-693,302.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,967,024.78	3,886,733.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,217,726.04	-24,440,767.12
财务费用（收益以“-”号填列）	20,756,594.22	-9,471,254.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-282,478,222.88	-180,081,275.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,225,740.50	-26,098,919.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,277,691.46	5,576,465.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-462,448,893.77	-172,317,017.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-271,180,334.16	45,878,041.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	436,003,609.19	461,834,384.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,002,470,994.70	1,288,820,366.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,453,560,676.86	2,529,961,990.71
减：现金的期初余额	2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-76,401,313.85	-217,328,306.97

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,453,560,676.86	2,529,961,990.71
其中：库存现金	578,566.99	673,162.97
可随时用于支付的银行存款	2,452,944,659.71	2,529,184,523.69
可随时用于支付的其他货币资金	37,450.16	104,304.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,453,560,676.86	2,529,961,990.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,350,857.42	3,689,158.18

其他说明：

□适用 √不适用

69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	602,717,872.97	见本财务报表附注货币资金之说明
应收票据		
存货	148,391,869.67	为子公司短期借款和应付票据提供质押担保
固定资产	175,473,406.27	为子公司短期借款和应付票据提供抵押担保
无形资产	22,689,372.47	为子公司短期借款提供抵押担保
合计	949,272,521.38	

71. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	9,415,638.81	递延收益、其他收益	3,812,899.92
与资产相关的政府补助	6,768,913.50	存货、营业成本	644,512.23
与收益相关的政府补助	12,284,159.69	其他收益、营业外收入	12,284,159.69

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆远溪物业管理有限公司	设立	2018年10月18日	2,000,000.00	100.00%
仕益检验检测认证（广州）有限公司	设立	2018年06月01日	10,000,000.00	100.00%
重庆百事达华万汽车销售服务有限公司	设立	2018年07月06日	6,000,000.00	50.00%
重庆商社长永汽车销售服务有限公司	设立	2018年06月04日	5,000,000.00	100.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	重庆	重庆江北区	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆重百商社电器有限公司	重庆	重庆渝中区	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆重百商业保理有限公司	重庆	重庆江北区	商业	40.00		设立
重庆商社中天物业发展有限公司	重庆	重庆市渝中区	房地产	100.00		同一控制下企业合并
重庆商社汽车贸易有限公司	重庆	重庆市渝北区	商业	100.00		同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有重庆重百商业保理有限公司 40%股权，公司多数董事及高级管理人员由公司委派，日常经营决策与财务决策由本公司决定，且其执行由本公司统一制定的会计政策，公司拥有对该公司的控制，将其纳入到合并财务报表的范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
马上消费金融股份有限公司	重庆市	重庆市渝北区	金融	31.060		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	马上消费金融股份有 限公司	XX 公司	马上消费金融股份 有限公司	XX 公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	40,262,459,720.69		31,800,455,334.80	
流动负债				
非流动负债				
负债合计	34,675,396,986.58		29,019,064,129.39	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,587,062,734.11		2,781,391,205.41	
按持股比例计算的净资产份 额	1,735,341,685.21		851,522,917.54	
调整事项			2,400,146.20	
--商誉			2,400,146.20	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	1,735,341,685.21		853,923,063.74	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	8,239,332,141.14		4,667,970,022.52	
净利润	801,200,419.70		577,665,094.48	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	801,200,419.70		577,665,094.48	
本年度收到的来自联营企业 的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司应收款项包括应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产和其他非流动资产中的应收保理业务款项等其他应收款项。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 31.85%(2017 年 12 月 31 日：31.40%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	17,134,674.47				17,134,674.47
应收账款	51,244,761.07				51,244,761.07
其他应收款	78,192,994.68			4,000,000.00	82,192,994.68
小 计	146,572,430.22			4,000,000.00	150,572,430.22

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,994,156.14				2,994,156.14
应收账款	48,958,891.02				48,958,891.02
其他应收款	76,174,565.03			4,000,000.00	80,174,565.03
小 计	128,127,612.19			4,000,000.00	132,127,612.19

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	368,494,236.13	378,855,152.65	378,855,152.65		
应付票据及应付账款	4,178,151,094.45	4,178,151,094.45	4,178,151,094.45		
其他应付款	820,710,941.83	820,710,941.83	633,128,553.27	187,582,388.56	
小计	5,367,356,272.41	5,377,717,188.93	5,190,134,800.37	187,582,388.56	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	257,375,340.88	262,911,043.72	262,911,043.72		
应付票据及应付账款	3,983,514,308.54	3,983,514,308.54	3,957,917,453.8	25,596,854.74	
其他应付款	1,072,376,168.36	1,072,376,168.36	753,393,234.80	318,982,933.56	
小计	5,313,265,817.78	5,318,801,520.62	4,974,221,732.32	344,579,788.30	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币 368,494,236.13 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 257,375,340.88 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		728,658,493.16		728,658,493.16
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		728,658,493.16		728,658,493.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		728,658,493.16		728,658,493.16
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司结构性存款指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动收益按照该结构性存款的预期收益率计算。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆商社(集团)有限公司	重庆市	商业批发、零售	84,491.06	45.05	45.05

本企业的母公司情况的说明

商社集团持有本公司股份 183,133,124 股，系重庆市国有资产监督管理委员会下属企业
本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市重百食品开发有限公司	参股公司
重庆商社广告传媒有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社化工有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社犀牛宾馆有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社投资有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社物流有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社瑞洋贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海曦冠贸易有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社信息科技有限公司	母公司的全资子公司
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	母公司的全资子公司
重庆恒升资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
重庆颐之时饮食服务有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市重百食品开发有限公司	采购食品	6,402,797.34	14,302,872.60
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品	829,689.96	16,682,473.15
上海曦冠贸易有限公司	采购商品		427,940.18
重庆商社信息科技有限公司	采购商品	688,432.70	112,603.42
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购食品	2,422,603.20	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆商社中天大酒店有限公司	物业管理	2,176,513.43	2,363,050.71
重庆商社中天大酒店有限公司	装修装饰	22,968.00	
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品	33,599.54	33,040.80
重庆商社犀牛宾馆有限公司	销售商品		19,735.04
重庆商社犀牛宾馆有限公司	安装修理	55,774.77	

重庆商社投资有限公司	装饰装修		349,325.41
重庆商社投资有限公司	安装修理		4,000.00
重庆商社进出口贸易有限公司	供应链服务	2,830.19	
重庆商社进出口贸易有限公司	维修收入	37,471.74	
重庆商社进出口贸易有限公司	物业管理		6,077.48
重庆商社化工有限公司	车辆维修	28,953.41	9,996.57
重庆商社化工有限公司	销售商品	35,317.74	19,656.84
重庆商社化工有限公司	代办其他服务	3,933.96	
重庆商社川东化工原料公司	销售商品		8,899.32
重庆商社川东化工原料公司	装饰装修		193,861.72
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	销售商品	122,190.20	
重庆商社(集团)有限公司	装饰装修	69,267.98	5,674,253.56
重庆商社(集团)有限公司	销售商品	416,517.71	80,352.50
重庆商社(集团)有限公司	消防维保		1,500,783.55
重庆商社(集团)有限公司	物业管理	12,512,208.46	11,261,519.43
重庆商社(集团)有限公司	检测服务	40,566.04	47,169.82
重庆商社(集团)有限公司	安装修理	115,405.18	267,318.63
重庆商社(集团)有限公司	代办其他服务		469.81
重庆市重百食品开发有限公司	供应链服务	2,830.19	
重庆颐之时饮食服务有限公司	供应链服务	4,528.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆商社(集团)有限公司	汽车租赁		21,100.81

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆商社(集团)有限公司	房屋租赁	34,569,051.38	35,422,255.91
重庆商社(集团)有限公司	场地租赁	202,615.23	30,000.00

重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	892,068.60	892,068.60
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	107,883.97	283,622.61
重庆商社中天大酒店有限公司	房屋租赁	550,628.57	550,628.55
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	227,428.56	
重庆恒升资产经营管理有限公司	其他租赁	30,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,185.48	1,180.33

(8). 其他关联交易

适用 不适用

金融服务

根据公司与马上消费金融股份有限公司签订的相关协议,公司于2017年在马上消费金融股份有限公司存入的存款本金为540,000,000.00元,存款期限为2017年6月27日至2018年3月20日,协议约定利率为5.9%、6.1%。本期根据协议约定应收利息7,219,726.03元,实际收到利息收入8,122,191.78元。

其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)
餐费	重庆商社中天大酒店有限公司	80.81	
停车费、会务费、招待费、住宿费	重庆商社中天大酒店有限公司	7.29	49.00
培训费	重庆商社中天大酒店有限公司	1.21	
运输费	重庆商社物流有限公司		3.85
佣金、咨询费、报关费	重庆商社进出口贸易有限公司		99.37

收到资金占用费	重庆商社信息科技有限公司		271.53
水电费	重庆恒升资产经营管理有限公司	0.29	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	重庆商社(集团)有限公司	2,387,026.68		3,465,281.68	
应收票据及应收账款	重庆商社犀牛宾馆有限公司			31,090.00	
应收票据及应收账款	重庆商社投资有限公司			38,202.61	
应收票据及应收账款	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	136,343.47			
小计		2,523,370.15		3,534,574.29	
预付款项	重庆商社进出口贸易有限公司			556,398.90	
预付款项	上海曦冠贸易有限公司			161,282.93	
预付款项	重庆商社瑞洋贸易有限公司	677,110.19		1,040,918.73	
预付款项	重庆商社中天大酒店有限公司	50,002.20			
预付款项	重庆商社信息科技有限公司	97,420.00			
小计		824,532.39		1,758,600.56	
其他应收款	重庆商社中天大酒店有限公司	144,540.00		144,540.00	
其他应收款	重庆商社(集团)有限公司			3,519,950.00	
其他应收款	重庆恒升资产经营管理有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	重庆商社犀牛宾馆有限公司	3,095.50			
小计		152,635.50		3,669,490.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	重庆颐之时饮食服务有限公司	1,070,106.10	
应付票据及应付账款	重庆商社进出口贸易有限公司	173,515.74	133,701.54
应付票据及应付账款	重庆市重百食品开发有限公司	630,269.48	740,614.30
小计		1,873,891.32	874,315.84
预收款项	重庆商社进出口贸易有限公司		2,830.19
预收款项	重庆商社(集团)有限公司	824,449.71	12,000.00
预收款项	重庆市重百食品开发有限公司	3,000.00	

预收款项	重庆颐之时饮食服务有限公司	4,528.30	
小计		831,978.01	14,830.19
其他应付款	重庆商社广告传媒有限公司	35,000.00	35,000.00
其他应付款	重庆市重百食品开发有限公司	52,017.32	
其他应付款	重庆商社(集团)有限公司	27,300.00	27,300.00
其他应付款	重庆颐之时饮食服务有限公司	20,000.00	
小计		134,317.32	62,300.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额（万元）
1年以内	63,210.09
1-2年	61,392.20
2-3年	63,699.44
3年以上	527,586.43

小 计	715,888.16
-----	------------

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 汽车零售客户分期付款逾期涉及的诉讼事项

本公司为客户提供购车分期付款担保业务，因客户购车分期消费贷款违约，本公司为客户担保承担连带责任，代客户向银行支付逾期消费贷款，截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收客户消费贷款余额为 16,744,026.24 元，期末根据账面价值与预计可收回金额差额单项计提坏账 12,939,137.38 元。本公司陆续向违约客户提起诉讼以追回代偿消费贷款余额，截至 2018 年 12 月 31 日，公司起诉客户逾期消费贷款相关诉讼未完结的共计 28 笔，涉及诉讼金额 7,878,216.21 元。

(2) 与重庆龙川房地产开发有限公司租赁合同纠纷案

2013 年 6 月，公司与重庆龙川房地产开发有限公司（以下简称龙川公司）就其开发的位于合川区义乌大道 6 号（龙川北郡二期 8 号楼负一层）签订了房屋租赁合同，并支付租赁定金 100 万元。因龙川公司迟迟未按约定向公司交付房屋，2016 年 8 月，公司向其发出催告函后，龙川公司随后发函向重庆百货明确表示拒绝，且不再履行合同。本公司于 2017 年 9 月，向合川区法院提起诉讼，诉讼请求为：1、判令双方租赁合同于 2016 年 8 月 31 日解除；2、判令龙川公司双倍返还定金 200 万元；3、判令龙川公司赔偿违约损失 525 万元；4、龙川公司承担案件受理费。

2018 年 11 月 8 日合川区法院作出一审判决：1、判令原告被告签订的《经营场地租赁合同》于 2016 年 9 月 5 日解除；2、判令龙川公司返还定金 200 万元给重庆百货；3、驳回重庆百货的其他诉讼请求。

一审判决作出后，本公司及龙川公司均不服判决结果并提起上诉，截至本财务报告日，该案二审暂未开庭。由于案件结果无法预计，公司基于谨慎性原则已对预付定金全额计提坏账准备。

(3) 陈俊邑著作权侵权案

2018 年 5 月 9 日，陈俊邑因重百九龙百货有限公司（以下简称九龙百货）销售湖北中烟工业有限责任公司（以下简称湖北中烟）生产的“龙凤呈祥”香烟，该香烟烟盒上使用的图案涉嫌侵犯陈俊邑享有著作权的图案，将九龙百货和湖北中烟诉至重庆市第五中级人民法院，诉请停止侵权并赔偿其各项损失及费用合计 3200 万元。2018 年 10 月 31 日，该案件一审开庭审理，截至本财务报告日，该案暂未出具判决结果，尚无法预计该案件结果，公司暂未就该案件计提预计负债。

2. 对外担保

子公司重庆商社汽车贸易有限公司为客户提供购车分期付款担保业务，根据客户与金融机构签订的分期付款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时，由本公司为其提供担保。截至资产负债表日，由于提供购车分期付款担保业务，本公司对外提供担保总额为 8,006.32 万元。

除上述事项外，截至本财务报告日，公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	264,243,502.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对百货商场业务、独立超市门店业务及电器销售业务和汽车贸易业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货	超市	电器	汽车贸易	中天	其他	分部间抵销	合计
营业收入	17,245,189,609.05	7,275,447,793.31	2,716,754,642.39	6,377,608,748.13	276,972,705.76	628,600,636.59	436,689,453.47	34,083,884,681.76
营业成本	14,144,819,642.01	5,490,240,796.91	2,009,547,740.38	5,932,379,899.20	176,431,526.52	172,997,092.24	122,112,639.14	27,804,304,058.12
资产总额	6,487,293,939.52	2,206,890,618.64	1,592,253,921.38	2,401,195,465.17	851,242,882.52	9,930,525,916.31	9,353,797,767.61	14,115,604,975.93
负债总额	5,118,178,637.58	1,709,375,886.12	1,342,812,577.42	2,044,949,663.69	868,890,415.40	5,279,745,849.29	7,969,399,187.20	8,394,553,842.30

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 资产减值

实体零售行业处于结构调整，转型发展时期，行业增速下降，经营业绩普遍下滑，潜在经营风险增加，为准确反映公司的经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司第六届三十八次董事会制定的《长期资产减值准备管理办法》，在2018年度财务审计中聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称重庆华康）对基准日2018年12月31日公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试，同时对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算，并参考评估结果计提资产减值损失及预计相应负债。截至2018年12月31日，公司计提的资产减值准备情况如下：

减值及损失类型	减值及损失金额（万元）
滞销存货期末跌价准备	27,026.62
新增拟关闭门店违约赔偿、辞退福利等损失	3,341.01
新增拟关闭门店长期资产减值	213.76
新增亏损门店长期资产资产组减值	1,286.13

2019年3月14日，公司第六届董事会第七十七次会议审议通过以上《关于对公司资产计提减值准备的议案》。

(二) 大竹林土地联建事项

2012年4月本公司与重庆商社中天实业有限公司、商社汽贸（以下简称三方）以出让方式取得重庆市北部新区大竹林组团0标准分区019-2、019-3、019-5、021-1、021-5、021-6、021-9、021-10号地块（以下统称大竹林项目地块）。大竹林项目地块土地面积为244,442平方米，系文化娱乐、商业金融业用地，成交总价为147,669万元，取得的土地使用权由三方共同所有。2013年6月，三方就大竹林项目地块签署了《联合开发协议》，约定各自承担各自应分得物业的开发成本、未纳入土地成本的地下部分土地出让金的补交义务等后续投资，并以实物方式对建成物业进行分配。2013年，三方已与重庆市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并足额支付土地出让金，其中：本公司已支付37,231.70万元，商社汽贸支付9,879.87万元，双方共持有的该地块30.905%的物权，该宗土地由于调整规划等原因未取得国有土地使用权证。

2016年11月，商社集团将所持中天实业的全部股权、对中天实业所享有的债权在重庆联合产权交易所进行挂牌转让。因此，三方决定签订附生效条件的《解除联合开发协议》，《解除联合开发协议》自商社集团将所持中天实业股权转让事宜获得工商行政管理局准予变更登记之日起生效。

鉴于三方为该地块共同所有人且原计划进行联合开发，公司及子公司商社汽贸同意与中天实业的控股股东商社集团和中天实业的意向受让方（指届时拟参与竞价的一方）签订《意向协议书》。

协议约定如意向受让方最终通过重庆联合产权交易所竞价程序/挂牌程序竞得国有产权的受让权，则商社集团与意向受让方签署正式的转让协议的同时，应按照国家要求和商社汽贸的要求，就公司和商社汽贸持有的该地块30.905%的物权与意向受让方签署附生效条件的物权转让协议。并且国有产权转让完成之日起三年内，意向受让方应参与收购公司和商社汽贸所持该地块30.905%物权。公司按照有关物权转让程序转让该地块30.905%物权时，意向受让方应参与竞拍，并且竞拍价格按比例不得低于本次竞得商社集团转让国有产权的价格及本次国有产权转让完成之日起至公司和商社汽贸转让所持30.905%物权期间的利息。如有其他竞买方以高于意向受让方出价竞得该等物权的，则公司及子公司商社汽贸与意向受让方的有关协议自行终止。

2017年3月，商社集团与重庆远准企业管理咨询有限公司（以下简称远准公司）签订《产权交易合同》和其补充协议，将中天实业股权转让给远准公司，同时约定远准公司应就本公司及子公司商社汽贸所持有的大竹林地块30.905%物权签署附生效条件的《物权转让协议》。

2017年4月14日，中天实业已办理完成股权转让相关工商变更手续。

截至财务报告报出日，该地块尚处在前期规划设计阶段，尚未办理施工许可证。

(三) 启动新溉路开发项目

2018年11月6日，公司第六届七十五次董事会审议通过了《关于投资开发新溉路项目的议案》。公司决定所属全资子公司重庆商社中天物业发展有限公司在重庆市两江新区高新园人和组团M标准分区M24-2土地，投资开发公寓用于对外销售，建筑总面积65,645.97平方米，项目投资总额54,149.98万元。

(四) 商社集团股权变更事项

2018年10月18日，公司收到母公司商社集团通知，商社集团增资项目于2018年10月19日至2018年12月13日在重庆联交所挂牌。商社集团本次增资完成后，商社集团的股权结构将发生重大变化，由重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称重庆市国资委）履行出资人职责的国有独资公司转变为重庆市国资委和战略投资者共同持股的有限责任公司，其中：重庆市国资委持股45%，一名战略投资者持股45%，另一名战略投资者持股10%。无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制，公司控制权可能发生变更。

截止财务报告报出日，上述事项正在进行中，母公司控制权尚未发生变更。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	331,158,323.91	300,835,604.89
合计	331,158,323.91	300,835,604.89

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,798,927.01	100.00	640,603.10	0.19	331,158,323.91	301,184,967.26	100.00	349,362.37	0.12	300,835,604.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	331,798,927.01	100.00	640,603.10	0.19	331,158,323.91	301,184,967.26	100.00	349,362.37	0.12	300,835,604.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	12,812,062.00	640,603.10	5.00
1 年以内小计	12,812,062.00	640,603.10	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,812,062.00	640,603.10	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项组合	318,937,431.99		
信用卡款	49,433.02		
小 计	318,986,865.01		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,240.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	316,021,615.32	95.24	
重庆重百商社电器有限公司	2,074,156.31	0.63	
客户一	937,589.00	0.28	46,879.45
重庆重百九龙百货有限公司	841,660.36	0.25	
客户二	656,979.60	0.20	32,848.98
小计	320,532,000.59	96.60	79,728.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	966,575.34	902,465.75
应收股利		
其他应收款	1,399,782,323.49	1,431,758,263.06
合计	1,400,748,898.83	1,432,660,728.81

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	966,575.34	902,465.75
委托贷款		
债券投资		
合计	966,575.34	902,465.75

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	91,274,379.75	6.17	76,796,423.84	84.14	14,477,955.91	6,889,818.43	0.48	6,889,818.43	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,388,811,556.22	93.83	3,507,188.64	0.25	1,385,304,367.58	1,433,645,489.22	99.52	1,887,226.16	0.13	1,431,758,263.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,480,085,935.97	100.00	80,303,612.48	5.43	1,399,782,323.49	1,440,535,307.65	100.00	8,777,044.59	0.61	1,431,758,263.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43	100.00	[注 1]
已签约未开业网点租赁定金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	[注 2]
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司	24,381,799.68	21,030,942.26	86.26	
重百世纪秀（重庆）商贸有限公司	60,002,761.64	48,875,663.15	81.46	[注 3]
合计	91,274,379.75	76,796,423.84	84.14	/

[注 1]:系公司应收员工赔款,单独进行减值测试后,有证据表明收回的可能性较小,因此对其全额计提坏账准备。

[注 2]:系公司已签约未开业网点租赁定金,出现本公司或对方公司违约,根据合同约定租赁定金收回的可能性较小,因此对其全额计提坏账准备。

[注 3]:系重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司及其子公司重百世纪秀(重庆)商贸有限公司已停止现有经营业务,准备注销,在归还现有货币资金后无力偿还剩余母公司借款,故对其单项认定,扣除货币资金后全额计提坏账准备。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
	3,273,524.90	163,676.24	5.00
1 年以内小计	3,273,524.90	163,676.24	5.00
1 至 2 年	42,298.95	4,229.90	10.00
2 至 3 年	10,464,275.00	3,139,282.50	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	400,000.00	200,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,180,098.85	3,507,188.64	24.73

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方款项组合	1,371,059,631.68		
保证金、押金、备用金	3,571,825.69		
小计	1,374,631,457.37		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他关联方往来	1,455,444,193.00	1,411,529,820.72
保证金、押金、备用金	3,571,825.69	3,445,838.52
代垫款	475,171.85	122,276.96
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43
已签约未开业网点租赁定金	13,406,300.00	20,006,300.00
其他	3,298,627.00	1,541,253.02

合计	1,480,085,935.97	1,440,535,307.65
----	------------------	------------------

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,619,962.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	458,000,000.00	一年以内	30.94	
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	376,072,370.73	一年以内	25.41	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	190,938,619.03	一年以内	12.90	
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司	往来款	60,002,761.64	一年以内	4.05	
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	往来款	58,062,382.44	一年以内	3.92	
合计		1,143,076,133.84		77.22	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,342,692,309.64	6.14	1,342,692,303.50	1,340,692,309.64		1,340,692,309.64
对联营、合营企业投资	1,735,341,685.21		1,735,341,685.21	853,923,063.74		853,923,063.74
合计	3,078,033,994.85	6.14	3,078,033,988.71	2,194,615,373.38		2,194,615,373.38

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆重百九龙百货有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
重庆电子器材有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	879,311,013.39			879,311,013.39		
重庆重百商社电器有限公司	8,431,215.80			8,431,215.80		
重庆庆荣物流有限公司	90,116,947.10			90,116,947.10		
重庆宏美盛商贸有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
重庆商社舒适家居有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
重庆商玛特科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司	6.14			6.14	6.14	6.14
重庆重百商业保理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆善水电器销售有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
重庆商社汽车贸易有限公司	246,924,138.80			246,924,138.80		
重庆商社中天物业发展有限公司	3,251,910.60			3,251,910.60		
重庆商社家维电器有限公司	4,073,920.20			4,073,920.20		
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	10,126,628.83			10,126,628.83		
重庆商社电子商务有限公司	30,816,528.78			30,816,528.78		
重庆远溪物业管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	1,340,692,309.64	2,000,000.00		1,342,692,309.64	6.14	6.14

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
联营企业										
马上消费金融股份有限公司	853,923,063.74	633,591,639.00		247,224,804.08					602,178.39	1,735,341,685.21
小计	853,923,063.74	633,591,639.00		247,224,804.08					602,178.39	1,735,341,685.21
合计	853,923,063.74	633,591,639.00		247,224,804.08					602,178.39	1,735,341,685.21

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,709,484,775.59	7,652,181,649.40	8,350,887,318.95	7,324,375,379.65
其他业务	399,206,982.51	54,985,016.59	261,181,846.67	47,711,223.04
合计	9,108,691,758.10	7,707,166,665.99	8,612,069,165.62	7,372,086,602.69

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,177,570.47	5,979,542.89
权益法核算的长期股权投资收益	247,224,804.08	178,344,282.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	32,880,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,373,418.80	1,637,393.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	308,655,793.35	185,961,218.47

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,683,154.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,741,571.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	602,178.39	

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,500,000.00	
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	37,097,726.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	350,849.10	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,112,821.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,720,888.97	
少数股东权益影响额	-1,923,978.36	
合计	40,443,434.42	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.75	2.04	2.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.98	1.94	1.94

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
备查文件目录	(四)上述原件存放地点：重庆市渝中区民权路28号英利国际31楼重庆百货大楼股份有限公司董事会办公室。

董事长：何谦

董事会批准报送日期：2019年3月14日

修订信息

适用 不适用