

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无。

十、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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	134

## 第一节 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
物美集团	指	物美科技集团有限公司
步步高集团	指	步步高投资集团股份有限公司
商投集团	指	重庆商业投资集团有限公司
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
重客隆商贸	指	重庆重客隆商贸有限公司
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
仕益质检	指	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
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
商社首汽	指	重庆商社首汽汽车租赁有限公司
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
康驰物业	指	重庆康驰物业管理有限公司
名润公司	指	重庆名润置业有限公司
合智公司	指	广州合智创享信息科技有限公司
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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.e-cbest.com">http://www.e-cbest.com</a>
电子信箱	cbest@e-cbest.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	18,195,420,521.69	18,052,356,203.85	0.79
归属于上市公司股东的净利润	674,999,129.93	695,765,650.78	-2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	650,131,204.74	676,256,508.57	-3.86
经营活动产生的现金流量净额	424,292,317.11	535,963,220.44	-20.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,973,998,673.51	5,563,243,045.83	7.38
总资产	13,401,005,036.52	14,115,604,975.93	-5.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	1.66	1.71	-2.92
稀释每股收益(元/股)	1.66	1.71	-2.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.60	1.66	-3.61
加权平均净资产收益率(%)	11.53	13.11	减少1.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	11.10	12.75	减少1.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额
非流动资产处置损益	4,213,560.64
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	8,269,789.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,574,399.72

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,282,262.59
少数股东权益影响额	-40,574.40
所得税影响额	-4,431,512.50
合计	24,867,925.19

## 十、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

报告期内公司主要涉足百货、超市、电器和汽车贸易等经营领域，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。公司开设各类商场、门店 315 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。

（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，公司主要以经销、联营为主。2019 年半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	77.95	909,445.02	787,449.40	13.41
代销	4.05	35,374.80	25,379.11	28.26
联营	80.55	810,162.03	662,999.71	18.16
租赁	9.71	10,723.33	3,392.21	68.37
其它	24.74	53,836.87	9,751.20	81.89
合计	197.00	1,819,542.05	1,488,971.63	18.17

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

2019 年上半年，国民经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势，国内生产总值 450,933 亿元，同比增长 6.3%。

我国消费市场总体平稳，市场规模持续扩大，分季度增速稳中有升。城乡市场共同发展，消费结构持续优化，线上线下加速融合，促进消费增长的新动能不断壮大。上半年，社会消费品零售总额 195,210 亿元，同比增长 8.4%，增速比一季度加快 0.1 个百分点。按消费类型分，商品零售 173,930 亿元，增长 8.3%；餐饮收入 21,279 亿元，增长 9.4%。

上半年，全国网上零售额 48,161 亿元，同比增长 17.8%，比一季度加快 2.5 个百分点。其中，实物商品网上零售额 38,165 亿元，增长 21.6%，占社会消费品零售总额的比重为 19.6%，比一季度提高 1.4 个百分点。

根据中华全国商业信息中心统计，上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 0.3%，增速较 1-5 月份提升 0.3 个百分点。其中，粮油食品类零售额累计增长 3.3%，化妆品类累计增长 9.6%，日用品类累计增长 0.9%，均实现正增长。

受零售行业环境综合影响，2019 年上半年公司实现营业收入 181.95 亿元，同比增长 0.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.75 亿元，同比减少 2.98%。

### 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 2019 年 6 月 30 日，公司经营网点按业态口径计算有 315 个，其中：百货业态 55 个，超市业态 179 个，电器业态 47 个，汽贸业态 34 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，包括四川地区在内的阜外门店已达 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。随着重庆市城镇化及成渝经济带建设，区域经济有望保持增长态势，公司将受益于区域经济的发展。

**业务创新优势：**公司加快业务调改、引新汰旧、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，积极引进非购物类业态，增强客户体验；跨界整合开拓智能家居和水电业务，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，提升企业市场竞争能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，我国消费品市场总体平稳，市场规模持续扩大，消费结构持续优化，线上线加速融合。公司加快技术赋能，加大改革创新，落实“125 经营提升行动计划”，报告期公司实现营业收入 181.95 亿元，同比增长 0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.75 亿元，同比减少 2.98%。

#### 一、加速经营调改，优化商品结构

百货业态推动实施拓展性品牌与定位性品牌的“双引新”，实现品类、品牌结构的重构与优化。超市业态完成重客隆超市托管方案、供应链整合、信息系统切换、财务协调等，对重客隆超市进行托管以解决同业竞争，提升市场控制力。电器业态全品类进驻超市模式基本确立。汽贸业态狠抓续保等后市场业务，推进客户生命周期管理及分类营销。

#### 二、持续优化供应链，夯实经营能力

百货业态搭建战略品牌、高档化妆品类、非购物类三个平台，加强资源整合，提升经营能力。超市业态持续推进从源头采购，缩短供应链，提升商品性价比。电器业态持续提升战略品牌和包销定制产品销售规模。汽贸业态合理规划进销节奏，持续提升展厅有效销售。

#### 三、加强数字化改造，推进技术赋能

加快消费者数字化建设。上线会员标签系统、精准营销系统，完成智能呼叫中心上线和智能客服开发，实现会员信息数字化；加快商品数字化建设。百货卖场完成空间可视化系统上线，完善微商城功能。超市推进棚割图可视化管理，加快多点系统推广，智能购上线门店覆盖率近 90%。汽贸自主研发数据分析工具实现客户分类画像和精准营销，优化车管家微商城；加快信息化技术运用。逐步实现智能补货、手机盘点；推进物流信息化建设。年内实现主城超市门店“一日配”；O2O 互动提速。实现线上下单，线下提货送货。

#### 四、推进网点拓展，扩规模提效益

推进网点开业、签约、续租、扩容进度；加快四川等区域发展，提高网点拓展效率；改造优化存量网点，实施存量店拓展；改善单店经营质量，狠抓扭减控亏。

#### 五、精细化管控，提升管理效能

进一步完善制度流程、加强经营管控、优化库存结构、加强成本管控和持续风险管控，提升管理效能。

下半年，随着公司实际控制人商社集团混合所有制改革持续推进，公司将进一步整合供应链资源，强化促销统筹，做好社群营销，增加场店体验，扩销增效。持续推进经营调改，加快网点开发改造与业态创新研究孵化，调改转型。进一步重构人货场数字化管理，推进物流信息化建设与技术赋能。强化人力资源市场化建设，通过激励约束机制激发内生活力。优化管控模式，通过技术手段集约资源，降本增效。着力提升企业核心能力和可持续发展能力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,195,420,521.69	18,052,356,203.85	0.79
营业成本	14,889,716,253.17	14,722,700,705.29	1.13
销售费用	1,798,027,907.21	1,759,024,849.46	2.22
管理费用	562,417,084.39	588,590,056.27	-4.45
财务费用	22,830,338.34	25,921,960.94	-11.93
研发费用	4,249,132.30		--
经营活动产生的现金流量净额	424,292,317.11	535,963,220.44	-20.84
投资活动产生的现金流量净额	-42,214,164.49	-313,796,779.90	86.55
筹资活动产生的现金流量净额	-420,852,994.73	-497,827,693.88	15.46

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要为团购大客户销售增加，带动整体收入略有增长。

营业成本变动原因说明:营业成本增加主要为报告期营业收入增长，营业成本随之增长，且上半年汽贸业态国五清库毛利率收窄，使整体营业成本增幅高于收入增幅。

销售费用变动原因说明:销售费用增加主要为业务人员工资增加以及租赁费增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用减少主要为管理员工资和劳务支出减少所致。

财务费用变动原因说明:财务费用减少主要为利息收入增加。

研发费用变动原因说明:研发费用增加主要为公司启动多个智慧零售研发项目。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司经营利润略有减少，及存货减少幅度较同期下降等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要为同期支付了马上金融增资款，而本期无此项支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要为同期公司退还了股东定向增发认购保证金，而本期无此项支出。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2019 年半年度，公司投资参股的马上金融实现净利润 30,100.79 万元，公司持股马上金融 31.06% 的股份，按照权益法核算长期股权投资，本期确认投资收益 93,493,054.26 元，较同期确认投资收益减少 16.53%。

**(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
交易性金融资产	303,500,712.33	2.26	0	0	--	注1
应收票据	7,304,286.02	0.05	17,134,674.47	0.12	-57.37	注2
应收账款	175,318,690.92	1.31	133,382,161.63	0.94	31.44	注3
预付款项	655,616,681.55	4.89	1,019,096,912.1	7.22	-35.67	注4
应收利息	6,051,780.81	0.05	966,575.34	0.01	526.11	注5
在建工程	32,622,498.76	0.24	52,324,304.67	0.37	-37.65	注6
无形资产	231,134,206.94	1.72	363,151,217.3	2.57	-36.35	注7
短期借款	235,875,766.48	1.76	368,494,236.13	2.61	-35.99	注8
应付票据	844,525,356.56	6.30	1,321,542,252.12	9.36	-36.10	注9
应付职工薪酬	873,646,731.79	6.52	504,819,189.22	3.58	73.06	注10
应付利息	415,909.93	0.00	755,993.9	0.01	-44.99	注11
其他流动负债	55,662,726.48	0.42	31,969,149.94	0.23	74.11	注12
递延所得税负债	525,106.85	0.00	4,298,773.97	0.03	-87.78	注13

**其他说明**

注1：交易性金融资产变动主要为根据新金融工具准则将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”下结构性存款重分类到此科目所致，且公司报告期内收回到期结构性存款本金及收益。

注2：应收票据减少主要为收取的应收票据在期末已背书转让。

注3：应收账款增加主要为公司团购赊销等应收增加。

注4：预付款项减少主要为电器淡季空调预付货款等减少较多。

注5：应收利息增加主要为归属本期未到期定期存款利息增加。

注6：在建工程减少主要为原新溉路在土地使用权用于投资开发公寓计入存货。

注7：无形资产减少主要为原新溉路在建工程项目转为投资开发公寓用于对外销售。

注8：短期借款减少主要为公司偿还前期银行借款。

注9：应付票据减少主要为公司兑付了前期应付票据。

注10：应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。

注11：应付利息减少主要为公司应付未付归属于本期借款利息减少。

注12：其他流动负债增加主要为公司应付积分费用增加。

注13：递延所得税负债减少主要为公司收到前期预计结构性存款收益，缴纳了企业所得税。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用□不适用

截止2019年6月30日，公司主要资产受限金额为101,159.95万元，具体为：

1. 货币资金受限金额为 87,231.32 万元,受限原因为:银行存款中定期存款 50,000.00 万元、诉讼冻结资金 1,956.37 万元、银行监管账户资金 2,076.74 万元,其他货币资金中股东存款 20,000.00 万元,票据保证金、借款保证金等保证金 12,109.59 万元、职工住房购买及维修款 1,088.63 万元。

2. 存货受限金额为 9,085.91 万元,受限原因为:车辆合格证质押抵押借款。

3. 固定资产受限金额为 4,842.72 万元,受限原因为:房屋抵押借款。

### 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

项目	本期金额	上期金额	增减率
研发费用	4,249,132.30	0	--
其他收益	8,160,257.68	3,297,425.22	147.47
公允价值变动收益	-25,157,780.83	-6,897,671.22	-264.73
资产处置收益	4,245,560.35	1,085,064.59	291.27

1. 研发费用增加主要为公司所属仕益质检启动多个研发项目。

2. 其他收益增加主要为公司计入本期的政府补助增加。

3. 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。

4. 资产处置收益增加主要为公司处置固定资产收益增加。

## (四) 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 255 万元。具体为:

公司决定所属全资子公司新世纪连锁与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资成立宜宾市新驿商贸有限公司。项目总投资额 500 万元,其中注册资本金 500 万元,新世纪连锁出资 255 万元,占股 51%,宜宾市驿鑫物业发展有限公司出资 245 万元,占股 49%。

#### (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重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行购买的结构性存款。2019 年上半年公司累计购买的结构性存款金额为 3 亿元。

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 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
重庆商社汽车贸易有限公司	商业	100	10,000.00	190,226.61	38,802.66	356,574.99	5,343.27	4,372.05	汽车销售
重庆商社中天物业发展有限公司	商业	100	2,400.00	97,525.85	39.99	17,186.43	2,194.21	1,804.75	房地产开发
重庆商社家电维修有限公司	商业	100	630.00	3,519.74	517.77	2,747.74	13.91	0.12	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	9,559.50	-822.50	4,998.49	-3,061.35	-3,050.83	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3,825.00	3,996.79	2,367.15	1,799.33	88.40	89.88	电子商务
重庆重百商业保理有限公司	商业	40	5,000.00	30,730.79	6,802.21	1,498.37	572.34	486.52	商业保理
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8,474.18	7,047.57	8,156.36	516.03	432.55	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	2,761.05	315.23	1,132.91	-31.36	-29.30	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	35,915.04	17,453.01	7,584.24	1,206.37	1,040.18	仓储运输
马上消费金融股份有限公司	金融	31.06	400,000.00	5,111,120.57	588,807.06	440,851.02	34,224.44	30,100.79	发放个人消费贷款

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 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。随着中国经济的发展，新零售、新模式、新技术的不断创新运用，传统零售企业面临较大竞争压力；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。

#### 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物及非食物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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 22 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《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 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》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、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： <b>商社集团承诺：</b> 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。 <b>承诺履行情况：</b> 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止	是	是		
	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： <b>商社集团承诺：</b> 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。 <b>承诺履行情况：</b> 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。	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	解决同业竞争	重庆商社(集团)有限公司	商社集团关于避免同业竞争的承诺： <b>商社集团承诺：</b> 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	直至商社集团不再作为公司股东或	是	是		

		<p>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><b>承诺履行情况：</b>2018年6月，根据重庆市国资委关于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客隆商贸持有重客隆超市94.66%股权，重客隆商贸和重客隆超市主营超市业务，与公司形成同业竞争。根据商社集团关于避免同业竞争的承诺，公司组成专项工作小组启动和推动解决同业竞争相关事宜。经研究，公司与商投集团签订《委托管理协议》，受托经营管理重客隆商贸100%股权，以解决同业竞争。委托管理的期限为自受托方正式履行托管职责之日起至同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止。</p>	公司终止上市止				
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><b>商社集团承诺：</b>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><b>承诺履行情况：</b>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：  <b>商社集团承诺：</b>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值税等税费由商社集团全额承担。  <b>承诺履行情况：</b>商社集团按上述承诺正在履行中。</p>	2016年2月22日至履行完毕	是	是		
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：  <b>(一) 商社集团承诺：</b>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。  <b>(二) 公司承诺：</b>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，</p>	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		

			<p>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。</p> <p><b>承诺履行情况：</b>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。</p>					
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	<p><b>公司关于长期分红规划的承诺：</b>《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》具体内容详见2012年10月30日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。</p> <p><b>承诺履行情况：</b>该项承诺正在履行期间，公司正按照上述承诺履行。</p>	长期有效	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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》
杜加顺诉德奥公司买卖合同纠纷案件	《公司 2018 年年度报告》
国网重庆市电力公司开州区供电分公司诉新世纪连锁“供电合同纠纷”案	《公司 2018 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司诉叶昌荣连带债权责任案	《公司 2018 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
重庆百货大楼股份有限公司	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	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。2019年3月13	该案已达成和解协议。

百货事业部				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。				日，百货事业部与合智创享达成执行和解协议，欠款分两期偿还。2019年6月，已收到第一笔款项191.40万元。	
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、浙江安卓科技投资服务有限公司等	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。	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5月6日，商社电器向重庆市人民检察院提交《民事诉讼监督申请书》并获受理。	已作出裁决。
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	70.00	否	经法院审理，已作出终审裁决。	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	正在执行中。

				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起诉讼,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。				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。2019年3月15日,收回账款17.34万元。其余的款项仍在申请执行中。	
重庆百货大楼股份有限公司	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	该案已作出二审判决。	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。2019年4月10日作出(2019)渝01民终1631号《民事判决书》,“驳回上诉,维持原判”。	该案正申请执行中。
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	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	104.40	否	该案已作出二审判决。	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。2019年6月4日,重庆市第三中级人民法院作出民事	该案完结。

		纪南川商都		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。				裁定书，裁定同意康驰公司撤回上诉。	
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	该案已作出二审判决。	2019年4月，重庆市第五中级人民法院作出的（2019）渝05民终423号民事判决书，驳回上诉，维持原判。	该案已完结。
陈俊邑	重百九龙百货有限公司、湖北中烟工业有限责任公司	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院，诉请停止侵权并赔偿起各项损失及费用合计3200万元。	3,200.00	否	该案已作出一审判决。	2019年4月15日，法院判决湖北中烟赔偿陈俊邑20万元，承担案件受理费15万元，九龙百货在该案中不承担责任。陈俊邑不服一审判决，向重庆市高院提起上诉，该案正二审过程中。	该案正在审理中。
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	60.00	否	该案已作出一审判决。	2018年11月19日，法院做出判决，驳回原告魏文力的诉讼请求，案件受理费由魏文力承担。魏文力提起上诉。2019年4月1日，重庆市第五中级人民法院在审理的过程中，经五院主持调解，飞跃分公司无需承担任何责任，法院出具《民事调解书》，明确魏文力不得再就此车辆产品责任纠纷向飞跃分公司提出其他主张或请求。	该案已完结。

				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。					
成都市天渔尔电器有限公司	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	该案已作出一审判决。	2019 年 2 月 21 日，重庆市渝中区法院判决如下：1. 商社电器向原告支付货款 33.05 万元及利息；2. 驳回原告其他诉讼请求；3. 驳回被告商社电器反诉请求。2019 年 4 月 4 日，成都市天渔尔电器有限公司向重庆市第五中级人民法院提起上诉，2019 年 7 月 11 日，五中院进行开庭，等待判决。	该案正在二审中。
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	该案已作出一审判决。	2019 年 4 月 26 日，铜梁区人民法院裁定：准许原告撤回对被告广东美的厨卫、商社电器、铜梁店、重庆华轻公司的起诉。	该案已完结。
河南新飞电器有限公司	重庆重百商社电器有限公司	无	诉讼	因河南新飞电器有限公司资不抵债，于 2017 年 11 月 9 日向河南新乡市中级人民法院申请破产重整。原告发现与被告于 2017 年 1 月 2 日签订了《商品经营合同》及《销售合同》，尚有 1013355.04 元货款未结。2019 年 6 月 21 日，原告向法院提起诉讼，要求支付 101.34 万元货款及 7.78 万元利	109.12	否	该案已达成民事调解。	在法院主持下，达成了《民事调解书》：1. 被告于 2019 年 8 月 9 日前向原告支付货款 80 万元，余留 20 万元作为质保金，于 2022 年 7 月 9 日质保期届满后，原被告双方另行协商解决。2. 原告放弃其他诉讼请求。3. 案件受理费由原告承担。	该案已完结。

				息。经原告核查，双方终止合作后，100万余元的货款未结算，原因在于经被告函告，原告一直未与被告清理核对有关往来账务，以及涉及质保金、原告破产后的产品售后未达成一致所致。					
商社汽车贸易俱乐部公司	李萍	无	诉讼	2015年9月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆农村商业银行江北支行贷款60万元，购买丰田红杉轿车一辆(车价75万元)。被告从2016年11月开始出现逾期，俱乐部公司经多次上门催收，发现被告已经人车失踪。俱乐部公司委托反担保联盟于2018年5月将该车收回，并2018年12月以银行名义向该客户提起民事诉讼。诉求： (1) 判决被告李萍立即偿还原告借款本金和截止2018年10月20日的利息、违约金、分期手续费等合计58.96万元； (2) 判决被告李萍立即偿还自2018年10月21日起至贷款本息结清之日止的利息及违约金； (3) 判决本案律师费、诉讼费、保全费及实现债权的其他费用全部由被告李萍承担； (4) 判决原告对被告李萍所有车牌号为渝B958V1号的小型越野客车享有抵押权，在被告李萍不清偿上述债务时，原告有权以该抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款在上述第1至3项范围内优先受偿。	59.76	否	法院已做出一审判决。	法院判决如下：(1) 被告李萍向原告重庆农村商业银行股份有限公司江北支行返还借款本金28.16万元元，支付截至2018年10月20日的利息4.78万元、分期手续费2.81万元；(2) 被告李萍支付原告重庆农村商业银行股份有限公司江北支行自2018年10月21日起至欠款付清之日止的利息；(3) 若被告李萍为按时足额履行前述第一、二项付款义务，则原告重庆农村商业银行股份有限公司江北支行有权以登记在被告李萍名下车牌号为渝B958V1的车辆折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿；(4) 驳回原告重庆农商行江北支行的其他诉讼请求。	正在申请执行中。
商社汽车贸易俱乐部公司	银爽、王彦尹	无	诉讼	2015年9月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆农村商业银行江北支行贷款118.6万元，购买克尔维特轿车一辆(车价148.3万元)。被告从2016年11月开始出现逾期，俱乐部公司经多次上门催收，发现被告已经人车失踪。2018年1月该被告的父亲来俱乐部公司做出还款承诺并归还20万	146.29	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	

				元。但后续未履行。俱乐部公司于 2018 年 12 月以银行名义向客户提起民事诉讼。诉求：（1）判决被告银爽、王彦尹立即偿还原告借款本金及截至 2018 年 10 月 20 日的利息、违约金、分期手续费等，合计 145.49 万元；（2）判决被告银爽、王彦尹立即偿还自 2018 年 10 月 21 日起至贷款本息结清之日止的利息及违约金；（3）判决本案律师费 8000 元、诉讼费及实现债权的其他费用全部由被告银爽、王彦尹承担；（4）判决原告对被告银爽所有车牌号为渝 B970V2 号的克尔维特牌小型轿车享有抵押权，在被告银爽、王彦尹不清偿上述债务时，原告有权以该抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款在上述第 1 至 3 项范围内优先受偿。					
商社汽车贸易俱乐部公司	周维素	无	诉讼	2014 年 8 月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆农村商业银行江北支行贷款 148 万元，购买保时捷卡宴一辆（车价 185.36 万元）。该被告前期还款正常，2016 年 10 月开始出现逾期，经过催收被告陆续归还，但从 2017 年 12 月开始，被告拒不履行还款义务并人车消失。俱乐部公司于 2018 年 12 月以银行名义向被告提起民事诉讼。诉求：（1）判决被告周维素立即偿还原告借款本金及截至 2018 年 10 月 20 日的利息、违约金等，合计 56.16 万元；（2）判决被告周维素立即偿还自 2018 年 10 月 21 日起至贷款本息结清之日止的利息及违约金；（3）判决本案律师费 8000 元、诉讼费及实现债权的其他费用全部由被告周维素承担；（4）判决原告对被告周维素所有车牌	56.96	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。

				号为渝ATW667号的凯宴牌小型越野客车享有抵押权，在被告周维素不清偿上述债务时，原告有权以该抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款在上述第1至3项范围内优先受偿。				
商社汽车贸易俱乐部公司	文华	无	诉讼	2014年12月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆农村商业银行渝中支行贷款68.5万元，购买宝马740一辆(车价85.645万元)。该被告从2017年6月开始出现逾期，俱乐部公司立即上门进行催收，发现被告已人车失踪。俱乐部公司委托担保联盟于2017年11月将该车收回。并于2018年12月以银行名义向客户提起民事诉讼。诉求：(1)判决被告文华立即偿还原告截至2018年11月12日的利息、本金、分期手续费等，合计51.23万元；(2)判决被告文华立即偿还自2018年11月13日起至贷款本息结清之日止的违约金；(3)判决本案律师费8000元、诉讼费、保全费及实现债权的其他费用全部由被告文华承担；(4)判决原告对被告文华名下车牌号为渝BX0277号的宝马牌汽车享有抵押权，在被告文华不清偿上述债务时，原告有权以该抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款在上述第1至3项范围内优先受偿。	52.03	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。
重庆商社首汽汽车租赁有限公司	张淳、刘小琴	无	诉讼	2018年3月，被告从商社首汽通过以租代购形式，月租金40316元租赁购买宾利轿车一辆(车价140万元)。从2018年6月开始，被告出现逾期，商社首汽立即上门进行催收，被告陆续归还月租金。但从2019年1月开始，该被告拒不履行归还租金义务，且将该租赁车辆隐藏，商社首汽无法	112.88	否	法院已做出一审判决。	2019年5月10日，法院判决如下：(1)被告张淳支付原告重庆商社首汽汽车租赁有限公司全部剩余租金112.88万元。(2)被告张淳支付原告重庆商社首汽汽车租赁有限公司资金占用利息。该利息以112.88万元为基数，按年息6%的标准从2019年3月16日起计算至付清租

			<p>将该车收回。2019年3月，向被告提起民事诉讼。诉求：（1）判决被告张淳将渝AH536K宾利欧陆飞驰小型轿车返还原告重庆商社首汽汽车租赁有限公司；（2）判决被告张淳、刘小琴共同向原告重庆商社首汽汽车租赁有限公司支付全部租金112.88万元；（3）判决被告张淳、刘小琴共同向原告重庆商社首汽汽车租赁有限公司支付资金占用利息；（4）判决本案诉讼费、保全费及实现债权的其他费用全部由被告张淳、刘小琴承担。</p>				<p>金时止。（3）驳回原告重庆商社首汽汽车租赁有限公司的其他诉讼请求。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 七、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

### 八、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。

## 九、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) 相关股权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、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) 2019 年日常关联交易

2019 年 3 月 14 日，公司第六届七十七次董事会审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》；2019 年 7 月 3 日，公司第六届八十次董事会审议通过《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易的议案》。现将报告期内日常关联交易执行情况列示如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (元)
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	参股股东	采购食品	市场价格	2,378,321.43
	重庆商社信息科技有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	市场价格	174,084.41
	重庆颐之时饮食服务有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	市场价格	1,131,127.46
	重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	市场价格	94,760.99
	<b>小计:</b>				<b>3,778,294.29</b>
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	按系统的供应价结算	8,470,801.69
	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	其他	销售商品	市场价格	105,839.95
	<b>小计:</b>				<b>8,576,641.64</b>
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	控股股东	房屋租赁	市场价格	19,962,735.76
	重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司	停车费、会务费、物管费和房屋租赁	市场价格	484,214.28
	重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全	房屋租赁	市场价格	446,034.30

		资子公司			
	重庆商社物流有限公司	母公司的全资子公司	房屋租赁、运杂费	市场价格	52,382.09
	<b>小计:</b>				<b>20,945,366.43</b>
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	市场价格	5,458,146.31
	重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	市场价格	1,046,170.78
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	市场价格	987,037.98
	其他关联方	其他	提供劳务	市场价格	7,077.61
	<b>小计:</b>				<b>7,498,432.68</b>
<b>合计:</b>					<b>40,798,735.04</b>

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) 股东存款

公司向马上金融存入股东协议存款，存款金额 2 亿元，存款期限 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日，年利率 6.9%，到期收回本金和利息。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
重庆商业投资集团有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	重庆重客隆商贸有限公司100%股权	-6,963.02	2019年7月3日	同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止	100.00	双方协商确定	无重大影响	是	母公司的全资子公司

**托管情况说明**

2019年7月3日,公司召开第六届八十次董事会审议通过《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司并签署〈重庆商业投资集团有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议〉解决同业竞争的关联交易议案》。公司决定与商社集团所属商投集团签订《委托管理协议》,受托经营管理商投集团下属重客隆商贸100%股权。委托管理的期限为自受托方正式履行托管职责之日起至同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

## 2 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）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	3,380.92
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	42,550.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	63,380.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	66,760.92
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.18
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）	45,380.00
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）	45,380.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	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，以前商社汽贸因经营需要对个人汽车消费贷款提供担保，目前已暂停，无新增且担保额逐步减少。

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年上半年，公司继续将精准扶贫工作作为重要的政治使命与社会责任，持续完善市场化扶贫工作模式，巩固精准扶贫工作成果。

一是**制定并实施全年销售计划**。在去年工作基础上，拟定与重庆市城口县腊肉、山地鸡、野山珍等八大品类农特产品全年销售计划，并按月对计划落实情况进行跟进。截止今年上半年累计实现销售1642.48万元。

二是**持续提供优惠及帮扶政策**。为切实减轻重庆市城口县当地种植户和供应商负担，今年公司累计免去城口县花菇入场费、单品保证金、快检费、周转筐租用等费用7.5万元。同时帮助城

口县搭建电商平台，就电商平台运营、技术服务等方面与城口县相关部门进行对接沟通，对其电子商务人才进行培养。

三是加大对当地农特产品的宣传推广。采用与公司合作的美团、京东、微信公众号等线上平台及派发宣传单等方式，持续扩大城口农特产品的宣传推广。目前城口县农特产品已实现长期向相关单位供货。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 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

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 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

### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2019年4月25日，公司第六届七十八次董事会和第六届三十八次监事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发布《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-013）。

本次会计政策变更情况、原因及影响，请参见“第十节财务报告”—“五、重要会计政策及会计估计”—“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司陆续发布了《关于公司控股股东股权变化的进展公告》、《要约收购报告书摘要》和《简式权益变动报告书》等7个公告（公告编号临2019-019至临2019-025）。

2019年6月21日，商社集团依相关程序召开董事会，确认商社集团混合所有制改革以增资方式引入的45%股权投资方为物美集团、10%股权投资方为步步高集团。本次混合所有制改革（以下简称“本次混改”）投资人间接享有重庆百货股份权益的价格为25.52元/股。

本次混改完成后，商社集团将由重庆市国资委持股100%变更为重庆市国资委持股45%、物美集团持股45%、步步高集团持股10%，商社集团及公司控制权将发生重大变化，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。

2019年8月27日，公司发布了《关于要约收购的进展公告》（公告编号临2019-033）：2019年8月12日，国家市场监督管理总局出具关于物美集团、步步高集团收购重庆商社股权案《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]285号），同意三方可以实施集中。

本次混改尚需完成商社集团工商登记变更等后续相关程序。

为赋予投资者充分选择权，商社集团已于2019年6月26日公告了《要约收购报告书摘要》，商社集团拟向重庆百货除商社集团以外的全部无限售条件流通股股东发出全面要约。本次要约收购的主要目的系为赋予投资者充分选择权，不以终止重庆百货上市地位为目的，本次要约价格为27.16元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，即要约收购报告书全文公告之日起30个自然日。

商社集团及有关各方正在积极推进各项工作。截止目前，商社集团尚未公告《要约收购报告书》，本次要约收购尚未生效，存在不确定性。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,005
截止报告期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	未知		国有法人
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	0	10,392,657	2.56	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-11,869,265	9,466,643	2.33	0	未知		境外自然人
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
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,601,830	6,601,830	1.62	0	未知		其他
重庆华贸国有资产经营有限公司	0	4,521,743	1.11	0	未知		国有法人
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	-972,887	4,118,217	1.01	0	未知		其他
海通证券股份有限公司	0	4,002,209	0.98	0	未知		其他
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	3,599,790	3,599,790	0.89	0	未知		其他
农银人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,406,993	3,406,993	0.84	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				
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	10,392,657	人民币普通股	10,392,657				
香港中央结算有限公司	9,466,643	人民币普通股	9,466,643				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	人民币普通股	8,524,800				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,601,830	人民币普通股	6,601,830				
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				
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	4,118,217	人民币普通股	4,118,217				
海通证券股份有限公司	4,002,209	人民币普通股	4,002,209				
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	3,599,790	人民币普通股	3,599,790				
农银人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,406,993	人民币普通股	3,406,993				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,287,099,058.45	3,056,278,549.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		303,500,712.33	
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
衍生金融资产			
应收票据		7,304,286.02	17,134,674.47
应收账款		175,318,690.92	133,382,161.63
应收款项融资			
预付款项		655,616,681.55	1,019,096,912.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		147,696,028.56	119,235,316.56
其中：应收利息		6,051,780.81	966,575.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,339,599,281.20	2,430,715,742.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		268,647,481.34	352,162,604.63
流动资产合计		7,184,782,220.37	7,856,664,455.17
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			11,341,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,828,834,739.47	1,735,341,685.21

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,341,400.00	
投资性房地产		50,322,715.49	52,332,510.17
固定资产		3,075,651,500.87	3,154,974,609.69
在建工程		32,622,498.76	52,324,304.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		231,134,206.94	363,151,217.30
开发支出			
商誉	商誉	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用		191,852,231.93	184,303,642.51
递延所得税资产		242,605,055.76	187,924,999.44
其他非流动资产		551,458,466.93	516,846,151.77
非流动资产合计		6,216,222,816.15	6,258,940,520.76
资产总计		13,401,005,036.52	14,115,604,975.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		235,875,766.48	368,494,236.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		844,525,356.56	1,321,542,252.12
应付账款		2,743,319,571.21	2,856,608,842.33
预收款项		1,263,521,967.32	2,028,932,607.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		873,646,731.79	504,819,189.22
应交税费		203,242,476.86	158,786,242.91
其他应付款		745,367,710.65	820,710,941.83
其中：应付利息		415,909.93	755,993.90
应付股利		31,720,177.86	29,712,466.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		55,662,726.48	31,969,149.94
流动负债合计		6,965,162,307.35	8,091,863,461.76
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		243,164,076.54	245,034,213.93
预计负债		43,941,753.83	43,941,753.83
递延收益		11,136,388.83	9,415,638.81
递延所得税负债		525,106.85	4,298,773.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		298,767,326.05	302,690,380.54
负债合计		7,263,929,633.40	8,394,553,842.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-50,570,257.02
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		4,881,318,544.30	4,470,562,916.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,973,998,673.51	5,563,243,045.83
少数股东权益		163,076,729.61	157,808,087.80
所有者权益（或股东权益）合计		6,137,075,403.12	5,721,051,133.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,401,005,036.52	14,115,604,975.93

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,851,429,566.67	1,184,122,049.38
交易性金融资产		303,500,712.33	
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
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		266,170,767.51	331,158,323.91
应收款项融资			
预付款项		16,101,899.36	16,812,516.06
其他应收款		1,323,824,423.04	1,400,748,898.83

其中：应收利息		6,051,780.81	966,575.34
应收股利			
存货		105,584,248.21	129,663,404.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,731,359.33	18,339,067.35
流动资产合计		3,888,342,976.45	3,809,502,753.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			11,341,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,171,527,042.97	3,078,033,988.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,341,400.00	
投资性房地产		49,095,308.23	51,077,483.25
固定资产		1,509,346,471.67	1,570,262,150.30
在建工程		1,747,884.92	2,703,536.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,530,412.87	97,953,227.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,926,980.23	42,317,682.78
递延所得税资产		72,765,287.16	48,805,195.34
其他非流动资产		381,633,019.03	379,397,169.97
非流动资产合计		5,323,913,807.08	5,281,891,834.00
资产总计		9,212,256,783.53	9,091,394,587.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		9,600,000.00	21,500,000.00
应付账款		590,519,721.78	648,866,061.58
预收款项		831,333,599.69	1,143,549,459.65
应付职工薪酬		364,543,117.05	228,343,951.30
应交税费		42,547,767.27	41,596,903.23
其他应付款		3,726,210,017.82	3,292,220,466.50
其中：应付利息			
应付股利		6,294,326.86	6,228,026.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		55,662,726.48	31,969,149.94
流动负债合计		5,620,416,950.09	5,408,045,992.20

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		243,164,076.54	245,034,213.93
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		525,106.85	4,298,773.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,689,183.39	251,332,987.90
负债合计		5,866,106,133.48	5,659,378,980.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-50,570,257.02
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	417,033,942.16
未分配利润		1,866,912,665.87	1,952,777,622.82
所有者权益（或股东权益）合计		3,346,150,650.05	3,432,015,607.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,212,256,783.53	9,091,394,587.10

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		18,195,420,521.69	18,052,356,203.85
其中：营业收入		18,195,420,521.69	18,052,356,203.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,402,362,479.15	17,227,593,543.82
其中：营业成本		14,889,716,253.17	14,722,700,705.29
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		125,121,763.74	131,355,971.86
销售费用		1,798,027,907.21	1,759,024,849.46
管理费用		562,417,084.39	588,590,056.27
研发费用		4,249,132.30	
财务费用		22,830,338.34	25,921,960.94
其中：利息费用		8,623,085.15	8,544,778.72
利息收入		-30,537,433.08	-26,310,314.34
加：其他收益		8,160,257.68	3,297,425.22
投资收益（损失以“-”号填列）		132,798,085.37	135,032,324.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,493,054.26	112,005,924.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,157,780.83	-6,897,671.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,693,866.44	-123,589,326.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,245,560.35	1,085,064.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		800,410,298.67	833,690,476.59
加：营业外收入		6,244,878.76	5,478,026.51
减：营业外支出		1,880,104.88	2,617,353.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		804,775,072.55	836,551,149.80
减：所得税费用		112,567,621.05	110,724,121.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		692,207,451.50	725,827,028.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		692,207,451.50	725,827,028.72
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（净亏损以“-”号填列）		674,999,129.93	695,765,650.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,208,321.57	30,061,377.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		692,207,451.50	725,827,028.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		674,999,129.93	695,765,650.78
归属于少数股东的综合收益总额		17,208,321.57	30,061,377.94
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.66	1.71
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.66	1.71

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

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		4,833,847,403.93	4,929,057,995.64
减: 营业成本		4,084,258,692.13	4,143,324,792.03
税金及附加		41,982,392.76	43,940,301.66
销售费用		356,382,956.87	351,917,742.43
管理费用		275,310,496.22	292,581,426.75
研发费用			
财务费用		-6,892,629.77	-3,074,573.11
其中: 利息费用			
利息收入		-21,270,083.72	-18,662,230.34
加: 其他收益		1,093,541.00	156,517.93
投资收益(损失以“-”号填列)		132,798,085.37	135,032,324.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		93,493,054.26	112,005,924.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-25,157,780.83	-6,897,671.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-770,779.71	-2,839,854.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		756,074.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		191,524,636.22	225,819,622.61
加：营业外收入		819,019.03	1,153,985.76
减：营业外支出		228,794.29	531,323.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,114,860.96	226,442,284.81
减：所得税费用		13,736,315.66	15,737,002.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		178,378,545.30	210,705,282.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		178,378,545.30	210,705,282.79
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		178,378,545.30	210,705,282.79
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,828,529,739.17	18,483,634,971.76
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		65,472.00	7,828.18
收到其他与经营活动有关的现金		588,782,355.79	603,720,211.37
经营活动现金流入小计		19,417,377,566.96	19,087,363,011.31
购买商品、接受劳务支付的现金		16,069,829,368.91	15,575,805,272.54
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		881,731,310.25	868,809,811.29
支付的各项税费		522,276,253.97	617,976,052.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,519,248,316.72	1,488,808,654.46
经营活动现金流出小计		18,993,085,249.85	18,551,399,790.87
经营活动产生的现金流量净额		424,292,317.11	535,963,220.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,305,031.11	23,026,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,092,486.36	15,968,158.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		555,779,277.78	548,122,191.78
投资活动现金流入小计		1,315,176,795.25	1,187,116,749.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,390,959.74	167,321,890.70
投资支付的现金		300,000,000.00	1,333,591,639.00
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		900,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,357,390,959.74	1,500,913,529.70

投资活动产生的现金流量净额		-42,214,164.49	-313,796,779.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			419,804.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			419,804.74
取得借款收到的现金		358,280,080.96	280,348,845.70
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		358,280,080.96	280,768,650.44
偿还债务支付的现金		490,898,550.61	268,647,986.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,062,963.64	263,357,013.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,939,679.76	14,975,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,171,561.44	246,591,343.74
筹资活动现金流出小计		779,133,075.69	778,596,344.32
筹资活动产生的现金流量净额		-420,852,994.73	-497,827,693.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-38,774,842.11	-275,661,253.34
加：期初现金及现金等价物余额		2,453,560,676.86	2,529,961,990.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,414,785,834.75	2,254,300,737.37

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,983,341,754.86	5,133,994,585.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,534,447,101.42	2,179,964,306.53
经营活动现金流入小计		6,517,788,856.28	7,313,958,891.57
购买商品、接受劳务支付的现金		4,205,681,994.48	4,490,707,579.91
支付给职工以及为职工支付的现金		245,213,638.29	242,959,024.66
支付的各项税费		166,952,717.53	169,047,201.47
支付其他与经营活动有关的现金		1,375,372,025.29	2,060,848,975.10
经营活动现金流出小计		5,993,220,375.59	6,963,562,781.14
经营活动产生的现金流量净额		524,568,480.69	350,396,110.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,305,031.11	23,026,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,009.30	135,341.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		555,779,277.78	548,122,191.78
投资活动现金流入小计		1,295,129,318.19	1,171,283,933.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		38,213,079.34	57,613,450.99

产支付的现金			
投资支付的现金		300,000,000.00	1,333,591,639.00
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		900,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,238,213,079.34	1,391,205,089.99
投资活动产生的现金流量净额		56,916,238.85	-219,921,156.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		264,177,202.25	243,855,879.00
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		264,177,202.25	487,908,379.00
筹资活动产生的现金流量净额		-264,177,202.25	-487,908,379.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		317,307,517.29	-357,433,425.00
加：期初现金及现金等价物余额		823,235,776.65	1,100,265,047.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,140,543,293.94	742,831,622.75

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-50,570,257.02		333,348,333.41		4,470,562,916.62		5,563,243,045.83	157,808,087.80	5,721,051,133.63
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		-50,570,257.02		333,348,333.41		4,470,562,916.62		5,563,243,045.83	157,808,087.80	5,721,051,133.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											410,755,627.68		410,755,627.68	5,268,641.81	416,024,269.49
(一)综合收益总额											674,999,129.93		674,999,129.93	17,208,321.57	692,207,451.50
(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											-264,243,502.25		-264,243,502.25	-11,939,679.76	-276,183,182.01

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															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		-50,570,257.02		333,348,333.41		4,881,318,544.30		5,973,998,673.51	163,076,729.61	6,137,075,403.12

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
	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		4,993,633,168.99	154,733,030.67	5,148,366,199.66	
加：会计政策变更																



(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		4,335,187,443.73		5,445,481,740.77	170,239,213.35	5,615,720,954.12

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,952,777,622.82	3,432,015,607.00
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		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,952,777,622.82	3,432,015,607.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-85,864,956.95	-85,864,956.95
（一）综合收益总额										178,378,545.30	178,378,545.30
（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										-264,243,502.25	-264,243,502.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-264,243,502.25	-264,243,502.25

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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				706,245,834.04		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,866,912,665.87	3,346,150,650.05

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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)										-33,211,796.21	-33,211,796.21
(一) 综合收益总额										210,705,282.79	210,705,282.79
(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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,901,434,364.81	3,398,286,516.82

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,企业管理咨询服务。(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)。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 26 日第六届第八十一次董事会会议批准对外报出。

#### 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 54 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或

损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产涉及应收账款的减值损失计量方法。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的减值损失计量，2019年1月1日起比照前述金融资产涉及其他应收款的减值损失计量方法。

## 15. 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。

### 16. 持有待售资产

适用 不适用

### 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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

**23. 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。

**24. 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。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 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。

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 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。

## 33. 租赁负债

适用 不适用

## 34. 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。

## 35. 股份支付

适用 不适用

## 36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 37. 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。

**38. 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。

**39. 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

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 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)
执行新金融工具准则	经公司董事会审议批准	

其他说明：  
无。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,056,278,549.83	3,056,278,549.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		728,658,493.16	728,658,493.16
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
衍生金融资产			
应收票据	17,134,674.47	17,134,674.47	
应收账款	133,382,161.63	133,382,161.63	
应收款项融资			
预付款项	1,019,096,912.10	1,019,096,912.10	
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	119,235,316.56	
其中：应收利息	966,575.34	966,575.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,430,715,742.79	2,430,715,742.79	
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	352,162,604.63	
流动资产合计	7,856,664,455.17	7,856,664,455.17	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,341,400.00		-11,341,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,735,341,685.21	1,735,341,685.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,341,400.00	11,341,400.00
投资性房地产	52,332,510.17	52,332,510.17	
固定资产	3,154,974,609.69	3,154,974,609.69	
在建工程	52,324,304.67	52,324,304.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	363,151,217.30	363,151,217.30	
开发支出			
商誉	400,000.00	400,000.00	
长期待摊费用	184,303,642.51	184,303,642.51	
递延所得税资产	187,924,999.44	187,924,999.44	
其他非流动资产	516,846,151.77	516,846,151.77	
非流动资产合计	6,258,940,520.76	6,258,940,520.76	
资产总计	14,115,604,975.93	14,115,604,975.93	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	368,494,236.13	368,494,236.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,321,542,252.12	1,321,542,252.12	
应付账款	2,856,608,842.33	2,856,608,842.33	
预收款项	2,028,932,607.28	2,028,932,607.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	504,819,189.22	504,819,189.22	
应交税费	158,786,242.91	158,786,242.91	
其他应付款	820,710,941.83	820,710,941.83	
其中：应付利息	755,993.90	755,993.90	
应付股利	29,712,466.51	29,712,466.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	31,969,149.94	
流动负债合计	8,091,863,461.76	8,091,863,461.76	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	245,034,213.93	245,034,213.93	
预计负债	43,941,753.83	43,941,753.83	
递延收益	9,415,638.81	9,415,638.81	
递延所得税负债	4,298,773.97	4,298,773.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	302,690,380.54	302,690,380.54	
负债合计	8,394,553,842.30	8,394,553,842.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-50,570,257.02	

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	4,470,562,916.62	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,563,243,045.83	5,563,243,045.83	
少数股东权益	157,808,087.80	157,808,087.80	
所有者权益(或股东权益) 合计	5,721,051,133.63	5,721,051,133.63	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	14,115,604,975.93	14,115,604,975.93	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中的公司结构性存款,调整列报的项目为“交易性金融资产”;对原列报“可供出售金融资产”中的被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资调整报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,184,122,049.38	1,184,122,049.38	
交易性金融资产		728,658,493.16	728,658,493.16
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
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	331,158,323.91	331,158,323.91	
应收款项融资			
预付款项	16,812,516.06	16,812,516.06	
其他应收款	1,400,748,898.83	1,400,748,898.83	
其中: 应收利息	966,575.34	966,575.34	
应收股利			
存货	129,663,404.41	129,663,404.41	
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	18,339,067.35	
流动资产合计	3,809,502,753.10	3,809,502,753.10	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	11,341,400.00		-11,341,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,078,033,988.71	3,078,033,988.71	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		11,341,400.00	11,341,400.00
投资性房地产	51,077,483.25	51,077,483.25	
固定资产	1,570,262,150.30	1,570,262,150.30	
在建工程	2,703,536.65	2,703,536.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,953,227.00	97,953,227.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,317,682.78	42,317,682.78	
递延所得税资产	48,805,195.34	48,805,195.34	
其他非流动资产	379,397,169.97	379,397,169.97	
非流动资产合计	5,281,891,834.00	5,281,891,834.00	
资产总计	9,091,394,587.10	9,091,394,587.10	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	21,500,000.00	21,500,000.00	
应付账款	648,866,061.58	648,866,061.58	
预收款项	1,143,549,459.65	1,143,549,459.65	
应付职工薪酬	228,343,951.30	228,343,951.30	
应交税费	41,596,903.23	41,596,903.23	
其他应付款	3,292,220,466.50	3,292,220,466.50	
其中：应付利息			
应付股利	6,228,026.86	6,228,026.86	
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	31,969,149.94	
流动负债合计	5,408,045,992.20	5,408,045,992.20	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	245,034,213.93	245,034,213.93	
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	4,298,773.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	251,332,987.90	251,332,987.90	
负债合计	5,659,378,980.10	5,659,378,980.10	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-50,570,257.02	
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	1,952,777,622.82	
所有者权益（或股东权益）合计	3,432,015,607.00	3,432,015,607.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,091,394,587.10	9,091,394,587.10	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中的公司结构性存款，调整列报的项目为“交易性金融资产”；对原列报“可供出售金融资产”中的被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资调整报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 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%、5%、6%、9%、13%
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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定: 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 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百事达华黔汽车销售服务有限公司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	462,810.12	578,566.99
银行存款	2,954,641,856.11	2,860,938,535.45
其他货币资金	331,994,392.22	194,761,447.39
合计	3,287,099,058.45	3,056,278,549.83
其中：存放在境外的款项总额	3,362,989.86	3,350,857.42

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司银行存款中定期存款 500,000,000.00 元、诉讼冻结资金 19,563,700.00 元、银行监管账户 20,767,382.47 元，其他货币资金中股东存款 200,000,000.00 元，票据保证金、借款保证金等保证金 121,095,868.50 元、职工住房购买及维修款 10,886,272.73 元，共计 872,313,223.70 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、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,500,712.33	728,658,493.16
其中：		
合计	303,500,712.33	728,658,493.16

其他说明：

√适用 □不适用

系结构性存款。

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 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	7,304,286.02	17,134,674.47
商业承兑票据		
合计	7,304,286.02	17,134,674.47

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 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	95,079,170.08	
商业承兑票据		
合计	95,079,170.08	

## (4). 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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	115,240,035.55
1 年以内小计	115,240,035.55
1 至 2 年	60,732,772.67
2 至 3 年	762,790.27
3 年以上	
3 至 4 年	26,555.16
4 至 5 年	124,589.86
5 年以上	1,797,858.24
合计	178,684,601.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单项计提坏账准备	18,409,306.41	9.34	14,220,015.61	77.24	4,189,290.80	18,437,368.91	11.98	14,583,861.30	79.10	3,853,507.61
按组合计提坏账准备	178,684,601.75	90.66	7,555,201.63	4.23	171,129,400.12	135,520,129.88	88.02	5,991,475.86	4.42	129,528,654.02
合计	197,093,908.16	100.00	21,775,217.24	11.05	175,318,690.92	153,957,498.79	100.00	20,575,337.16	13.36	133,382,161.63

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
汽车俱乐部应收客户逾期款	17,128,428.18	12,939,137.38	75.54%	注
强力汽车应收客户逾期款	47,489.83	47,489.83	100.00	收回可能极小
应收阳光美地物管处业主物管费	973,148.50	973,148.50	100.00	收回可能极小
应收巴南商社汇物管处业主物管费	161,091.20	161,091.20	100.00	收回可能极小
保定市易县市场监督管理局	43,000.00	43,000.00	100.00	收回可能极小
重庆市荣昌区市政设施维护所	40,000.00	40,000.00	100.00	收回可能极小
三门峡市工商行政管理局	16,148.70	16,148.70	100.00	收回可能极小
合计	18,409,306.41	14,220,015.61	77.24	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合计提。

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	105,060,978.02	7,555,201.63	4.23
应收关联方款项	9,035,846.93		
信用卡款	45,563,801.63		
汽车消费贷款组合	19,023,975.17		
合计	73,623,623.73	7,555,201.63	4.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大 单项计提	14,583,861.30		363,845.69		14,220,015.61
按组合计提	5,991,475.86	1,889,096.13	325,370.36		7,555,201.63
合计	20,575,337.16	1,889,096.13	689,216.05		21,775,217.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 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	款项性质	期末	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	销货款	27,881,273.00	1 年以内	14.14	
客户二	销货款	25,300,233.39	1 年内	12.83	1,265,011.67
客户三	销货款	9,019,548.00	3 个月以内	4.58	
客户四	销货款	5,043,186.11	1 年内	2.56	252,159.31
客户五	销货款	4,911,386.66	3 个月以内	2.49	
合计		72,155,627.16		36.59	1,517,170.98

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、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	653,328,072.09	99.65	1,014,742,237.40	99.57
1 至 2 年	2,233,609.46	0.34	4,299,674.70	0.42
2 至 3 年	0.00	0.00		0.00
3 年以上	55,000.00	0.01	55,000.00	0.01
合计	655,616,681.55	100.00	1,019,096,912.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (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	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
供应商一	供应商	108,498,448.12	16.55		
供应商二	供应商	59,579,960.98	9.09		
供应商三	供应商	43,528,420.20	6.64		
供应商四	供应商	35,657,486.63	5.44		
供应商五	供应商	27,791,029.24	4.24		
合计		275,055,345.17	41.96		

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√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	6,051,780.81	966,575.34
应收股利		
其他应收款	141,644,247.75	118,268,741.22
合计	147,696,028.56	119,235,316.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 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	2,119,726.02	966,575.34
委托贷款		
债券投资		
股东定期存款利息	3,932,054.79	
合计	6,051,780.81	966,575.34

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	127,803,028.44
1 年以内小计	127,803,028.44
1 至 2 年	6,324,046.60
2 至 3 年	2,566,428.73
3 年以上	
3 至 4 年	11,489,370.34
4 至 5 年	4,970,047.43
5 年以上	16,083,485.00
合计	169,236,406.54

**(5). 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	164,490.00	144,540.00
保证金、押金、备用金	96,665,794.74	78,040,359.18
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	8,283,681.21
定金	11,546,702.95	14,256,300.00
其他	45,454,338.42	35,294,228.84
合计	169,236,406.54	143,140,508.45

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,097,457.80	3,375,000.00	19,399,309.43	24,871,767.23
2019年1月1日余额在本期	2,097,457.80	3,375,000.00	19,399,309.43	24,871,767.23
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,520,557.52	1,030,000.00	671,000.00	3,221,557.52
本期转回	101,165.96			101,165.96
本期转销	400,000.00			400,000.00
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,116,849.36	4,405,000.00	20,070,309.43	27,592,158.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	19,399,309.43	671,000.00			20,070,309.43
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,472,457.80	2,550,557.52	101,165.96	400,000.00	7,521,849.36
合计	24,871,767.23	3,221,557.52	101,165.96	400,000.00	27,592,158.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	试乘试驾补贴	16,976,459.97	1-2年	10.03	
客户二	收益公积金	11,461,810.48	1-2年	6.77	1,365,585.72
客户三	投资款	7,121,399.22	5年以上	4.21	7,121,399.22
客户四	保证金	6,000,000.00	2-3年	3.55	
客户五	赔款	3,889,818.43	5年以上	2.30	3,889,818.43
合计	/	45,449,488.10		26.86	12,376,803.37

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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	5,194,395.58	362,359.37	4,832,036.21	5,132,523.74	360,814.31	4,771,709.43
在产品						
库存商品	1,982,802,614.62	192,355,126.49	1,790,447,488.13	2,262,059,599.10	219,010,360.10	2,043,049,239.00
周转材料	1,762,174.87		1,762,174.87	1,952,153.56		1,952,153.56
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	3,996,048.11		3,996,048.11	7,101,899.18	0	7,101,899.18
在途商品	5,802,562.88		5,802,562.88	7,278,720.62		7,278,720.62
工程施工	12,803,547.93	644,688.75	12,158,859.18	16,949,263.93	644,688.75	16,304,575.18
开发产品	343,692,650.39	50,250,309.87	293,442,340.52	400,507,755.69	50,250,309.87	350,257,445.82
开发成本	227,157,771.30		227,157,771.30			
合计	2,583,211,765.68	243,612,484.48	2,339,599,281.20	2,700,981,915.82	270,266,173.03	2,430,715,742.79

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	360,814.31	1,545.06				362,359.37
在产品						
库存商品	219,010,360.10	116,935,793.78		143,591,027.39		192,355,126.49
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	270,266,173.03	116,937,338.84		143,591,027.39		243,612,484.48

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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	52,152,381.36	118,947,490.67
保理合同项下受让应收款项	216,495,099.98	233,215,113.96
合计	268,647,481.34	352,162,604.63

其他说明：

无。

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 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

**16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
马上消费金融股份有限公司	1,735,341,685.21			93,493,054.26						1,828,834,739.47
小计	1,735,341,685.21			93,493,054.26						1,828,834,739.47
合计	1,735,341,685.21			93,493,054.26						1,828,834,739.47

其他说明

无。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆市重百食品开发有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00
成都彩虹电器（集团）股份有限公司	500,000.00	500,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司[注]		
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
重庆联合产权交易所股份有限公司	5,121,400.00	5,121,400.00
合计	11,341,400.00	11,341,400.00

其他说明：

江苏炎黄投资项目已全额计提减值准备。

## 19、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	144,908,554.45			144,908,554.45
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	92,576,044.28			92,576,044.28
2. 本期增加金额	2,009,794.68			2,009,794.68
(1) 计提或摊销	2,009,794.68			2,009,794.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	94,585,838.96			94,585,838.96
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	50,322,715.49			50,322,715.49
2. 期初账面价值	52,332,510.17			52,332,510.17

## (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

## 20、固定资产

## 项目列示

√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	3,075,651,500.87	3,154,974,609.69
固定资产清理		
合计	3,075,651,500.87	3,154,974,609.69

其他说明：  
无。

## 固定资产

## (1). 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	3,619,953,155.92		217,582,473.17	1,066,304,870.24	222,488,063.23	5,126,328,562.56
2. 本期增加金额			35,811,068.42	39,304,558.79	3,683,510.18	78,799,137.39
(1) 购置			35,811,068.42	39,027,998.05	3,683,510.18	78,522,576.65
(2) 在建工程转入				276,560.74		276,560.74
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	21,338,010.44		48,259,933.91	9,409,010.52	566,038.43	79,572,993.30
(1) 处置或报废			48,259,933.91	9,409,010.52	566,038.43	58,234,982.86
(2) 其他	21,338,010.44					21,338,010.44
4. 期末余额	3,598,615,145.48		205,133,607.68	1,096,200,418.51	225,605,534.98	5,125,554,706.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	958,869,821.68		79,004,360.74	702,350,903.91	152,487,949.36	1,892,713,035.69
2. 本期增加金额	47,140,239.00		22,164,959.21	31,698,907.41	14,991,823.83	115,995,929.45
(1) 计提	47,140,239.00		22,164,959.21	31,698,907.41	14,991,823.83	115,995,929.45
3. 本期减少金额	280,870.53		26,383,625.67	8,604,067.89	788,671.39	36,057,235.48
(1) 处置或报废			26,383,625.67	8,604,067.89	788,671.39	35,776,364.95
(2) 其他	280,870.53					280,870.53
4. 期末余额	1,005,729,190.15		74,785,694.28	725,445,743.43	166,691,101.80	1,972,651,729.66
三、减值准备						
1. 期初余额			2,322,625.82	73,787,137.49	2,531,153.87	78,640,917.18
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			1,328,861.29	60,579.77		1,389,441.06
(1) 处置或报废			1,328,861.29	60,579.77		1,389,441.06
4. 期末余额			993,764.53	73,726,557.72	2,531,153.87	77,251,476.12
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,592,885,955.33		129,354,148.87	297,028,117.36	56,383,279.31	3,075,651,500.87
2. 期初账面价值	2,661,083,334.24		136,255,486.61	290,166,828.84	67,468,960.00	3,154,974,609.69

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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	9,040,036.12	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2019年06月30日产权证书尚在办理中。
璧山帝景花园车库门市	110,431.20	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

合川中奥城房屋,账面原值306,994,542.00元,账面净值293,523,329.13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

## 21、在建工程

## 项目列示

√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	32,622,498.76	52,324,304.67
工程物资		
合计	32,622,498.76	52,324,304.67

## 其他说明:

无。

**在建工程****(1). 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	24,442,737.49		24,442,737.49	25,829,846.08		25,829,846.08
新溉路项目				17,946,032.07		17,946,032.07
零星改造工程	8,179,761.27		8,179,761.27	8,548,426.52		8,548,426.52
合计	36,880,601.53	4,258,102.77	32,622,498.76	56,582,407.44	4,258,102.77	52,324,304.67

**(2). 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	利息资本化累计金额	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	541,499,800.00	17,946,032.07			17,946,032.07							
合计	541,499,800.00	17,946,032.07			17,946,032.07		/	/			/	/

**(3). 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

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，用途由原在建工程用于自用，调整为投资开发公寓用于对外销售。

**工程物资**

□适用 √不适用

**22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、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	430,671,834.79			77,976,880.80	508,648,715.59
2. 本期增加金额	0.00			432,309.73	432,309.73
(1) 购置	0.00			432,309.73	432,309.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	155,033,099.25			43,623.93	155,076,723.18
(1) 处置				43,623.93	43,623.93
(2) 其他	155,033,099.25				155,033,099.25
4. 期末余额	275,638,735.54			78,365,566.60	354,004,302.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	94,569,886.93			50,749,121.25	145,319,008.18
2. 本期增加金额	4,816,003.00			6,655,760.45	11,471,763.45
(1) 计提	4,816,003.00			6,655,760.45	11,471,763.45
3. 本期减少金额	34,055,542.61			43,623.93	34,099,166.54
(1) 处置				43,623.93	43,623.93
(2) 其他	34,055,542.61				34,055,542.61
4. 期末余额	65,330,347.32			57,361,257.77	122,691,605.09
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	210,308,388.22			20,825,818.72	231,134,206.94

2. 期初账面价值	336,101,947.86			27,049,269.44	363,151,217.30
-----------	----------------	--	--	---------------	----------------

## (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

公司土地使用权减少原因详见本财务报表附注其他重要事项之启动新溉路开发项目。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、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

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 28、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	5,047,395.98		944,070.76		4,103,325.22
装修费	179,256,246.53	46,679,797.20	34,551,752.36	3,635,384.66	187,748,906.71
合计	184,303,642.51	46,679,797.20	35,495,823.12	3,635,384.66	191,852,231.93

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	292,244,506.00		1,118,995.36	291,125,510.64
小计	292,244,506.00		1,118,995.36	291,125,510.64

## 29、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	585,454,688.92	88,239,102.41	605,458,501.81	91,085,623.18
内部交易未实现利润	82,543,227.87	13,437,764.83	56,279,332.43	10,246,173.86
可抵扣亏损				
辞退福利	69,411,233.73	10,411,685.06	73,730,442.80	11,059,566.42
积分卡负债	55,662,726.47	8,349,408.97	31,969,149.93	4,795,372.49
职工薪酬	720,907,325.68	108,225,926.64	372,274,497.31	55,923,635.66
预计负债	43,941,753.80	6,591,263.07	43,941,753.83	6,591,263.07
政府补助	93,000.00	23,250.00	93,000.00	23,250.00
预提费用	6,143,420.13	921,513.02	11,966,486.62	1,794,972.99
房地产开发企业特定业务纳税调整	25,620,566.34	6,405,141.76	25,620,566.34	6,405,141.77
合计	1,589,777,942.94	242,605,055.76	1,221,333,731.07	187,924,999.44

## (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				
其他债权投资公允价值变动	3,500,712.33	525,106.85	28,658,493.16	4,298,773.97
其他权益工具投资公允价值变动				

合计	3,500,712.33	525,106.85	28,658,493.16	4,298,773.97
----	--------------	------------	---------------	--------------

## (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	376,786,211.10	326,191,131.91
资产减值准备	85,295,937.45	92,572,757.82
合计	462,082,148.55	418,763,889.73

## (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	38,692,472.81	
2020 年	81,538,575.47	81,538,575.47	
2021 年	60,285,647.07	60,285,647.07	
2022 年	51,757,451.57	51,757,451.57	
2023 年	144,512,064.18	93,916,984.99	
合计	376,786,211.10	326,191,131.91	/

其他说明：

适用 不适用

## 30、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	473,756,916.93
保理合同项下受让应收款项	77,701,550.00	43,089,234.84
合计	551,458,466.93	516,846,151.77

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。

**31、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	113,000,000.00	105,084,236.13
抵押借款	25,000,000.00	140,500,000.00
保证借款	38,875,766.48	70,000,000.00
信用借款	59,000,000.00	52,910,000.00
合计	235,875,766.48	368,494,236.13

短期借款分类的说明：

无。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√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	844,525,356.56	1,321,542,252.12
合计	844,525,356.56	1,321,542,252.12

**35、应付账款****(1). 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	2,581,704,095.55	2,587,040,732.02
应付工程款	161,615,475.66	269,568,110.31
合计	2,743,319,571.21	2,856,608,842.33

## (2). 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

## 36、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	543,477,970.63	569,126,776.77
预收货款及租金	720,043,996.69	1,459,805,830.51
合计	1,263,521,967.32	2,028,932,607.28

## (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

## 37、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	402,033,013.95	1,084,235,519.91	713,704,092.85	772,564,441.01
二、离职后福利-设定提存计划	37,587,204.67	126,603,483.29	126,526,453.01	37,664,234.95
三、辞退福利	65,198,970.60	4,019,505.44	5,800,420.21	63,418,055.83
四、一年内到期的其他福利				
合计	504,819,189.22	1,214,858,508.64	846,030,966.07	873,646,731.79

## (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	265,123,868.94	892,894,912.78	532,960,527.72	625,058,254.00
二、职工福利费		5,745,818.41	5,745,818.41	
三、社会保险费	10,103,603.56	74,600,543.94	74,616,433.46	10,087,714.04
其中: 医疗保险费	9,085,678.18	69,819,569.75	69,779,465.24	9,125,782.69
工伤保险费	520,654.54	4,473,681.60	4,501,296.89	493,039.25
生育保险费	497,270.84	307,292.59	335,671.33	468,892.10
四、住房公积金	995,063.14	69,580,015.20	69,265,784.20	1,309,294.14
五、工会经费和职工教育经费	125,542,374.31	31,103,253.81	20,536,449.29	136,109,178.83

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	268,104.00	10,310,975.77	10,579,079.77	
合计	402,033,013.95	1,084,235,519.91	713,704,092.85	772,564,441.01

**(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	36,226,134.86	123,007,464.66	122,931,557.55	36,302,041.97
2、失业保险费	1,361,069.81	3,596,018.63	3,594,895.46	1,362,192.98
3、企业年金缴费				
合计	37,587,204.67	126,603,483.29	126,526,453.01	37,664,234.95

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	43,735,300.05	20,167,936.52
消费税	4,513,744.83	3,159,963.28
营业税		
企业所得税	120,890,315.96	83,382,857.34
个人所得税	1,950,805.73	32,708,106.83
城市维护建设税	3,504,195.51	1,536,759.97
教育费附加	1,539,818.07	683,573.89
其他税费	27,108,296.71	17,147,045.08
合计	203,242,476.86	158,786,242.91

其他说明：

无。

**39、其他应付款****项目列示**

√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	415,909.93	755,993.90
应付股利	31,720,177.86	29,712,466.51
其他应付款	713,231,622.86	790,242,481.42
合计	745,367,710.65	820,710,941.83

其他说明：

无。

**应付利息**

√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	415,909.93	755,993.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	415,909.93	755,993.90

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**

√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	6,294,326.86	6,228,026.86
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]	23,163,682.36	21,222,271.01
合计	31,720,177.86	29,712,466.51

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。

**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	119,048,890.42	116,803,561.97
装修工程款	102,938,629.90	134,694,906.06
押金保证金	186,840,714.77	187,582,388.56
租赁及水电费	67,780,125.07	58,898,858.63
代扣代缴费用	50,159,426.60	31,897,611.22
代收代支款	41,850,677.30	75,334,157.14
拆借往来款	22,041,812.47	31,165,919.22

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	6,937,626.39
其他	109,273,719.94	140,567,452.23
合计	713,231,622.86	790,242,481.42

## (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

## 40、持有待售负债

适用 不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益-积分负债	55,662,726.48	31,969,149.94
合计	55,662,726.48	31,969,149.94

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

## 43、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

## 44、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

## 45、租赁负债

适用 不适用

## 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

## 47、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	236,251,873.63	237,140,000.00
二、辞退福利	6,912,202.91	7,894,213.93
三、其他长期福利		
合计	243,164,076.54	245,034,213.93

**(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	237,140,000.00	220,180,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,055,000.00	4,565,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	4,055,000.00	4,565,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-4,943,126.37	-5,548,776.79
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,943,126.37	-5,548,776.79
五、期末余额	236,251,873.63	219,196,223.21

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

**48、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	1,365,000.00	1,365,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	24,365,672.80	24,365,672.80	
其他			
预计连带赔偿损失	19,500,000.00	19,500,000.00	
合计	43,941,753.83	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：

无。

**49、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	9,415,638.81	3,454,000.00	1,733,249.98	11,136,388.83	
合计	9,415,638.81	3,454,000.00	1,733,249.98	11,136,388.83	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农超对接	28,324.84			15,450		12,874.84	与资产相关
第六批现代服务业政府补助	5,999,999.96			850,000.02		5,149,999.94	与资产相关
公共服务平台建设补助	83,333.49			49,999.98		33,333.51	与资产相关
电脑销售电子商务平台建设补助	800,000.00					800,000.00	与资产相关
跨境电商平台补助	1,620,000.00			648,000		972,000.00	与资产相关
对外经贸服务平台建设补助	191,666.79			49,999.98		141,666.81	与资产相关
商务发展专项进口技改资助清算资金	92,313.73			18,000		74,313.73	与资产相关
新零售供应链平台项目补贴资金		3,054,000.00		101,800		2,952,200.00	与资产相关
智能消防平台政府补助	600,000.00	400,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	9,415,638.81	3,454,000.00		1,733,249.98		11,136,388.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、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

其他说明：

无。

**52、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

**53、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、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	减：前期计入其他	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		税 前 发 生 额	综 合 收 益 当 期 转 入 损 益	当 期 转 入 留 存 收 益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-50,570,257.02							-50,570,257.02
其中：重新计量设定受益计划变动额	-50,570,257.02							-50,570,257.02
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
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								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
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	-50,570,257.02							-50,570,257.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

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
法定盈余公积	333,348,333.41			333,348,333.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	333,348,333.41			333,348,333.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 58、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	4,470,562,916.62	3,883,338,871.95
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	4,470,562,916.62	3,883,338,871.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	674,999,129.93	695,765,650.78
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		
转作股本的普通股股利	264,243,502.25	243,917,079.00
期末未分配利润	4,881,318,544.30	4,335,187,443.73

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、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	17,418,554,164.70	14,817,770,690.54	17,288,363,072.35	14,647,238,849.99
其他业务	776,866,356.99	71,945,562.63	763,993,131.50	75,461,855.30
合计	18,195,420,521.69	14,889,716,253.17	18,052,356,203.85	14,722,700,705.29

## 60、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	39,618,455.94	36,121,994.96
营业税	355,899.05	341,370.15
城市维护建设税	23,420,213.66	31,402,167.41
教育费附加	10,169,682.47	13,627,962.42
资源税		

房产税	19,236,963.03	20,101,625.39
土地使用税	2,098,146.02	2,119,634.40
车船使用税	34,981.70	44,419.20
印花税	7,716,694.18	7,904,201.87
地方教育附加	6,778,287.03	9,075,034.88
土地增值税	15,210,569.51	10,605,637.86
其他	481,871.15	11,923.32
合计	125,121,763.74	131,355,971.86

其他说明：

无。

### 61、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	736,386,129.59	670,736,133.51
水电气费	125,798,783.34	134,213,119.87
租赁费	318,286,198.28	297,209,456.89
折旧费及摊销	100,404,792.31	103,853,237.86
广告费	32,216,178.16	32,220,358.80
物料消耗	22,827,966.62	16,332,433.70
装修修理费	16,935,755.48	18,026,365.47
运杂保管费	45,206,072.84	36,907,341.65
保洁费	36,353,887.06	35,192,218.98
促销宣传费	178,181,959.53	224,154,309.93
其他	185,430,184.00	190,179,872.80
合计	1,798,027,907.21	1,759,024,849.46

其他说明：

无。

### 62、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	440,379,110.58	484,753,529.09
业务招待费	1,669,540.14	1,988,973.57
差旅费	2,848,974.66	3,044,123.41
租赁费	9,810,495.80	13,269,812.33
折旧摊销费	38,086,376.29	37,180,500.02
修理费	11,375,492.70	8,830,375.84
聘请中介机构费	28,345,493.83	4,875,123.64
其他	29,901,600.39	34,647,618.37
合计	562,417,084.39	588,590,056.27

其他说明：

无。

### 63、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	4,249,132.30	
合计	4,249,132.30	

其他说明：

无。

### 64、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	8,623,085.15	8,544,778.72
利息收入	-30,537,433.08	-26,310,314.34
设定受益计划财务成本	4,055,000.00	4,565,000.00
金融机构手续费	40,689,686.27	39,122,496.56
合计	22,830,338.34	25,921,960.94

其他说明：

无。

### 65、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	1,733,249.98	1,931,449.98
与收益相关的政府补助	6,422,028.16	1,365,975.24
其他与日常活动相关的收益	4,979.54	
合计	8,160,257.68	3,297,425.22

其他说明：

无。

### 66、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	93,493,054.26	112,005,924.91
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	37,732,180.55	22,880,000.00

资产取得的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,572,850.56	146,400.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	132,798,085.37	135,032,324.91

其他说明：

无。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、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
交易性金融资产	-25,157,780.83	-6,897,671.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-25,157,780.83	-6,897,671.22

其他说明：

无。

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

#### 70、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	-4,320,271.64	-5,014,604.62
二、存货跌价损失	-108,622,863.49	-118,147,240.57
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	249,268.69	-427,481.75
合计	-112,693,866.44	-123,589,326.94

其他说明：

无。

#### 71、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	4,245,560.35	1,085,064.59
合计	4,245,560.35	1,085,064.59

其他说明：

□适用 √不适用

#### 72、营业外收入

√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	151,546.57	22,882.31	151,546.57
其中：固定资产处置利得	151,546.57	22,882.31	151,546.57
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		800,000.00	
政府补助	114,511.00	124,404.20	114,511.00
违约追偿收入	2,819,375.55	1,072,957.88	2,819,375.55
无法支付的款项	698,755.16	1,131,811.90	698,755.16
股权投资折价收益		602,178.39	
其他	2,460,690.48	1,723,791.83	2,460,690.48
合计	6,244,878.76	5,478,026.51	6,244,878.76

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
统计检测资金	14,200.00	4,600.00	与收益相关
流通业务统计分析补助		3,000.00	与收益相关
产业扶持基金	100,311.00		与收益相关
其他		116,804.20	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**73、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	183,546.28	786,663.54	183,546.28
其中：固定资产处置损失	178,951.69	215,834.22	178,951.69
无形资产处置损失			
长期待摊处置损失	4,594.59	570,829.32	4,594.59
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,635.14	2,136.38	7,635.14
罚款支出	42,623.08	311,654.33	42,623.08
赔偿支出	1,047,510.00	726.08	1,047,510.00
其他	598,790.38	1,516,172.97	598,790.38
合计	1,880,104.88	2,617,353.30	1,880,104.88

其他说明：

无。

**74、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	171,021,344.49	138,564,855.28
递延所得税费用	-58,453,723.44	-27,840,734.20
合计	112,567,621.05	110,724,121.08

**(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	804,775,072.55

按法定/适用税率计算的所得税费用	120,716,260.88
子公司适用不同税率的影响	252,320.98
调整以前期间所得税的影响	6,286,389.59
非应税收入的影响	-14,259,885.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,713.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,944,506.89
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	1,460,329.01
所得税费用	112,567,621.05

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 76、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	97,040,230.16	103,523,463.13
出租收到的租金	65,642,098.69	53,045,318.34
收到的装修保证金	9,046,840.03	5,294,578.34
收到的利息收入	15,098,479.51	17,747,467.33
收到的暂收款、暂存款	118,420,161.69	174,749,296.99
保理业务款	197,634,976.91	156,923,902.06
其他	85,899,568.80	92,436,185.18
合计	588,782,355.79	603,720,211.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (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	361,435,748.69	338,137,879.82
支付的水电气费	148,728,683.87	161,297,333.74
支付的银行手续费	7,295,448.29	38,849,150.08
支付的暂收款、暂存款	117,478,214.24	103,442,412.85
支付的运杂费	24,355,567.13	36,907,341.65
支付的业务招待费、差旅费	32,072,499.36	12,197,968.05
支付的修理费	13,316,417.88	12,395,257.56
支付物管等其他经营费用	266,863,669.32	356,855,443.63
保理业务款流出	211,241,335.74	200,449,553.44

其他	336,460,732.20	228,276,313.64
合计	1,519,248,316.72	1,488,808,654.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

### (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	555,779,277.78	548,122,191.78
合计	555,779,277.78	548,122,191.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (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	700,000,000.00	
马上金融股东存款	200,000,000.00	
合计	900,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (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
退回定向增发认购保证金		244,052,500.00
借款保证金增加净额	3,171,561.44	2,538,843.74
合计	3,171,561.44	246,591,343.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

## 77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	692,207,451.50	725,827,028.72
加：资产减值准备	112,693,866.44	123,589,326.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,200,074.45	119,216,685.22
无形资产摊销	11,471,763.45	12,096,413.63
长期待摊费用摊销	35,495,823.12	38,403,190.69
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）	310,696.03	-321,283.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,157,780.83	6,897,671.22
财务费用（收益以“-”号填列）	10,631,009.36	25,921,960.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-132,798,085.37	-135,032,324.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,680,056.32	-29,150,667.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,773,667.12	-1,034,650.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	117,770,150.14	289,127,715.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	383,318,026.98	182,595,803.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-871,712,516.38	-822,173,649.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	424,292,317.11	535,963,220.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,414,785,834.75	2,254,300,737.37
减：现金的期初余额	2,453,560,676.86	2,529,961,990.71
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	-38,774,842.11	-275,661,253.34

## (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	2,414,785,834.75	2,453,560,676.86
其中：库存现金	462,810.12	578,566.99

可随时用于支付的银行存款	2,414,310,773.64	2,452,944,659.71
可随时用于支付的其他货币资金	12,250.99	37,450.16
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	2,414,785,834.75	2,453,560,676.86
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	3,362,989.86	3,350,857.42

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、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	872,313,223.70	[注]
应收票据		
存货	90,859,071.31	车辆合格证质押抵押借款
固定资产	48,427,247.96	房屋抵押借款
无形资产		
合计	1,011,599,542.97	/

其他说明：

[注]：系本公司银行存款中定期存款 500,000,000.00 元、诉讼冻结资金 19,563,700.00 元、银行监管账户资金 20,767,382.47 元，其他货币资金中股东存款 200,000,000.00 元，票据保证金、借款保证金等保证金 121,095,868.50 元、职工住房购买及维修款 10,886,272.73 元，共计 872,313,223.70 元使用受限。

#### 80、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

#### 81、套期

适用 不适用

**82、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	1,733,249.98
与资产相关的政府补助	6,768,913.50	存货、营业成本	
与收益相关的政府补助	6,536,539.16	其他收益、营业外收入	6,536,539.16

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无。

**83、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
宜宾市新驿商贸有限公司	设立	2019年6月28日	2,550,000.00	51.00%

**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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

**(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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

## (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		马上消费金融股份有限公司	
流动资产				
非流动资产				
资产合计	51,111,205,707.89		40,262,459,720.69	
流动负债				
非流动负债				
负债合计	45,223,135,072.11		34,675,396,986.58	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,888,070,635.78		5,587,062,734.11	
按持股比例计算的净资产份额	1,828,834,739.47		1,735,341,685.21	
调整事项				
--商誉				
--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	1,828,834,739.47		1,735,341,685.21	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,408,510,190.41		4,106,506,256.37	
净利润	301,007,901.67		365,853,094.60	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	301,007,901.67		365,853,094.60	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无。

(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2019年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的41.96%(2018年12月31日:31.85%)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				
	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	7,304,286.02				7,304,286.02
应收账款	71,739,798.43				71,739,798.43
其他应收款	96,903,640.24			4,000,000.00	100,903,640.24
小 计	175,947,724.69			4,000,000.00	179,947,724.69

(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	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

(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	235,875,766.48	240,468,630.66	240,468,630.66		
应付票据	844,525,356.56	844,525,356.56	844,525,356.56		
应付账款	2,743,319,571.21	2,743,319,571.21	2,711,599,393.35	31,720,177.86	
其他应付款	745,367,710.65	745,367,710.65	559,577,250.38	185,790,460.27	
小 计	4,569,088,404.90	4,333,212,638.42	4,147,422,178.15	217,510,638.13	

(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	368,494,236.13	378,855,152.65	378,855,152.65		
应付票据	1,321,542,252.12	1,321,542,252.12	1,321,542,252.12		
应付账款	2,856,608,842.33	2,856,608,842.33	2,856,608,842.33		
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	

### (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2019年6月30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235,875,766.48元(2018年12月31日：人民币368,494,236.13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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>		303,500,712.33		303,500,712.33
(一) 交易性金融资产		303,500,712.33		303,500,712.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(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		303,500,712.33		303,500,712.33
(1) 债务工具投资		303,500,712.33		303,500,712.33
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		303,500,712.33		303,500,712.33
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

其他说明：

详见附注其他重要事项之商社集团股权变更事项

## 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

□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

合营或联营企业名称	与本企业关系
马上消费金融股份有限公司	参股公司

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

其他说明

无。

#### 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
重庆商社信息科技有限公司	采购商品	174,084.41	107,156.84
重庆市重百食品开发有限公司	采购食品	2,378,321.43	3,843,727.62
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购食品	1,131,127.46	
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品	94,760.99	510,749.48

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（集团）有限公司	销售商品	13,446.02	314,248.54
重庆商社（集团）有限公司	提供劳务	5,458,146.31	5,545,195.20
重庆商社化工有限公司	销售商品	83,083.59	35,273.26
重庆商社化工有限公司	提供劳务	2,997.41	15,925.66
重庆商社进出口贸易有限公司	提供劳务	400.94	10,811.36
重庆商社犀牛宾馆有限公司	提供劳务		55,774.77
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品	9,310.34	18,798.00
重庆商社中天大酒店有限公司	提供劳务	1,046,170.78	1,075,893.14
重庆市重百食品开发有限公司	提供劳务	1,415.10	
重庆颐之时饮食服务有限公司	提供劳务	2,264.16	
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	提供劳务	987,037.98	
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	销售商品	8,470,801.69	

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

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	19,962,535.76	16,362,674.94
重庆商社（集团）有限公司	场地租赁		169,750.80
重庆商社中天大酒店有限公司	房屋租赁		275,319.00
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	113,714.28	113,714.28
重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	446,034.30	446,034.30
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	52,382.09	53,511.34

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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

① 金融服务

接受马上消费金融股份有限公司的金融服务，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释货币资金之其他说明。

其他货币资金定期存款系公司存于马上消费金融股份有限公司的股东存款，根据双方签订的相关协议，存款本金为 200,000,000.00 元，存款期限 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 12 月 20 日，协议约定年利率为 6.9%。根据协议约定，定期存款到期收回本金和利息，本期预计 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 6 月 30 日利息 3,932,054.79 元。

②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)
水电费	重庆商社（集团）有限公司	0.02	0.06
水电费	重庆商社中天大酒店有限公司	0.58	
停车费、会务费、住宿费、招待费	重庆商社中天大酒店有限公司	35.50	25.41
培训费	重庆商社中天大酒店有限公司	0.97	

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
应收账款	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	7,554,839.90		136,343.47	
应收账款	重庆商社(集团)有限公司	1,481,007.03		2,387,026.68	
预付账款	重庆瑞洋贸易有限公司	677,110.19		677,110.19	
预付账款	重庆商社中天大酒店有限公司			50,002.20	
预付账款	重庆商社信息科技有限公司			97,420.00	
其他应收款	重庆恒升资产管理有限公司	55,000.00		5,000.00	
其他应收款	重庆商社中天大酒店有限公司	147,315.50		144,540.00	
其他应收款	重庆商社犀牛宾馆有限公司			3,095.50	

## (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
应付账款	重庆市重百食品开发有限公司	498,793.68	630,269.48
应付账款	重庆商社进出口贸易有限公司	98,754.75	173,515.74
应付账款	重庆颐之时饮食服务有限公司	778,005.28	1,070,106.10
应付账款	重庆商社信息科技有限公司	7,797,345.13	
预收账款	重庆商社(集团)有限公司	441,582.77	824,449.71
预收账款	重庆颐之时饮食服务有限公司	2,264.14	4,528.30
预收账款	重庆市重百食品开发有限公司	1,415.09	3,000.00
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	重庆商社信息科技有限公司	726.66	
其他应付款	重庆商社(集团)有限公司	2,177,224.00	27,300.00
其他应付款	重庆市重百食品开发有限公司	102,000.00	52,017.32
其他应付款	重庆颐之时饮食服务有限公司	20,000.00	20,000.00

## 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	59,846.71
1-2 年	63,546.75
2-3 年	66,715.61
3 年以上	546,255.51
小 计	736,364.57

## 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

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 2019 年 6 月 30 日，公司应收客户消费贷款余额为 16,407,910.28 元，2019 年 6 月 30 日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 2019 年 6 月 30 日，公司起诉客户逾期消费贷款相关诉讼未完结的共计 56 笔，涉及诉讼金额 15,793,186.41 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、龙川公司承担案件诉讼费。

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，该案经过重庆市第一中级人民法院审理，于 2019 年 4 月 10 日作出（2019）渝 01 民终 1631 号《民事判决书》，“驳回上诉，维持原判”。截至本财务报告日，该案待申请执行。由于案件执行存在不确定性，公司基于谨慎性原则已对预付定金全额计提坏账准备。

### (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

### 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	9,172,848,901.80	3,866,315,279.93	1,369,547,363.61	3,565,749,942.29	171,864,326.14	261,655,187.79	212,560,479.87	18,195,420,521.69
营业成本	7,491,584,334.58	2,893,618,791.22	1,033,742,876.51	3,367,797,559.76	109,534,652.91	61,699,789.99	68,261,751.80	14,889,716,253.17
资产总额	6,014,512,343.40	2,359,483,929.02	1,306,520,977.48	1,902,266,099.08	975,258,535.23	7,998,134,099.29	7,155,170,946.98	13,401,005,036.52
负债总额	4,178,780,010.56	1,712,556,731.87	1,028,132,970.75	1,514,239,520.40	974,858,611.85	4,486,218,985.92	6,630,857,197.95	7,263,929,633.40

## (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) 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，应按照国家公司和商社汽贸的要求，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。

### (二) 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。

项目已于2019年4月15日办理完结施工许可证，现处于施工阶段，截止2019年6月30日累计完成投资额22,976万元。

### (三) 商社集团股权变更事项

2018年10月18日，公司收到控股股东商社集团通知，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，商社集团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、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	266,819,164.61
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
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	266,819,164.61

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	266,819,164.61	100.00	648,397.10	0.24	266,170,767.51	331,798,927.01	100.00	640,603.10	0.19	331,158,323.91
合计	266,819,164.61	/	648,397.10	/	266,170,767.51	331,798,927.01	/	640,603.10	/	331,158,323.91

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	266,819,164.61	648,397.10	5
合计	266,819,164.61	648,397.10	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提	640,603.10	36,210.18	28,416.18		648,397.10
合计	640,603.10	36,210.18	28,416.18		648,397.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	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
重庆商社新世纪百货连锁经营 有限公司	往来客户单位	210,599,400.00	1 年内	78.93	
客户一	往来客户单位	977,681.99	1 年内	0.37	48,884.10
客户二	往来客户单位	874,650.18	1 年内	0.33	43,732.51
重庆重百商社电器有限公司	往来客户单位	874,600.00	1 年内	0.33	
重庆重百九龙百货有限公司	往来客户单位	742,650.00	1 年内	0.28	
合计		214,068,982.17		80.23	92,616.61

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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****项目列示**

√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	6,051,780.81	966,575.34
应收股利		
其他应收款	1,317,772,642.23	1,399,782,323.49
合计	1,323,824,423.04	1,400,748,898.83

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 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	2,119,726.02	966,575.34
委托贷款		
债券投资		
股东定期存款	3,932,054.79	
合计	6,051,780.81	966,575.34

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□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

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
	1,323,616,225.95
1年以内小计	1,323,616,225.95
1至2年	60,002,761.64
2至3年	30,400.00
3年以上	
3至4年	12,089,818.43
4至5年	3,100,000.00
5年以上	0.0
合计	1,398,839,206.02

## (8). 按款项性质分类

√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	1,375,550,128.45	1,455,444,193.00
保证金、押金、备用金	3,231,417.97	3,571,825.69
代垫款	2,260,529.99	475,171.85
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	10,800,000.00	13,406,300.00
其他	3,107,311.18	3,298,627.00
合计	1,398,839,206.02	1,480,085,935.97

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	307,188.64	3,200,000.00	76,796,423.84	80,303,612.48
2019年1月1日余额在本期	307,188.64	3,200,000.00	76,796,423.84	80,303,612.48
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,790.20	750,000.00		763,790.20
本期转回	838.89			838.89
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	320,139.95	3,950,000.00	76,796,423.84	81,066,563.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提	80,303,612.48	763,790.20	838.89		81,066,563.79
合计	80,303,612.48	763,790.20	838.89		81,066,563.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	516,058,540.73	1年以内	36.88	
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	258,023,100.00	1年以内	18.45	
重庆重百商业保理有限责任公司	往来款	201,000,000.00	1年以内	14.37	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	167,135,622.68	1年以内	11.95	
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司	往来款	68,365,031.64	1年以内	4.89	
合计	/	1,210,582,295.05	/	86.54	

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	1,342,692,309.64	6.14	1,342,692,303.50
对联营、合营企业投资	1,828,834,739.47		1,828,834,739.47	1,735,341,685.21		1,735,341,685.21
合计	3,171,527,049.11	6.14	3,171,527,042.97	3,078,033,994.85	6.14	3,078,033,988.71

## (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
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	1,342,692,309.64			1,342,692,309.64		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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
马上消费金融股份有限公司	1,735,341,685.21			93,493,054.26						1,828,834,739.47	
小计	1,735,341,685.21			93,493,054.26						1,828,834,739.47	
合计	1,735,341,685.21			93,493,054.26						1,828,834,739.47	

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	4,608,951,637.06	4,055,131,594.98	4,707,610,705.92	4,116,831,316.66
其他业务	224,895,766.87	29,127,097.15	221,447,289.72	26,493,475.37
合计	4,833,847,403.93	4,084,258,692.13	4,929,057,995.64	4,143,324,792.03

其他说明：

无。

## 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
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	93,493,054.26	112,005,924.91
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	37,732,180.55	22,880,000.00
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,572,850.56	146,400.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	132,798,085.37	135,032,324.91

其他说明：

无。

## 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	4,213,560.64	
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）	8,269,789.14	
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	-	
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价	12,574,399.72	

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	4,282,262.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,431,512.50	
少数股东权益影响额	-40,574.40	
合计	24,867,925.19	

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	11.53%	1.66	1.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.10%	1.60	1.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 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；
	(二)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；
	(三)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8月28日

### 修订信息

适用 不适用