

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 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度，公司经审计实现利润总额117,884.73万元，所得税费用15,468.34万元，少数股东损益3,885.72万元，实现归属于母公司所有者的净利润为98,530.67万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2019年度利润分配预案拟以公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利7.30元（含税），共计29,676.58万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### 五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、消费趋势风险 and 市场竞争风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”相关内容。

### 九、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	177

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我公司	指	重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团、大股东	指	重庆商社（集团）有限公司
重庆华贸	指	重庆华贸国有资产经营有限公司
新世纪、新世纪百货	指	重庆商社新世纪百货有限公司
新世纪连锁	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
百货、百货业态、百货事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司百货事业部
超市、超市业态、超市事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司超市事业部
电器、电器业态、电器事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司电器事业部
世纪购	指	<a href="http://www.sjgo365.com/">http://www.sjgo365.com/</a>
九龙百货	指	重百九龙百货有限公司
马上金融	指	马上消费金融股份有限公司
保理公司	指	重庆重百商业保理有限公司
商社汽贸、汽贸	指	重庆商社汽车贸易有限公司
中天物业	指	重庆商社中天物业发展有限公司
商社家维	指	重庆商社家维电器有限公司
仕益质检	指	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
商社博瑞	指	重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
商社麒兴	指	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司
商社首汽	指	重庆商社首汽汽车租赁有限公司
电子商务、商社电商	指	重庆商社电子商务有限公司
万州商都	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都
俱乐部公司	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
重百沙坪商场	指	重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场
龙湖成恒地产	指	重庆龙湖成恒地产开发有限公司
合智公司	指	广州合智创享信息科技有限公司
海成公司	指	重庆海成实业（集团）有限公司
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
嘉飞公司	指	重庆嘉飞置业有限公司
富滇银行重庆分行	指	富滇银行股份有限公司重庆分行
伯塔曼	指	重庆伯塔曼科技股份有限公司
重庆安卓	指	重庆安卓控股集团有限公司
浙江安卓	指	浙江安卓科技投资服务有限公司
浙江卓普	指	浙江卓普智能印刷设备有限公司
龙川公司	指	重庆龙川房地产开发有限公司
嘉飞公司	指	重庆嘉飞置业有限公司
湖北中烟	指	湖北中烟工业有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年1月1日—2019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	--	--
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	34,535,605,619.56	34,083,884,681.76	1.33	32,915,365,089.73
归属于上市公司股东的净利润	985,306,683.49	831,141,123.67	18.55	605,430,823.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	888,759,152.66	790,697,689.25	12.40	586,085,414.93
经营活动产生的现金流量净额	875,585,745.39	1,002,470,994.70	-12.66	1,288,820,366.40
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,291,822,885.05	5,563,243,045.83	13.10	4,993,633,168.99
总资产	15,147,771,524.10	14,115,604,975.93	7.31	13,243,503,613.29

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	2.42	2.04	18.63	1.49
稀释每股收益(元/股)	2.42	2.04	18.63	1.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.19	1.94	12.89	1.44
加权平均净资产收益率(%)	16.68	15.75	增加0.93个百分点	12.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.05	14.98	增加0.07个百分点	12.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,019,692,023.12	8,175,728,498.57	7,378,447,325.63	8,961,737,772.24
归属于上市公司股东的净利润	472,767,307.22	202,231,822.71	229,692,266.69	80,615,286.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	461,458,467.01	188,672,737.73	218,172,597.16	20,455,350.76
经营活动产生的现金流量净额	150,477,795.10	273,814,522.01	423,893,494.27	27,399,934.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,401,720.18	1,683,154.51	-3,193,431.38
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	68,894,432.50	16,741,571.84	16,108,079.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,715,255.81
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		602,178.39	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-19,500,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/	37,097,726.04	24,440,767.12
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	31,108,476.64		/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,364,021.08	350,849.10	668,442.35
受托经营取得的托管费收入	393,081.76		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,075,690.88	11,112,821.87	-17,810,862.36
少数股东权益影响额	-5,692,324.53	-1,923,978.36	201,750.55
所得税影响额	-15,997,567.68	-5,720,888.97	-3,784,592.75
合计	96,547,530.83	40,443,434.42	19,345,408.44

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	728,658,493.16	310,820,383.56	-417,838,109.60	19,894,070.95
应收款项融资	17,134,674.47	10,979,139.70	-6,155,534.77	
其他非流动金融资产	11,341,400.00	22,555,805.69	11,214,405.69	11,214,405.69
合计	757,134,567.63	344,355,328.95	-412,779,238.68	31,108,476.64

## 十二、 其他

□适用√不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等商业品牌。公司开设各类商场、门店 308 个（按业态口径计算），经营网点分布重庆 36 个区县和四川、贵州、湖北等地。

报告期内，公司通过加速零售经营调改、数字化改造、发展主业衍生金融业务、完善机制和公司治理等措施不断增强经营能力，2019 年公司营业收入、利润总额均实现增长。

#### （二）报告期内公司的经营模式

公司主要经营模式为：经销、代销、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2019 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	70.50	1,820,712.70	1,583,039.13	13.05
代销	3.14	59,080.31	42,035.19	28.85
联营	79.62	1,441,111.94	1,185,190.99	17.76
租赁	13.35	22,902.49	7,866.52	不适用
其它	23.94	109,753.12	10,946.23	不适用
合计	190.54	3,453,560.56	2,829,078.07	18.08

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。租赁模式主要为场地、广告位等出租业务。

#### （三）公司所处行业情况

2019 年，国内外风险挑战明显上升，我国坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳，发展基础不断巩固，综合国力迈上新台阶，实现国内生产总值 990,865 亿元，比上年增长 6.1%，人均发展水平突破一万美元。

全年消费品市场总量持续扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增长点加速形成。2019 年社会消费品零售总额 411649 亿元，比上年增长 8.0%。其中：城镇消费品零售额 351317 亿元，增长 7.9%；乡村消费品零售额 60332 亿元，增长 9.0%。商品零售额 364928 亿元，增长 7.9%。最终消费支出对经济增长的贡献率达 57.8%，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。按零售业态分，2019 年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.5%、1.4%、3.2%和 1.5%。

同期全国网上零售额 106324 亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物商品网上零售额 85239 亿元，增长 19.5%，比上年提高 2.3 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%比上年提高 2.3 个百分点。实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过 45%。



根据中华全国商业信息中心统计,2019 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.3%,增速较同期下降 1 个百分点。其中,化妆品类、粮油食品类、日用品类商品零售额实现正增长,且增速快于上年。服装类、金银珠宝类、家用电器类商品零售不及上年同期。

受零售行业环境综合影响,2019 年公司实现营业收入 345.36 亿元,同比增加 1.33%,实现归属于上市公司股东的净利润 9.85 亿元,同比上升 18.55%。公司经营绩效优于传统零售行业发展态势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司继续强化和提升自身核心竞争力:

**品牌优势:**公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌,其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。四大品牌在重庆市当地具有较高的知名度和美誉度,受到广大消费者的喜爱和信赖。

**规模优势:**截止 2019 年 12 月 31 日,公司经营网点按业态口径计算有 308 个,其中:百货业态 55 个,超市业态 175 个,电器业态 46 个,汽贸业态 32 个,成为重庆市内网点规模、经营规模最大、竞争力最强的综合商业企业。随着公司网点的对外拓展,阜外门店已达 28 家,规模优势不断显现,对当地市场具有重大的影响力和控制力。公司网点规模不断扩大,市场辐射能力、规模效应将进一步体现。

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

**业务创新优势:**公司加快新兴产业的拓展。网上交易平台上线运行,加快线上线下互动融合,增强客户体验;跨界整合业务业态,横向联合向上集成供应链;主业衍生金融业务快速发展,金融服务平台不断完善,实现产融结合。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年度,面对复杂严峻经济形势和行业深刻变革的挑战,公司加快技术赋能,加大改革创新,稳增长调结构促转型,实现收入利润双增长。

#### 一、收入利润增长

全年实现营业收入 345.36 亿元,同比增长 1.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 9.85 亿元,同比增长 18.55%;实现每股收益 2.42 元。

**二、经营调改加速。**百货推动实施拓展性品牌与定位性品牌的“双引新”,改善商品结构老化现象,实现了品类品牌结构优化和鲜度提升,搭建了战略品牌、高化品类、非购物类三个平台,统筹推进国际化妆品统一招商和部分自营。超市扩大源头采购,尝试部分商品进行联采。汽贸合理把控进销节奏,整车业务增长。电器继续强化与战略品牌合作。全年加强网点“换笼补空”,新开网点 22 个,面积 12.82 万平方米。

**三、数字化改造显效。**全面推进人货场数字化,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的开发,实现会员数字化画像。

**四、主业衍生金融业务发展提速。**马上金融持续加强金融科技建设,各项业务稳步发展,成功发行 ABS,注册用户数突破一亿,行业排名位居前三。

### 二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 345.36 亿元,同比增加 1.33%。每股收益 2.42 元,同比增加 18.63%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	34,535,605,619.56	34,083,884,681.76	1.33
营业成本	28,290,780,699.24	27,804,304,058.12	1.75
销售费用	3,644,198,204.80	3,693,650,649.83	-1.34
管理费用	1,104,780,438.21	1,165,770,537.78	-5.23
研发费用	5,815,536.81	3,412,618.52	70.41
财务费用	36,356,781.60	60,878,807.80	-40.28
经营活动产生的现金流量净额	875,585,745.39	1,002,470,994.70	-12.66
投资活动产生的现金流量净额	-235,945,892.73	-643,630,023.05	63.34
筹资活动产生的现金流量净额	-439,725,453.00	-435,242,285.50	-1.03

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年公司实现营业收入 345.36 亿元,同比增长 1.33%。主要为:一是团购大客户销售增加,二是新店带来增量销售。

2019 年公司营业成本 282.91 亿元,同比增长 1.75%。主要为:一是营业收入增加,致使营业成本同比增长;二是汽贸、百货毛利率有所下降,使整体营业成本略高于收入增幅。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
百货业态	1,273,727.40	1,076,320.61	15.50	-3.43	-3.20	减少 0.20 个百分点
超市业态	943,755.80	785,099.26	16.81	0.96	1.04	减少 0.06 个百分点
电器业态	288,544.71	221,889.74	23.10	-13.08	-14.88	增加 1.63 个百分点
汽贸	747,872.03	708,825.13	5.22	19.00	20.19	减少 0.94 个百分点
其他	45,738.30	23,703.42	48.18	-1.26	-3.23	增加 1.05 个百分点
合计	3,299,638.25	2,815,838.16	14.66	1.20	1.88	减少 0.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
重庆地区	3,066,950.29	2,614,819.30	14.74	1.97	2.73	减少 0.63 个百分点
四川地区	211,950.35	183,368.04	13.49	-4.93	-5.04	增加 0.10 个百分点

贵州地区	8,585.20	7,185.55	16.30	-34.97	-35.33	增加 0.47 个百分点
湖北地区	11,658.72	10,008.63	14.15	-20.02	-19.44	减少 0.62 个百分点
跨境贸易	493.70	456.64	7.51	-76.07	-75.38	减少 2.59 个百分点
合计	3,299,638.25	2,815,838.16	14.66	1.20	1.88	减少 0.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务分行业情况的说明：

百货业态：营业收入减少主要是行业整体性下滑，客流下滑，服装鞋帽类销售减少；毛利率下降主要是加大促销力度所致。

超市业态：营业收入增加主要是新开网点增量销售；毛利率下降主要是竞争加剧营业成本增加。

电器业态：营业收入减少主要是行业整体性下滑，毛利率增长一是加强合同执行力，二是管控促销资源投入。

汽贸业态：营业收入大幅增加主要是大客户增销推动整体收入增长；毛利率下降主要是整车毛利率有所下滑。

主营业务分地区情况的说明：

重庆地区：营业收入增加主要是大客户增销以及新店增量促进收入增长；

四川地区：营业收入减少主要是竞争加剧；

贵州地区：营业收入大幅减少主要是关停遵义商场超市影响；

湖北地区：营业收入大幅减少主要是利川商都迁址前暂停营业。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货业态	主营业务成本	1,076,320.61	38.22	1,111,940.22	40.23	-3.20
超市业态	主营业务成本	785,099.26	27.88	777,052.75	28.11	1.04
电器业态	主营业务成本	221,889.74	7.88	260,682.50	9.43	-14.88
汽贸业态	主营业务成本	708,825.13	25.17	589,755.19	21.34	20.19
其他	主营业务成本	23,703.42	0.84	24,494.39	0.89	-3.23
合计	主营业务成本	2,815,838.16	100.00	2,763,925.05	100.00	1.88

成本分析其他情况说明

报告期内，由于营业收入的增长，主营业务成本较上年同期增长。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 102,395.81 万元，占年度销售总额 2.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 475,388.71 万元，占年度采购总额 28.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

- (1) 销售费用较同期减少 1.34%，主要为职工薪酬、促销宣传费同比减少。
- (2) 管理费用较同期减少 4.35%，主要为本期福利政策变更，离退休支出减少。
- (3) 财务费用较同期减少 40.28%，主要为利息收入增加。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,815,536.81
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,815,536.81
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.02
公司研发人员的数量	32
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.16
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年，公司所属全资子公司仕益质检开展了食品安全快速检测试剂盒的研发、有机投入品标准体系研究、电器类检测技术研究项目和家电相关的食品营养保持率研究四个研发项目。其中：  
1. 食品安全快速检测试剂盒的研发项目，主要开展以化学反应为检测手段的试剂盒的研发，目前进入小试阶段，研发完成转产后将极大提升公司在快检业务的核心技术和竞争能力。  
2. 有机投入品标准体系研究项目，依托国家有机投入品中心，完善和建立国内的有机投入品标准体系，规范有机投入品行业，目前正在进行有机投入品标准化服务体系建立。  
3. 电器类检测技术研究项目，旨在提升检验检测技术，全年共申请 6 项新型实用专利。  
4. 家电相关的食品营养保持率研究项目，从食材本身的营养角度出发，建立一套完善的相关厨房电器营养保持评价体系，为相关标准的起草和申报提供重要的参考，目前进行了大量的资料收集和企业走访调研。

### 5. 现金流

√适用 □不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 12.66%，主要为存货及经营应收增加超同期。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加 63.34%，主要为公司定期存款及结构性存款等投资净额减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 1.03%，主要为股利分配金额有所增加。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019 年度，公司投资参股的马上金融规模和盈利能力继续提升，实现净利润 85,338.82 万元，公司持有马上金融 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 26,506.24 万元。2019 年度马上金融业绩对公司净利润影响重大。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,045,998,229.34	26.71	3,056,278,549.83	21.65	32.38	注 1
交易性金融资产	310,820,383.56	2.05			100.00	注 2
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	5.16	-100.00	注 3
应收票据			17,134,674.47	0.12	-100.00	注 4
应收账款	176,073,775.98	1.16	133,382,161.63	0.94	32.01	注 5
应收款项融资	10,979,139.70	0.07			100.00	注 6
持有待售资产	475,035,057.88	3.14			100.00	注 7
可供出售金融资产		0.00	11,341,400.00	0.08	-100.00	注 8
其他非流动金融资产	22,555,805.69	0.15			100.00	注 9
无形资产	222,549,619.45	1.47	363,151,217.30	2.57	-38.72	注 10
其他非流动资产	63,770,039.23	0.42	516,846,151.77	3.66	-87.66	注 11
短期借款	235,317,465.54	1.55	368,494,236.13	2.61	-36.14	注 12
其他流动负债	46,193,143.99	0.30	31,969,149.94	0.23	44.49	注 13
预计负债	72,454,182.98	0.48	43,941,753.83	0.31	64.89	注 14

## 其他说明

注 1：货币资金增加主要为公司经营收益增加及收回前期结构性存款。

注 2：交易性金融资产增加主要为根据新准则将原列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中的结构性存款本金及收益计入本项目。

注 3：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要为根据新准则将原列报在本项目中的结构性存款本金及收益计入“交易性金融资产”。

注 4：应收票据减少主要为根据新准则将原列报在本项目中的应收银行承兑票据计入“应收款项融资”。

注 5：应收账款增加主要为公司团购赊销等应收增加。

注 6：应收款项融资增加主要为根据新准则将原列报在“应收票据”中的应收银行承兑票据计入本项目。

注 7：持有待售资产增加主要为公司将用于对外转让的大竹林土地使用权计入本项目。

注 8：可供出售金融资产减少主要为根据新准则将原列报在本项目中可供出售金融资产的股权投资及收益计入“其他非流动金融资产”。

注 9：其他非流动金融资产增加主要为根据新准则将原列报在“可供出售金融资产”的股权投资及收益计入本项目。

注 10：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 11：其他非流动资产减少主要为公司将用于对外转让的大竹林土地使用权转出至“持有待售资产”。

注 12：短期借款减少主要为公司偿还前期银行借款。

注 13：其他流动负债增加主要为公司应付积分费用增加。

注 14：预计负债增加主要为公司预计拟关闭门店的租赁违约赔偿和未开立门店解除租赁定金合同的违约金等增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,392,523,152.82	截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司银行存款中定期存款 704,223,561.64 元、银行监管账户 107,310,302.05 元、项目资本金账户 8,885,888.07 元、涉诉冻结款 19,500,000.00 元, 其他货币资金中票据借款等保证金 541,515,886.44 元, 职工住房购买及维修款 11,087,514.62 元, 共计 1,392,523,152.82 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。
应收款项融资	500,000.00	为子公司票据质押
存货	79,666,866.54	为子公司短期借款和应付票据提供质押担保
固定资产	174,041,955.10	为子公司短期借款和应付票据提供抵押担保
无形资产	21,598,326.28	为子公司短期借款提供抵押担保
合计	1,668,330,300.74	

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	增减率
研发费用	5,815,536.81	3,412,618.52	70.41%
其他收益	71,591,607.25	15,733,797.39	355.02%
公允价值变动损益	23,415,611.16	4,217,726.04	455.17%
信用减值损失	-4,343,346.74		-100.00%

1. 研发费用增加主要为公司所属仕益质检研发项目投入增大。
2. 其他收益增加主要为公司计入本期的政府补助增加。
3. 公允价值变动损益增加主要为公司计提结构性存款收益, 同比增加。
4. 信用减值损失变动主要为根据新金融准则将计提的坏账准备损失计入本科目。

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

## 1、公司门店分布情况

## (1) 营业收入前 10 家百货门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积(平方米)	期限	开业日期
1	重庆	世纪新都	江北区观音桥建新北路 1 号	自有	62746.54	永久	2001-4-29
				租赁	12294.00	2008 年起租赁 20 年	
2	重庆	凯瑞商都	沙区三峡广场双巷子 6 号煌华新纪元购物广场 1-5 楼	租赁	35467.82	15 年	2015-2-12
3	重庆	瑞成商都	九龙坡区杨家坪商业步行街	自有	35756.37	永久	2005-4-30
				租赁	5714.19	10-20 年	
4	重庆	重百大楼	重庆市渝中区民权路 2 号	自有	27835.35	永久	2001-12-22
5	重庆	万州商都	万州区高笋塘太白路 2 号	购买	30316.19	永久	2005-4-26
6	重庆	沙坪商场	沙坪坝区小新街 75#1-7	自有	26733.04	永久	2007-9-13
				租赁	5040.10	2013 年起续	

						租 7 年	
7	重庆	阳光世纪	重庆江北建新北路一支路 3 号负 1-8 层	租赁	83482.74	20 年	2014-9-30
8	重庆	涪陵商都	涪陵区兴华中路 34 号	自有	33987.48	永久	2004-12-3
				租赁	962.43	20 年	
9	重庆	江津新商场	江津区几江大什字建宇大楼负 2 层-9 层	租赁	21929.03	10 年	2014.4.26
10	四川	南充商都	南充市顺庆区人民南路原 42 队车站旧改工程新世纪购物广场负二层至第六层	自有	33508.67	永久	2010-1-30

## (2) 营业收入前 10 家超市门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	新世纪江南生活馆超市	南岸区南坪惠工路贝迪龙庭商住楼负 1 层至正 3 层	租赁	6291.60	20 年	2002-1-12
2	重庆	世纪新都超市	江北区观音桥建新北路 1 号	购买	2406	永久	2001-4-29
3	重庆	新世纪超市金渝大道店	北部新区经开园 B11-B 地块重庆新科国际广场负一层	租赁	5313	15 年	2010-9-18
4	重庆	新世纪超市康庄美地店	北部新区大竹林康庄美地 B1B2 正一层及负一层	租赁	14071.43	15 年	2013-9-19
5	重庆	开县商都超市	开县新城安康中央商务区 7 号地块新世纪百货大楼	购买	3245	永久	2007-12-9
6	重庆	大坪商都超市	重庆市渝中区长江 2 路 174 号龙湖时代天街一期 A2 区	租赁	4018	20 年	2012-12-20
7	重庆	万州商都超市	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼	购买	3131	永久	2005-4-26
8	重庆	凯瑞商都生活馆	沙坪坝渝碚路 50 号负 1、负 2 层	购买	4262	永久	2002-11-30
9	重庆	长寿桃源店	长寿区桃源东路 4 号 1 栋负一层	租赁	10024.73	15 年	2014.9.1
10	重庆	合川商场超市店	合川苏家街 31 号金九时代广场负 2-2 层	购买	7533.7	永久	2006-9-30

## (3) 营业收入前 10 家电器门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	商社电器解放碑商场	渝中区民族路 173 号	租赁	12553.83	1 年 (一年一签)	2010-4-23
2	重庆	重百电器江北店	江北区观音桥渝北二村一支路 6 号负一层	租赁	5392.94	15 年	2006-12-18
3	重庆	重百电器渝北店	渝北区义学路 2 号 (区府广场旁) 金易都会 2、3、4 层	租赁	5001.30	15 年	2008-9-26
4	重庆	万州商都电器	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼 7 层	购买	2148.00	永久	2005-4-26
5	重庆	华宇电器	沙坪坝华宇广场 2 号时代星空 1-4 层部分区域	租赁	5194.67	5 年	2017.12.22
6	重庆	重百电器合川店	合川区苏江街合州商城负一层	租赁	12170.03	15 年	2006-12-16

7	重庆	重百电器江津店	江津区几江时代购物广场A区1号,A-B-3,	租赁	4709.00	10年(2013年续租)	2003-9-20
8	重庆	凯瑞商都电器店	沙坪坝渝碛路50号负1、负2层	购买	2000	永久	2002-11-30
9	重庆	涪陵商都电器店	涪陵区兴华中路34号天和大厦5层	购买	4419.00	永久	2004-12-3
10	重庆	商社电器杨家坪商场	杨家坪劳动三村一幢负1-3层	租赁	9207.00	12年(2012年续租)	2002-9-21

## (4) 营业收入前10家汽贸门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积(平方米)	期限	开业日期
1	重庆	百事达华众	重庆市南岸区南湖路12号	购买	6198	永久	2002-11
2	重庆	商社麒兴	重庆市江北区渝澳大道68号	购买	8245	永久	2004-12
3	重庆	商社博瑞	重庆市渝北区人和立交支路5号	购买	7286	永久	2012-10
				租赁	1018	3年	2006-5
4	重庆	商社德奥	重庆市经济技术开发区海峡路300号	购买	10856	永久	2005-4-29
5	重庆	商社飞跃	重庆市九龙坡区龙腾大道161号	购买	7768	永久	2003-11-18
6	重庆	商社强力	重庆渝中区长江一路78号	自有	8496	永久	2005.1.1
7	重庆	商社新亚	重庆市高新技术产业开发区九龙园盘龙村五社113号	购买	3640	永久	2002-04
8	重庆	百事达华恒	重庆市永川区昌州大道中段23号1幢23-1号	租赁	5328	20年	2013-12-23
9	重庆	商社悦通	重庆市渝中区石油路8号	租赁	12077	5年	2014-3-1
10	重庆	商社西星	重庆市经济开发区海峡路111号	购买	5514	永久	2003-4-9

## (5) 新增门店信息

序号	网点名称	业态	所在区域	地址	面积(m <sup>2</sup> )	取得方式	租赁期限	开业时间
1	康居西城超市项目	超市	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区西永·康城北路1号正一层、二层	9180	租赁	16年	2019.1.19
2	阆中中央华城	超市	四川阆中	阆中市七里新区华胥路	6253.27	租赁	15年	2019.1.25
3	长寿商都超市	超市	长寿区	长寿区协信广场A1区负一楼超市	2700	租赁	12	2019.1.26
4	重庆百事达华众汽车销售服务有限公司万盛分公司	汽贸	万盛区	万盛区经开区万东镇团结村	246	租赁	10年	2019.3.1
5	垫江凤山店	超市	垫江县	垫江县桂溪镇工农路133号	7460.96	租赁	15年	2019.4.27
6	空港乐园店	超市	渝北区	重庆市渝北区空港大道空港乐园负一层	14478	租赁	15年	2019.4.27
7	鱼洞电超店	电超店	巴南区	巴南区鱼洞镇新市街协信·巴南新天地项目负一层	1500	自有	永久	2019.4.27
8	万盛黑山便利店	超市	万盛区	重庆市万盛区黑山镇金竹路3号1栋1-5号	180	租赁	3年	2019.8.3
9	利川南滨花	超市	湖北利川	湖北利川市南滨花园项目平	1800	租赁	12年	2019.8.10



	园店		川	街一层				
10	合川财富广场店	超市	合川区	合川区合办处合阳大道 168 号负一层	5966.69	租赁	15 年	2019.8.31
11	电器荣昌东邦店	电器	荣昌区	荣昌北部新区迎宾大道	2420	租赁	15 年	2019.9.27
12	金开大道店	超市	渝北区	重庆市北部新区金开大道 1096 号	820	租赁		2019.11.21
13	金科廊桥水乡超市项目	超市	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区大学城南 2 路 166 号金科廊桥水乡 2 组团 3、4 号楼-1F	4000	租赁	15 年	2019.11.30
14	博购公司上汽大通 4S 店	汽贸	渝北区	重庆市渝北区渝鲁大道 1027 号、1029 号、1031 号、1033 号、1035 号、1037 号、1039 号、1041 号、1043 号、1045 号、重庆市渝北区泰山大道东段 158 号	1012	租赁	10 年	2019.9.1
15	百事达华万公司上汽大众万州 4S 店	汽贸	万州	万州区双河街道永佳路 421 号	3000	租赁	10 年	2019.6.1
16	百事达华众公司邻水分公司(上汽大众专营店)	汽贸	邻水	四川省邻水县经开区城南工业园二区 66 号	287	租赁	15 年	2019.1.1
17	长寿东海假日	超市	长寿区	重庆市长寿区北部新城长洪路	5663	租赁	15 年	2019.12.26
18	万州长江之星	超市	万州区	重庆市万州区玉龙路 608 号 8 号楼商业一层	6704.46	租赁	15 年 6 个月	2019.12.31
19	渝北空港海都汇	超市	渝北区	重庆市渝北区双凤桥街道泰福路 8 号	3310	租赁	10 年	2019.12.28
20	双碑首创超市	超市	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区双碑嘉汇路首创城二期	3118.67	租赁	15 年	2019.12.28
21	利川商都	综合百货	利川	利川市都亭街道办事处清江大道 288 号	21805	租赁	20 年	2019.12.31
22	利川商都超市	超市	利川	利川市都亭街道办事处清江大道 288 号	3900	租赁	20 年	2019.12.31

## (6) 关闭门店信息

序号	名称	业态	所在区域	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	停业时间	减少原因
1	大足新世纪家电馆	电器	大足	大足龙岗街道	1702	2019.1.6	租赁到期
2	电器高新商场	电器	九龙坡	红星美凯龙二郎店	3800	2019.4.29	协商解约
3	新牌坊店	超市	渝北区	渝北区新牌坊香山幼儿园扩建项目负一层	1897	2019.5.22	到期关闭
4	新世纪璧山店	超市	璧山	璧山县璧城镇向阳街 190 号烟草大厦项目负一层、负二层	4299.4	2019.5.25	经营调整
5	重百康园路路店	超市	渝北区	重庆市渝北区康园路 149 号	2412.42	2019.7.23	经营调整

6	新世纪碚峡路店	超市	北碚区	重庆凯天置业有限公司	2979	2019.7.23	到期关闭
7	新世纪经纬大道店	超市	渝中区	重庆市渝中区单巷子	5206	2019.8.25	经营调整
8	新世纪李家沱店	超市	巴南区	巴南区李家沱正街160号一层、第四层	2740	2019.9.1	到期关闭
9	新世纪大足店	超市	大足区	大足县老北街大足商城主力商场第一层、三四层	6053.7	2019.9.16	到期关闭
10	商社电器西彭商场	电器	九龙坡	九龙坡区西彭镇铝城南路3号一层	1831	2019.9.20	经营调整
11	新世纪南津街店	超市	合川	合川区南办处南屏路256号	7152.15	2019.6.25	经营调整
12	新世纪兴科四路店	超市	渝北区	渝北区回兴街道科技产业园A区28号香山美筑项目负一层	2890.74	2019.10.14	到期关闭
13	新世纪利川商都	综合百货	湖北	湖北省恩施州利川市东城路88号	20674.13	2019.10.6	经营调整
14	重百金佛大道店	超市	南川	南川区南城街道办事处金佛大道185号7.8幢1-1负一层	5124	2019.11.2	经营调整
15	重百华岩店	超市	九龙坡	九龙坡区九龙园B区龙华大道8号29号门面负一层	2194.09	2019.11.1	到期关闭
16	新世纪王家坡店	超市	万州	万州区太白路260号平街层	450.38	2019.11.30	经营调整
17	荣昌商场超市	商场超市	荣昌县	荣昌县昌元镇东门休闲广场地下商场负一层	3954.41	2019.12.11	经营调整
18	重百广安店	超市	广安市	广安市广安区金安大道一段75号	5671	2019.12.20	经营调整
19	超市开县店	电超店	开州区	开县开州大道“开州一号”项目负1层-1层	4080	2019.12.16	经营调整
20	商社加特汽车销售公司	汽贸	南岸区	重庆市南岸区海棠溪街道学府大道81号(一)栋	3390	2019.12.20	经营停止
21	商社西星汽车销售公司	汽贸	南岸区	重庆市经济开发区海峡路111号	5514	2019.12.20	经营停止
22	新世纪兴华店	超市	涪陵区	涪陵区兴华中路63号一层、负一层	2324.1	2019.12.24	经营调整
23	商社电器弹子石商场	电器	南岸区	南岸区	4360.8	2019.12.26	经营调整
24	商社电器泸州商场	电器	四川	四川省泸州市江阳区慈善路94号	2400	2019.12.26	经营调整

注：上述各表门店面积为经营面积。

### (6) 2020 年度关店计划

公司决定关闭扭亏无望或租约到期的南坪商都、达州商都、D 柒商都、超市开州店、超市铜梁塔山坡店、超市红旗河沟店、超市龙湖大学城店、超市岳池店、超市五里店店、超市龙湖江与城店、超市合川南津街店、超市火炬大道店、超市奉节店、超市巫溪店、超市环球广场店、超市梁平时代广场店、超市潼南嘉瑞店、超市丹龙路店、超市万科悦峰店、超市酉阳店、超市松青路店、超市小龙坎店、超市陈家桥店、超市马王坪店、电器永川店、电器泸州店、汽贸商社悦合、商社起航、商社博购等 29 个场店，并在 2019 年度对上述场店进行了减值测试。

### 2、公司店效信息

地区	业态	销售同比 (%)	坪效 (万元/平米)	租金均价 (元/月·m <sup>2</sup> )
重庆地区	百货业态	-2.94	1.09	39.70
	超市业态	1.61	1.17	29.45
	电器业态	-12.76	1.83	45.75
	汽贸业态	19.00	7.37	30.34
四川地区	百货业态	-5.76	0.74	36.85
	超市业态	0.88	0.86	25.18
	电器业态	-31.75	1.58	--
贵州地区	百货业态	-6.62	0.49	42.00
湖北地区	百货业态	-23.20	0.27	23.48
	超市业态	-18.43	1.19	20.00
小计		1.20	1.41	29.67

### 3、公司仓储物流情况

#### (1) 仓储物流总体概况

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

公司形成了以重庆主城庆荣和万虎库为主干，万州、涪陵、泸州区域配送网点为补充的物流仓储布局，业务范围涉及普通仓储、冷链生鲜仓储、门店配送、终端配送等物流业务活动，服务网点 303 家，覆盖重庆 35 个区县及四川、贵州、湖北等地。

公司现有仓储面积 17.91 万 m<sup>2</sup>，其中自有物业面积 9.5 万 m<sup>2</sup>，占库房总面积的 53.04%，社会外租库房 8.41 万 m<sup>2</sup>，占库房总面积的 46.96%；公司 2019 年仓储业务进出货总计 5559.8 万件，同比增长 12.48%。配送业务共计 10749.45 万件（公斤），同比增加 2.77%。2019 年，公司物流运输体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：①常规商品配送运输板块使用配送车辆约 290 台，其中自有车辆 46 台，占配送车辆的 15.86%，外租车辆 244 台，占配送车辆的 84.14%；②生鲜配送业务和电器终端配送业务板块实行全外包的模式，依托社会第三方资源嫁接，实现业务深度发展需要。

#### (2) 2019 年物流体系建设

一是完成分区合库调整，实现主城超市日配；二是加大调整力度，支撑整合创新；三是加快信息建设，改善运营管控；四是狠抓效率提升，降费效果初显；五是严格控本降费，促进扭亏增利。

#### (3) 2020 年物流建设计划

2020 年度，一是加快改造合库，将庆荣库建设成现代物流基地。实现超市常温、生鲜的统一存储、配送和部分加工，根本解决长期两库分置落后状况。二是完善技术设备，形成现代库物流所需的立体化、机械化、自动化、标准化建设。三是整合供应链直流，启动主城直流业务在万虎库先行先试。四是优化架构流程绩效，重构优化物流组织架构、岗位编制、绩效考核及奖惩制度。

#### 4、公司自营模式下商品采购与存货情况

##### (1) 2019 年自营商品采购及存货情况

单位：万元

类别	2019 年采购额（含税进价）	2019 年库存金额（含税进价）
化妆品	7483.07	549.27
生鲜类	160803.4	10336.79
食品类	214638.94	27717.4
用品类	26710.62	8141.18
家用电器类	324983	48221
汽车类	945712.15	62390.26

##### (2) 前五名供应商的供货比例

公司自营模式下前五名供应商的供货比例为 28.29%。

##### (3) 货物货源情况、采购团队情况：

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

##### (4) 货源中断风险及对策：

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

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

③重大节假日采购团队与物流中心提前商议，备好仓容，大批量备货，避免断货；

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

##### (5) 存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策

公司各经营单位严格执行《库存商品管理办法》，同时各经营单位结合自身商品属性和特点，拟定各自业态《库存商品风控机制》，预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。

#### 5、公司相关费用情况

(1) 租赁费本期累计 6.59 亿元，同比增加 0.54 亿元，主要为百货、超市、电器部分场店租金递增、扩容或已过免租期。

(2) 广告及促销宣传费本期累计 4.06 亿元，同比减少 0.71 亿元，其中：广告费减少 0.06 亿元，促销宣传费减少 0.65 亿元，主要因百货、超市、电器本期加强对促销活动的管控，相关广告宣传制作费和活动资源费减少。

(3) 折旧及摊销费本期累计 2.61 亿元，同比减少 0.23 亿元。

(4) 人工费用累计 24.01 亿元，同比减少 0.20 亿元，其中：劳务支出增加 0.11 亿元，职工薪酬计提同比减少 0.31 亿元。

#### 6、公司线上销售情况

公司 2019 年自建线上销售平台的交易额（GMV）为 4,778 万元、营业收入为 3,142.23 万元、访问量为 1,371.4 万人、入驻商家 30 个，无加盟外部线上平台情况及营业收入；订单数量为 108,226 个、PC 及移动端订单占比分别为 8.5%和 91.5%。

#### 7、客户特征或类别

##### (1) 会员特征数量及销售占比表

会员群组	动销会员人数	销售额占比
百货	2471791	63.78%
超市	2850956	25.39%

电器	282455	10.83%
----	--------	--------

线上客户与实体店客户比例为：16:84。

#### (2) 主要促销、营销活动及其财务或业务效果。

2019 年，公司百货、超市和电器三业态加大促销力度和频率，促销销售占零售总额的 57%，占比较去年增长 4.6 个百分点。各业态积极营销创新，从顾客需求出发，整合资源，利用线上各优质平台开展促销活动，取得较好效果。

百货业态统筹活动，充分整合好自身优势和资源，通过有创意的、视觉上吸睛的方式，多渠道传播推广，突出活动优惠力度、商品性价比、多样性、时尚感等，有效拉动销售不下滑。超市业态结合节气组织商品，统筹开展节假日促销活动 7 档，共计 72 天，日均促销销售较同期增长 1.3%；有效利用多点线上平台，统筹开展重点促销活动 4 档，实现增长，其中双十一活动，多点 O2O 实现线上销售额占比 14% 对整体销售贡献较大。电器业态拓宽推广面，充分利用自媒体以及线上媒体，为实体门店持续不断引流，转化销售。电器业态全年统筹促销活动 21 档，销售占比 85%。

### 8、资本开支及投融资计划

2019 年度公司完成对外股权投资 255 万元，具体为：公司决定出资 255 万元与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资设立宜宾市新驿商贸有限公司。

上述投资采用自有资金支付，未有专项融资计划。

### 9、行业会计政策

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

## 零售行业经营性信息分析

### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
重庆地区	百货业态	18	43.15	26	57.77
重庆地区	超市业态	23	14.50	137	61.53
重庆地区	电器业态	9	2.97	36	12.63
重庆地区	汽贸业态	10	6.05	21	4.10
四川地区	百货业态	3	10.00	6	11.50
四川地区	超市业态	4	2.40	9	3.29
四川地区	电器业态	1	0.24		
四川地区	汽贸业态	1	0.03		
贵州地区	百货业态			1	1.76
湖北地区	百货业态			1	1.79
湖北地区	超市业态			2	0.57

### 2. 其他说明

√适用 □不适用

2019 年度门店变动情况。

单位：数量：个，面积：万平方米

地区	经营业态	年初数		新增			关闭			本期余额	
		数量	建筑面积	数量	变动时间	建筑面积	数量	变动时间	建筑面积	数量	建筑面积

重庆地区	百货业态 <sup>注1注2</sup>	44	99.34			1.58				44	100.92
	超市业态	163	76.15	13	2019-01-19 2019-01-25 2019-01-26 2019-04-27 2019-04-27 2019-08-03 2019-08-31 2019.11.21 2019.11.30 2019.12.26 2019.12.28 2019.12.28 2019.12.31	6.93	16	2019-05-25 2019-05-25 2019-06-25 2019-07-23 2019-07-23 2019-08-25 2019-09-01 2019-09-27 2019.10.15 2019.11.01 2019.11.02 2019.12.01 2019.12.15 2019.12.16 2019.12.20 2019.12.24	7.85	160	75.23
	电器业态 <sup>注2</sup>	46	19.12	2	2019-04-27 2019-09-27	0.39	3	2019-01-02 2019-04-24 2019-09-23	3.91	45	15.60
	汽贸业态 <sup>注3</sup>	30	11.16	3	2019-01-01 2019-01-01 2019-03-01	0.09	2	2019-12-20 2019-12-20	1.09	31	10.16
四川地区	百货业态 <sup>注2</sup>	9	20.06			1.44				9	21.50
	超市业态 <sup>注2</sup>	13	6.80						0.30	13	6.50
	电器业态	2	0.64				1	2019-12-31	0.40	1	0.24
	汽贸业态 <sup>注3</sup>	0	0	1	2019-01-01	0.03				1	0.03
贵州地区	百货业态	1	1.76							1	1.76
湖北地区	百货业态	1	2.01	1	2019-12-31	1.79	1	2019-10-06	2.01	1	1.79
	超市业态	1	0.53	2	2019-08-10 2019-12-31	0.57	1	2019-10-06	0.53	2	0.57
小计		<b>310</b>	<b>237.57</b>	<b>22</b>		<b>12.82</b>	<b>24</b>		<b>16.09</b>	<b>308</b>	<b>234.30</b>

注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

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

注3：汽贸业态一季度新增4个网点，1个为新开，3个为分公司执行报表单列，网点数量增加，面积略有调整。

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

对外股权投资总体分析：公司报告期内对外股权投资合计255万元。具体为：公司决定出资255万元与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资设立宜宾市新驿商贸有限公司。

#### （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主要为公司向银行购买的结构性存款及对外权益投资，具体为：一是 2019 年度公司购买的结构性存款金额 3 亿元；二是公司持有的重庆登康口腔护理用品股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司等 4 家公司股权。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	主要经营 活动
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	商业	100	30,288.60	611,640.78	223,425.63	1,783,755.70	57,756.39	48,149.65	商业批发、零售
重庆重百商社电器有限公司	商业	100	2,000.00	113,986.05	11,903.39	282,597.59	8,158.33	6,918.04	商业批发、零售
重庆商社汽车贸易有限公司	商业	100	10,000.00	269,782.07	34,852.65	756,664.15	8,402.28	5,385.68	汽车零售
重庆商社中天物业发展有限公司	商业	100	2,400.00	108,595.79	-2,407.86	34,785.45	251.81	-643.11	房地产开发
重庆商社家维电器有限公司	商业	100	630.00	4,145.22	523.33	5,212.47	19.24	5.68	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	13,840.41	-2,111.56	10,215.69	-3,431.85	-3,474.58	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3,825.00	3,743.67	2,588.79	3,142.23	309.76	311.52	电子商务
重庆重百商业保理有限公司	商业	40	5,000.00	27,583.99	7,173.48	2,954.65	1,009.44	857.79	商业保理
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	9,295.96	7,527.68	14,924.63	1,040.66	912.66	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	2,607.69	345.57	2,939.79	-3.64	1.05	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	36,245.09	18,547.92	16,181.18	2,491.45	2,135.10	仓储运输
马上消费金融股份有限公司	金融	31.06	400,000.00	5,481,530.96	644,045.09	899,900.87	97,396.17	85,338.82	发放个人消费贷款

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年，公司机遇与挑战并存。

##### 1. 面临挑战：

一是我国新冠肺炎疫情防控和经济取得积极成效，但境外疫情蔓延给世界贸易增长带来严重冲击，油价暴跌加重通缩预期，国内经济恢复面临新的挑战，短中期经济增长承压；

二是疫情影响下餐饮、娱乐及可选品消费降幅较大，必需品消费保持相对稳定，尽管疫情平稳后进入消费恢复期，但就业压力和收入预期下降给需求释放带来不利影响；

三是疫情使消费者行为习惯和消费结构发生深刻变化，消费半径缩短，购买力向线上转移，未来消费将呈现科技运用、社交平台、场景营造、互动体验等特征，倒逼零售市场加快变革转型；

四是随着商业形态不断演变，竞争日趋激烈，行业内加速线上线下融合、跨界资本合作，行业集中度进一步提高。

##### 2. 发展机遇：

一是中央针对疫情影响提出“六稳”和“六保”，短期有望加大政策力度来稳定总需求，推进减税降费，释放消费潜力，长期将通过进一步深化要素市场化改革，提高经济潜在增速水平；

二是消费行为变化促使商业格局重新洗牌，社区商业迎来重大发展机遇，线上线下走向全面融合，线上购物、直播带货、社群分享、门店直送、包邮到家等新模式兴起，实体零售正全面适应广大消费者的购物行为、消费习惯；

三是公司控股股东引入战略投资者，公司将加强与战略投资者的产业协同，实现强强联合、优势互补，优化公司业态链、供应链、物流，提升信息技术运用水平，推进零售数字化转型，提升竞争力；

四是控股股东混合所有制改革的完成，为公司健全完善激励约束机制奠定了基础。公司下一步将实施员工持股或股权激励计划，充分调动员工的积极性和创造性，形成利益统一体。全面推动激励机制创新，增强企业发展内生活力。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于立足西南地区，不断巩固地区龙头地位，以重庆网点布局优化及四川、贵州等地战略扩张为重点，持续保持区域规模领先优势，通过商业模式创新与技术创新，实现数字化转型，成为“西南地区规模最大、全国一流的商业综合服务商”。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司将通过优化业务模式、加快人货场数字化改造，持续深化体制机制改革，加强重大风险防控和强化管控降本增效等措施，推动公司持续稳健发展。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、宏观经济风险

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

##### 2、消费趋势风险

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



### 3、市场竞争风险

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

### 4、商品安全风险

顾客期望从公司采购到安全的商品。一般来说，公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。对于公司从供应商采购并向顾客销售的食物及非食物商品的安全的担忧，可能导致顾客不再从公司购买其需要的部分甚至全部商品，即使这些商品的安全问题并不在公司控制范围之内。一旦公司出现商品安全问题，重建顾客对公司的信心将是困难和昂贵的。因此，无论什么原因引起的对于公司销售的食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。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

**分红政策的制定、调整情况:**公司已于2012年9月14日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，中小股东

有充分表达意见和诉求的机会，公司充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者合理回报。

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

**分红政策的执行情况：**公司按照现金分红政策，积极给予投资者现金回报。2019年，公司按照2018年度股东大会决议实施完成2018年度现金分红方案，按每10股派发现金红利6.50元（含税）进行派发，分红比例为31.79%。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	7.30	0	296,765,779.45	985,306,683.49	30.12
2018年	0	6.50	0	264,243,502.25	831,141,123.67	31.79
2017年	0	6.00	0	243,917,079.00	605,430,823.37	40.29

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	商社集团关于保持上市公司独立性的承诺： <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	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市	是	是		

		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。	止				
解决关联交易	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于减少与规范关联交易的承诺：</p> <p><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。</p> <p><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。</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		
解决同业竞争	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于避免同业竞争的承诺：</p> <p><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>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，重客隆超市主营超市业务，与公司形成同业竞争。</p> <p>2019年7月3日，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</p>					

			<p>庆重客隆商贸有限公司 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。</p>					
	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:</p> <p><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。</p> <p><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		
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	重庆商社(集团)有限公司和重庆百货大楼股份有限公司	<p>商社集团关于公司 2012 年度非公开发行股票涉及解决租赁房屋等产权瑕疵的承诺:</p> <p><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。</p> <p><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</p>	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		

			<p>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所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后的经营过程中，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》内容具体详见 2012 年 10 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。</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	

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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响  
 适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况  
 适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明  
 适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
 适用  不适用

2019 年度，公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》的规定进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明  
 适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	167.00
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	70
财务顾问	华西证券股份有限公司	30

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2015 年年度报告》
重庆市华顺房地产开发有限公司诉新世纪百货连锁经营有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
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》
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)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百货事	广州合智创享信息科技有限公司	无	诉讼	2017年8月8日,百货事业部与合智公司签订了《重庆百货大楼股份有限公司百货业态全程供应链信息化管理服务合同》(以下简称“服务合同”),合同约定期限为2017年1月1日起至2017年12月31日止,约定收入分成比例为百货	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。	该案已执行完结。

业部				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。				2019 年 6 月，已收到第一笔款项 191.40 万元。2019 年 12 月，已全部执行完结。	
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、浙江安卓投资有限公司等	重庆商社电器有限公司	诉讼	富滇银行重庆分行审批通过伯塔曼可循环敞口授信 3500 万元整，授信方式为 50%保证金开立银行承兑汇票。担保方式：应收账款质押，姜尔毅连带责任保证担保，重庆安卓、浙江安卓、浙江卓普提供最高额保证，浙江卓普、浙江安卓提供土地使用权抵押担保。富滇银行重庆分行在授信限额内，先后给伯塔曼开具了 9 份银行承兑汇票，但伯塔曼仅偿还了前三笔承兑资金，尚欠富滇银行承兑资金 2739.24 万元。同时，富滇银行重庆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。2019 年 9 月 2 日，重庆市人民检察院发出《不支持监督申请决定书》。2020 年 1 月 19 日，重庆市中级人民法院扣划商社电器被冻结的 1950 万元款项。	已作出裁决。
国网重庆市开州供电公司	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	2005 年 8 月 13 日，新世纪连锁与海成公司签定的《商品房买卖合同》。以上合同条款中已明确供电设施及相关费用均由海成公司负责完善，与新世纪无关。2006 年 12 月 21 日海成公司、新世纪与保源集团签定《开县新世纪购物广场电气、配电工程安装施工合同》，2007 年 11 月 6 日保源集团向海成公司开县项目部出具了《承诺书》。其中明确约定保源集团为海成集团新世纪购物广场 1 号、2 号配电房设计、制造、安装的高低电压配电盘及 10KV 双电源供电线路，质量经开县供电公司相关部门检查、验收合格，可以安全正常运	71.50	否	经法院审理，已作出一审判决。	2019 年 9 月 24 日，法院一审判决新世纪开州商都支付 71.5 万元高可靠性供电费用以及案件受理费 1.10 万元。开州商都不服一审判决，提起上诉，该案正在二审中。	该案正在审理中。



				行。其高可靠性供电费问题，由保源集团与开县供电公司协调解决，与海成集团无关。现原告依据重庆市物价局渝价（2004）68号文件之规定，向原告主张高可靠性供电费。					
新世纪百货万州商都	黄超	无	公诉	新世纪百货万州商都原采购员黄超，利用工作便利将商都支付给供应商的货款进行截留或拖延支付，供应商因未收到货款将商都起诉至法院而案发。案件经万州区人民法院审理并组织双方协商达成谅解，万州商都最终共计支付供应商货款及案件受理费。对黄超的违法犯罪行为，万州商都向公安机关进行了报案。该案已经万州区人民法院开庭审理。	169.69	是	已做出刑事判决。	2017年6月6日，重庆市万州区人民法院做出了（2017）渝0101刑初358号《刑事判决书》判决如下：1、因黄超犯挪用资金罪，判处有期徒刑2年（从2016年9月9日至2018年9月8日）；2、责令黄超退赔新世纪万州商都169.69万元。2019年，万州商都与黄超达成长期和解协议，案款169.69万元由黄超从2019年11月起，每月支付万州商都0.2万元，每三年调整打款金额，具体金额另行协商，如黄超另有其他收入，则增加打款。	该案正在执行中。
重庆重百商业保理有限公司	重庆市万州区吴记农产品有限公司、吴中林、吴祖凡	无	诉讼	重庆市万州区吴记农产品有限公司于2016年9月16日停止向超市事业部供货，实际控制人吴祖凡失联。保理公司于2016年10月、11月分别申请诉前对三被告名下价值80万元的财产进行查封、冻结或扣押和吴祖凡名下的两套房产进行了司法查封。2016年11月，保理公司向江北区法院提请诉讼，诉请：1）请求判令被告吴记公司立即向原告清偿保理预付款70万元，并自2016年9月21日起至预付款付清之日止，按《池保理业务合同（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	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。2019年5月23日收到终审裁定书，待有新的财产线索后，再申请恢复强制执行。	正在执行中。

				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。					
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”。2019 年 7 月,合川区法院已受理我司的申请执行,待发现可供执行财产后予以执行。	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、新世纪南川商都	诉讼	2018 年 10 月 8 日,康驰物业向南川区人民法院提起诉讼,诉重百股份、新世纪南川商都拖欠其物管费、停车费、公摊能耗费合计 104.40 万元,诉请名润公司承担支付义务,重百股份、南川商都承担连带支付责任。在诉前(2018 年 9 月 19 日),康驰物业向南川区法院进行了诉前财产保全,保全金额同于诉请标的。	104.40	否	该案已作出二审判决。	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裁定书,裁定同意康驰公司撤回上诉。	该案完结。
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	无	诉讼	2018 年 5 月 9 日,陈俊邑因重百九龙百货销售湖	3,200.00	否	该案已作	2019 年 4 月 15 日,法院判决湖北中	该案已

	百货有限公司、湖北中烟工业有限责任公司			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。			出一审判决。	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。2019 年 9 月 26 日，重庆市高院判决湖北中烟赔偿陈俊邑 20 万元，本案受理费 20.08 万元，由陈俊邑负担 19.65 万元，由湖北中烟负担 0.43 万元。	完结。
魏文力	商社汽贸飞跃分公司	无	诉讼	2018 年 7 月 11 日，原告魏文力起诉一汽-大众销售有限责任公司（被告一）、一汽-大众汽车有限公司（被告二）、北京中企诚谊留学回国人员购车服务有限公司（被告四）以及商社汽贸分公司（被告三）。原告于 2017 年 5 月 26 日通过被告四从被告一处购买了一辆由被告二生产的速腾轿车，约定在被告三处提车。原告提车后在 2017 年 11 月 5 日因与他车在右前保险杠发生小擦挂后，将车开至重庆盛驰汽车有限公司定损维修，在拆解保险杠后发现前车牌处存在撞击痕迹前防撞梁凹凸不平，亦有撞击痕迹，但车牌无撞击痕迹。故原告认为被告一隐瞒该车为事故车的事实，将车卖与原告，侵害了原告的合法权利。原告诉请，要求退车并退一赔三，以及承担所有车辆购买杂费，鉴定费、诉讼费等共计 60 万的费用。	60.00	否	该案已作出一审判决。	2018 年 11 月 19 日，法院做出判决，驳回原告魏文力的拆讼请求，案件受理费由魏文力承担。魏文力提起上诉。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。
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 10 月 8 日，五中院判决，驳回并	该案正在审理中。

									维持原判。商社电器已于 2019 年 11 月向天渔尔公司支付货款 33.05 万元。2020 年 1 月，天渔尔公司向重庆市高院申请再审。	
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。	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 日前想原告支付货款 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。	
商社汽车贸易俱乐部公司	唐维	无	诉讼	2014 年 6 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 105 万元，购买奔驰轿车一辆（车价 159.80 万元）。被告从 2015 年 9 月开始拒不归还银行借款，经多次催收未果，银行于 2016 年 9 月向法院提起诉讼，俱乐部公司作为成为第二被告。经俱乐部公司与银行多次协商，俱乐部公司履行担保责任向银行垫付偿还唐	85.06	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正 在审 理 中。	

				维欠款的本金和手续费（84 万元）。俱乐部公司已就承担的担保责任重新立案进行追偿，于 2018 年 11 月向渝中区人民法院提起诉讼，法院已受理该案，2019 年 5 月 8 日开庭客户未到庭，公告后 8 月 9 日第二次开庭。					
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权有限公司江北支行返还借款本金 28.16 万元，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权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权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 月被告的父亲来俱乐部公司做出还款承诺并归还 20 万元。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	146.29	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。

				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。	56.96	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。
商社汽	文华	无	诉讼	2014 年 12 月，俱乐部公司提供担保，被告从重	52.03	否	法院正在	法院正在审理中。	法院正

车贸易俱乐部公司				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。			审理中。		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。	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。	正在申请执行中。

重庆商社首汽车租赁有限公司	陈果	无	诉讼	2019年4月,陈果从商社首汽通过以租代购形式租赁购买路虎发现4轿车一辆(车价60万元),该被告从第一期开始就进入逾期催收还款客户名单,2019年8月下旬,该客户私自撤出我司加装的GPS,我司立即上门进行催收和维护,被告声称该车辆已被其债务人将车辆移至杭州,造成我司无法收回车辆。为维护权益,2019年9月商社首汽提起民事诉讼。	65.00	否	达成调解协议	2019年12月,商社首汽与被告达成调解协议:1.被告承担因诉讼产生的全部费用;2.被告结清已产生的全部欠款;3.被告按以租代购合同按时足额归还未到期的月供直至完结款项后车辆过户;4.如被告在此期间未履行上述义务,商社首汽可立即申请执行。	正在申请执行中。
重庆商社汽车贸易有限公司永川分公司	天津荣誉信联国际贸易有限公司	无	诉讼	2019年1月9日,商社汽贸永川分公司向天津荣誉信联国际贸易有限公司采购丰田陆地巡洋舰4.0L的平行进口车1台,车价为68.5万元。但因财务系统故障重复将68.5万的车款支付给天津信联国际。经多次与对方联系无果,商社汽贸永川分公司向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。	68.50	否	法院已做出判决。	法院判决被告需在判决生效之日起五日内归还我公司的不当得利68.50万元,并且被告也需向商社汽贸永川分公司支付资金占用期间的利息损失,损失金额参照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率,利息计算时间自2019年9月29日至被告实际返还之日止。	正在申请执行中。
桑三强	重庆新亚汽车销售服务有限公司	无	诉讼	2017年5月22日,原告客户桑三强与新亚公司签订中配车销售合同,购买雅阁一辆,价格为23.98万元,原告称在付清全部款项后,新亚公司以次充好,交付改装后的低配车,构成欺诈。2017年7月,原告将新亚公司诉至重庆九龙坡区人民法院。	95.95	否	法院已做出二审最终判决。	重庆九龙坡区人民法院经过一审、二审后法院最终宣判,驳回原告桑三强的全部诉讼请求。2019年9月24日,原告再次向高院提出起诉。诉求1、判令新亚公司返还购车款23.98万元并支付三倍价赔偿71.94万元,共计:95.95万元;2、本案诉讼费由新亚公司承担。	法院正在审理中。
重庆百货股份有限公司	重庆一定达商贸有限公司	无	诉讼	2015年2月12日,公司(原告)与重庆一定达商贸有限公司(被告)签订《商业用房租赁合同》(以下简称“《租赁合同》”),原告将重庆市渝中区中山三路140号(计租面积114平方米)房屋出租给被告,期限为5年,自2014年11月15日起至2019年11月14日止。《租赁合同》签订后,原告即已按照约定履行相关义务,被告	68.32	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。



				按照房屋原有状态继续使用房屋，但被告一直未按照《租赁合同》约定按期向原告支付租金，每期均存在逾期支付情况。2019年2月25日，原告向被告发送催款函，要求其支付租金42.72万元以及违约金。随后被告出具《还款计划书》认可其租金金额。2019年9月公司向渝中区法院提起诉讼。					
康德实业（集团）有限公司	新世纪连锁公司	无	诉讼	2011年3月，康德实业与新世纪连锁就位于重庆市渝中区单巷子的物业（面积5247m <sup>2</sup> ）租赁给了新世纪连锁，约定的租期是15年，2019年8月，因新世纪连锁关停了该店。关停后双方进行了协商，因双方意见相差甚远，未能达成一致。2019年11月，康德实业向渝中区法院提起诉讼。	785.65	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。
四川省第六建筑有限公司	成都汉正置业发展有限公司、第三人重庆百货大楼股份有限公司	无	诉讼	2014年原被告之间就“成都郫县重百汉正广场建设项目”签订了《建设工程施工合同》，合同暂定价款为16000万元，最终以结算金额为准。该工程于2016年6月29日竣工验收合格。2018年11月22日工程结算办理完毕，原被告之间达成付款协议，付款协议大城后，原告诉称被告尚欠1985.95万元尚未支付。遂于2019年10月起诉至成都市郫都区人民法院。	2,060.58	否	双方已达成调解协议	双方已达成调解协议	该案已完结。
汤冬	重庆商社新世纪连锁经营有限公司	无	诉讼	达州商都租赁四川省盛兴房地产开发有限公司（以下简称：盛兴公司）所有商业物业。从2008年开始，盛兴公司相继将房产分割出售给近2000名小业主，并许诺8%-10%的回报，小业主又委托四川美好企业集团有限公司（以下简称：美好公司）统一收取租金。盛兴公司由于资金困难，分别把四楼、五楼抵账给颜安春和汤冬、桂建波。2017年租赁合同到期后，由于无法签订续租合同，按通川区人民政府协调结果，由我司每年暂按1000万元场地使用费支付给美好公司，美好公	207.32	是，207.32万元	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。

				司再支付给小业主。 汤冬案已于 2019 年 12 月 19 日开庭审理（2019 年 6 月起诉，诉求：1、请求判令被告从 2017 年 1 月 11 日起至 2019 年 7 月 10 日按 32.82 元/m <sup>2</sup> /月支付房屋使用费约合 207.3223 万元；2、从 2019 年 7 月后至实际交付之日按前述租金单价标准支付使用费；2、判令被告新世纪连锁、四川盛兴房地产开发有限公司承担连带支付责任；3、共同承担承担案件受理费）。					
张艳梅	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司	无	诉讼	2019 年 7 月 31 日原告张艳梅与麒兴公司签定了购车合同，并于 2019 年 9 月 2 日提取了梅赛德斯-奔驰 E200 4MATIC 轿跑车一辆，价格：50.69 万元。原告张艳梅表示：车辆左侧叶子板的油漆颜色与侧裙裙板的油漆颜色存在色差，左侧侧裙颜色泛珠光色，与车身叶子板的油漆不一致。认为麒兴公司以次充好、以旧充新销售汽车，遂原告将麒兴公司诉至重庆市江北区人民法院。	214.01	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法院正在审理中。

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

## (1) 日常关联交易预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	800.00	378.28	
	重庆商社信息科技有限公司	2,500.00	1,429.74	
	重庆颐之时饮食服务有限公司	400.00	210.72	
	<b>小计</b>	<b>3,700.00</b>	<b>2,018.74</b>	
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	34,400.00	13,261.48	销售未达预期
	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	500.00	29.59	
	<b>小计</b>	<b>1,900.00</b>	<b>13,291.07</b>	
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	4,800.00	4,005.43	
	重庆商社中天大酒店有限公司	200.00	101.29	
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	91.04	
	重庆商社物流有限公司	20.00	10.65	
	马上消费金融股份有限公司	2000.00	627.36	
	<b>小计</b>	<b>7,120.00</b>	<b>4,835.77</b>	
提供	重庆商社(集团)有限公司	1,900.00	2,246.92	

劳务	重庆商社中天大酒店有限公司	450.00	204.16	
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	2600.00	448.20	销售未达预期，相应减少提供的劳务
	其他	0	5.94	
	<b>小计</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,905.22</b>	
其它	其他关联方	500.00	6.00	
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>	<b>6.00</b>	
<b>合计</b>		<b>51,170.00</b>	<b>23,056.80</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) 其他关联交易执行情况

① 2019 年度，公司在马上金融办理股东存款 6 亿元均已到期，公司收回本金，并收到利息收入 1771.05 万元。

② 为解决同业竞争，公司托管商社集团下属公司重客隆商贸 100% 股权，根据协议安排，公司收取托管费用 100 万/年。2019 年度，公司确认托管收益 39.31 万元。内容详见本报告“第九节 公司治理”——“六、存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划”。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

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

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

托管情况说明

报告期内，公司决定托管商社集团下属公司重客隆商贸 100%股权以解决同业竞争。内容详见本报告“第九节 公司治理”——“六、存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划”。

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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）	10,836,490.17
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	111,987,972.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	572,568,972.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	583,405,462.17
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.10
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	572,568,972.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	572,568,972.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
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，商社汽贸因经营，历史上对个人汽车消费贷款提供了担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	30,000	0	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
重庆农村商业银行	结构性存款	30,000.00	2019年4月3日	2020年4月2日	自有资金	结构性存款	浮动收益	4.84%	4.84%	1,452.00	1452.00	是	是	0

**其他情况**

□适用√不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用√不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用√不适用

**其他情况**

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，重庆百货在城口县开展对口帮扶：

(1) 扩大农特产品销售。通过农超对接扩大农产品销售，采取优化柜位、广泛宣传、专题促销等多种方式和线上线下多种渠道，让当地更多农产品进城“变现”，全年累计完成城口农产品销售 2236.62 万元。

(2) 提供产品孵化提升市场影响力。帮助城口相关企业提升农特产品质量，通过公司销售渠道，实现城口农产品销售。培育属地供应商开展基地直采，与城口沿河乡共同打造生鲜自有品牌代加工项目。对城口农特产品进行推广策划，与市内 11 家单位签订食材配送协议。

(3) 拓展线上销售渠道。通过多点 O2O 平台，推动农副产品上线。

(4) 持续给予优惠政策支持。主动免去了城口农特产品入场费、单品保证金、快检费、促费用等合计 75580 元。落实专人进行对接，开通绿色通道，减免相关费用。

(5) 帮助解决就业和开展技能培训。常年面向城口零就业家庭和贫困大学生提供 17 类工种 400 余个招聘岗位，为当地贫困大中专学生就业提供帮助。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

2019 年度，公司帮助城口农特产品扩大销售渠道，实现年销售 2236.62 万元。

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用



(1) 持续推进市场化销售扶贫。努力克服新冠疫情影响，继续做好城口商品的宣传和市场推广，促进城口农特产品的销售增长。

(2) 继续实施消费扶贫。发动公司各级工会，在政策允许范围内通过以购代扶的形式购买城口县沿河乡农副产品。

(3) 帮助提升城口农副产品市场竞争力。跟进城口精准扶贫项目相关产品的销售、运营情况，帮助城口农产品企业优化产品结构，增强企业自身造血功能。帮助沿河乡包装城口提绳产品，加强宣传推广，扩大团购量，进一步巩固精准扶贫效果。

(4) 继续实施相关优惠政策。继续对城口商品进入企业销售渠道开通绿色服务通道，对进驻超市的产品实施质量检测费用减免，降低当地企业的经营成本。

(5) 继续帮助解决贫困家庭就业。进一步扩大对城口县的就业岗位，实行定向招聘，解决部分贫困家庭特别是沿河乡贫困家庭就业需求。持续深入校企合作，根据城口当地需求，丰富完善课程内容，加大师资力量，持续进行专业技能培训，提升当地群众就业能力。

(6) 继续开展电商扶贫。继续支持城口产品进入公司电商渠道进行推广销售，继续对城口电商平台建设和营运给予技术支持。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,109
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,519
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
重庆商社（集团）有限公司	0	183,133,124	45.05	0	冻结	2,400,331	境内非 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	603,300	10,995,957	2.70	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）	10,951,774	10,951,774	2.69	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,524,800	2.10	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-12,986,009	8,349,899	2.05	0	未知		境外自 然人
农银人寿保险股份有限公司一分红保险产品	5,282,073	5,282,073	1.30	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	-592,986	4,498,118	1.11	0	未知		其他
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	2,999,863	2,999,863	0.74	0	未知		其他
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	1,910,966	2,610,581	0.64	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—分红保险产品华泰组合	10,995,957	人民币普通股	10,995,957
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）	10,951,774	人民币普通股	10,951,774
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
香港中央结算有限公司	8,349,899	人民币普通股	8,349,899
农银人寿保险股份有限公司—分红保险产品	5,282,073	人民币普通股	5,282,073
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	4,498,118	人民币普通股	4,498,118
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	2,999,863	人民币普通股	2,999,863
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,610,581	人民币普通股	2,610,581
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	重庆商社（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	张文中
成立日期	1996年9月18日

主要经营业务	企业总部管理；日用品零售、日用百货销售、服装服饰零售、化妆品零售、文具用品零售、家具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售、家用电器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售、汽车零配件零售、二手车经销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；住房租赁，非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

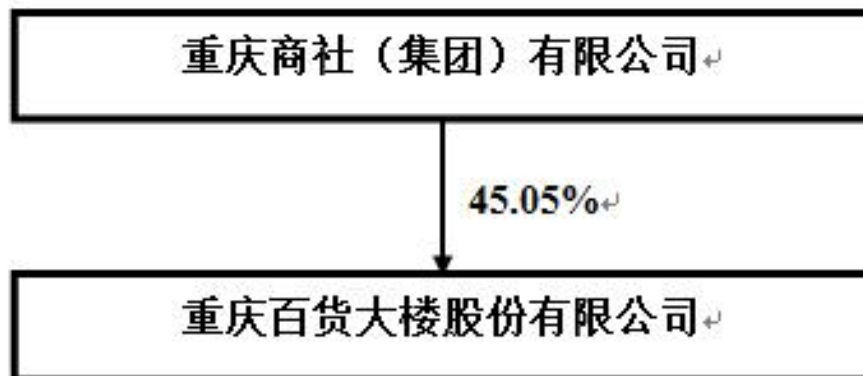
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

2020年4月2日，公司接到商社集团通知：商社集团办理完成增资引入天津物美和步步高零售的工商变更登记并换领了新的营业执照。本次变更登记后，商社集团的股权结构由重庆市国资委持有100%股权变更为重庆市国资委持股45%、天津物美持股45%、步步高零售持股10%。商社集团的注册资本由84,491.0600万元变更为增资后的187,757.9111万元。

商社集团及公司控制权发生重大变化，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。

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

(1) 2020 年 3 月 28 日，公司披露《重庆百货要约收购报告书》。

(2) 2020 年 4 月 3 日，公司披露《关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2020-018）。

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何谦	董事、董事长	男	52	2014年4月18日	--						是
李勇	董事	男	56	2014年9月9日	--					239.43	否
涂涌	董事	男	49	2015年1月30日	--						是
尹向东	董事	男	53	2018年2月8日	--					215.24	否
章新蓉	独立董事	女	58	2012年9月14日	--					7.80	否
杨春林	独立董事	男	65	2012年9月14日	--					7.80	否
刘斌	独立董事	男	56	2016年1月4日	--					7.80	否
易昕	监事	男	47	2018年2月8日	--						是
陈理涛	监事	男	47	2018年1月17日	--					185.03	否
刘黎	监事	女	54	2018年1月17日	--					64.69	否

赵国庆	总经理	男	43	2020 年 3 月 27 日	--							是
王欢	副总经理	男	45	2020 年 3 月 27 日	--					187.90		否
乔红兵	副总经理	男	43	2020 年 3 月 27 日	--							否
王金录	财务总监 (财务负责人)	男	55	2020 年 3 月 27 日	--							否
陈果	董事会秘书	女	50	2017 年 11 月 3 日	--					172.52		否
徐晓勇	监事、监事会主席(辞职)	男	60	2015 年 1 月 30 日	2019 年 11 月 22 日					229.71		否
李勇	总经理(解聘)	男	56	2014 年 9 月 9 日	2020 年 3 月 27 日							否
尹向东	副总经理(解聘)	男	53	2018 年 2 月 8 日	2020 年 3 月 27 日							否
刘绪文	副总经理(解聘)	男	50	2012 年 9 月 14 日	2020 年 3 月 27 日					192.80		否
刘平	副总经理(解聘)	男	57	2017 年 11 月 3 日	2020 年 3 月 27 日					182.07		否
合计	/	/	/	/	/					1692.79		/

姓名	主要工作经历
何谦	男，生于 1967 年，博士研究生，教授。历任重庆大学校长办公室副科长，重庆大学科技投资公司董事，德国麦德龙集团 Linden (Giessen) 公司副总经理，重庆大学经济与工商管理学院市场系主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理兼重庆建设摩托有限公司销售公司总经理，重庆商社（集团）有限公司副总经理、总经理、董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事长、党委书记。现任重庆商社（集团）有限公司党委书记、总经理，重庆百货大楼股份有限公司董事长。
李勇	男，生于 1963 年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦业务部副部长、部长，重庆畜产进出口公司贸易分公司业务员、重庆

	商社新世纪百货公司日化分公司、百货分公司经理，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理兼世纪新都总经理、总经理、执行董事，重庆商社新世纪百货有限公司副总经理、总经理、董事长，重庆商社（集团）有限公司党委委员，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记。现任重庆百货大楼股份有限公司董事、高级研究员。
涂涌	男，生于1970年，大学学历，助理会计师。历任重庆交电站财会科会计、重庆交电站微电脑分公司会计，重庆交电站贵阳分公司工作，重庆商社柳州分公司业务员、经理，重庆商社汽车贸易有限公司经理、副总经理、总经理、董事、董事长、党委书记，重庆商社（集团）有限公司副总经理、总经理、董事。现任重庆商社（集团）有限公司党委副书记、重庆百货大楼股份有限公司董事。
尹向东	男，生于1966年，研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任重庆海信科技公司业务经理、西南证券有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任，重庆商社（集团）有限公司党委委员、总经理助理、研究室主任，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任重庆商社（集团）有限公司财务总监，重庆百货大楼股份有限公司董事，重庆马上消费金融股份有限公司董事，重庆商业投资集团有限公司党委委员、财务总监。
章新蓉	女，生于1959年，大学学历，教授，硕士生导师。历任重庆商学院会计系教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长、重庆工商大学会计学院院长。兼任中国商业会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆会计学会常务理事，重庆智飞生物股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、重庆蓝黛传动股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
杨春林	男，生于1952年，大学学历，经济师、高级审计师。历任共青团四川省黔江县委书记、共青团四川省涪陵地委副书记、书记、四川省彭水县委副书记（正县级）、四川省彭水县委副书记、县长、四川省黔江地区审计局局长、党组书记、重庆市黔江开发区审计局局长、党组书记、重庆市审计局副局长、重庆市审计局副局长、党组副书记（正厅局长级）、重庆市审计局巡视员。现已退休，现任重庆市注册会计师协会副会长，重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
刘斌	男，生于1962年，民建会员，博士后，会计学教授，博士研究生导师。历任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授，兼任广西柳工机械股份有限公司、上海丰华实业股份有限公司和重庆小康工业集团股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
易昕	男，生于1972年，研究生学历，会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司北培商场财务部主任、璧山商场经理助理、合川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理，超市分公司经理，超市事业部党委书记、总经理，重庆商社（集团）有限公司业务发展部部长。现任重庆商社（集团）有限公司战略运营部部长。
陈理涛	男，生于1972年，大学学历，高级经济师。历任重庆畜产进出口公司办公室文秘干事、团委书记，重庆市外经贸委组织处干部、组织干部处副主任科员、副处长、处长、团委副书记、书记，共青团重庆市委委员，重庆商社（集团）有限公司组织人事部部长，重庆百货大楼股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任重庆百货大楼股份有限公司工会主席、职工监事、投资发展总监，兼重庆商社中天物业发展有限公司董事长。
刘黎	女，生于1965年，大学学历，历任重庆百货大楼股份有限公司交电部会计、家电经营公司财会部部长、电器分公司财务总监，审计部高



	级经理、副总经理，兼任电器事业部财务总监。现已到龄退休，现任重庆百货大楼股份有限公司职工监事。
赵国庆	男，汉族，生于 1976 年，博士研究生。荣获国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部“创新人才推进计划”、“十大重庆经济年度人物”等荣誉。历任兴安证券职员，北京国华置业有限公司（北京华贸中心）部门经理、董事会秘书、执行董事、副总裁，京东集团股份有限公司副董事长兼首席战略官。现任马上消费金融股份有限公司创始人兼总经理（CEO），重庆百货大楼股份有限公司总经理。
王欢	男，生于 1974 年，研究生学历，历任重庆新世纪百货公司食品部副经理、经理，百货分公司经理，新世纪百货连锁凯瑞商都副经理、总经理，新世纪百货连锁阳光世纪购物中心总经理，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部副总经理、党委委员兼世纪新都总经理、党支部书记。现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理，兼百货事业部总经理、党委书记，重庆重百九龙百货有限公司董事长。
乔红兵	男，生于 1976 年，大学学历，历任北京多灵多冷冻方便食品有限公司副总经理，北京美廉美连锁商业有限公司副总经理，物美集团北京超市事业部副总经理，物美集团高级总监兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部总经理。现任物美集团副总裁兼多点科技合伙人兼 CIO，重庆百货大楼股份有限公司副总经理，兼超市事业部总经理。
王金录	男，生于 1964 年，大专学历，会计师，2010-2012 年清华大学 CIMS 中心卓越高级财务总监专业结业。中国企业财务管理协会创始会员。历任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超公司计财部副总监，物美集团计财部副总监，银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监，副总经理兼财务总监，宁夏夏进乳业集团监事。现任物美集团计财部副总监、常务副总监兼银川新华百货商业集团股份有限公司董事，重庆百货大楼股份有限公司财务总监（财务负责人）、重庆重百商业保理有限公司董事长。
陈果	女，生于 1969 年，研究生学历，经济师。历任重庆友谊华侨公司团委干事、质管职员，重庆商社新世纪百货伊之都质管办职员、新世纪百货江南商都质管培训部经理、新世纪百货人力资源部部长、新世纪百货瑞成商都副总经理，重庆百货大楼股份有限公司办公室副主任（主持工作）兼党委办公室副主任，现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书，行政总监，兼办公室（党办）主任、董事会办公室主任。
徐晓勇	男，生于 1959 年，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。历任重钢炼铁厂烧结车间值班室副工长、重钢炼铁厂团委副书记、重钢新兴产业管理处干部，重庆市审计局科技培训中心副主任科员、主任科员，重庆市审计师事务所高新技术开发区直属分所副所长，国营 716 厂副厂长兼总会计师，重庆金美通信电子有限责任公司监事会主席，重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室专职监事、助理调研员、调研员，重庆商社（集团）有限公司总会计师、党委委员、副总经理、董事、财务总监，重庆百货大楼股份有限公司董事、监事会主席、党委委员。现已到龄退休。
刘绪文	男，生于 1969 年，工商管理硕士。历任重庆百货大楼股份有限公司科文分公司组长、副经理，永川商场经理、党支部书记，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼重百分公司总经理，重庆大楼股份有限公司纪委副书记（主持纪委工作）、副总经理、党委委员。现任重庆百货大楼股份有限公司运营总监，兼重庆仕益产品质量检测有限责任公司董事长、党支部书记，重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司、重百世纪秀（重庆）商贸有限公司执行董事。
刘平	男，生于 1962 年，大学学历，经济师。历任重庆市第一商业局统计科员、副主任科员，重庆商社新世纪百货部门经理，新世纪百货伊之都商场副总经理，新世纪百货凯瑞商都、世纪新都总经理，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理，重庆商社新世纪百货党委委员，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部总经理、党委书记，兼重百九龙百货有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员，兼重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司执行董事。现任重庆百货大楼股份有限公司高级研究员、重庆商社新世纪百货

连锁经营有限公司执行董事。
---------------

其它情况说明

√适用 □不适用

1.2019年11月22日，公司收到徐晓勇先生《辞呈》，徐晓勇先生因到龄退休，辞去第六届监事会监事、监事会主席职务。

2.2020年3月27日，公司第六届九十一次董事会审议通过《关于解聘公司总经理及副总经理的议案》。董事会决定解聘李勇先生公司总经理职务；解聘尹向东先生、刘绪文先生、刘平先生公司副总经理职务。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何谦	重庆商社（集团）有限公司	总经理 党委书记	2020-03 2013-12	至今
涂涌	重庆商社（集团）有限公司	党委副书记	2014-10	至今
易昕	重庆商社（集团）有限公司	战略运营部部长	2017-09	至今
在股东单位任职情况的说明	无。			

#### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、外部董事及监事津贴经董事会、股东大会审议批准；高级管理人员的薪酬方案经董事会、职工代表大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 公司外部董事薪酬经公司第六届五次董事会会议审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》，公司每年度向独立董事提供津贴 7.8 万元（含税），每年度向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴 5 万元（含税）。2. 公司高级管理人员薪酬 2013 年 1 月 16 日，公司第六届四次董事会会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》。2013 年 12 月 26 日，公司召开第一届一次职工代表大会，表决通过了上述方案。2019 年度公司高管薪酬按此发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司外部董事、监事报酬已支付，公司高级管理人员 2019 年度薪酬已按上述办法进行考核并支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1692.79 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐晓勇	监事会监事、监事会主席	离任	到龄退休
李勇	总经理	解聘	工作原因
尹向东	副总经理	解聘	工作原因
刘绪文	副总经理	解聘	工作原因
刘平	副总经理	解聘	工作原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,065
主要子公司在职员工的数量	15,553
在职员工的数量合计	19,618
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,412
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	6321
技术人员	3545
财务人员	713
行政人员	2328
营业员	6711
合计	19618
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	141
本科学历	2,250
大专学历	5,866
高中及以下	11,361
合计	19,618

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2020年,公司面对复杂严峻经济形势和行业深刻变革的挑战,全年围绕“创业创新创效,共创共担共享”的企业文化,一方面加强内训师队伍建设及内训课程开发,另一方面加强新思维学习及新技术培训,在企业内部营造浓厚的学习氛围,为企业改革赋能,保障企业持续健康发展。

### (四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	24795.39

## 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### (一) 公司治理

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

##### 1. 股东与股东大会

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

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

##### 2. 董事与董事会

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

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

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

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

##### 3. 监事与监事会

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

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

##### 4. 高级管理人员与公司激励约束机制

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

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

##### 5. 控股股东及其关联方与上市公司

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

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

##### 6. 信息披露

公司严格按照《准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东利益。公司还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理好投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。公司信息披露质量多年来被上海证券交易所评价为“B”及以上，公司 2018-2019 年度信息披露工作评价结果为“A”。

## （二）内幕知情人登记管理

为加强内幕信息知情人的管理，公司先后制订了《重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》。公司严格按照制度和管理办法的要求，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，建立内幕信息知情人档案。并督促相关知情人员签署《内幕信息知情人登记表》、《保密承诺函》，做好了定期报告等内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求没有差异。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 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》。

2. 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《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》、《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》和《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
何谦	否	11	9	4	2	0	否	1
李勇	否	11	11	4	0	0	否	2
涂涌	否	11	11	4	0	0	否	2
尹向东	否	10	10	4	0	0	否	2
章新蓉	是	11	11	4	0	0	否	2
杨春林	是	11	11	4	0	0	否	2
刘斌	是	11	11	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

商社集团持有商投集团 100% 股权，商投集团通过全资子公司重庆重客隆商贸有限公司持有重庆重客隆超市连锁有限责任公司（以下简称“重客隆”）94.66% 股权，重客隆主营超市业务，与公司形成同业竞争。

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庆重客隆商贸有限公司 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。内容详见《重庆百货大楼股份有限公司受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司 100% 股权的关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

报告期内，公司未实施股权激励。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届九十五次董事会审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计，并出具天健审（2020）8-275 号内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

重庆百货大楼股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重百公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重百公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）存货跌价准备

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)、五(一)7 及财务报表附注十三(一)。

截至 2019 年 12 月 31 日，重百公司存货账面余额为 311,357.31 万元，存货跌价准备为 31,446.70 万元。重百公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值的确定需要重百公司管理层（以下简称管理层）对存货预计售价、预计销售费用和相关税费等关键假设作出判断。

由于存货金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将存货跌价确认作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对存货跌价准备，我们执行的主要审计程序如下：

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

(2) 对存货实施监盘程序，检查期末存货是否存在库龄较长、型号陈旧等情形，评价管理层是否已合理计提跌价准备；

(3) 重百公司存货跌价准备的确定利用了评估机构工作。我们了解了评估机构的资质、业务范围、评估师的专业胜任能力；获取评估报告，了解评估方法并评价使用关键假设的合理性；复核确认评估过程中使用的相关费用率与财务信息的一致性、抽查确认评估售价与市场售价的一致性；

(4) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

##### （二）收入确认

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及财务报表附注五(二)1。

重百公司的营业收入主要来自于商业零售业务和汽车整车销售业务。2019 年度，重百公司营业收入金额为 3,453,560.56 万元。商业零售业务以发出商品或向消费者转移商品所有权凭证并收到销售款，确认销售收入的实现；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。

由于营业收入是重百公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，商业零售业务单笔销售金额较小、业务量频繁、交易以收现为主，收入的确认依赖于信息系统。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

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

(2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、类别等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 针对商业零售业务收入，从公司业务信息系统中获取相关商品销售收入以及供应商促销服务费收入数据，与财务记录进行核对；

(5) 针对汽车整车销售业务收入以及其他收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单等；

(6) 对于商业零售业务收入通过与业务系统核对、汽车整车销售业务收入及其他收入通过对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

重百公司治理层（以下简称治理层）负责监督重百公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 弋守川  
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师: 宋 军

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,045,998,229.34	3,056,278,549.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		310,820,383.56	
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			17,134,674.47
应收账款		176,073,775.98	133,382,161.63
应收款项融资		10,979,139.70	
预付款项		1,028,448,339.21	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		125,216,676.40	119,235,316.56
其中: 应收利息			966,575.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,799,106,056.63	2,430,715,742.79
持有待售资产		475,035,057.88	
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		289,199,094.38	352,162,604.63
流动资产合计		9,260,876,753.08	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		2,000,404,048.70	1,735,341,685.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,555,805.69	
投资性房地产		48,312,920.77	52,332,510.17
固定资产		3,037,902,847.08	3,154,974,609.69
在建工程		46,633,660.34	52,324,304.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		222,549,619.45	363,151,217.30
开发支出			
商誉		400,000.00	400,000.00
长期待摊费用		225,050,467.46	184,303,642.51
递延所得税资产		219,315,362.30	187,924,999.44
其他非流动资产		63,770,039.23	516,846,151.77
非流动资产合计		5,886,894,771.02	6,258,940,520.76
资产总计		15,147,771,524.10	14,115,604,975.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		235,317,465.54	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		1,232,618,794.21	1,321,542,252.12
应付账款		3,045,153,071.34	2,856,608,842.33
预收款项		2,223,090,813.49	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		589,668,998.21	504,819,189.22
应交税费		165,091,543.55	158,786,242.91
其他应付款		849,499,991.92	820,710,941.83
其中：应付利息			755,993.90
应付股利		34,720,177.86	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		46,193,143.99	31,969,149.94
流动负债合计		8,386,633,822.25	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		216,107,866.65	245,034,213.93
预计负债		72,454,182.98	43,941,753.83
递延收益		10,359,313.83	9,415,638.81
递延所得税负债		4,117,830.85	4,298,773.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		303,039,194.31	302,690,380.54
负债合计		8,689,673,016.56	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		-43,053,599.04	-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		5,191,626,097.86	4,470,562,916.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,291,822,885.05	5,563,243,045.83
少数股东权益		166,275,622.49	157,808,087.80
所有者权益（或股东权益）合计		6,458,098,507.54	5,721,051,133.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,147,771,524.10	14,115,604,975.93

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：张中梅

## 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			

货币资金		2,324,668,375.53	1,184,122,049.38
交易性金融资产		310,820,383.56	
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		265,710,187.60	331,158,323.91
应收款项融资		761,079.55	
预付款项		17,371,601.82	16,812,516.06
其他应收款		1,452,119,535.18	1,400,748,898.83
其中：应收利息			966,575.34
应收股利			
存货		158,538,566.41	129,663,404.41
持有待售资产		385,147,009.04	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,233,614.32	18,339,067.35
流动资产合计		4,935,370,353.01	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		3,343,096,352.20	3,078,033,988.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,555,805.69	
投资性房地产		47,113,133.19	51,077,483.25
固定资产		1,470,571,562.54	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		83,753,092.86	97,953,227.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,565,114.14	42,317,682.78
递延所得税资产		57,364,747.29	48,805,195.34
其他非流动资产			379,397,169.97
非流动资产合计		5,060,767,692.83	5,281,891,834.00
资产总计		9,996,138,045.84	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		2,600,000.00	21,500,000.00
应付账款		613,728,425.55	648,866,061.58

预收款项		1,100,169,060.36	1,143,549,459.65
应付职工薪酬		247,275,302.57	228,343,951.30
应交税费		38,937,384.91	41,596,903.23
其他应付款		2,913,086,020.21	3,292,220,466.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		46,193,143.99	31,969,149.94
流动负债合计		4,961,989,337.59	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		193,307,866.65	245,034,213.93
预计负债		2,291,700.00	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		4,117,830.85	4,298,773.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,717,397.50	251,332,987.90
负债合计		5,161,706,735.09	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		-43,053,599.04	-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		3,347,676,668.59	1,952,777,622.82
所有者权益（或股东权益）合计		4,834,431,310.75	3,432,015,607.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,996,138,045.84	9,091,394,587.10

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：张中梅

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		34,535,605,619.56	34,083,884,681.76
其中:营业收入		34,535,605,619.56	34,083,884,681.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,312,754,251.97	32,956,384,673.39
其中:营业成本		28,290,780,699.24	27,804,304,058.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		230,822,591.31	228,368,001.34
销售费用		3,644,198,204.80	3,693,650,649.83
管理费用		1,104,780,438.21	1,165,770,537.78
研发费用		5,815,536.81	3,412,618.52
财务费用		36,356,781.60	60,878,807.80
其中:利息费用		21,184,101.20	19,748,786.00
利息收入		74,918,122.87	43,037,896.17
加:其他收益		71,591,607.25	15,733,797.39
投资收益(损失以“-”号填列)		275,224,389.53	282,478,222.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		265,062,363.49	247,224,804.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		23,415,611.16	4,217,726.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,343,346.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-399,134,990.98	-409,938,159.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,442,772.74	5,650,179.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,194,047,410.55	1,025,641,774.95
加:营业外收入		17,082,944.94	16,957,733.85
减:营业外支出		32,283,105.44	28,346,496.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,178,847,250.05	1,014,253,012.65
减:所得税费用		154,683,352.11	140,081,907.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,024,163,897.94	874,171,105.25
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,024,163,897.94	874,171,105.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			



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)		985,306,683.49	831,141,123.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		38,857,214.45	43,029,981.58
六、其他综合收益的税后净额		7,516,657.98	-17,614,167.83
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,516,657.98	-17,614,167.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		7,516,657.98	-17,614,167.83
(1) 重新计量设定受益计划变动额		7,516,657.98	-17,614,167.83
(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			
2. 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			
(二) 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		1,031,680,555.92	856,556,937.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		992,823,341.47	813,526,955.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		38,857,214.45	43,029,981.58
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.42	2.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.42	2.04

法定代表人: 何谦

主管会计工作负责人: 王金录

会计机构负责人: 张中梅

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		8,771,844,397.71	9,108,691,758.10
减: 营业成本		7,429,986,383.04	7,707,166,665.99
税金及附加		74,443,053.00	78,550,005.92
销售费用		706,029,543.58	753,428,284.33
管理费用		437,929,524.10	525,844,014.26
研发费用			
财务费用		-33,741,814.71	1,293,433.23
其中: 利息费用			

利息收入		61,223,772.81	28,117,300.79
加：其他收益		23,691,474.53	5,134,433.06
投资收益（损失以“-”号填列）		1,476,962,724.86	308,655,793.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		265,062,363.49	247,224,804.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		23,415,611.16	4,217,726.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-405,301.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-347,681.73	-85,354,346.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		756,074.67	13,567.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,681,270,610.61	275,076,528.47
加：营业外收入		2,158,683.28	3,977,556.19
减：营业外支出		880,693.52	3,489,736.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,682,548,600.37	275,564,347.91
减：所得税费用		23,406,052.35	13,515,807.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,142,548.02	262,048,540.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,142,548.02	262,048,540.80
（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		7,516,657.98	-17,614,167.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,516,657.98	-17,614,167.83
1.重新计量设定受益计划变动额		7,516,657.98	-17,614,167.83
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		1,666,659,206.00	244,434,372.97
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：王金录

会计机构负责人：张中梅

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		37,061,249,084.57	37,612,530,763.64
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		994,654.02	2,464,305.96
收到其他与经营活动有关的现金		1,134,505,989.71	939,769,177.52
经营活动现金流入小计		38,196,749,728.30	38,554,764,247.12
购买商品、接受劳务支付的现金		30,561,634,825.44	30,846,321,952.59
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		2,327,218,722.71	2,385,076,620.94
支付的各项税费		973,597,105.66	1,111,251,256.16
支付其他与经营活动有关的现金		3,458,713,329.10	3,209,643,422.73
经营活动现金流出小计		37,321,163,982.91	37,552,293,252.42
经营活动产生的现金流量净额		875,585,745.39	1,002,470,994.70
<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	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,201,341.11	35,253,418.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,127,045.89	42,137,032.29
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		1,684,941,882.42	548,122,191.78
投资活动现金流入小计		2,469,270,269.42	1,425,512,642.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		405,216,162.15	385,551,026.92
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		2,000,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,705,216,162.15	2,069,142,665.92

投资活动产生的现金流量净额		-235,945,892.73	-643,630,023.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		847,759,001.19	1,224,659,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		847,759,001.19	1,224,659,722.22
偿还债务支付的现金		981,131,634.83	1,113,540,826.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,352,819.36	297,653,533.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		79,657,590.58	56,161,397.93
支付其他与筹资活动有关的现金			248,707,647.47
筹资活动现金流出小计		1,287,484,454.19	1,659,902,007.72
筹资活动产生的现金流量净额		-439,725,453.00	-435,242,285.50
<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>		199,914,399.66	-76,401,313.85
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>		2,653,475,076.52	2,453,560,676.86

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：张中梅

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		9,318,727,078.90	9,900,903,988.97
收到的税费返还			9,471.66
收到其他与经营活动有关的现金		10,906,117,546.25	2,521,590,096.41
经营活动现金流入小计		20,224,844,625.15	12,422,503,557.04
购买商品、接受劳务支付的现金		8,026,170,351.74	8,537,987,481.12
支付给职工及为职工支付的现金		608,150,103.46	620,312,528.98
支付的各项税费		251,175,136.89	281,797,972.82
支付其他与经营活动有关的现金		10,327,276,378.56	2,381,660,540.37
经营活动现金流出小计		19,212,771,970.65	11,821,758,523.29
经营活动产生的现金流量净额		1,012,072,654.50	600,745,033.75
<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	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,172,571.11	61,430,989.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,154.30	900,849.16
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		1,684,941,882.42	548,122,191.78
投资活动现金流入小计		2,430,159,607.83	1,410,454,030.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资		91,933,537.46	115,062,318.12

产支付的现金			
投资支付的现金		300,000,000.00	1,335,591,639.00
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		2,000,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,391,933,537.46	1,800,653,957.12
投资活动产生的现金流量净额		38,226,070.37	-390,199,926.91
<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			
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	243,521,877.94
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	487,574,377.94
筹资活动产生的现金流量净额		-264,177,202.25	-487,574,377.94
<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>		786,121,522.62	-277,029,271.10
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>		1,609,357,299.27	823,235,776.65

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：张中梅

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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		-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)							7,516,657.98				721,063,181.24		728,579,839.22	8,467,534.69	737,047,373.91
(一)综合收益总额							7,516,657.98				985,306,683.49		992,823,341.47	38,857,214.45	1,031,680,555.92
(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	-30,389,679.76	-294,633,182.01
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											-264,243,502.25		-264,243,502.25	-30,389,679.76	-294,633,182.01
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

2019 年年度报告

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、本期末余额	406,528,465.00			403,373,587.82	-43,053,599.04	333,348,333.41		5,191,626,097.86		6,291,822,885.05	166,275,622.49	6,458,098,507.54

项目	2018 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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-32,956,089.19		333,348,333.41		3,883,338,871.95		4,993,633,168.99	154,733,030.67	5,148,366,199.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-17,614,167.83				587,224,044.67		569,609,876.84	3,075,057.13	572,684,933.97
(一) 综合收益总额							-17,614,167.83				831,141,123.67		813,526,955.84	43,029,981.58	856,556,937.42
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的															

2019 年年度报告

金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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	

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：张中梅

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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											



2019 年年度报告

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）						7,516,657.98			1,394,899,045.77	1,402,415,703.75
（一）综合收益总额						7,516,657.98			1,659,142,548.02	1,666,659,206.00
（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	-43,053,599.04		417,033,942.16	3,347,676,668.59	4,834,431,310.75

项目	2018 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											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,934,646,161.02	3,431,498,313.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,614,167.83			18,131,461.80	517,293.97
（一）综合收益总额							-17,614,167.83			262,048,540.80	244,434,372.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-243,917,079.00	-243,917,079.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-243,917,079.00	-243,917,079.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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	1,952,777,622.82	3,432,015,607.00

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：王金录

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,零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料,食品生产(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、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品(不含许可类医疗器械)、家具、计量衡器具、劳动保护用品、I类医疗器械、II类医疗器械(限非许可证商品:体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品)、花卉、建筑材料和化工产品(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、消防器材、电器机械及器材、电线电缆,彩扩,批发、零售家用电器、钟表及其维修,停车服务,场地租赁,商务信息咨询服务,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司2020年4月28日第六届九十五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

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (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) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 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

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

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。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——押金、保证金、备用金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收保理款——信用风险特征组合	风险资产类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制信用风险特征与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制

		应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——应收信用卡款项组合		
应收账款——汽车消费贷款组合		

## 2) 应收保理款信用风险特征与整个存续期预期信用损失率对照表

资产分类	分类标准	应收保理款 预期信用损失率(%)
正常	期末对每一单项保理合同按照逾期天数及预期损失分类	1
关注		5
次级		25
损失		100

## 3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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

## 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

## 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、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；包装物发出时按先进先出法结转成本。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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。

#### 5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 17. 债权投资

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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,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。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。

## 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、专利权及非专利技术、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. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 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。

## 34. 股份支付

适用  不适用

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 36. 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或向消费者转移商品所有权凭证并收到销售款，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(即办理了交房手续或者根据销售合同约定履行了相关交房义务)，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在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时确认。

## 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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

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

### 分部报告

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

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

## 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)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。	经公司第六届九十五次董事会会议批准	注 1。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	经公司第六届七十八次董事会会议批准	详见附注“2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”

## 其他说明

注 1: 2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	150,516,836.10	应收票据	17,134,674.47
		应收账款	133,382,161.63
应付票据及应付账款	4,178,151,094.45	应付票据	1,321,542,252.12
		应付账款	2,856,608,842.33

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	3,057,245,125.17	966,575.34
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		17,134,674.47	17,134,674.47
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	118,268,741.22	-966,575.34
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	369,250,230.03	755,993.90
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	819,954,947.93	-755,993.90
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	14,115,604,975.93	14,115,604,975.93	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

### 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	1,185,088,624.72	966,575.34
交易性金融资产			
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	1,399,782,323.49	-966,575.34
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			
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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	17,134,674.47	-17,134,674.47	
应收款项融资		17,134,674.47	17,134,674.47
货币资金	3,056,278,549.83	966,575.34	3,057,245,125.17
其他应收款	119,235,316.56	-966,575.34	118,268,741.22
可供出售金融资产	11,341,400.00	-11,341,400.00	
其他非流动金融资产		11,341,400.00	11,341,400.00
短期借款	368,494,236.13	755,993.90	369,250,230.03
其他应付款	790,998,475.32	-755,993.90	790,242,481.42

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	3,056,278,549.83	摊余成本	3,057,245,125.17
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	728,658,493.16	以公允价值计量且其变动计入当	728,658,493.16

			期损益	
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	17,134,674.47	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	17,134,674.47
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	133,382,161.63	摊余成本	133,382,161.63
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	119,235,316.56	摊余成本	118,268,741.22
其他流动资产(应收保理款)	摊余成本(贷款和应收款项)	225,215,113.96	摊余成本	225,215,113.96
其他非流动资产(应收保理款)	摊余成本(贷款和应收款项)	43,089,234.84	摊余成本	43,089,234.84
非交易性权益工具投资	以成本计量(可供出售类资产)	11,341,400.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	11,341,400.00
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	368,494,236.13	摊余成本	369,250,230.03
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	1,321,542,252.12	摊余成本	1,321,542,252.12
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	2,856,608,842.33	摊余成本	2,856,608,842.33
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	790,998,475.32	摊余成本	790,242,481.42
其他流动负债	摊余成本(其他金融负债)	31,969,149.94	摊余成本	31,969,149.94

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的金额	3,056,278,549.83			
加: 自其他应收款-应收利息(原 CAS22)转入		966,575.34		
按新 CAS22 列示的余额				3,057,245,125.17
应收票据				
按原 CAS22 列示的金额	17,134,674.47			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-17,134,674.47		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	133,382,161.63			133,382,161.63
其他应收款				
按原 CAS22 列示的金额	119,235,316.56			
减: 转出至货币资金(新 CAS22)		-966,575.34		

按新 CAS22 列示的余额				118,268,741.22
其他流动资产				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	225,215,113.96			225,215,113.96
其他非流动资产				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	43,089,234.84			43,089,234.84
以摊余成本计量的总金融资产	3,594,335,051.29	-17,134,674.47		3,577,200,376.82
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	728,658,493.16			728,658,493.16
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的金额				
加：自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(原 CAS22)转入		11,341,400.00		
按新 CAS22 列示的余额				11,341,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	728,658,493.16	11,341,400.00		739,999,893.16
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的金额	11,341,400.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-11,341,400.00		
按新 CAS22 列示的余额				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的金额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		17,134,674.47		
按新 CAS22 列示的余额				17,134,674.47
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	11,341,400.00	5,793,274.47		17,134,674.47
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的金额	368,494,236.13			
加：自其他应付款-应付利息(原 CAS22)转入		755,993.90		
按新 CAS22 列示的余额				369,250,230.03
应付票据				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	1,321,542,252.12			1,321,542,252.12
应付账款				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	2,856,608,842.33			2,856,608,842.33
其他应付款				
按原 CAS22 列示的金额	790,998,475.32			
减：转出至短期借款(新 CAS22)		-755,993.90		



按新 CAS22 列示的余额				790,242,481.42
其他流动负债				
按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	31,969,149.94			31,969,149.94
以摊余成本计量的总金融负债	5,369,612,955.84			5,369,612,955.84

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	20,575,337.16			20,575,337.16
其他应收款	24,871,767.23			24,871,767.23
其他流动资产	5,124,269.99			5,124,269.99
其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00		
其他非流动资产	853,065.16			853,065.16

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 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%、10%、13%、16%
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%
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	按超率累进税率 30%-60%；预缴：1%-3.5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆百货大楼股份有限公司	15
重庆重百九龙百货有限公司	15
重庆电子器材有限公司	20
重庆庆荣物流有限公司	15

重庆商社舒适家居有限公司	20
重庆商玛特科技有限公司	20
重庆澳格尔经贸有限公司	20
重庆渝澳电器销售有限公司	20
重庆乐创经贸有限公司	20
重庆融通电器有限公司	20
重庆善水电器销售有限公司	20
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司[注]	16.50
重百世纪秀（重庆）商贸有限公司	20
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	15
重庆重百商社电器有限公司	15
重庆重百商社电器有限公司达州销售部	20
重庆格兰仕电器销售有限公司	20
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	20
重庆商社家维电器有限公司	20
重庆商社电子商务有限公司	20
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	20
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司	20
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
重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司	20
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
重庆商社德奥汽车有限公司	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
重庆商社汽车美容服务有限公司	20
重庆重百商业保理有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2019]13号)规定：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。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超

过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。报告期内，本公司及部分符合条件的子公司按 20%企业所得税税率申报纳税。

### 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	368,769.64	578,566.99
银行存款	3,493,011,297.79	2,861,905,110.79
其他货币资金	552,618,161.91	194,761,447.39
合计	4,045,998,229.34	3,057,245,125.17
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司银行存款中定期存款 704,223,561.64 元、银行监管账户 107,310,302.05 元、项目资本金账户 8,885,888.07 元、涉诉冻结款 19,500,000.00 元，其他货币资金中票据借款等保证金 541,515,886.44 元，职工住房购买及维修款 11,087,514.62 元，共计 1,392,523,152.82 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	310,820,383.56	728,658,493.16
其中：		
其他		
结构性存款	310,820,383.56	728,658,493.16
合计	310,820,383.56	728,658,493.16

#### 其他说明：

适用 不适用

### 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

#### (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

## (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

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

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

## (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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	172,307,414.33
1 年以内小计	172,307,414.33
1 至 2 年	9,146,365.01
2 至 3 年	9,528,321.52
3 年以上	
3 至 4 年	3,212,276.78
4 至 5 年	2,027,321.02
5 年以上	1,959,240.21
合计	198,180,938.87

## (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	19,089,806.85	9.63	14,047,235.88	73.59	5,042,570.97	18,437,368.91	11.98	14,583,861.30	79.10	3,853,507.61
其中：										
按组合计提坏账准备	179,091,132.02	90.37	8,059,927.01	4.50	171,031,205.01	135,520,129.88	88.02	5,991,475.86	4.42	129,528,654.02
其中：										
合计	198,180,938.87	100.00	22,107,162.89	11.16	176,073,775.98	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
应收阳光美地业主物管费	907,787.40	907,787.40	100.00	收回可能极小
应收巴南商社汇业主物管费	140,524.30	140,524.30	100.00	收回可能极小
应收铜梁商社汇业主物管费	503,630.83	503,630.83	100.00	收回可能极小
汽车俱乐部应收客户逾期款	16,758,322.94	12,086,622.95	72.12	[注]
首汽汽车租赁应收客户逾期款	672,902.85	302,031.87	44.88	收回可能极小
其他	106,638.53	106,638.53	100.00	收回可能极小
合计	19,089,806.85	14,047,235.88	73.59	

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之承诺及或有事项说明。

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	119,197,599.32	8,059,927.01	6.76
应收关联方款项组合	19,515,842.96		
应收信用卡款项组合	705,482.69		
汽车消费贷款组合	39,672,207.05		
合计	179,091,132.02	8,059,927.01	4.50

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	其他变动	
单项计提坏账准备	14,583,861.30	809,395.66	1,346,021.08			14,047,235.88
组合计提坏账准备	5,991,475.86	2,068,451.15				8,059,927.01
合计	20,575,337.16	2,877,846.81	1,346,021.08			22,107,162.89

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	32,180,664.00	16.24	1,856,577.95
客户二	16,676,729.40	8.41	
客户三	12,762,442.41	6.44	
客户四	11,854,933.03	5.98	
客户五	6,753,400.55	3.41	
小计	80,228,169.39	40.48	1,856,577.95

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,979,139.70	17,134,674.47
合计	10,979,139.70	17,134,674.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

√适用 □不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	500,000.00
小计	500,000.00

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	51,032,139.64
小计	51,032,139.64

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**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	1,024,774,002.51	99.64	1,014,742,237.40	99.57
1至2年	1,456,686.53	0.14	4,299,674.70	0.42
2至3年	2,217,650.17	0.22	55,000.00	0.01
3年以上				
合计	1,028,448,339.21	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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	261,321,051.89	25.41
第二名	159,352,636.26	15.49
第三名	60,157,883.35	5.85

第四名	55,067,242.79	5.35
第五名	38,229,197.25	3.72
小 计	574,128,011.54	55.82

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		
应收股利		
其他应收款	125,216,676.40	118,268,741.22
合计	125,216,676.40	118,268,741.22

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

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	78,100,313.65
1 年以内小计	78,100,313.65
1 至 2 年	11,533,530.73
2 至 3 年	9,301,760.09
3 年以上	
3 至 4 年	16,160,809.47
4 至 5 年	7,398,495.43
5 年以上	28,892,666.09
合计	151,387,575.46

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方保证金		144,540.00
保证金、押金、备用金	90,385,765.54	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	8,279,681.21	8,283,681.21
定金	11,250,000.00	14,256,300.00
其他	34,350,729.49	35,294,228.84
合计	151,387,575.46	143,140,508.45

## (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	1,189,047.97	563,381.86	23,119,337.40	24,871,767.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期				
--转入第二阶段	-558,239.46	558,239.46		
--转入第三阶段		-951,990.55	951,990.55	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-494,858.21	-393,751.09	2,605,741.13	1,717,131.83
本期转回			18,000.00	18,000.00
本期转销				

本期核销			400,000.00	400,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	694,189.76	169,630.77	25,307,078.53	26,170,899.06

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	其他变动	
其他应收款	24,871,767.23	1,717,131.83	18,000.00	400,000.00		26,170,899.06
合计	24,871,767.23	1,717,131.83	18,000.00	400,000.00		26,170,899.06

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	400,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆长安汽车股份有限公司	保证金	400,000.00	违约	公司决议	否
合计	/	400,000.00	/	/	/

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
客户一	保证金、厂方补贴	13,705,940.21	1年以内、1-2年	9.05	77,890.77
客户二	保证金	12,000,000.00	3-4年	7.93	
客户三	厂方金融 DNAF	11,540,157.18	1年以内、1-2年、2-3年	7.62	568,750.58
客户四	保证金	10,000,000.00	5年以内	6.61	

客户五	投资款	7,121,399.22	5 年以上	4.70	7,121,399.22
合计		54,367,496.61		35.91	7,768,040.57

## (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	4,740,135.22	1,263.50	4,738,871.72	5,132,523.74	360,814.31	4,771,709.43
在产品						
库存商品	2,507,929,405.18	236,750,639.48	2,271,178,765.70	2,262,059,599.10	219,010,360.10	2,043,049,239.00
周转材料	1,647,652.40		1,647,652.40	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	9,518,655.46	644,688.75	8,873,966.71	16,949,263.93	644,688.75	16,304,575.18
发出商品	5,225,023.20		5,225,023.20	7,101,899.18		7,101,899.18
在途商品	8,270,795.69		8,270,795.69	7,278,720.62		7,278,720.62
开发产品	325,139,751.99	77,070,451.68	248,069,300.31	400,507,755.69	50,250,309.87	350,257,445.82
开发成本	251,101,680.90		251,101,680.90			
合计	3,113,573,100.04	314,467,043.41	2,799,106,056.63	2,700,981,915.82	270,266,173.03	2,430,715,742.79

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	360,814.31			359,550.81		1,263.50
在产品						
库存商品	219,010,360.10	351,953,057.87		334,212,778.49		236,750,639.48
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	644,688.75				644,688.75
开发产品	50,250,309.87	26,820,141.81			77,070,451.68
合计	270,266,173.03	378,773,199.68		334,572,329.30	314,467,043.41

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 开发产品分项目明细

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巴南商社汇	2016年6月	121,628,987.33		18,979.67	121,610,007.66
铜梁商社汇	2017年12月	278,878,768.36		75,349,024.03	203,529,744.33
合计		400,507,755.69		75,368,003.70	325,139,751.99

## 10、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
大竹林项目	475,035,057.88		475,035,057.88	880,939,500.00		2020年4月
合计	475,035,057.88		475,035,057.88	880,939,500.00		/

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

## 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
待抵增值税	103,017,945.53	122,786,478.98
预缴税金	4,766,730.39	4,161,011.69
应收保理款	181,414,418.46	225,215,113.96
合计	289,199,094.38	352,162,604.63

其他说明

应收保理款余额及其坏账准备计提情况如下：

项 目	账面余额	计提比例(%)	计提金额	账面价值
非关联方小计	185,615,766.28	2.26	4,201,347.82	181,414,418.46
其中：正常	151,110,018.65	1.00	1,511,100.19	149,598,918.46
关注	33,490,000.00	5.00	1,674,500.00	31,815,500.00
损失	1,015,747.63	100.00	1,015,747.63	
小 计	185,615,766.28	2.26	4,201,347.82	181,414,418.46

### 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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(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			265,062,363.49						2,000,404,048.70
小计	1,735,341,685.21			265,062,363.49						2,000,404,048.70
合计	1,735,341,685.21			265,062,363.49						2,000,404,048.70

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
分类为以公允价值计量且其变动计入当	22,555,805.69	11,341,400.00

期损益的金融资产		
合计	22,555,805.69	11,341,400.00

其他说明：

适用 不适用

## 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	4,019,589.40			4,019,589.40
(1) 计提或摊销	4,019,589.40			4,019,589.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	96,595,633.68			96,595,633.68
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	48,312,920.77			48,312,920.77
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	3,037,902,847.08	3,154,974,609.69
固定资产清理		
合计	3,037,902,847.08	3,154,974,609.69

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	24,075,344.43		66,268,202.12	86,616,451.14	11,646,452.71	188,606,450.40
(1) 购置			66,268,202.12	85,288,919.75	11,646,452.71	163,203,574.58
(2) 在建工程转入	24,075,344.43			1,327,531.39		25,402,875.82
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	21,631,926.01		82,757,680.32	34,576,225.51	5,720,827.91	144,686,659.75
(1) 处置或报废			82,757,680.32	34,332,743.59	4,117,781.96	121,208,205.87
2) 其他[注]	21,631,926.01			243,481.92	1,603,045.95	23,478,453.88
4. 期末余额	3,622,396,574.34		201,092,994.97	1,118,345,095.87	228,413,688.03	5,170,248,353.21
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	98,665,671.85		45,214,131.42	64,279,336.58	25,237,711.72	233,396,851.57
(1) 计提	98,665,671.85		45,214,131.42	64,279,336.58	25,237,711.72	233,396,851.57
3. 本期减少金额			38,217,317.54	30,189,981.57	3,569,982.36	71,977,281.47
(1) 处置或报废			38,217,317.54	30,189,981.57	3,569,982.36	71,977,281.47
4. 期末余额	1,057,535,493.53		86,001,174.62	736,440,258.92	174,155,678.72	2,054,132,605.79
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			33,664.91	4,716,415.36	456,719.41	5,206,799.68
(1) 计提			33,664.91	4,716,415.36	456,719.41	5,206,799.68
3. 本期减少金额			1,757,470.60	3,446,982.80	430,363.12	5,634,816.52
(1) 处置或报废			1,757,470.60	3,446,982.80	430,363.12	5,634,816.52
4. 期末余额			598,820.13	75,056,570.05	2,557,510.16	78,212,900.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,564,861,080.81		114,493,000.22	306,848,266.90	51,700,499.15	3,037,902,847.08
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	8,711,931.44	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12月31日产权证书尚在办理中。

其他说明：

√适用 □不适用

1) 本期固定资产减值准备计提原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

2) 合川中奥城房屋，账面原值 306,994,542.00 元，账面净值 289,269,261.90 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	46,633,660.34	52,324,304.67
工程物资		
合计	46,633,660.34	52,324,304.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	4,345,697.35		4,345,697.35	25,829,846.08		25,829,846.08
新溉路项目				17,946,032.07		17,946,032.07
空港海都会店装饰	3,056,266.51		3,056,266.51			
双碑首创店装饰	2,236,861.81		2,236,861.81			
超市店面装修工程	3,524,390.37		3,524,390.37			
世纪新都 3 楼扩容改造工程	1,477,135.20		1,477,135.20			
两江新区实验室	4,957,797.58		4,957,797.58			
展厅装修	15,763,196.66		15,763,196.66			
充电桩项目	3,104,175.25		3,104,175.25			
零星改造工程	8,168,139.61		8,168,139.61	8,548,426.52		8,548,426.52
合计	50,891,763.11	4,258,102.77	46,633,660.34	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		3.31					自有资金
4S 扩建工程	30,655,200.00	25,829,846.08	2,687,095.69	24,171,244.43		4,345,697.34	93.02					自有资金
展厅装修	19,910,000.00		15,763,196.66			15,763,196.66	79.17					自有资金
合计	592,065,000.00	43,775,878.15	18,450,292.35	24,171,244.43	17,946,032.07	20,108,894.00	/	/			/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

□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				1,761,073.26	1,761,073.26
(1) 购置				1,761,073.26	1,761,073.26
(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) 转入开发成本	155,033,099.25				155,033,099.25
4. 期末余额	275,638,735.54			79,694,330.13	355,333,065.67
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	8,433,947.24			12,951,167.23	21,385,114.47
(1) 计提	8,433,947.24			12,951,167.23	21,385,114.47
3. 本期减少金额	34,055,542.61			43,623.93	34,099,166.54
(1) 处置	34,055,542.61			43,623.93	34,099,166.54
4. 期末余额	68,948,291.56			63,656,664.55	132,604,956.11
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	206,690,443.98			15,859,175.47	222,549,619.45
2. 期初账面价值	336,101,947.86			27,049,269.44	363,151,217.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (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

## 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

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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	5,371,852.15		1,607,079.49		3,764,772.66
装修费	178,931,790.36	128,551,353.72	68,100,315.43	18,097,133.85	221,285,694.80
合计	184,303,642.51	128,551,353.72	69,707,394.92	18,097,133.85	225,050,467.46

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	15,514,542.43	6,191,518.34	301,567,530.09
小计	292,244,506.00	15,514,542.43	6,191,518.34	301,567,530.09

## 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	627,114,206.68	93,657,189.97	605,458,501.81	91,085,623.18
内部交易未实现利润	102,886,060.93	17,025,621.79	56,279,332.43	10,246,173.86
可抵扣亏损				
积分卡负债	46,193,143.99	6,928,971.60	31,969,149.94	4,795,372.49
职工薪酬	373,134,674.40	55,873,477.01	372,274,497.31	55,923,635.66
预计负债	68,770,682.98	10,315,602.45	43,941,753.83	6,591,263.07
政府补助			93,000.00	23,250.00
预提费用	11,425,276.90	1,383,628.48	11,966,486.62	1,794,972.99
房地产开发企业特定业务纳税调整	24,727,875.10	6,181,968.78	25,620,567.06	6,405,141.77
辞退福利	186,326,014.76	27,948,902.22	73,730,442.82	11,059,566.42
合计	1,440,577,935.74	219,315,362.30	1,221,333,731.82	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				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期	22,034,789.25	3,305,218.38	28,658,493.16	4,298,773.97

损益的金融资产公允价值变动				
其他	5,417,416.44	812,612.47		
合计	27,452,205.69	4,117,830.85	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	356,109,310.90	326,191,131.91
资产减值准备	127,956,277.32	92,572,757.82
预计负债	3,683,500.00	
合计	487,749,088.22	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	
2020年	63,283,703.14	81,538,575.47	
2021年	59,477,254.88	60,285,647.07	
2022年	46,013,352.96	51,757,451.57	
2023年	78,478,689.16	93,916,984.99	
2024年	108,856,310.76		本期可抵扣亏损尚未取得税务认可
合计	356,109,310.90	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
应收保理款	58,880,100.63	43,089,234.84
预付设备款	4,889,938.60	
合计	63,770,039.23	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项目。

应收保理款余额及其坏账准备计提情况如下：

项目	账面余额	计提比例(%)	计提金额	账面价值
正常	5,000,000.00	1.00	50,000.00	4,950,000.00
关注	56,768,526.98	5.00	2,838,426.35	53,930,100.63



合 计	61,768,526.98	4.68	2,888,426.35	58,880,100.63
-----	---------------	------	--------------	---------------

### 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	53,155,518.52	105,567,660.19
抵押借款	91,080,727.25	140,500,000.00
保证借款	25,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	66,081,219.77	53,182,569.84
合计	235,317,465.54	369,250,230.03

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 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

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,232,618,794.21	1,321,542,252.12
合计	1,232,618,794.21	1,321,542,252.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	2,824,621,726.23	2,587,040,732.02
应付工程款	220,531,345.11	269,568,110.31
合计	3,045,153,071.34	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	572,357,027.81	569,126,776.77
预收货款及租金	1,650,733,785.68	1,459,805,830.51
合计	2,223,090,813.49	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	2,052,520,024.91	2,043,149,269.22	411,403,769.64
二、离职后福利-设定提存计划	37,587,204.67	240,187,292.07	240,163,137.40	37,611,359.34
三、辞退福利	65,198,970.60	101,971,248.40	26,516,349.77	140,653,869.23
四、一年内到期的其他福利				
合计	504,819,189.22	2,394,678,565.38	2,309,828,756.39	589,668,998.21

## (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	1,680,000,000.00	1,663,924,686.05	281,199,182.89
二、职工福利费		11,743,598.54	11,743,598.54	

三、社会保险费	10,103,603.56	148,324,081.17	148,395,758.13	10,031,926.60
其中：医疗保险费	9,085,678.18	139,103,578.61	139,115,498.91	9,073,757.88
工伤保险费	520,654.54	8,614,242.52	8,645,626.64	489,270.42
生育保险费	497,270.84	606,260.04	634,632.58	468,898.30
四、住房公积金	995,063.14	139,587,920.90	139,560,177.10	1,022,806.94
五、工会经费和职工教育经费	125,542,374.31	39,235,217.06	45,954,738.16	118,822,853.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	268,104.00	33,629,207.24	33,570,311.24	327,000.00
合计	402,033,013.95	2,052,520,024.91	2,043,149,269.22	411,403,769.64

**(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	233,013,346.46	233,002,937.75	36,236,543.57
2、失业保险费	1,361,069.81	7,173,945.61	7,160,199.65	1,374,815.77
3、企业年金缴费				
合计	37,587,204.67	240,187,292.07	240,163,137.40	37,611,359.34

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	9,281,641.13	20,167,936.52
消费税	2,864,823.24	3,159,963.28
营业税		
企业所得税	80,526,633.19	83,382,857.34
个人所得税	25,382,546.61	32,708,106.83
城市维护建设税	949,265.22	1,536,759.97
教育费附加	430,289.70	683,573.89
土地增值税	42,194,030.45	14,114,223.70
其他税费	3,462,314.01	3,032,821.38
合计	165,091,543.55	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		

应付股利	34,720,177.86	29,712,466.51
其他应付款	814,779,814.06	790,242,481.42
合计	849,499,991.92	819,954,947.93

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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]	26,163,682.36	21,222,271.01
合计	34,720,177.86	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，详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他应收款说明。

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	132,273,380.70	116,803,561.97
装修工程款	112,081,635.51	134,694,906.06
押金保证金	223,497,626.75	187,582,388.56
租赁及水电费	77,956,646.47	58,898,858.63
代扣代缴费用	32,746,324.81	31,897,611.22
代收代支款	69,727,275.00	75,334,157.14
拆借往来款	29,920,819.22	31,165,919.22
暂收小股东增资款		6,360,000.00
住房维修基金	7,125,260.83	6,937,626.39
其他	129,450,844.77	140,567,452.23

合计	814,779,814.06	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**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
积分负债	46,193,143.99	31,969,149.94
合计	46,193,143.99	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

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(2). 按款项性质列示专项应付款**

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	162,250,000.00	237,140,000.00
二、辞退福利	53,857,866.65	7,894,213.93
三、其他长期福利		
合计	216,107,866.65	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	-59,130,000.00	10,270,000.00
1.当期服务成本	420,000.00	1,140,000.00
2.过去服务成本	-67,660,000.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	8,110,000.00	9,130,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-7,516,657.98	17,614,167.83
1.精算利得（损失以“-”表示）	-7,516,657.98	17,614,167.83
四、其他变动	-8,243,342.02	-10,924,167.83
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-8,243,342.02	-10,924,167.83
五、期末余额	162,250,000.00	237,140,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

现有离退休人员为2019年12月31日前办理离退休手续的离退休人员，有资格的在职人员为预计将于2020年12月31日前办理退休手续的在职人员。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

设定受益计划重大精算假设、重大精算假设合理性说明以及敏感性分析结果

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
折现率	3.5%	3.5%
离职率	0%	0%
死亡率	《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》--养老类业务表	《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》--养老类业务表
补充养老福利增长率	0%	0%
大额医疗互助保险增长率	——	4.5%
补充医疗福利增长率	6%	6%

其他说明：

√适用 □不适用

公司委托韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司采用预期累计福利单位法对前述设定受益计划义务现值于 2019 年 12 月 31 日进行了精算评估，并出具精算报告。

#### 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	10,001,317.72	[注 1]
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	23,076,753.83	42,952,865.26	[注 2]
其他			
预计连带赔偿损失	19,500,000.00	19,500,000.00	[注 3]
合计	43,941,753.83	72,454,182.98	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注 1]：未决诉讼计提的预计负债系门店合同纠纷预计赔偿费。

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

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

#### 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	4,544,000.00	3,600,324.98	10,359,313.83	与资产相关
合计	9,415,638.81	4,544,000.00	3,600,324.98	10,359,313.83	/

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			28,324.84			与资产相关
信息化物流系统建	5,999,999.96			1,700,000.04		4,299,999.92	与资产



设补助							相关
公共服务平台建设补助	83,333.49			83,333.49			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			1,296,000.00		324,000.00	与资产相关
对外经贸服务平台建设补助	191,666.79			99,999.97		91,666.82	与资产相关
商务发展专项（外经贸）资助清算资金	92,313.73			36,000.00		56,313.73	与资产相关
智慧消防平台补贴款	600,000.00	400,000.00				1,000,000.00	与资产相关
供应链体系建设		244,000.00				244,000.00	与资产相关
中央冷链物流应急能力提升项目		3,900,000.00		356,666.64		3,543,333.36	与资产相关
小 计	9,415,638.81	4,544,000.00		3,600,324.98		10,359,313.83	

其他说明：

适用 不适用

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

## 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-50,570,257.02	7,516,657.98				7,516,657.98		-43,053,599.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	-50,570,257.02	7,516,657.98				7,516,657.98		-43,053,599.04
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								
其他债权投资信用减值准备								
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	7,516,657.98				7,516,657.98		-43,053,599.04

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	985,306,683.49	831,141,123.67
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	264,243,502.25	243,917,079.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,191,626,097.86	4,470,562,916.62

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	32,996,382,527.85	28,158,381,639.87	32,604,361,485.71	27,639,250,545.31
其他业务	1,539,223,091.71	132,399,059.37	1,479,523,196.05	165,053,512.81
合计	34,535,605,619.56	28,290,780,699.24	34,083,884,681.76	27,804,304,058.12

其他说明：

无。

**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	65,435,322.49	64,049,398.66
营业税	629,955.00	380,641.60
城市维护建设税	40,481,021.86	50,812,745.96
教育费附加	17,514,716.23	22,036,895.59
资源税		
房产税	39,357,976.33	38,755,598.59
土地使用税	4,225,107.33	4,224,143.49
车船使用税	92,516.25	105,169.50
印花税	16,681,076.82	16,881,288.08
地方教育附加	11,755,315.02	14,680,134.69

土地增值税	34,567,799.22	16,302,596.94
其他	81,784.76	139,388.24
合计	230,822,591.31	228,368,001.34

**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	1,429,148,200.18	1,479,692,358.10
水电气费	290,012,886.54	301,004,746.47
租赁费	621,912,399.28	569,366,175.01
折旧费及摊销	206,044,686.18	210,541,767.77
广告费	66,865,861.19	73,011,654.31
物料消耗	49,036,499.89	42,581,958.24
装修修理费	56,551,644.47	53,028,021.92
运杂保管费	104,855,970.55	104,187,612.91
保洁费	73,154,999.10	72,088,961.10
促销宣传费	339,494,515.30	404,426,923.28
其他	407,120,542.12	383,720,470.72
合计	3,644,198,204.80	3,693,650,649.83

**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	935,137,437.13	915,208,296.11
业务招待费	3,489,377.19	3,928,865.00
差旅费	5,967,378.72	6,765,643.83
租赁费	37,272,444.15	35,685,614.43
折旧摊销费	54,751,885.72	73,426,152.05
修理费	22,420,647.22	22,071,893.01
聘请中介机构费	11,090,625.12	11,323,820.48
离退休支出	-67,240,000.00	1,140,000.00
其他	101,890,642.96	96,220,252.87
合计	1,104,780,438.21	1,165,770,537.78

**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	5,815,536.81	3,412,618.52
合计	5,815,536.81	3,412,618.52

**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	21,184,101.20	19,748,786.00
利息收入	-74,918,122.87	-43,037,896.17
设定受益计划财务成本	8,110,000.00	9,130,000.00
金融机构手续费	81,980,803.27	75,037,917.97
合计	36,356,781.60	60,878,807.80

**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	3,600,324.98	3,812,899.92
与收益相关的政府补助	67,991,282.27	11,920,897.47
合计	71,591,607.25	15,733,797.39

**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	265,062,363.49	247,224,804.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		32,880,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,373,418.80
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	2,469,160.56	
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	7,692,865.48	
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	275,224,389.53	282,478,222.88

**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	12,201,205.47	4,217,726.04
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		
其他非流动金融资产的公允价值变动收益	11,214,405.69	
合计	23,415,611.16	4,217,726.04

**69、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-3,230,957.56	
应收保理款坏账损失	-1,112,389.18	
合计	-4,343,346.74	

**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		-2,825,907.74
二、存货跌价损失	-378,413,648.87	-390,431,576.80
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	-5,206,799.68	-4,493,996.82
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	-15,514,542.43	-12,186,677.66
合计	-399,134,990.98	-409,938,159.02

**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	4,442,772.74	5,650,179.29
合计	4,442,772.74	5,650,179.29

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	208,691.11	1,827.35	208,691.11
其中：固定资产处置利得	208,691.11	1,827.35	208,691.11
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	90,749.98	363,262.22	90,749.98
无法支付的款项	3,476,996.92	4,102,719.10	3,476,996.92
违约追偿收入	4,458,500.00	1,830,000.00	4,458,500.00
马上消费投资成本大于公允价值部分		602,178.39	
罚没净收入	2,432,572.90	2,252,716.24	2,432,572.90
废旧物资处理收入	2,655,858.04	1,939,807.34	2,655,858.04
其他	3,759,575.99	5,865,223.21	3,759,575.99
合计	17,082,944.94	16,957,733.85	17,082,944.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	90,749.98	363,262.22	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	1,249,743.67	3,968,852.13	1,249,743.67
其中：固定资产处置损失	389,399.29	1,741,176.85	389,399.29



无形资产处置损失	860,344.38	2,213,685.28	860,344.38
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	1,430,738.85	711,616.10	1,430,738.85
赔偿支出	27,764,739.32	19,880,724.32	439,190.52
其他	1,837,883.60	3,785,303.60	1,837,883.60
合计	32,283,105.44	28,346,496.15	4,957,556.64

#### 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	186,254,658.09	179,585,339.36
递延所得税费用	-31,571,305.98	-39,503,431.96
合计	154,683,352.11	140,081,907.40

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,178,847,250.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,827,087.51
子公司适用不同税率的影响	-4,953,186.31
调整以前期间所得税的影响	3,478,379.76
非应税收入的影响	-40,129,728.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,134,121.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,398,498.89
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	30,594,677.34
离退休支出的影响	-8,869,500.00
所得税费用	154,683,352.11

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	206,360,066.75	172,244,673.70

出租收到的租金	119,737,250.25	101,398,862.09
收到的装修保证金	8,954,480.02	16,619,233.01
收到的利息收入	35,752,678.81	33,949,129.05
收到的暂收款、暂存款	125,421,822.18	106,705,080.54
收到的政府补助	68,782,356.89	16,045,353.73
保理业务款流入	409,963,786.19	317,982,029.85
其他	159,533,548.62	174,824,815.55
合计	1,134,505,989.71	939,769,177.52

## (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	662,705,038.39	685,389,416.50
支付的水电气费	319,057,905.48	357,824,423.72
支付的银行手续费	82,030,136.87	75,037,917.97
支付的暂收款、暂存款	95,484,000.68	156,887,723.81
支付的运杂费	95,456,917.36	95,483,705.32
支付的业务招待费、差旅费	29,231,123.53	39,332,234.38
支付的修理费	79,362,986.71	69,475,019.92
支付物管等其他经营费用	671,668,527.31	721,075,402.83
保理业务款流出	382,866,345.66	398,500,592.60
支付票据保证金	353,290,866.16	69,711,716.62
其他	687,559,480.95	540,925,269.06
合计	3,458,713,329.10	3,209,643,422.73

## (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	1,684,941,882.42	548,122,191.78
合计	1,684,941,882.42	548,122,191.78

## (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	2,000,000,000.00	350,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	350,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 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	1,024,163,897.94	874,171,105.25
加：资产减值准备	403,478,337.72	409,938,159.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,416,440.97	224,514,720.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	21,458,835.58	24,178,749.18
长期待摊费用摊销	69,707,394.92	74,419,820.71
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）	-4,442,772.74	-5,650,179.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,249,743.67	3,967,024.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,415,611.16	-4,217,726.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,647,781.22	20,756,594.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-275,224,389.53	-282,478,222.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,390,362.86	-38,225,740.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-180,943.12	-1,277,691.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-607,880,374.00	-462,448,893.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-455,600,376.37	-271,180,334.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	521,893,705.59	436,003,609.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	875,585,745.39	1,002,470,994.70
<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	2,653,475,076.52	2,453,560,676.86
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	199,914,399.66	-76,401,313.85

## (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	2,653,475,076.52	2,453,560,676.86
其中：库存现金	368,769.64	578,566.99
可随时用于支付的银行存款	2,653,091,546.03	2,452,944,659.71
可随时用于支付的其他货币资金	14,760.85	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	2,653,475,076.52	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		

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	1,392,523,152.82	见本财务报表附注货币资金之说明
应收票据		
存货	79,666,866.54	为子公司短期借款和应付票据提供质押担保
固定资产	174,041,955.10	为子公司短期借款和应付票据提供抵押担保
无形资产	21,598,326.28	为子公司短期借款提供抵押担保
应收款项融资	500,000.00	为子公司应付票据提供质押担保
合计	1,668,330,300.74	

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金	-	-	
其中：美元	53,095.76	6.9762	370,406.64
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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	10,359,313.83	递延收益、其他收益	3,600,324.98
与资产相关的政府补助	6,768,913.50	存货	
与收益相关的政府补助	68,082,032.25	其他收益、营业外收入	68,082,032.25

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 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

合并范围增加

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		

**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，重庆重百商业保理有限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，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	31.06		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	XX 公 司	马上消费金融股份有限 公司	XX 公 司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	54,815,309,569.59		40,262,459,720.69	
流动负债				
非流动负债				
负债合计	48,374,858,672.30		34,675,396,986.58	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	6,440,450,897.29		5,587,062,734.11	
按持股比例计算的净资产份额	2,000,404,048.70		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	2,000,404,048.70		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	8,999,008,690.36		8,239,332,141.14	
净利润	853,388,163.18		801,200,419.70	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	853,388,163.18		801,200,419.70	
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用



**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司应收账款的 40.48%(2018 年 12 月 31 日: 31.85%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

## (二) 流动性风险

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
银行借款	235,317,465.54	240,991,107.30	240,991,107.30		
应付票据	1,232,618,794.21	1,232,618,794.21	1,232,618,794.21		
应付账款	3,045,153,071.34	3,045,153,071.34	3,045,153,071.34		
其他应付款	814,779,814.06	814,779,814.06	591,282,187.31	223,497,626.75	
小计	5,327,869,145.15	5,333,542,786.91	5,110,045,160.16	223,497,626.75	

(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
银行借款	369,250,230.03	379,611,146.55	379,611,146.55		
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	790,242,481.42	790,242,481.42	602,660,092.86	187,582,388.56	
小计	5,337,643,805.90	5,348,004,722.42	5,160,422,333.86	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和外汇风险。

#### 1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。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12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币235,317,465.54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。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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>				
(一) 交易性金融资产		326,534,789.25	6,841,400.00	333,376,189.25
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		326,534,789.25	6,841,400.00	333,376,189.25
(1) 债务工具投资		310,820,383.56		310,820,383.56
(2) 权益工具投资		15,714,405.69	6,841,400.00	22,555,805.69
(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				
(1) 债务工具投资				
(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				
应收款项融资		10,979,139.70		10,979,139.70
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		337,513,928.95	6,841,400.00	344,355,328.95
(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

第二层次公允价值计量的金融资产中，结构性存款公允价值根据预期收益率计算；银行承兑汇票公允价值依据贴现率按现金流折现价格确定；部分未上市股权公允价值根据区域市场挂牌成交价格确定。

**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

第三层次公允价值计量的金融资产中，部分未上市股权公允价值采用估值技术使用一项或多项不可观察变量作为输入值进行评估。

**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	何谦	84,491.06	45.05	45.05

**本企业的母公司情况的说明**

重庆商社(集团)有限公司(以下简称商社集团)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,故公司的最终控制人系重庆市国有资产监督管理委员会。2020年3月31日,商社集团股权发生变更,详见本财务报表附注其他重要事项之商社集团股权变更事项说明。

本企业最终控制方是无实际控制人。

**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

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对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	31.06		权益法核算

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	联营企业

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
重庆商社广告传媒有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社万盛五文化有限公司	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
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	母公司的控股子公司
重庆重客隆商贸有限公司	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
重庆商业投资集团有限公司	母公司的全资子公司
重庆速凯物流有限公司	母公司的全资子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市重百食品开发有限公司	采购商品	3,782,793.67	6,402,797.34
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品		829,689.96
重庆商社信息科技有限公司	采购商品	14,297,419.36	688,432.70
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购商品	2,107,222.24	2,422,603.20
马上消费金融股份有限公司	接受劳务	6,273,584.90	
重庆商社(集团)有限公司	水电	159.40	
重庆商社中天大酒店有限公司	接受劳务	795,084.79	893,042.71
重庆商社中天大酒店有限公司	水电	5,812.28	
重庆恒升资产经营管理有限公司	水电		2,893.97

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆商社中天大酒店有限公司	物业管理	2,041,565.78	2,176,513.43
重庆商社中天大酒店有限公司	装修装饰		22,968.00
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品	114,861.28	33,599.54
重庆商社犀牛宾馆有限公司	安装修理		55,774.77

重庆商社进出口贸易有限公司	供应链服务		2,830.19
重庆商社进出口贸易有限公司	维修收入	3,893.09	37,471.74
重庆商社化工有限公司	维修收入	16,720.63	28,953.41
重庆商社化工有限公司	销售商品	83,083.59	35,317.74
重庆商社化工有限公司	代办其他服务		3,933.96
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	销售商品	132,614,772.52	122,190.20
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	仓储、配送、装卸服务	3,947,548.23	
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	消防维保	55,017.22	
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	装修装饰	444,994.24	
重庆商社(集团)有限公司	装修装饰	8,716,946.51	69,267.98
重庆商社(集团)有限公司	销售商品	74,633.30	416,517.71
重庆商社(集团)有限公司	消防维保	1,876,010.85	
重庆商社(集团)有限公司	物业管理	11,724,570.58	12,512,208.46
重庆商社(集团)有限公司	检测服务	45,283.02	40,566.04
重庆商社(集团)有限公司	安装修理	96,979.46	115,405.18
重庆商社(集团)有限公司	代办其他服务	9,433.96	
重庆市重百食品开发有限公司	供应链服务	2,830.19	2,830.19
重庆颐之时饮食服务有限公司	供应链服务	4,528.30	4,528.30
重庆商社信息科技有限公司	销售商品	17,515.93	
重庆恒升资产经营管理有限公司	销售商品	5,839.82	
重庆恒升资产经营管理有限公司	安装修理	31,445.99	

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

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
重庆商业投资集团有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	其他资产托管	2019年8月13日	同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止	双方协商确定	393,081.76

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

2019年7月3日,公司召开第六届八十次董事会会议,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庆重客隆商贸有限公司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。委托管理费按年度收取,每一委托管理年度托管费为100万元。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆重客隆商贸有限公司	场地租赁	34,407.87	

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	40,054,114.30	34,569,051.38
重庆商社(集团)有限公司	场地租赁		202,615.23
重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	910,412.60	892,068.60
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	106,468.88	107,883.97
重庆商社中天大酒店有限公司	房屋租赁		550,628.57
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	212,000.00	227,428.56
重庆恒升资产经营管理有限公司	其他租赁	30,000.00	30,000.00
重庆速凯物流有限公司	其他租赁	30,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,692.79	1,185.48

### (8). 其他关联交易

适用 不适用



## 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	重庆商社(集团)有限公司	6,753,400.55		2,387,026.68	
应收账款	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	12,762,442.41		136,343.47	
预付款项	重庆商社瑞洋贸易有限公司	677,110.19		677,110.19	
预付款项	重庆商社中天大酒店有限公司			50,002.20	
预付款项	重庆商社信息科技有限公司			97,420.00	
其他应收款	重庆商社中天大酒店有限公司			144,540.00	
其他应收款	重庆商社(集团)有限公司	35,530.00			
其他应收款	重庆恒升资产经营管理有限公司	50,000.00		5,000.00	
其他应收款	重庆商社犀牛宾馆有限公司			3,095.50	
其他应收款	重庆商业投资集团有限公司	416,666.67			

## (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	重庆颐之时饮食服务有限公司	800,810.04	1,070,106.10
应付账款	重庆商社进出口贸易有限公司		173,515.74
应付账款	重庆市重百食品开发有限公司	454,001.41	630,269.48
应付账款	重庆商社信息科技有限公司	890,000.00	
预收款项	重庆恒升资产经营管理有限公司	2,049,430.53	
预收款项	重庆商社(集团)有限公司		824,449.71
预收款项	重庆市重百食品开发有限公司		3,000.00
预收款项	重庆颐之时饮食服务有限公司	4,800.00	4,528.30
其他应付款	重庆商社广告传媒有限公司	35,000.00	35,000.00
其他应付款	重庆市重百食品开发有限公司	102,000.00	52,017.32
其他应付款	重庆商社(集团)有限公司	4,398,208.00	27,300.00
其他应付款	重庆颐之时饮食服务有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	重庆商社信息科技有限公司	507,511.85	
其他应付款	马上消费金融股份有限公司	3,764,150.94	
其他应付款	重庆速凯物流有限公司	5,000.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

金融服务

根据公司与马上消费金融股份有限公司签订的相关协议，2019 年度公司在马上消费金融股份有限公司存入的存款本金为 600,000,000.00 元，根据协议约定应收利息 17,710,465.75 元，实际收到利息收入 17,710,465.75 元，存款明细如下：

序号	本金	存入日期	到期日	协议约定利率	应收利息	实收利息
1	200,000,000.00	2019/3/18	2019/12/20	6.90%	10,472,876.71	10,472,876.71
2	200,000,000.00	2019/7/25	2019/12/20	6.26%	5,076,602.74	5,076,602.74
3	200,000,000.00	2019/9/20	2019/11/22	6.26%	2,160,986.30	2,160,986.30
合计	600,000,000.00				17,710,465.75	17,710,465.75

### 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	68,506.73
1-2 年	68,245.63
2-3 年	63,909.10
3 年以上	536,624.72
小计	737,286.18

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 汽车零售客户分期付款逾期涉及的诉讼事项

本公司为客户提供购车分期付款担保业务，因客户购车分期消费贷款违约，本公司承担连带责任，代客户向银行支付逾期消费贷款，截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收客户消费贷款余额为 16,758,322.94 元，期末根据账面价值与预计可收回金额差额单项计提坏账准备 12,086,622.95 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 12 月 31 日，公司起诉客户逾期消费贷款相关诉讼未完结的共计 53 笔，涉及诉讼金额 16,507,257.00 元。

##### (2) 与康德实业(集团)有限公司租赁合同纠纷案

2019 年 8 月，新世纪连锁因提前关停门店与物业持有人康德实业(集团)有限公司(以下简称康德实业公司)就赔偿事宜未能达成一致，康德实业公司提起诉讼要求新世纪连锁赔偿各项损失共计 785.65 万元。截至本财务报告日，该案件正在审理过程中，尚无法预计该案件结果。

##### (3) 与汤冬租赁合同纠纷案

2006 年 5 月，新世纪连锁与四川省盛兴房地产开发有限公司(以下简称盛兴公司)签订了经营场地租赁合同。因盛兴公司未将对应租金支付给小业主汤冬，2019 年 6 月，汤冬向达州市通川区人民法院提起诉讼，诉请新世纪连锁支付租金 207.32 万元。

目前案件尚在审理过程中，由于案件结果无法预计，公司基于谨慎性原则对应付汤冬的租金计提了相应的预计负债。

#### 2. 对外担保

子公司商社汽贸为客户提供购车分期付款担保业务，根据客户与金融机构签订的分期付款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时，由商社汽贸为其提供担保。截至资产负债表日，本公司提供购车分期付款担保总额为 1,083.66 万元。

除上述事项外，截至本财务报告日，公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

## 3、其他

□适用√不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

□适用√不适用

### 2、利润分配情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,676.58
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

□适用√不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

1、处置子公司重庆远溪物业管理有限公司

详见本财务报表附注大竹林项目之说明。

2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定的暂时性影响,从而可能在一定程度上影响公司的销售情况。	预计2020年第一季度销售收入将较去年同期下降,影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

**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	房地产	其他	分部间抵销	合计
营业收入	16,566,518,825.19	7,648,707,762.78	2,317,440,130.49	7,566,641,459.50	347,854,526.15	542,377,246.55	453,934,331.10	34,535,605,619.56
营业成本	13,551,844,449.12	5,729,579,760.78	1,658,749,716.10	7,127,384,355.91	229,830,715.64	121,893,854.58	128,502,152.89	28,290,780,699.24
资产总额	6,658,903,402.16	2,564,044,622.47	1,227,737,072.54	2,697,820,704.78	1,085,957,869.24	9,848,155,971.56	8,934,848,118.65	15,147,771,524.10
负债总额	4,736,048,505.94	1,989,712,975.91	1,081,350,823.45	2,349,294,252.25	1,110,036,485.92	4,933,936,445.92	7,510,706,472.83	8,689,673,016.56

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

### (一) 资产减值

实体零售行业处于结构调整、转型发展时期，行业增速下降，经营业绩增速普遍减缓，潜在经营风险增加，为准确反映公司的经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司第六届三十八次董事会制定的《长期资产减值准备管理办法》，聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称重庆华康)对2019年12月31日公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试，同时对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算，并参考评估结果计提资产减值损失及预计相应负债。截至2019年12月31日，公司计提的资产减值准备情况如下：

减值及损失类型	减值及损失金额 (万元)
存货期末跌价准备	31,446.70
试乘试驾期末减值准备	49.73
新增拟关闭门店违约赔偿、辞退福利等损失	8,737.06
新增拟关闭门店长期资产减值	2,072.13

2020年4月28日，公司第六届九十五次董事会审议通过以上《关于对公司资产计提减值准备的议案》。

### (二) 商社集团股权变更事项

2018年10月18日，公司收到母公司商社集团通知，商社集团增资项目于2018年10月19日至2018年12月13日在重庆联交所挂牌。

2019年6月25日，公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称重庆市国资委)、母公司商社集团分别与物美科技集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称天津物美)以及步步高投资集团股份有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司(以下简称步步高零售)签署了《增资协议》，根据《增资协议》，本次增资完成后，重庆市国资委、天津物美与步步高零售所持商社集团股权比例分别为45%、45%和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。

2020年3月31日，商社集团已办理完成股权转让相关工商变更手续。

### (三) 大竹林土地项目

2012年4月，本公司与重庆商社中天实业有限公司、子公司商社汽贸以出让方式取得重庆市北部新区大竹林组团项目地块，公司与商社汽贸共出资47,503.51万元并持有该地块30.905%的物权；2018年2月，公司与商社汽贸将持有的大竹林项目地块30.905%的土地使用权转移至新成立的全资子公司重庆远溪物业管理有限公司(以下简称远溪物业)名下。经履行土地评估、国有资产评估项目备案登记、国有资产转让审批程序，以及2019年12月公司第六届八十五次董事会、2020年4月公司第六届九十二次董事会审议批准，公司将远溪物业100%股权按7,524.78万元的价格转让给融创西南房地产开发(集团)有限公司控制的重庆远冲实业有限公司，并由其全额承接远溪物业全部负债92,703.97万元。2020年4月14日，远溪物业已办理完成股权转让相关工商变更手续。

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	216,744,971.09
1 年以内小计	216,744,971.09
1 至 2 年	49,565,567.70
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	266,310,538.79

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	266,310,538.79	100.00	600,351.19	0.23	265,710,187.60	331,798,927.01	100.00	640,603.10	0.19	331,158,323.91
其中：										
按组合计提坏账准备	266,310,538.79	100.00	600,351.19	0.23	265,710,187.60	331,798,927.01	100.00	640,603.10	0.19	331,158,323.91
合计	266,310,538.79	100.00	600,351.19	0.23	265,710,187.60	331,798,927.01	100.00	640,603.10	0.19	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：按组合计提坏账准备

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	10,839,665.07	600,351.19	5.54
应收关联方款项组合	255,470,873.72		
合计	266,310,538.79	600,351.19	0.23

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	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	640,603.10	-40,251.91				600,351.19
合计	640,603.10	-40,251.91				600,351.19

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

其中重要的应收账款核销情况

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	253,861,380.21	95.33	
重庆重百九龙百货有限公司	1,206,477.99	0.45	
客户一	604,792.95	0.23	30,239.65
客户二	549,481.00	0.21	51,095.30
客户三	498,784.98	0.19	24,939.25
小计	256,720,917.13	96.41	106,274.20

### (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		
应收股利		
其他应收款	1,452,119,535.18	1,399,782,323.49
合计	1,452,119,535.18	1,399,782,323.49

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

#### (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

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
	1, 517, 449, 182. 72
1 年以内小计	1, 517, 449, 182. 72
1 至 2 年	293, 000. 00
2 至 3 年	30, 300. 00
3 年以上	
3 至 4 年	7, 800, 400. 00
4 至 5 年	4, 289, 818. 43
5 年以上	3, 006, 000. 00
合计	1, 532, 868, 701. 15

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1, 513, 410, 615. 95	1, 455, 444, 193. 00
保证金、押金、备用金	4, 435, 097. 10	3, 571, 825. 69
代垫款	39, 568. 39	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, 200, 000. 00	13, 406, 300. 00
其他	893, 601. 28	3, 298, 627. 00
合计	1, 532, 868, 701. 15	1, 480, 085, 935. 97

## (3). 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	163, 676. 24	4, 229. 90	80, 135, 706. 34	80, 303, 612. 48
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-585, 687. 60	585, 687. 60		
--转入第三阶段		-589, 917. 50	589, 917. 50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-138, 537. 76	-4, 229. 90	588, 321. 15	445, 553. 49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	25, 138. 48		80, 724, 027. 49	80, 749, 165. 97

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	531,058,540.73	1年以内	34.64	
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	394,015,400.00	1年以内	25.70	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	201,670,422.03	1年以内	13.16	
重庆重百商业保理有限公司	往来款	162,600,000.00	1年以内	10.61	
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	往来款	79,655,551.65	1年以内	5.20	
合计		1,368,999,914.41		89.31	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	2,000,404,048.70		2,000,404,048.70	1,735,341,685.21		1,735,341,685.21
合计	3,343,096,358.34	6.14	3,343,096,352.20	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
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	1,342,692,303.50			1,342,692,303.50		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		
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			265,062,363.49						2,000,404,048.70
小计	1,735,341,685.21			265,062,363.49						2,000,404,048.70

合计	1,735,341,685.21		265,062,363.49					2,000,404,048.70
----	------------------	--	----------------	--	--	--	--	------------------

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,374,768,646.89	7,382,997,894.06	8,709,484,775.59	7,652,181,649.40
其他业务	397,075,750.82	46,988,488.98	399,206,982.51	54,985,016.59
合计	8,771,844,397.71	7,429,986,383.04	9,108,691,758.10	7,707,166,665.99

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,201,738,335.33	26,177,570.47
权益法核算的长期股权投资收益	265,062,363.49	247,224,804.08
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	7,692,865.48	32,880,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		2,373,418.80
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	2,469,160.56	
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	1,476,962,724.86	308,655,793.35

#### 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	3,401,720.18	
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）	68,894,432.50	
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	31,108,476.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,364,021.08	
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	393,081.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,075,690.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,997,567.68	
少数股东权益影响额	-5,692,324.53	
合计	96,547,530.83	

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	16.68	2.42	2.42
扣除非经常性损益后归属于公司普	15.05	2.19	2.19

通股股东的净利润			
----------	--	--	--

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：何谦

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用