

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 2020 年半年度报告

(修订稿)

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我公司	指	重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团、大股东	指	重庆商社（集团）有限公司
物美集团	指	物美科技集团有限公司
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
重百沙坪商场	指	重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场
九龙百货	指	重百九龙百货有限公司
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
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
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
商社汽贸、汽贸	指	重庆商社汽车贸易有限公司
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
俱乐部公司	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
电子商务、商社电商	指	重庆商社电子商务有限公司
宝川置业	指	重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司
步步高中煌	指	重庆步步高中煌商业管理有限公司
远溪物业	指	重庆远溪物业管理有限公司
海成公司	指	重庆海成实业（集团）有限公司
富滇银行重庆分行	指	富滇银行股份有限公司重庆分行
伯塔曼	指	重庆伯塔曼科技股份有限公司
天渔尔公司	指	成都市天渔尔电器有限公司
一定达	指	重庆一定达商贸有限公司
汉丰湖物业	指	重庆汉丰湖物业有限公司
龙川公司	指	重庆龙川房地产开发有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020年1月1日--2020年6月30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	重庆市渝中区青年路18号11楼	重庆市渝中区青年路18号11楼
电话	023-63845365	023-63845365
传真	--	--
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）第30层、31层、32层
公司注册地址的邮政编码	400010
公司办公地址	重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼
公司办公地址的邮政编码	400010
公司网址	http://www.e-cbest.com
电子信箱	cbest@e-cbest.com
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,540,771,929.20	18,195,420,521.69	-42.07
归属于上市公司股东的净利润	753,443,634.96	674,999,129.93	11.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	408,093,670.63	650,131,204.74	-37.23
经营活动产生的现金流量净额	362,912,952.71	424,292,317.11	-14.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,748,500,740.56	6,291,822,885.05	7.26
总资产	15,286,635,761.20	15,147,771,524.10	0.92

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.85	1.66	11.45
稀释每股收益(元/股)	1.85	1.66	11.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.00	1.60	-37.50
加权平均净资产收益率(%)	11.02	11.53	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.97	11.10	减少5.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	342,276,373.62
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	50,490,208.13
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	6,898,520.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,652,580.87
少数股东权益影响额	-839,627.80
所得税影响额	-61,128,091.04
合计	345,349,964.33

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

## (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 306 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，公司通过统筹营销活动、线上线下融合、优化供应链、数字化改造和精细化管控等措施不断增强经营能力。2020 年上半年，在新冠肺炎疫情带来严峻考验下，公司营业收入逐步回升，利润总额取得增长。

## (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，公司主要以经销、联营为主。2020 年半年度各模式下经营数据为：

经营模式	面积（万平方米）	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
经销	69.18	862,322.19	752,196.24	12.77
代销	4.95	4,274.94	--	不适用
联营	80.33	97,427.80	--	不适用
租赁	11.88	10,300.85	3,365.51	不适用
其它	26.63	79,751.41	27,759.15	不适用
合计	192.97	1,054,077.19	783,320.90	25.69

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

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。国内生产总值 456,614 亿元，同比下降 1.6%。

受新冠肺炎疫情冲击，上半年社会消费品零售总额同比下降。3 月份以来，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，特别是在各项促消费政策的带动下，市场主体加快复商复市步伐，居民外出消费有序增加，市场活力逐步提升，市场销售持续改善。同时，消费转型升级加快推进，新型消费继续保持良好发展势头。上半年，社会消费品零售总额 172,256 亿元，同比下降 11.4%，降幅比一季度收窄 7.6 个百分点；其中二季度下降 3.9%，比一季度收窄 15.1 个百分点。

上半年，全国网上零售额 51,501 亿元，同比增长 7.3%，一季度为下降 0.8%。其中，实物商品网上零售额 43,481 亿元，增长 14.3%，比一季度加快 8.4 个百分点；占社会消费品零售总额的比重为 25.2%，比一季度提高 1.6 个百分点。

根据中华全国商业信息中心的统计，2020 年上半年，全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降 27%，降幅较 1-5 月份收窄 2.1 个百分点。其中，二季度同比下降 17.5%，降幅较一季度大幅收窄 17.6 个百分点。

受新冠肺炎疫情和国内外环境综合影响，2020 年上半年公司实现营业收入 153.60 亿元，同比减少 15.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.53 亿元，同比增长 11.62%。

## 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

2012年4月，公司与重庆商社中天实业有限公司、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。经土地评估、国有资产评估项目备案登记、国有资产转让等程序，并经公司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通过，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。

## 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2020年6月30日，公司经营网点按业态口径计算有306个，其中：百货业态54个，超市业态175个，电器业态46个，汽贸业态31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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受新冠肺炎疫情冲击，我国上半年社会消费品零售总额同比下降。3月份以来，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，在各项促消费政策的带动下，市场主体加快复商复市步伐，居民外出消费有序增加，市场活力逐步提升，市场销售持续改善。同时，消费转型升级加快推进，新型消费继续保持良好发展势头。公司通过统筹营销活动、线上线下融合、优化供应链、数字化改造和精细化管理等措施，公司业绩逐步回升。报告期公司实现营业收入105.41亿元，同比减少42.07%；实现归属于上市公司股东的净利润7.53亿元，同比增长11.62%。

#### 一、线上线下融合、销售逐步回升

一是百货业态搭建“重百云购总部微商城+重百云购总部直播”两大线上统一运营平台，整合资源，制定方案，输出内容，场店联动，实施资源转化，统分结合扩大市场影响力。同时，各场店建立自有社群，网上直播带货。二是超市业态全渠道拓展，线上日均单量创新高。报告期内，173家超市门店上线智能购业务，113家门店开通O2O到家业务。线上妥投单量突破232.47万单，增幅达249.98%。线上销售实现收入2.39亿元，同比增幅311.49%。三是电器业态搭建直播平台，实现会员精准营销，不断提升线上销售。四是汽贸业态开通线上展厅VR看车，举办直播和线上团购活动。

## 二、强化数字化改造、推进技术赋能

一是百货业态启动重百云购、总部直播间，打造百货全渠道数字生态。建立全渠道会员管理系统，实现会员管理数字化。二是超市业态通过多点 APP，数字化重构人、货、场。截至报告期末，APP 用户数达 650 万，月活用户 177 万，电子会员 668 万，全渠道用户数增长 62%，智能购占比 31%，提升 6 个百分点，数字化能力大幅提升。三是电器业态探索数字化零售运用，搭建“重百创客”、“重百世纪+”、“重百电器淘”等数字平台，吸纳粉丝 33 万，新增会员 18 万。

## 三、加强精细化管理、提升盈利能力

一是争取优惠政策，降租减费，减少成本支出。二是推进财务共享，逐步实现财务人员共享，工作共享，提升财务管控能力。三是强化生鲜盘点管理和损耗管控，降低损耗率。四是采取物流直流、一体化运营，优化配送费用，提升配送效率。五是建立网上招标采购平台，实现全流程在线交易，面向社会公开招标，阳光透明，降本增效。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,540,771,929.20	18,195,420,521.69	-42.07
营业成本	7,833,209,002.49	14,889,716,253.17	-47.39
销售费用	1,576,636,726.35	1,798,027,907.21	-12.31
管理费用	485,382,636.67	562,417,084.39	-13.70
财务费用	22,094,576.92	22,830,338.34	-3.22
研发费用	1,533,358.48	4,249,132.30	-63.91
经营活动产生的现金流量净额	362,912,952.71	424,292,317.11	-14.47
投资活动产生的现金流量净额	-783,776,619.96	-42,214,164.49	-1,756.67
筹资活动产生的现金流量净额	883,096,623.78	-420,852,994.73	309.83

**营业收入变动原因说明:**营业收入减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。

**营业成本变动原因说明:**营业成本减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。

**销售费用变动原因说明:**销售费用减少主要为受疫情影响，销售下降，人工及促销费用下降。

**管理费用变动原因说明:**管理费用减少主要为受疫情影响，销售下降，管理人员薪酬下降较大。

**财务费用变动原因说明:**财务费用减少主要为公司定期存款利息收入增加以及结算手续费增加共同影响所致。

**研发费用变动原因说明:**研发费用减少主要为仕益质检研发项目费用下降。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:**经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司销售收入减少、经营利润下降所致。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**投资活动产生的现金流量净额减少主要为公司定期存款较同期增加。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**筹资活动产生的现金流量净额增加主要为公司收到防疫专项应急贷款。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

2019年12月，公司第六届八十五次董事会审议通过《《关于大竹林土地装入重庆远溪物业管理有限公司并拟以股权方式对外转让的议案》》；2020年4月公司第六届九十二次董事会审议通过《关于转让重庆远溪物业管理有限公司100%股权的议案》。公司将拥有大竹林土地30.905%权益的远溪物业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年上半年，公司实现收益3.42亿元。

**(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	229,744,068.96	1.50	176,073,775.98	1.31	30.48	注1
预付款项	656,823,521.56	4.30	1,028,448,339.21	7.67	-36.13	注2
其他应收款	874,225,526.49	5.72	125,216,676.40	0.93	598.17	注3
持有待售资产			475,035,057.88	3.54	-100.00	注4
在建工程	18,063,609.11	0.12	46,633,660.34	0.35	-61.26	注5
短期借款	1,152,665,644.95	7.54	235,317,465.54	1.76	389.83	注6
应付票据	697,764,160.48	4.56	1,232,618,794.21	9.20	-43.39	注7
预收款项	855,345,751.84	5.60	2,223,090,813.49	16.59	-61.52	注8
合同负债	555,084,180.27	3.63			—	注9
应付职工薪酬	957,834,936.52	6.27	589,668,998.21	4.40	62.44	注10
应交税费	219,360,468.37	1.43	165,091,543.55	1.23	32.87	注11
其他应付款	1,181,426,461.12	7.73	849,499,991.92	6.34	39.07	注12
其他流动负债	66,227,636.86	0.43	46,193,143.99	0.34	43.37	注13
预计负债	44,222,072.97	0.29	72,454,182.98	0.54	-38.97	注14

**其他说明**

注1：应收账款增加主要为公司应收团购等销售款项增加。

注2：预付款项减少主要为公司受疫情影响经销进货减少。

注3：其他应收款增加主要为公司新增应收大竹林项目相关款项。

注4：持有待售资产减少主要为公司完成转让大竹林项目工作。

注5：在建工程减少主要为公司在建工程竣工转固。

注6：短期借款增加主要为公司收到防疫专项应急贷款。

注7：应付票据减少主要为公司银行承兑汇票到期兑付。

注8：预收款项减少主要为根据新收入准则将商业预付卡不含税金额部分重分类至合同负债，同时盘后销售款较上年末下降。

注9：合同负债增加主要为根据新收入准则将商业预付卡及积分负债不含税金额重分类至本项目。

注10：应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。

注11：应交税费增加主要为公司应交企业所得税增加。

注12：其他应付款增加主要为公司计提了2019年度利润分配数，应付股利增加。

注13：其他流动负债增加主要为根据新收入准则，将预收账款及积分负债税额部分重分类至本项目。

注 14: 预计负债减少主要为公司支付了前期预计的“富滇银行票据案”(见“第五节重要事项”——“六、重大诉讼、仲裁事项”)相关款项。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日, 公司主要资产受限金额为 192,599.04 万元, 具体为:

1. 货币资金受限金额为 182,396.16 万元, 受限原因为: 银行存款中定期存款 140,796.60 万元、银行监管账户 4,316.76 万元、项目资本金账户 894.31 万元, 其他货币资金中票据借款等保证金 14,911.22 万元、职工住房购买及维修款 1,108.75 万元、股东存款 20,368.51 万元, 共计 182,396.16 万元使用受限, 在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2. 存货受限金额为 2,480.76 万元, 受限原因为: 车辆合格证质押抵押借款。

3. 固定资产受限金额为 7,722.12 万元, 受限原因为: 房屋抵押借款。

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	增减率
营业收入	10,540,771,929.20	18,195,420,521.69	-42.07
营业成本	7,833,209,002.49	14,889,716,253.17	-47.39
税金及附加	70,239,403.16	125,121,763.74	-43.86
其他收益	50,469,708.13	8,160,257.68	518.48
投资收益	38,305,062.10	102,758,770.30	-62.72
公允价值变动收益	6,818,958.91	4,881,534.24	39.69
资产处置收益	342,060,088.13	4,245,560.35	7,956.89
营业外收入	10,590,827.88	6,244,878.76	69.59

(1) 营业收入减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。

(2) 营业成本减少主要为执行新收入准则及受新型冠状病毒疫情影响所致。

(3) 税金及附加减少主要为公司销售下降, 相关税费减少。

(4) 其他收益增加主要为公司计入本期的政府补助增加。

(5) 投资收益减少主要为公司股权投资收益下降。

(6) 公允价值变动收益增加主要为公司未到期结构性存款收益同比增加。

(7) 资产处置收益增加主要为公司新增大竹林项目处置收益。

(8) 营业外收入增加主要为公司无法支付款项转收益增加。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

对外股权投资总体分析: 公司报告期内对外股权投资合计约 73,988.31 万元。具体为:

(1) 经公司第六届九十七次董事会会议审议通过, 公司决定与重庆贝迪实业发展有限公司签订《股权转让协议》, 购买重庆溯富商业管理有限公司 100% 股权, 购买价格为 8387.58 万元。截至目前, 公司已完成该项收购, 持有重庆溯富商业管理有限公司 100% 股权。

(2) 经公司第六届九十八次董事会会议审议通过, 公司决定以现金方式向步步高投资集团股份有限公司收购宝川置业步步高中煌各 100% 股权, 并与步步高投资集团股份有限公司签订《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》。交易价格以经交易双方确认的截至 2020 年 5 月 31 日(评估基准日)宝川置业和步步高中煌的净资产评估值为准, 分别为 64,286.42 万元和 1,309.14 万元, 合计 65,595.56 万元。

**(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 2020 年度公司购买的结构性存款金额 4 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）股份有限公司等公司股权。

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

报告期内，公司出售远溪物业 100% 股权。具体见本报告“第三节 公司业务概要”——“二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

报告期内，对公司净利润影响达到 10% 以上子公司、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	605,985.84	257,660.47	610,170.07	40,069.69	34,234.84	商业批 发、零 售
重庆商社中天物业发展有限 公司	商业	100	2,400.00	99,090.95	5,289.45	11,325.15	8,941.36	7,700.56	房地 产开 发

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济风险**

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

## 2、消费趋势风险

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

## 3、市场竞争风险

零售业是中国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。公司在顾客、员工、店址、商品、服务及其他重要方面与区域性、全国性及国际性的零售企业展开竞争。随着中国经济的发展，新零售、新模式、新技术的不断创新运用，传统零售企业面临较大竞争压力；经营区域内众多的区域性、全国性零售企业也对公司形成了一定的竞争压力。虽然公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

## 4、商品安全风险

顾客期望从公司采购到安全的商品。一般来说，公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。对于公司从供应商采购并向顾客销售的食物及非食品商品的安全的担忧，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品商品安全的任何担忧都可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。

## 5、门店选址风险

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

## 6、跨区经营风险

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	--------------------	-----------

2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 3 月 11 日
2019 年度股东大会	2020 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 7 月 1 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2019 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》、《关于为重庆重百商社电器有限公司办理银行承兑汇票提供担保的议案》、《关于为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供担保及重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保的议案》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》。

2. 公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		独立并各自承担经营责任和风险。					
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和建议。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></p> <p>1. 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。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</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		

			<p>注销之日止。</p> <p>2. 2020年3月末, 商社集团完成混改后, 步步高投资集团股份有限公司拥有的重庆合川步步高广场项目与本公司存在同业竞争。2020年5月27日, 公司决定受托经营管理重庆合川步步高广场项目经营管理权及相关经营性资产的使用权。2020年6月28日, 公司董事会决定以现金方式向步步高投资集团股份有限公司收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各100%股权, 彻底解决同业竞争问题。</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, 商社集团将按出资占比承担。</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</p>	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		

			<p>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罚的情形。就存在的物业瑕疵问题, 公司承诺: 1、积极解决目前不规范使用物业的行为: 对于因手续不全造成瑕疵的物业, 尽快补办相关手续, 办理相关权属文件; 对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业, 择机论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所, 确保稳健经营; 2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权, 或相关政府作出行政处罚, 需要公司搬迁时, 公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务, 该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响; 3、为了确保公司利益, 公司将用长远眼光看待物业资产问题, 加强风险管理和控制, 在今后的经营过程中, 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		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2015 年年度报告》
重庆市华顺房地产开发有限公司诉新世纪百货连锁经营有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车贸易有限公司诉何洪利连带债权债务责任纠纷案	《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债务责任案	《公司 2018 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司诉文华案	《公司 2019 年年度报告》
重百保理诉重庆市万州区吴记农产品有限公司、吴中林、吴祖凡融资纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
公司诉重庆龙川房地产开发有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
新世纪百货万州商都员工黄超侵犯商都财产案	《公司 2019 年年度报告》
汤冬诉新世纪连锁达州商都房屋租赁合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
康德实业（集团）有限公司诉新世纪连锁公司租赁合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司诉李萍案	《公司 2019 年年度报告》
重庆商社首汽汽车租赁有限公司诉张淳汽车租赁合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
重庆商社首汽汽车租赁有限公司诉陈果汽车租赁合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
商社汽贸永川分公司诉天津荣誉信联国际贸易有限公司不当得利案	《公司 2019 年年度报告》
重庆新亚汽车销售服务有限公司产品责任纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
张艳梅诉重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司买卖合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
国网重庆市电力公司开州区供电分公司	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、安装的高低压配电盘及10KV双电源供电线路,质量经开县供电公司相关部门检查、验收合格,可以安全正常运行。其高可靠性供电费问题,由保源集团与开县供电公司协调解决,与海成集团无关。现原告依据重庆市物价局渝价(2004)68号文件之规定,向被告主张高可靠性供电费。	71.50	否	经法院审理,已作出二审裁决。	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。2020年4月13日,重庆市第二中级人民法院判决:1.撤销重庆市开州区人民法院(2018)渝0154民初4551号民事判决;2.驳回国网重庆市电力公司开州区供电分公司的诉讼请求。一审、二审案件受理费共2.20万元由国网重庆市电力公司开州区供电分公司承担。	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142.27万元;截至2018年3月31日,被告欠原告应付账款为142.55万元;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	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	该案已完结。

				多次催收，被告未支付任何款项。				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。2020年5月14日，重庆市高院驳回天渔尔公司再审申请。	
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。	85.06	否	法院已做出判决。	2019年8月16日，渝中院判决：1.被告在本判决生效后立即偿还原告84.01万元。2.被告在本判决生效后立即向原告支付以代偿款84.01万元为基数，自2017年9月30日起至该代偿款付清时止，按人民银行同期贷款利率计算的资金占用损失。3.驳回原告的其他诉讼请求。4.案件受理费由被告负担1.1万元，由原告负担0.13万元。本判决于2020年6月19日生效。	已申请执行。
商社汽车贸易俱乐部公司	银爽、王彦尹	无	诉讼	2015年9月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆农村商业银行江北支行贷款118.6万元，购买克尔维特轿车一辆(车价148.3万元)。被告从2016年11月开始出现逾期，俱乐部公司经多次上门催收，发现被告已经人车失踪。2018年1月该被告的父亲来俱乐部公司做出还款承诺并归还20万元。但后续未履行。俱乐部公司于2018年12月以银行名义向客户提起民事诉讼。诉求：(1)判决被告银爽、王彦尹立即偿还原告借款本金及截至2018年10月20日的利息、违约金、分期手续费等，合计145.49万元；	146.29	否	法院已做出判决。	2019年6月19日，江北区法院判决：1.被告银爽、王彦尹在本判决生效之日起10内向原告支付本金68.65万元，利息12.39万元，分期手续费5.22万元。2.被告银爽、王彦尹在本判决生效之日起10内向原告支付律师费0.8万元。3.原告享有登记在银爽名下的渝B970V2车辆优先受偿权。4.驳回原告的其他诉讼请求。2020年初，原告向法院申请执行。	正在申请执行。

				(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 0.8 万元、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 0.80 万元、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	法院已做出判决。	2019 年 6 月 25 日，法院做出判决： 1. 被告周维素于本判决生效日起 15 日内向原告支付信用卡本金 33.90 万元，利息 4.43 万元。2. 被告周维素于本判决生效日起 15 日内向原告支付律师费 0.80 万元。3. 原告享有登记在周维素名下渝 ATW667 车辆的优先受偿权。4. 驳回原告的其他诉讼请求。5. 案件受理费由被告承担 0.65 万元，原告承担 0.30 万元。2020 年 4 月 9 日，原告申请执行。	正在执行中。
重庆百货大楼股份有	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	68.32	否	法院已做出判决。	2020 年 7 月 10 日，渝中区法院做出判决：1. 被告一定达从判决生效之日起支付重百公司攻击 42.72 万元；	判决已生效，被告正陆

限公司				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。				2. 从判决生效之日起至付清之日止，案 8.29 万元为基数，按照人行同期（2019 年 8 月 20 日后）同类贷款基准利率标准分段支付违约金；3. 案件受理费 0.53 万元，重百公司承担 0.03 万元，一定达承担 0.50 万元以及案件保全费 0.46 万元。	续执行。
商社汽车贸易俱乐部公司	刘刚、袁洁	无	诉讼	2014 年 5 月，由俱乐部公司提供担保，从农业银行大渡口支行贷款 81.70 万元购买保时捷轿车（车价 116.83 万元）一辆。客户从 2015 年 5 月开始拒不归还银行借款，经催收，发现该客户工厂已关闭，人车均已消失。就此，在沙坪坝区公安分局进行刑事立案，并委托索通律师事务所于 2017 年 9 月向渝中区法院提起民事诉讼，尚未开庭审理，诉讼请求如下：1) 判令被告刘刚、被告袁洁立即向原告清偿截止于 2017 年 6 月 15 日的债务合计 61.76 万元，并向原告支付自 2017 年 6 月 16 日起至本息结清之日止的资金占用损失。（资金占用损失以尚欠本金 61.76 万元为基数，按日利率万分之五计算）2) 判决被告刘刚、被告袁洁向原告支付违约金人民币 8.17 万元；3) 判决被告刘刚、被告袁洁承担本案律师费、诉讼费、担保费、公告费、保全费等全部诉讼费用及实现债权的其他费用 4) 判令原告对被告刘刚名下的帕拉梅拉 B5 牌小型汽车享有抵押权，有权以该抵押物折价或拍卖、变卖的价款在上述 1 至 3 项范围内优先	69.93	否	法院已做出判决。	2020 年 3 月 9 日，南岸法院判决：1. 被告于本判决生效之日起 10 日内向原告支付本金、手续费、利息等 61.76 万元，并支付原告资金占用损失；2. 被告于本判决生效之日起 10 日内向原告支付律师费 0.8 万元；3. 原告对登记在刘刚名下的帕拉米拉车辆享有抵押权和优先受偿权。	法院已做出判决。

				受偿。					
商社汽车贸易俱乐部公司	李方琴、朱宗才	无	诉讼	<p>2014年3月，由俱乐部公司提供担保，从农业银行大渡口支行贷款108.0万元购买保时捷轿车（车价135.0万元）一辆。客户从2015年3月开始无力偿还借款，多次上门催收未果后在沙坪坝区公安分局进行刑事立案后收回该车。并委托索通律师事务所向渝中区法院提起民事诉讼如下：（1）判令被告李方琴、被告朱宗才立即向原告清偿截止于2017年6月15日的债务合计125.51万元，并向原告支付自2017年6月15日起至本息结清之日止的资金占用损失。（资金占用损失以尚欠本金125.51万元为基数，按日利率万分之五计算）；（2）判决被告李方琴、被告朱宗才向原告支付违约金人民币10.8万元；（3）判决被告李方琴、被告朱宗才承担本案律师费、诉讼费、担保费、公告费、保全费等全部诉讼费用及实现债权的其他费用；（4）判令原告对被告李方琴名下的凯宴牌小型汽车享有抵押权，有权以该抵押物折价或拍卖、变卖的价款在上述1至3项范围内优先受偿。</p>	136.3	否	该案正在审理中	<p>2019年12月31日，法院判决：1. 由被告李方琴于本判决生效后15日内向原告商社汽贸支付违约金10.80万元。2. 驳回商社汽贸的其他诉讼请求。3. 案件受理费由原告承担1.46万元，被告承担0.25万元。2020年1月3日，商社汽贸向市中院上诉。2020年6月28日，五中院下达裁定书：1. 撤销永川区人民法院（2019）渝0118民初8116号民事判决。2. 本案发回永川区人民法院重审。</p>	该案正在审理中
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	重庆汉丰湖物业有限公司	无	诉讼	<p>重庆商社新世纪百货连锁有限公司租赁重庆汉丰湖物业有限公司（以下简称“汉丰湖物业”）4468.96平米的商业用房开办超市开州店。因连年亏损，新世纪连锁向对方提出退租，对方迟迟不同意。为避免损失进一步扩大，2020年6月5日，新世纪连锁向重庆市第二中级人民法院提请诉讼，诉请：1. 判令立即解除原被告之间的《商业用房租赁合同》、前述合同所有关联、补充协议以及双方的租赁合同法律关系；2. 诉讼相关费用由人民法院依法裁判承担。</p>	—	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中

利川商都	重庆童孝贤商贸有限公司、利川新凡比教育信息咨询有限公司、朱万军、周悦、赖克云	无	诉讼	就湖北合力房地产开发有限公司诉利川商都租赁合同纠纷诉讼案，法院判决利川商都支付湖北合力房地产开发有限公司房屋占用费、水电费等共计 55.45 万元，案件已执行完毕。利川商都向利川市人民法院提请诉讼，向重庆童孝贤商贸有限公司、利川新凡比教育信息咨询有限公司、朱万军、周悦、赖克云五名被告按照相应的合同约定追偿五楼租金、水电费及违约金，标的额 153.08 万元。	153.08	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中
重庆重百商社电器有限公司	重庆伯塔曼科技股份有限公司	无	诉讼	就重庆市高级人民法院（2018）渝民终 325 号民事判决书一案，富滇银行重庆分行对重庆重百商社电器有限公司享有 1,950 万元质押款的优先权，商社电器向富滇银行重庆分行支付了 1,950 万元案款。先前向重庆伯塔曼科技股份有限公司（伯塔曼公司）支付 1,950 万元的行为无效，故被告因原告支付行为取得的财产，应当返还。为维护原告的合法权益，根据我国民事诉讼法 119 条，商社电器向渝北区法院提请诉讼，诉请：1、请求依法判令被告向原告返还人民币 1,950 万元；2、请求依法判令被告赔偿原告 1,950 万元的资金占用利息暂计 514.91 万元；3、请求依法判令被告承担本案的全部诉讼费用。	2,464.91	否	法院已做出判决。	2020 年 7 月 10 日，重庆市渝北区人民法院作出判决：1. 被告伯塔曼从判决生效之日起 15 日内返还商社电器 1,950 万元及资金占用利息（分 500 万，650 万，800 万三段并从对应金额的开始时间开始计算资金占用利息至本清）；2. 驳回原告其他诉求。3. 案件受理费 8.25 万元，由被告承担。	法院已做出判决。

注 1：上表中重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司诉重庆汉丰湖房地产开发有限公司一案的诉讼（仲裁）涉及金额为：根据合同约定及法院最终裁定数额确定。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**(1) 日常关联交易预计及执行情况**

2020年4月28日，公司第六届九十五次董事会审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》，2020年日常关联交易预计情况详见《关于预计2020年日常关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。现将报告期内日常关联交易执行情况列示如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年全年预计金额	2020年上半年实际发生金额
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,200.00	77.49
	重庆商社信息科技有限公司	2,000.00	34.10

	重庆颐之时饮食服务有限公司	400.00	98.97
	重庆商社进出口贸易有限公司	100.00	33.45
	<b>小计</b>	<b>3,700.00</b>	<b>244.01</b>
销售商品	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	61,000.00	13,444.94
	重庆商社(集团)有限公司及其关联方零星销售	500.00	447.28
	<b>小计</b>	<b>61,500.00</b>	<b>13,892.22</b>
接受劳务	重庆商社(集团)有限公司	4,800.00	1,526.17
	重庆商社中天大酒店有限公司	30.00	3.59
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	45.63
	重庆商社物流有限公司	20.00	5.43
	马上消费金融股份有限公司	3,000.00	513.22
	多点(深圳)数字科技有限公司	14,000.00	4,082.56
	<b>小计</b>	<b>21,950.00</b>	<b>6,176.59</b>
提供劳务	重庆商社(集团)有限公司	1,900.00	397.29
	重庆商社中天大酒店有限公司	200.00	85.43
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司	2,600.00	370.70
	重庆恒升资产经营管理有限公司	400.00	341.95
	多点(深圳)数字科技有限公司	22,000.00	5,341.75
	<b>小计</b>	<b>27,100.00</b>	<b>6,537.12</b>
其它	其他关联方	500.00	225.54
	<b>小计</b>	<b>500.00</b>	<b>225.54</b>
<b>合计</b>		<b>114,750.00</b>	<b>27,075.48</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

公司向马上金融存入股东协议存款,存款金额2亿元,存款期限2020年3月13日至2021年3月13日,年利率6.17%,到期收回本金和利息。

### (3) 关联方关系

2020年4月30日,公司对外发布《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2020年日常关联交易公告》(公告编号:临2020-032)。多点(深圳)数字科技有限公司为公司关联方,关联关系披露为:“公司副总经理乔红兵先生兼任多点科技合伙人兼CIO。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。”

目前,公司现任副总经理,兼超市事业部总经理乔红兵先生已辞去多点生活(中国)网络科技有限公司合伙人、首席创新官(CIO)职务。

多点(深圳)数字科技有限公司和多点生活(中国)网络科技有限公司为张文中先生间接控制的企业。

张文中先生为公司控股股东商社集团董事长,且为物美集团(持有商社集团45%股权)的实际控制人。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定,多点(深圳)数字科技有限公司和多点生活(中国)网络科技有限公司均为公司关联方。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

2020年6月28日，公司第六届九十八次董事会审议通过《关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各100%股权并签订〈步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议〉的议案》。2020年8月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。

公司决定以现金方式向步步高投资集团股份有限公司收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司（简称“宝川置业”）和重庆步步高中煌商业管理有限公司（简称“步步高中煌”）各100%股权，并与步步高投资集团股份有限公司签订《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》。

交易价格以经交易双方确认的截至2020年5月31日（评估基准日）宝川置业和步步高中煌的净资产评估值为准，分别为64,286.42万元和1,309.14万元，合计65,595.56万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用  不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用  不适用

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

适用  不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用  不适用

**(六) 其他**

适用  不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用  不适用

## (1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
重庆商业投资集团有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	重庆重客隆商贸有限公司 100%股权	-6,963.02	2019年7月3日	同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止	100.00	双方协商确定	无重大影响	是	母公司的全资子公司
步步高投资集团股份有限公司、重庆步步高中煌商业管理有限公司、重庆合川步步高商业有限责任公司	重庆百货大楼股份有限公司	重庆合川步步高广场项目经营管理权及相关经营性资产的使用权	--	2019年6月1日	2020年9月30日止(经委托方书面同意,委托管理期限可以顺延)	48.00	双方协商确定	无重大影响	是	其他关联人

## 托管情况说明

①2019年7月3日,公司召开第六届八十次董事会审议通过《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司并签署〈重庆商业投资集团有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议〉解决同业竞争的关联交易议案》。公司决定与商社集团所属商投集团签订《委托管理协议》,受托经营管理商投集团下属重客隆商贸 100%股权。截至 2018 年 12 月 31 日,重庆重客隆商贸有限公司净资产为-6,963.02 万元。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。委托管理费用为 100 万元/年。

②2020年5月27日,公司第六届九十六董事会审议通过《关于受托经营管理重庆合川步步高广场项目经营管理权及相关经营性资产的使用权并签署〈步步高投资集团股份有限公司、重庆步步高中煌商业管理有限公司、重庆合川步步高商业有限责任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》。公司决定与步步高投资集团股份有限公司、重庆步步高中煌商业管理有限公司、重庆合川步步高商业有限责任公司签订《委托管理协议》,受托经营管理重庆合川步步高广场项目经营管理权及相关经营性资产的使用权。委托管理的期限为自《委托管理协议》签订生效之日起至 2020 年 9 月 30 日止(经委托方书面同意,委托管理期限可以顺延)。委托管理费用为 48 万元/年。

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位: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)	2,176,780.00
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	359,676,775.05
报告期末对子公司担保余额合计(B)	838,906,775.05
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	841,083,555.05
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.20%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	306,550,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	306,550,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1.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、下属子公司间互保。此外,商社汽贸因经营需要,历史上对个人汽车消费贷款提供了担保。</p> <p>2.公司所属商社电器在工商银行朝天门支行开具银行承兑汇票用于支付进货款,公司对商社电器办理的银行承兑汇票提供全额担保。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2020年4月28日，公司第六届九十六次董事会和第六届四十二次监事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发布《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-031）。

本次会计政策变更情况、原因及影响，请参见“第十节财务报告”—“五、重要会计政策及会计估计”—“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

1. 2020年4月3日，公司发布《重庆百货大楼股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-018）：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。公司无实际控制人。

2. 2020年5月12日，公司发布《关于重庆商社(集团)有限公司要约收购公司股份交割完成的公告》（公告编号：2020-039）。公司控股股东商社集团向公司除商社集团所持股份以外的全部无限售条件流通股发出全面收购要约。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2020年4月1日至2020年4月30日要约收购期限内，预受要约户数3,784个，共计38,058,383股股份接受商社集团发出的要约。截至2020年5月8日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，商社集团持有公司股份221,191,507股，占公司总股本的54.41%。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,490
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	38,058,383	221,191,507	54.41	0	冻结	2,400,331	境内非 国有法 人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,524,800	2.10	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-1,032,578	7,317,321	1.80	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	0	5,282,073	1.30	0	未知		其他
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	1,999,938	4,999,801	1.23	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期 开放混合型证券投资基金	499,980	4,998,098	1.23	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
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	3,091,564	3,091,564	0.76	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业 股票型证券投资基金	2,873,852	2,873,852	0.71	0	未知		其他
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	0	2,386,000	0.59	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	221,191,507	人民币普通股	221,191,507				
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	7,317,321	人民币普通股	7,317,321				
农银人寿保险股份有限公司一分红保险产品	5,282,073	人民币普通股	5,282,073				
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	4,999,801	人民币普通股	4,999,801				
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期混 合型证券投资基金	4,998,098	人民币普通股	4,998,098				
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				

国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	3,091,564	人民币普通股	3,091,564
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	2,873,852	人民币普通股	2,873,852
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2,386,000	人民币普通股	2,386,000
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	重庆商社（集团）有限公司
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2020年3月31日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn, 公告编号：临2020-018, 2020年4月3日

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李勇	总经理	解任
尹向东	副总经理	解任
刘绪文	副总经理	解任
刘平	副总经理	解任
赵国庆	总经理	聘任
王欢	副总经理	聘任
乔红兵	副总经理	聘任
王金录	财务总监（财务负责人）	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、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。

2、2020年3月27日，公司第六届九十一次董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》。董事会决定聘任赵国庆先生为公司总经理，聘任王欢先生、乔红兵先生为公司副总经理，聘任王金录先生为公司财务总监（财务负责人）。

## 三、其他说明

√适用 □不适用

公司现任副总经理，兼超市事业部总经理乔红兵先生已于2020年5月30日辞去多点生活（中国）网络科技有限公司合伙人、首席创新官（CIO）职务。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,939,669,622.13	4,045,998,229.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		403,198,904.11	310,820,383.56
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		229,744,068.96	176,073,775.98
应收款项融资		9,500,271.63	10,979,139.70
预付款项		656,823,521.56	1,028,448,339.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		874,225,526.49	125,216,676.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,136,727,152.55	2,799,106,056.63
合同资产			
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		220,163,309.52	289,199,094.38
流动资产合计		9,470,052,376.95	9,260,876,753.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,038,629,549.16	2,000,404,048.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,555,805.69	22,555,805.69
投资性房地产		40,635,934.57	48,312,920.77

固定资产		2,930,560,476.44	3,037,902,847.08
在建工程		18,063,609.11	46,633,660.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		212,872,302.00	222,549,619.45
开发支出			
商誉		400,000.00	400,000.00
长期待摊费用		222,152,127.90	225,050,467.46
递延所得税资产		253,934,079.52	219,315,362.30
其他非流动资产		76,779,499.86	63,770,039.23
非流动资产合计		5,816,583,384.25	5,886,894,771.02
资产总计		15,286,635,761.20	15,147,771,524.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,152,665,644.95	235,317,465.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		697,764,160.48	1,232,618,794.21
应付账款		2,436,389,695.01	3,045,153,071.34
预收款项		855,345,751.84	2,223,090,813.49
合同负债		555,084,180.27	
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		957,834,936.52	589,668,998.21
应交税费		219,360,468.37	165,091,543.55
其他应付款		1,181,426,461.12	849,499,991.92
其中：应付利息			
应付股利		334,635,381.42	34,720,177.86
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		66,227,636.86	46,193,143.99
流动负债合计		8,122,098,935.42	8,386,633,822.25
<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		213,622,549.66	216,107,866.65
预计负债		44,222,072.97	72,454,182.98

递延收益		8,702,913.91	10,359,313.83
递延所得税负债		3,753,286.64	4,117,830.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		270,300,823.18	303,039,194.31
负债合计		8,392,399,758.60	8,689,673,016.56
<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	-43,053,599.04
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		5,648,303,953.37	5,191,626,097.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,748,500,740.56	6,291,822,885.05
少数股东权益		145,735,262.04	166,275,622.49
所有者权益（或股东权益）合计		6,894,236,002.60	6,458,098,507.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,286,635,761.20	15,147,771,524.10

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

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,945,770,795.40	2,324,668,375.53
交易性金融资产		403,198,904.11	310,820,383.56
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		387,564,196.55	265,710,187.60
应收款项融资		411,399.02	761,079.55
预付款项		23,103,099.92	17,371,601.82
其他应收款		1,609,642,772.12	1,452,119,535.18
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,831,596.09	158,538,566.41
合同资产			
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		20,016,174.65	20,233,614.32
流动资产合计		6,405,538,937.86	4,935,370,353.01
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,375,247,932.46	3,343,096,352.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,555,805.69	22,555,805.69
投资性房地产		45,133,983.98	47,113,133.19
固定资产		1,424,654,095.75	1,470,571,562.54
在建工程		1,802,224.54	1,747,884.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		76,644,174.53	83,753,092.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,103,330.23	34,565,114.14
递延所得税资产		77,905,263.21	57,364,747.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,050,046,810.39	5,060,767,692.83
资产总计		11,455,585,748.25	9,996,138,045.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款		950,540,972.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,500,000.00	2,600,000.00
应付账款		450,266,829.75	613,728,425.55
预收款项		371,916,961.25	1,100,169,060.36
合同负债		555,084,180.27	
应付职工薪酬		369,308,254.52	247,275,302.57
应交税费		60,287,193.65	38,937,384.91
其他应付款		3,636,715,424.20	2,913,086,020.21
其中: 应付利息			
应付股利		303,060,106.31	6,294,326.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		66,227,636.86	46,193,143.99
流动负债合计		6,468,847,452.72	4,961,989,337.59
<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		190,822,549.66	193,307,866.65

预计负债		2,291,700.00	2,291,700.00
递延收益			
递延所得税负债		3,753,286.64	4,117,830.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,867,536.30	199,717,397.50
负债合计		6,665,714,989.02	5,161,706,735.09
<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	-43,053,599.04
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	417,033,942.16
未分配利润		3,303,116,117.07	3,347,676,668.59
所有者权益（或股东权益）合计		4,789,870,759.23	4,834,431,310.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,455,585,748.25	9,996,138,045.84

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		10,540,771,929.20	18,195,420,521.69
其中：营业收入		10,540,771,929.20	18,195,420,521.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,989,095,704.07	17,402,362,479.15
其中：营业成本		7,833,209,002.49	14,889,716,253.17
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		70,239,403.16	125,121,763.74
销售费用		1,576,636,726.35	1,798,027,907.21
管理费用		485,382,636.67	562,417,084.39

研发费用		1,533,358.48	4,249,132.30
财务费用		22,094,576.92	22,830,338.34
其中：利息费用		12,401,975.97	8,623,085.15
利息收入		-41,647,206.98	-30,537,433.08
加：其他收益		50,469,708.13	8,160,257.68
投资收益（损失以“-”号填列）		38,305,062.10	102,758,770.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,225,500.46	93,493,054.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,818,958.91	4,881,534.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,102,789.79	-4,320,271.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-104,614,865.09	-108,373,594.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		342,060,088.13	4,245,560.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		879,612,387.52	800,410,298.67
加：营业外收入		10,590,827.88	6,244,878.76
减：营业外支出		2,102,753.95	1,880,104.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		888,100,461.45	804,775,072.55
减：所得税费用		130,450,218.19	112,567,621.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		757,650,243.26	692,207,451.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		757,650,243.26	692,207,451.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		753,443,634.96	674,999,129.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,206,608.30	17,208,321.57
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		757,650,243.26	692,207,451.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		753,443,634.96	674,999,129.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,206,608.30	17,208,321.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.85	1.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.85	1.66

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,912,061,969.22	4,833,847,403.93
减：营业成本		1,399,353,728.44	4,084,258,692.13
税金及附加		31,796,750.53	41,982,392.76
销售费用		290,969,966.48	356,382,956.87
管理费用		239,528,807.57	275,310,496.22
研发费用			
财务费用		-18,249,385.36	-6,892,629.77
其中：利息费用		5,791,249.99	
利息收入		-35,317,525.31	-21,270,083.72
加：其他收益		5,933,637.45	1,093,541.00
投资收益（损失以“-”号填列）		118,146,517.71	102,758,770.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,225,500.46	93,493,054.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,818,958.91	4,881,534.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,594,597.09	-34.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-770,745.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		191,332,935.97	756,074.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		288,299,554.51	191,524,636.22
加：营业外收入		816,008.27	819,019.03
减：营业外支出		158,082.01	228,794.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		288,957,480.77	192,114,860.96
减：所得税费用		36,752,252.84	13,736,315.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		252,205,227.93	178,378,545.30
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		252,205,227.93	178,378,545.30

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		252,205,227.93	178,378,545.30
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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,521,696,341.09	18,828,529,739.17
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		701,137.25	65,472.00
收到其他与经营活动有关的现金		711,022,558.43	588,782,355.79
经营活动现金流入小计		16,233,420,036.77	19,417,377,566.96
购买商品、接受劳务支付的现金		13,315,737,860.79	16,069,829,368.91
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		718,225,625.89	881,731,310.25
支付的各项税费		536,161,671.28	522,276,253.97
支付其他与经营活动有关的现金		1,300,381,926.10	1,519,248,316.72
经营活动现金流出小计		15,870,507,084.06	18,993,085,249.85
经营活动产生的现金流量净额		362,912,952.71	424,292,317.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,520,000.00	39,305,031.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,036,311.10	20,092,486.36
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		709,800,000.00	555,779,277.78
投资活动现金流入小计		1,340,356,311.10	1,315,176,795.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,132,931.06	157,390,959.74
投资支付的现金		400,000,000.00	300,000,000.00
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		1,600,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,124,132,931.06	1,357,390,959.74
投资活动产生的现金流量净额		-783,776,619.96	-42,214,164.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	
取得借款收到的现金		1,145,932,674.23	358,280,080.96
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,146,532,674.23	358,280,080.96
偿还债务支付的现金		229,180,034.95	490,898,550.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,256,015.50	285,062,963.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,745,110.91	11,939,679.76
支付其他与筹资活动有关的现金			3,171,561.44

筹资活动现金流出小计		263,436,050.45	779,133,075.69
筹资活动产生的现金流量净额		883,096,623.78	-420,852,994.73
<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>		462,232,956.53	-38,774,842.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,653,475,076.52	2,453,560,676.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,115,708,033.05	2,414,785,834.75

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,323,635,530.55	4,983,341,754.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,321,910,886.38	1,534,447,101.42
经营活动现金流入小计		17,645,546,416.93	6,517,788,856.28
购买商品、接受劳务支付的现金		3,328,404,601.46	4,205,681,994.48
支付给职工及为职工支付的现金		187,588,505.51	245,213,638.29
支付的各项税费		238,750,538.20	166,952,717.53
支付其他与经营活动有关的现金		13,446,200,821.61	1,375,372,025.29
经营活动现金流出小计		17,200,944,466.78	5,993,220,375.59
经营活动产生的现金流量净额		444,601,950.15	524,568,480.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,520,000.00	39,305,031.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303,061,606.10	45,009.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,184,921.58	
收到其他与投资活动有关的现金		709,800,000.00	555,779,277.78
投资活动现金流入小计		1,331,566,527.68	1,295,129,318.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,243,341.84	38,213,079.34
投资支付的现金		400,000,000.00	300,000,000.00
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		1,600,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,007,243,341.84	1,238,213,079.34
投资活动产生的现金流量净额		-675,676,814.16	56,916,238.85
<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		950,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		950,000,000.00	
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		5,250,277.77	264,177,202.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,250,277.77	264,177,202.25
筹资活动产生的现金流量净额		944,749,722.23	-264,177,202.25
<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>		713,674,858.22	317,307,517.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,609,357,299.27	823,235,776.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,323,032,157.49	1,140,543,293.94

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-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
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		-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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											456,677,855.51		456,677,855.51	-20,540,360.45	436,137,495.06
(一) 综合收益总额											753,443,634.96		753,443,634.96	4,206,608.30	757,650,243.26
(二) 所有者投入和减少资本														600,000.00	600,000.00
1. 所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-296,765,779.45		-296,765,779.45	-25,346,968.75	-322,112,748.20
1. 提取盈余公积															0.00
2. 提取一般风险准备															0.00
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-296,765,779.45		-296,765,779.45	-25,346,968.75	-322,112,748.20

4. 其他															0.00
(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	-43,053,599.04		333,348,333.41		5,648,303,953.37		6,748,500,740.56	145,735,262.04		6,894,236,002.60

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			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															

## 2020 年半年度报告

二、本年期初余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-50,570,257.02		333,348,333.41		4,470,562,916.62		5,563,243,045.83	157,808,087.80	5,721,051,133.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											410,755,627.68		410,755,627.68	5,268,641.81	416,024,269.49
(一) 综合收益总额											674,999,129.93		674,999,129.93	17,208,321.57	692,207,451.50
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-264,243,502.25		-264,243,502.25	-11,939,679.76	-276,183,182.01
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-264,243,502.25		-264,243,502.25	-11,939,679.76	-276,183,182.01
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-50,570,257.02		333,348,333.41		4,881,318,544.30		5,973,998,673.51	163,076,729.61	6,137,075,403.12

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-43,053,599.04		417,033,942.16	3,347,676,668.59	4,834,431,310.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-43,053,599.04		417,033,942.16	3,347,676,668.59	4,834,431,310.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-44,560,551.52	-44,560,551.52
（一）综合收益总额										252,205,227.93	252,205,227.93
（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										-296,765,779.45	-296,765,779.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-296,765,779.45	-296,765,779.45
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	3,303,116,117.07	4,789,870,759.23

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,952,777,622.82	3,432,015,607.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,952,777,622.82	3,432,015,607.00
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-85,864,956.95	-85,864,956.95
(一) 综合收益总额										178,378,545.30	178,378,545.30
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-264,243,502.25	-264,243,502.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-264,243,502.25	-264,243,502.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	406,528,465.00			706,245,834.04		-50,570,257.02		417,033,942.16	1,866,912,665.87	3,346,150,650.05

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8月20日第六届一百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53家子公司纳入报告期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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。

**22. 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。

**23. 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

**24. 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。

**25. 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。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	3-5

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 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。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 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。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 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。

**41. 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。

**42. 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

**43. 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。

**44. 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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)	经公司第六届九十五次董事会会议批准	详见附注“2020 年起次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,045,998,229.34	4,045,998,229.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	310,820,383.56	310,820,383.56	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,073,775.98	176,073,775.98	
应收款项融资	10,979,139.70	10,979,139.70	
预付款项	1,028,448,339.21	1,028,448,339.21	
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	125,216,676.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,799,106,056.63	2,799,106,056.63	
合同资产			
持有待售资产	475,035,057.88	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	289,199,094.38	
流动资产合计	9,260,876,753.08	9,260,876,753.08	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,404,048.70	2,000,404,048.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,555,805.69	22,555,805.69	
投资性房地产	48,312,920.77	48,312,920.77	
固定资产	3,037,902,847.08	3,037,902,847.08	
在建工程	46,633,660.34	46,633,660.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	222,549,619.45	222,549,619.45	
开发支出			
商誉	400,000.00	400,000.00	
长期待摊费用	225,050,467.46	225,050,467.46	
递延所得税资产	219,315,362.30	219,315,362.30	
其他非流动资产	63,770,039.23	63,770,039.23	
非流动资产合计	5,886,894,771.02	5,886,894,771.02	
资产总计	15,147,771,524.10	15,147,771,524.10	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	235,317,465.54	235,317,465.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,232,618,794.21	1,232,618,794.21	
应付账款	3,045,153,071.34	3,045,153,071.34	
预收款项	2,223,090,813.49	1,650,733,785.68	-572,357,027.81

合同负债		552,618,641.29	552,618,641.29
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	589,668,998.21	
应交税费	165,091,543.55	165,091,543.55	
其他应付款	849,499,991.92	849,499,991.92	
其中：应付利息			
应付股利	34,720,177.86	34,720,177.86	
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	65,931,530.51	19,738,386.52
流动负债合计	8,386,633,822.25	8,386,633,822.25	
<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	216,107,866.65	
预计负债	72,454,182.98	72,454,182.98	
递延收益	10,359,313.83	10,359,313.83	
递延所得税负债	4,117,830.85	4,117,830.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	303,039,194.31	303,039,194.31	
负债合计	8,689,673,016.56	8,689,673,016.56	
<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	-43,053,599.04	
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	5,191,626,097.86	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,291,822,885.05	6,291,822,885.05	
少数股东权益	166,275,622.49	166,275,622.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,458,098,507.54	6,458,098,507.54	
负债和所有者权益（或股	15,147,771,524.10	15,147,771,524.10	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则, 将“预收账款”中商业预付卡销售款及“其他流动负债”中预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中; 同时将“预收账款”中商业预付卡销售款税额部分重分类至“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,324,668,375.53	2,324,668,375.53	
交易性金融资产	310,820,383.56	310,820,383.56	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	265,710,187.60	265,710,187.60	
应收款项融资	761,079.55	761,079.55	
预付款项	17,371,601.82	17,371,601.82	
其他应收款	1,452,119,535.18	1,452,119,535.18	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	158,538,566.41	158,538,566.41	
合同资产			
持有待售资产	385,147,009.04	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	20,233,614.32	
流动资产合计	4,935,370,353.01	4,935,370,353.01	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,343,096,352.20	3,343,096,352.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	22,555,805.69	22,555,805.69	
投资性房地产	47,113,133.19	47,113,133.19	
固定资产	1,470,571,562.54	1,470,571,562.54	
在建工程	1,747,884.92	1,747,884.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,753,092.86	83,753,092.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,565,114.14	34,565,114.14	
递延所得税资产	57,364,747.29	57,364,747.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,060,767,692.83	5,060,767,692.83	
资产总计	9,996,138,045.84	9,996,138,045.84	

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,600,000.00	2,600,000.00	
应付账款	613,728,425.55	613,728,425.55	
预收款项	1,100,169,060.36	527,812,032.55	-572,357,027.81
合同负债		552,618,641.29	552,618,641.29
应付职工薪酬	247,275,302.57	247,275,302.57	
应交税费	38,937,384.91	38,937,384.91	
其他应付款	2,913,086,020.21	2,913,086,020.21	
其中：应付利息			
应付股利	6,294,326.86	6,294,326.86	
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	65,931,530.51	19,738,386.52
流动负债合计	4,961,989,337.59	4,961,989,337.59	
<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	193,307,866.65	
预计负债	2,291,700.00	2,291,700.00	
递延收益			
递延所得税负债	4,117,830.85	4,117,830.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	199,717,397.50	199,717,397.50	
负债合计	5,161,706,735.09	5,161,706,735.09	
<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	-43,053,599.04	
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	3,347,676,668.59	
所有者权益（或股东权益）合计	4,834,431,310.75	4,834,431,310.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,996,138,045.84	9,996,138,045.84	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，将“预收账款”中商业预付卡销售款及“其他流动负债”中预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中；同时将“预收账款”中商业预付卡销售款税额部分重分类至“其他流动负债”。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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%
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	369,004.62	368,769.64
银行存款	4,579,032,820.36	3,493,011,297.79
其他货币资金	360,267,797.15	552,618,161.91

合计	4,939,669,622.13	4,045,998,229.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司银行存款中定期存款 1,407,966,027.40 元、银行监管账户 43,167,627.00 元、项目资本金账户 8,943,075.10 元，其他货币资金中票据借款等保证金 149,112,249.07 元、职工住房购买及维修款 11,087,514.62 元、股东存款 203,685,095.89 元，共计 1,823,961,589.08 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	403,198,904.11	310,820,383.56
其中：		
结构性存款	403,198,904.11	310,820,383.56
合计	403,198,904.11	310,820,383.56

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

### (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	171,546,272.71
1 年以内小计	171,546,272.71
1 至 2 年	43,633,648.30
2 至 3 年	13,181,316.48
3 年以上	
3 至 4 年	4,881,246.16
4 至 5 年	2,514,528.66
5 年以上	2,720,959.00
合计	238,477,971.31

## (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	19,387,563.56	8.13	13,638,401.47	70.35	5,749,162.09	19,089,806.85	9.63	14,047,235.88	73.59	5,042,570.97
按组合计提坏账准备	219,090,407.75	91.87	9,968,828.26	4.55	209,121,579.49	179,091,132.02	90.37	8,059,927.01	4.50	171,031,205.01
合计	238,477,971.31	100.00	23,607,229.73	9.90	214,870,741.58	198,180,938.87	100.00	22,107,162.89	11.16	176,073,775.98

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汽车俱乐部应收客户逾期款	16,930,934.61	11,938,540.63	70.51	收回可能极小
首汽汽车租赁应收客户逾期款	915,712.82	158,944.71	17.36	收回可能极小
强力客户逾期款	127,900.00	127,900.00	100.00	收回可能极小
应收阳光美地业主物管费	835,401.50	835,401.50	100.00	收回可能极小
应收铜梁商社汇业主物管费	339,210.71	339,210.71	100.00	收回可能极小
应收巴南商社汇业主物管费	172,985.60	172,985.60	100.00	收回可能极小
其他	65,418.32	65,418.32	100.00	收回可能极小
合计	19,387,563.56	13,638,401.47	70.35	

按单项计提坏账准备的说明：

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：账龄等

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	142,467,687.35	9,968,828.26	7.00
应收关联方款项组合	19,602,070.52		
汽车消费贷款组合	57,020,649.88		
合计	219,090,407.75	9,968,828.26	4.55

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	14,047,235.88	176,762.58	585,596.99			13,638,401.47
按组合计提坏账准备	8,059,927.01	2,529,601.74	365,493.93	255,206.56		9,968,828.26
合计	22,107,162.89	2,706,364.32	951,090.92	255,206.56		23,607,229.73

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	255,206.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

为公司下属全资子公司汽贸公司核销逾期消费贷款、租车租金等。

## (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	34,729,354.00	14.57	2,669,138.90
客户二	16,245,759.30	6.81	
客户三	9,645,753.68	4.05	482,287.68
客户四	8,494,646.71	3.56	424,732.34
客户五	6,303,735.83	2.64	
合计	75,419,249.52	31.63	3,576,158.92

## (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	9,500,271.63	10,979,139.70
合计	9,500,271.63	10,979,139.70

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

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	61,793,692.83
小计	61,793,692.83

**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	652,554,863.26	99.35	1,024,774,002.51	99.64
1 至 2 年	1,481,331.36	0.23	1,456,686.53	0.14
2 至 3 年	1,334,135.18	0.20	2,217,650.17	0.22
3 年以上	1,453,191.76	0.22		
合计	656,823,521.56	100.00	1,028,448,339.21	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
客户一	91,202,733.99	13.89
客户二	79,026,823.02	12.03
客户三	38,021,196.54	5.79
客户四	34,946,396.06	5.32
客户五	32,311,243.57	4.92
小 计	275,508,393.18	41.95

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	874,225,526.49	125,216,676.40
合计	874,225,526.49	125,216,676.40

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****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	802,504,857.22
1 年以内小计	802,504,857.22
1 至 2 年	28,204,328.89
2 至 3 年	11,425,715.01
3 年以上	
3 至 4 年	9,204,638.80
4 至 5 年	16,113,240.51
5 年以上	36,291,161.52
合计	903,743,941.95

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方保证金	612,962.00	
保证金、押金、备用金	122,564,506.43	90,385,765.54
德恒证券投资款	7,245,876.22	7,121,399.22
应收员工赔款	8,034,173.59	8,279,681.21
定金	14,541,023.60	11,250,000.00
其他	750,745,400.11	34,350,729.49
合计	903,743,941.95	151,387,575.46

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	694,189.76	169,630.77	25,307,078.53	26,170,899.06
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-110,980.04	110,980.04		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	822,538.60	644,514.22	2,624,565.19	4,091,618.01
本期转回				
本期转销		575,359.70	168,741.91	744,101.61
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,405,748.32	349,765.33	27,762,901.81	29,518,415.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(7). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,635,060.01	236,612.25	248,859.13			20,622,813.13
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,535,839.05	3,855,005.76	495,242.48			8,895,602.33
合计	26,170,899.06	4,091,618.01	744,101.61			29,518,415.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	出售对价	702,287,469.03	1年以内	77.71	
客户二	保证金	12,140,636.54	1年	1.34	
客户三	厂方金融 DNAF	11,325,291.87	1-3年	1.25	
客户四	保证金	10,000,000.00	3年以上	1.11	
客户五	投资款	7,121,399.22	5年以上	0.79	7,121,399.22
合计	/	742,874,796.66	/	82.20	7,121,399.22

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	12,747,707.09		12,747,707.09	4,740,135.22	1,263.50	4,738,871.72
在产品						
库存商品	1,803,507,422.64	210,286,839.78	1,593,220,582.86	2,507,929,405.18	236,750,639.48	2,271,178,765.70
周转材料	1,796,603.56		1,796,603.56	1,647,652.40		1,647,652.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	11,061,975.74		11,061,975.74	5,225,023.20		5,225,023.20
在途商品				8,270,795.69		8,270,795.69
建造合同形成的已完工未结算资产	2,876,902.54	644,688.75	2,232,213.79	9,518,655.46	644,688.75	8,873,966.71
开发产品	298,269,601.29	77,070,451.68	221,199,149.61	325,139,751.99	77,070,451.68	248,069,300.31
开发成本	294,468,919.90		294,468,919.90	251,101,680.90		251,101,680.90
合计	2,424,729,132.76	288,001,980.21	2,136,727,152.55	3,113,573,100.04	314,467,043.41	2,799,106,056.63

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,263.50			1,263.50		
在产品						
库存商品	236,750,639.48	106,643,822.41		133,107,622.11		210,286,839.78
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	77,715,140.43					77,715,140.43
合计	314,467,043.41	106,643,822.41		133,108,885.61		288,001,980.21

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵增值税	98,846,338.15	103,017,945.53
预缴税金	13,436,844.45	4,766,730.39
应收保理款	107,880,126.92	181,414,418.46
合计	220,163,309.52	289,199,094.38

**14、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

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、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										
联营企业	2,000,404,048.70			38,225,500.46						2,038,629,549.16
小计	2,000,404,048.70			38,225,500.46						2,038,629,549.16
合计	2,000,404,048.70			38,225,500.46						2,038,629,549.16

## 18、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

## 19、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期损益的金融资产	22,555,805.69	22,555,805.69
合计	22,555,805.69	22,555,805.69

## 20、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	5,869,273.41			5,869,273.41

(1) 处置	5,869,273.41			5,869,273.41
(2) 其他转出				
4. 期末余额	139,039,281.04			139,039,281.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	96,595,633.68			96,595,633.68
2. 本期增加金额	2,683,310.72			2,683,310.72
(1) 计提或摊销	2,683,310.72			2,683,310.72
3. 本期减少金额	875,597.93			875,597.93
(1) 处置	875,597.93			875,597.93
(2) 其他转出				
4. 期末余额	98,403,346.47			98,403,346.47
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	40,635,934.57			40,635,934.57
2. 期初账面价值	48,312,920.77			48,312,920.77

## (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

## 21、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	2,930,560,476.44	3,037,902,847.08
固定资产清理		
合计	2,930,560,476.44	3,037,902,847.08

## 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	3,622,396,574.34		201,092,994.97	1,118,345,095.87	228,413,688.03	5,170,248,353.21
2. 本期增加金额			22,011,705.01	73,662,677.65	14,823,820.19	110,498,202.85

(1) 购置		22,011,705.01	68,704,880.07	14,823,820.19	105,540,405.27
(2) 在建工程转入			4,957,797.58		4,957,797.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	15,989,651.14	35,838,298.37	73,497,515.79	12,865,456.59	138,190,921.89
(1) 处置或报废		35,838,298.37	73,497,515.79	12,865,456.59	122,201,270.75
其他[注]	15,989,651.14				15,989,651.14
4. 期末余额	3,606,406,923.20	187,266,401.61	1,118,510,257.73	230,372,051.63	5,142,555,634.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,057,535,493.53	86,001,174.62	736,440,258.92	174,155,678.72	2,054,132,605.79
2. 本期增加金额	48,969,922.28	21,461,869.47	67,138,335.95	18,047,591.71	155,617,719.41
(1) 计提	48,969,922.28	21,461,869.47	67,138,335.95	18,047,591.71	155,617,719.41
3. 本期减少金额		16,932,449.28	49,725,420.98	8,542,301.80	75,200,172.06
(1) 处置或报废		16,932,449.28	49,725,420.98	8,542,301.80	75,200,172.06
4. 期末余额	1,106,505,415.81	90,530,594.81	753,853,173.89	183,660,968.63	2,134,550,153.14
三、减值准备					
1. 期初余额		598,820.13	75,056,570.05	2,557,510.16	78,212,900.34
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		194,317.38	553,913.62	19,664.75	767,895.75
(1) 处置或报废		194,317.38	553,913.62	19,664.75	767,895.75
4. 期末余额		404,502.75	74,502,656.43	2,537,845.41	77,445,004.59
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,499,901,507.39	96,331,304.05	290,154,427.41	44,173,237.59	2,930,560,476.44
2. 期初账面价值	2,564,861,080.81	114,493,000.22	306,848,266.90	51,700,499.15	3,037,902,847.08

[注] 固定资产原值其他减少系房屋建筑物竣工结算调整原值所致。

(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	8,383,826.76	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大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2020年6月30日产权证书尚在办理中。

其他说明:

√适用 □不适用

合川中奥城房屋,截止2020年6月30日,账面原值306,994,542.00元,账面净值285,015,194.68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

**22、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	18,063,609.11	46,633,660.34
工程物资		
合计	18,063,609.11	46,633,660.34

**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	
麒兴4S扩建工程	4,345,697.35		4,345,697.35	4,345,697.35		4,345,697.35
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
零星改造工程(超市店面装修工程)	164,283.02		164,283.02	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	791,720.94		791,720.94	4,957,797.58		4,957,797.58
麒兴展厅装修	6,603,471.15		6,603,471.15	15,763,196.66		15,763,196.66
博瑞充电桩项目	3,150,423.04		3,150,423.04	3,104,175.25		3,104,175.25
零星改造工程	3,008,013.61		3,008,013.61	8,168,139.61		8,168,139.61
合计	22,321,711.88	4,258,102.77	18,063,609.11	50,891,763.11	4,258,102.77	46,633,660.34

## (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
4S 扩建工程	30,655,200.00	4,345,697.35				4,345,697.35	93.02					自有资金
展厅装修	19,910,000.00	15,763,196.66	632,783.37		9,792,508.88	6,603,471.15	82.35					自有资金
合计	50,565,200.00	20,108,894.01	632,783.37		9,792,508.88	10,949,168.50	/	/			/	/

## (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

□适用 √不适用

## 23、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

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	275,638,735.54			79,694,330.13	355,333,065.67
2. 本期增加金额				323,084.07	323,084.07
(1) 购置				323,084.07	323,084.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	275,638,735.54			80,017,414.20	355,656,149.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	68,948,291.56			63,656,664.55	132,604,956.11
2. 本期增加金额	3,573,475.97			6,426,925.55	10,000,401.52
(1) 计提	3,573,475.97			6,426,925.55	10,000,401.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	72,521,767.53			70,083,590.10	142,605,357.63
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	203,116,968.01			9,755,333.99	212,872,302.00
2. 期初账面价值	206,690,443.98			15,859,175.47	222,549,619.45

## (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

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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	3,764,772.66	190,071.20	320,787.71		3,634,056.15
装修费	221,285,694.80	33,416,579.05	34,432,309.64	1,751,892.46	218,518,071.75
合计	225,050,467.46	33,606,650.25	34,753,097.35	1,751,892.46	222,152,127.90

## 30、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	607,048,465.13	91,057,269.77	627,114,206.68	93,657,189.97
内部交易未实现利润	96,327,926.00	14,449,188.90	102,886,060.93	17,025,621.79
可抵扣亏损				
辞退福利	158,454,282.73	23,768,142.41	186,326,014.76	27,948,902.22
积分卡负债	68,217,928.33	10,232,689.25	46,193,143.99	6,928,971.60
职工薪酬	668,770,318.13	100,315,547.72	373,134,674.40	55,873,477.01
预计负债	40,538,573.00	6,080,785.95	68,770,682.98	10,315,602.45
预提费用	12,323,244.93	1,848,486.74	11,425,276.90	1,383,628.48
房地产开发企业特定业务纳税调整	41,213,125.20	6,181,968.78	24,727,875.10	6,181,968.78
合计	1,692,893,863.45	253,934,079.52	1,440,577,935.74	219,315,362.30

## (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损益的金融资产公允价值变动	12,485,301.53	1,872,795.23	22,034,789.25	3,305,218.38
其他	12,536,609.40	1,880,491.41	5,417,416.44	812,612.47
合计	25,021,910.93	3,753,286.64	27,452,205.69	4,117,830.85

## (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	284,015,552.58	356,109,310.90
资产减值准备	125,427,184.86	127,956,277.32
预计负债		3,683,500.00
合计	409,442,737.44	487,749,088.22

## (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
2021 年	39,083,359.31	59,477,254.88	
2022 年	38,089,366.84	46,013,352.96	
2023 年	63,195,823.40	78,478,689.16	
2024 年	82,219,268.85	108,856,310.76	
2025 年	41,507,058.73		
合计	264,094,877.13	292,825,607.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
应收保理款	76,456,390.21	2,888,426.35	73,567,963.86	61,768,526.98	2,888,426.35	58,880,100.63
预付设备款	3,211,536.00		3,211,536.00	4,889,938.60		4,889,938.60
合计	79,667,926.21	2,888,426.35	76,779,499.86	66,658,465.58	2,888,426.35	63,770,039.23

## 32、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	6,628,035.05	53,155,518.52
抵押借款	130,400,000.00	91,080,727.25
保证借款	10,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	1,005,637,609.90	66,081,219.77
合计	1,152,665,644.95	235,317,465.54

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	697,764,160.48	1,232,618,794.21
合计	697,764,160.48	1,232,618,794.21

**36、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	2,129,917,139.70	2,824,621,726.23
应付工程款	306,472,555.31	220,531,345.11
合计	2,436,389,695.01	3,045,153,071.34

**(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

**37、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
预收货款及租金	855,345,751.84	1,650,733,785.68
合计	855,345,751.84	1,650,733,785.68

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业预付卡	494,142,668.45	511,352,655.95
积分负债	60,941,511.82	41,265,985.34
合计	555,084,180.27	552,618,641.29

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	411,403,769.64	978,029,824.18	614,018,367.52	775,415,226.30
二、离职后福利-设定提存计划	37,611,359.34	76,466,203.97	62,234,217.86	51,843,345.45
三、辞退福利	140,653,869.23	9,102,701.86	19,180,206.32	130,576,364.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	589,668,998.21	1,063,598,730.01	695,432,791.70	957,834,936.52

**(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	281,199,182.89	830,095,892.74	509,669,708.85	601,625,366.78
二、职工福利费		4,194,718.36	4,194,718.36	
三、社会保险费	10,031,926.60	56,130,680.68	40,856,704.30	25,305,902.98
其中：医疗保险费	9,073,757.88	53,730,281.89	38,959,656.18	23,844,383.59
工伤保险费	489,270.42	2,290,634.29	1,802,300.45	977,604.26
生育保险费	468,898.30	109,764.50	94,747.67	483,915.13
四、住房公积金	1,022,806.94	66,114,166.50	45,500,891.10	21,636,082.34
五、工会经费和职工教育经费	118,822,853.21	17,249,718.53	9,768,827.36	126,303,744.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	327,000.00	4,244,647.37	4,027,517.55	544,129.82
合计	411,403,769.64	978,029,824.18	614,018,367.52	775,415,226.30

**(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	36,236,543.57	74,157,278.20	60,177,320.74	50,216,501.03
2、失业保险费	1,374,815.77	2,308,925.77	2,056,897.12	1,626,844.42
3、企业年金缴费				
合计	37,611,359.34	76,466,203.97	62,234,217.86	51,843,345.45

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	25,334,882.70	9,281,641.13
消费税	3,740,116.44	2,864,823.24
营业税		
企业所得税	139,832,859.47	80,526,633.19
个人所得税	2,589,712.42	25,371,524.60
城市维护建设税	2,782,616.38	949,265.22
教育费附加	1,479,538.88	427,950.70
土地增值税	40,409,008.42	42,194,030.45
其他税费	3,191,733.66	3,475,675.02
合计	219,360,468.37	165,091,543.55

#### 41、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	334,635,381.42	34,720,177.86
其他应付款	846,791,079.70	814,779,814.06
合计	1,181,426,461.12	849,499,991.92

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	303,060,106.31	6,294,326.86
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	1,809,734.92	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]	29,765,540.19	26,163,682.36
合计	334,635,381.42	34,720,177.86

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]子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司由于股东间对 10%股权存在争议，故暂未支付对应股利。

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	140,538,616.77	132,273,380.70
装修工程款	96,431,536.00	112,081,635.51
押金保证金	270,433,281.36	223,497,626.75
租赁及水电费	90,862,736.86	77,956,646.47
代扣代缴费用	35,134,654.19	32,746,324.81
代收代支款	79,052,971.93	69,727,275.00
拆借往来款	26,350,990.64	29,920,819.22
住房维修基金	7,125,260.83	7,125,260.83
其他	100,861,031.12	129,450,844.77
合计	846,791,079.70	814,779,814.06

### (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

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
商业预付卡扣税	58,951,220.35	61,004,371.86
积分负债扣税	7,276,416.51	4,927,158.65
合计	66,227,636.86	65,931,530.51

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

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、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	160,498,544.08	162,250,000.00
二、辞退福利	53,124,005.58	53,857,866.65
三、其他长期福利		
合计	213,622,549.66	216,107,866.65

**(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	162,250,000.00	237,140,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,570,000.00	4,055,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,570,000.00	4,055,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-5,321,455.92	-4,943,126.37
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,321,455.92	-4,943,126.37
五、期末余额	160,498,544.08	236,251,873.63

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、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	10,001,317.72		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	42,952,865.26	44,222,072.97	[注]
应付退货款			
其他			
预计连带赔偿损失	19,500,000.00		
合计	72,454,182.98	44,222,072.97	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]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。

## 51、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	10,359,313.83		1,656,399.92	8,702,913.91	与资产相关
合计	10,359,313.83		1,656,399.92	8,702,913.91	/

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
信息化物流系统建设补助	4,299,999.92			850,000.00		3,449,999.92	
电脑销售电子商务平台建设补助	800,000.00					800,000.00	
跨境电商平台补助	324,000.00			324,000.00		-	
对外经贸服务平台建设补助	91,666.82			49,999.98		41,666.84	
商务发展专项(外经贸)资助清算资金	56,313.73			18,000.00		38,313.73	
智慧消防平台补贴款	1,000,000.00					1,000,000.00	
供应链标准化建设补助资金	244,000.00			24,400.00		219,600.00	
中央冷链物流应急能力提升项目	3,543,333.36			389,999.94		3,153,333.42	

小 计	10,359,313.83		1,656,399.92	8,702,913.91
-----	---------------	--	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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

## 54、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

## 55、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

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期 所得 税前 发生 额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减： 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	税 后 归 属 于 少 数 股 东	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-43,053,599.04							-43,053,599.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	-43,053,599.04							-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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-43,053,599.04							-43,053,599.04

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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

**60、分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,191,626,097.86	4,470,562,916.62

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,191,626,097.86	4,470,562,916.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	753,443,634.96	985,306,683.49
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	296,765,779.45	264,243,502.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,648,303,953.37	5,191,626,097.86

## 61、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	9,852,876,160.61	7,812,789,568.16	17,418,554,164.70	14,817,770,690.54
其他业务	687,895,768.59	20,419,434.33	776,866,356.99	71,945,562.63
合计	10,540,771,929.20	7,833,209,002.49	18,195,420,521.69	14,889,716,253.17

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 62、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	24,775,762.91	39,618,455.94
营业税	64,297.40	355,899.05
城市维护建设税	19,853,654.73	23,420,215.84
教育费附加	8,618,253.27	10,169,681.16
资源税		
房产税	17,329,346.08	19,236,963.03
土地使用税	1,619,942.38	2,098,146.02

车船使用税	43,421.30	34,981.70
印花税	7,406,990.63	7,716,694.18
地方教育附加	5,743,790.45	6,778,286.16
土地增值税	-15,241,724.65	15,210,569.51
其他	25,668.66	481,871.15
合计	70,239,403.16	125,121,763.74

**63、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	631,161,581.80	736,386,129.59
水电气费	98,002,951.68	125,798,783.34
租赁费	300,551,717.31	318,286,198.28
折旧费及摊销	98,629,196.17	100,404,792.31
广告费	20,930,011.32	32,216,178.16
物料消耗	25,192,837.97	22,827,966.62
装修修理费	15,871,707.14	16,935,755.48
运杂保管费	91,606,134.97	45,206,072.84
保洁费	33,077,316.30	36,353,887.06
促销宣传费	118,573,054.36	178,181,959.53
其他	143,040,217.33	185,430,184.00
合计	1,576,636,726.35	1,798,027,907.21

**64、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	393,935,317.29	440,379,110.58
业务招待费	876,771.08	1,669,540.14
差旅费	1,108,197.89	2,848,974.66
租赁费	11,672,928.25	9,810,495.80
折旧摊销费	32,849,485.46	38,086,376.29
修理费	10,675,138.24	11,375,492.70
聘请中介机构费	3,391,740.38	28,345,493.83
其他	30,873,058.08	29,901,600.39
合计	485,382,636.67	562,417,084.39

**65、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	1,533,358.48	4,249,132.30
合计	1,533,358.48	4,249,132.30

**66、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	12,401,975.97	8,623,085.15
利息收入	-41,647,206.98	-30,537,433.08
设定受益计划财务成本	3,570,000.00	4,055,000.00
金融机构手续费	47,769,807.93	40,689,686.27
合计	22,094,576.92	22,830,338.34

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,656,399.92	1,733,249.98
与收益相关的政府补助	48,813,308.21	6,422,028.16
其他与日常活动相关的收益		4,979.54
合计	50,469,708.13	8,160,257.68

**68、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	38,225,500.46	93,493,054.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,572,850.56
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	79,561.64	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	38,305,062.10	102,758,770.30

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	6,818,958.91	4,881,534.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,818,958.91	4,881,534.24

**71、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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-5,102,789.79	-4,320,271.64
合计	-5,102,789.79	-4,320,271.64

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-104,635,284.11	-108,622,863.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	20,419.02	249,268.69
合计	-104,614,865.09	-112,693,866.44

**73、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	342,060,088.13	4,245,560.35
合计	342,060,088.13	4,245,560.35

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	556,011.44	151,546.57	556,011.44
其中：固定资产处置利得	556,011.44	151,546.57	556,011.44
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	20,500.00	114,511.00	20,500.00
违约追偿收入	1,605,620.72	2,819,375.55	1,605,620.72
无法支付的款项	2,846,766.65	698,755.16	2,846,766.65
其他	5,561,929.07	2,460,690.48	5,561,929.07
合计	10,590,827.88	6,244,878.76	10,590,827.88

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
统计检测资金	20,500.00	14,200.00	与收益相关
产业扶持基金		100,311.00	与收益相关
合计	20,500.00	114,511.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、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	339,725.95	183,546.28	339,725.95
其中：固定资产处置损失	221,064.41	178,951.69	221,064.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,046.78	7,635.14	20,046.78
罚款支出	56,177.03	42,623.08	56,177.03
赔偿支出	22,060.00	1,047,510.00	22,060.00
其他	1,664,744.19	598,790.38	1,664,744.19
合计	2,102,753.95	1,880,104.88	2,102,753.95

## 76、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	168,014,560.56	167,829,753.52
递延所得税费用	-37,564,342.37	-55,262,132.47

合计	130,450,218.19	112,567,621.05
----	----------------	----------------

## (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	888,100,461.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,215,069.22
子公司适用不同税率的影响	-1,285,182.95
调整以前期间所得税的影响	1,348,315.56
非应税收入的影响	-6,558,761.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,194.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,116,035.14
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	7,823,618.50
所得税费用	130,450,218.19

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、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	120,748,925.91	97,040,230.16
出租收到的租金	61,931,373.17	65,642,098.69
收到的装修保证金	5,654,996.22	9,046,840.03
收到的利息收入	23,159,447.35	15,098,479.51
收到的暂收款、暂存款	223,512,956.20	118,420,161.69
收到的政府补助	49,534,945.46	6,602,011.88
保理业务款	187,013,536.06	197,634,976.91
其他	39,466,378.06	79,297,556.92
合计	711,022,558.43	588,782,355.79

## (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	349,226,627.58	361,435,748.69
支付的水电气费	116,949,056.03	148,728,683.87
支付的银行手续费	3,685,536.03	7,295,448.29

支付的暂收款、暂存款	130,830,452.85	117,478,214.24
支付的运杂费	63,442,002.90	24,355,567.13
支付的业务招待费、差旅费	11,991,057.57	32,072,499.36
支付的修理费	43,475,035.67	13,316,417.88
支付物管等其他经营费用	291,745,527.61	266,863,669.32
保理业务款流出	128,167,107.75	211,241,335.74
其他	160,869,522.11	336,460,732.20
合计	1,300,381,926.10	1,519,248,316.72

## (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	709,800,000.00	555,779,277.78
合计	709,800,000.00	555,779,277.78

## (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	1,400,000,000.00	700,000,000.00
马上金融股东存款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	900,000,000.00

## (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
借款保证金增加净额		3,171,561.44
合计		3,171,561.44

## 79. 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	757,650,243.26	692,207,451.50
加：资产减值准备	104,218,516.27	108,373,594.80
信用减值损失	5,499,138.61	4,320,271.64

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,225,260.14	98,200,074.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,000,401.52	11,471,763.45
长期待摊费用摊销	34,753,097.35	35,495,823.12
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）	-328,354.92	310,696.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,943.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,818,958.91	25,157,780.83
财务费用（收益以“-”号填列）	11,146,424.53	10,631,009.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,146,517.71	-132,798,085.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,618,717.22	-54,680,056.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-364,544.21	-3,773,667.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-662,378,904.08	117,770,150.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	527,236,404.24	383,318,026.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-347,178,479.34	-871,712,516.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	362,912,952.71	424,292,317.11
<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	3,115,708,033.05	2,414,785,834.75
减：现金的期初余额	2,653,475,076.52	2,453,560,676.86
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	462,232,956.53	-38,774,842.11

## (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	3,115,708,033.05	2,653,475,076.52
其中：库存现金	369,004.62	368,769.64
可随时用于支付的银行存款	3,115,270,994.97	2,653,091,546.03
可随时用于支付的其他货币资金	68,033.46	14,760.85
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	3,115,708,033.05	2,653,475,076.52
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

#### 80、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

#### 81、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	1,823,961,589.08	详见财务报表附注货币资金
存货	24,807,572.78	车辆合格证抵押借款
固定资产	77,221,201.88	房屋抵押借款
合计	1,925,990,363.74	/

#### 82、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	53,100.71	7.0795	375,926.48
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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、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	1,656,399.92
与资产相关的政府补助	6,768,913.50	存货、营业成本	
与收益相关的政府补助	48,833,808.21	其他收益、营业外收入	48,833,808.21

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆远溪物业管理有限公司	75,247,800.00	100	出售	2020 年 4 月	股权工商登记变更							

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

#### 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	重庆市江北区	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	重庆市渝中区	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	重庆市江北区	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。

## (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

报告期内，无对公司净利润影响达到 10%及以上的联营企业。

#### (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

报告期内，无对公司净利润影响达到 10%及以上的联营企业。

其他说明

无。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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2020年6月30日，本公司应收账款的82.19%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	1,152,665,644.95	1,164,717,317.92	1,164,717,317.92		
应付票据	697,764,160.48	697,764,160.48	697,764,160.48		
应付账款	2,436,389,695.01	2,436,389,695.01	2,436,389,695.01		
其他应付款	1,181,426,461.12	1,181,426,461.12	920,624,183.60	260,802,277.52	
小计	5,468,245,961.56	5,480,297,634.53	5,219,495,357.01	260,802,277.52	

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	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	

### (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2020年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币1,152,665,644.95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		418,913,309.80	6,841,400.00	425,754,709.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		418,913,309.80	6,841,400.00	425,754,709.80
(1) 债务工具投资		403,198,904.11		403,198,904.11
(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		9,500,271.63		9,500,271.63
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		428,413,581.43	6,841,400.00	435,254,981.43
(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	商业批发、零售	187,757.91	54.41	54.41

**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 221,191,507 股,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
重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社物流有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社瑞洋贸易有限公司	母公司的全资子公司
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
多点（深圳）数字科技有限公司	其他

### 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
马上消费金融股份有限公司	接受劳务	5,132,188.69	
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购食品	989,703.62	1,131,127.46
重庆市重百食品开发有限公司	采购食品	774,903.80	2,378,321.43
多点（深圳）数字科技有限公司	采购商品	1,334,064.00	
重庆商社信息科技有限公司	采购商品	340,954.00	174,084.41
重庆商社信息科技有限公司	接受劳务	47,092.32	
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品	334,513.27	94,760.99
多点（深圳）数字科技有限公司	接受劳务	40,825,594.94	5,011,270.59

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
多点（深圳）数字科技有限公司	销售商品	3,718.71	
多点（深圳）数字科技有限公司	提供劳务	53,417,450.29	21,824,466.32
重庆商业投资集团有限公司	提供劳务	22,398.19	
重庆恒升资产经营管理有限公司	销售商品	3,698.23	
重庆恒升资产经营管理有限公司	提供劳务	3,419,523.11	
重庆商社（集团）有限公司	销售商品	4,455,194.19	13,446.02
重庆商社（集团）有限公司	提供劳务	3,972,903.51	5,458,146.31
重庆商社进出口贸易有限公司	提供劳务	1,997.67	400.94
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品	10,194.69	9,310.34
重庆商社中天大酒店有限公司	提供劳务	854,283.81	1,046,170.78
重庆市重百食品开发有限公司	提供劳务	2,830.19	1,415.10
重庆颐之时饮食服务有限公司	提供劳务	4,528.30	2,264.16
重庆商社化工有限公司	销售商品		83,083.59
重庆商社化工有限公司	提供劳务		2,997.41
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	销售商品	134,449,395.54	8,470,801.69
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	提供劳务	3,672,630.90	987,037.98

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	
步步高投资集团股份有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	其他资产 托管	2020年5月28日	2020年9月30日		

重庆步步高中煌商业管理有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	其他资产托管	2020年5月28日	2020年9月30日		
重庆合川步步高商业有限责任公司	重庆百货大楼股份有限公司	其他资产托管	2020年5月28日	2020年9月30日		

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

1、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。

2、2020年5月27日,公司召开第六届九十六次董事会,审议通过《委托管理协议》,受托管理重庆合川步步高广场项目经营权及相关经营性资产使用权,委托管理期限自协议签订生效之日起至2020年9月30日止,委托管理费为48万元/年。

## 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	4,403.64	
重庆重客隆商贸有限公司	房屋租赁	30,004.19	

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
重庆合川步步高商业有限责任公司	房屋租赁	812,472.82	
重庆商社(集团)有限公司	房屋租赁	15,261,684.63	19,962,535.76
重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	456,255.44	446,034.30
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	54,283.03	52,382.09
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	7,799.98	113,714.28
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	567.04	979.77

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**① 金融服务**

接受马上消费金融股份有限公司的金融服务。

其他货币资金定期存款系公司存于马上消费金融股份有限公司的股东存款，根据双方签订的相关协议，存款本金为 200,000,000.00 元，存款期限 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 03 月 13 日，协议约定年利率为 6.17%。根据协议约定，定期存款到期收回本金和利息，本期预计 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日利息 3,685,095.89 元。

**②其他关联交易**

交易类型	关联方名称	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)
水电费	重庆商社（集团）有限公司		0.02
水电费	重庆商社中天大酒店有限公司	0.30	0.58
停车费、会务费、住宿费、招待费	重庆商社中天大酒店有限公司	2.51	35.50
培训费	重庆商社中天大酒店有限公司		0.97

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	多点（深圳）数字科技有限公司	14,482,320.34		17,062,021.77	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	735,999.20			
	重庆商社(集团)有限公司	7,093,448.19		6,753,400.55	
	重庆商社进出口贸易有限公司	15.00			
	重庆商社中天大酒店有限公司	556,376.26			
预付款项	重庆重客隆超市连锁有限公司	10,296,549.91		12,762,442.41	
	重庆商社（集团）有限公司	24,952.38			
其他应收款	重庆瑞洋贸易有限公司			677,110.19	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	50,000.00		50,000.00	

	重庆商社（集团）有限公司	24,345,671.11		35,530.00	
	重庆速凯物流有限公司	5,000.00			
	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	重庆市重百食品开发有限公司	575,607.64	454,001.41
	重庆颐之时饮食服务有限公司	565,575.39	800,810.04
	重庆商社信息科技有限公司		890,000.00
其他应付款	重庆市重百食品开发有限公司	102,000.00	102,000.00
	重庆颐之时饮食服务有限公司	120,000.00	20,000.00
	多点（深圳）数字科技有限公司	31.06	
	马上消费金融股份有限公司	2,535,849.06	3,764,150.94
	重庆商社（集团）有限公司	1,858,100.00	4,398,208.00
	重庆商社广告传媒有限公司	35,000.00	35,000.00
	重庆商社信息科技有限公司	392,415.06	507,511.85
	重庆速凯物流有限公司		5,000.00
预收账款	重庆恒升资产经营管理有限公司		2,049,430.53
	重庆颐之时饮食服务有限公司		4,800.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额(万元)
1 年以内	64,158.62
1-2 年	68,027.74
2-3 年	64,104.84
3 年以上	508,232.57
小计	704,523.76

### 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 2020 年 6 月 30 日，公司应收客户消费贷款余额为 1,723.94 万元，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 1,208.01 万元。

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 2020 年 6 月 30 日，公司起诉客户逾期消费贷款相关诉讼未完结的共计 59 笔，涉及诉讼金额 1,698.02 万元。

(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 217.68 万元。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

### 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货	超市	电器	汽车贸易	房地产	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,591,035,483.90	4,048,515,290.31	906,626,595.84	2,846,586,715.46	113,251,461.13	400,621,087.03	365,864,704.47	10,540,771,929.20
营业成本	1,486,944,180.11	3,009,052,382.13	636,321,148.12	2,696,621,058.51	13,342,008.61	281,943,946.21	291,015,721.20	7,833,209,002.49
资产总额	5,893,461,301.17	3,776,311,681.74	1,067,064,030.21	1,734,193,459.90	990,909,474.93	10,570,391,362.99	8,745,695,549.74	15,286,635,761.20
负债总额	3,908,230,363.43	2,918,002,752.11	892,121,062.23	1,346,279,278.18	938,014,928.97	6,610,986,644.84	8,221,235,271.16	8,392,399,758.60

## (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) 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。

根据商社集团第五次股东会议决议，重庆市国有资产监督管理委员会将所持商社集团45%的股权全部无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司持有。2020年5月25日，商社集团完成了工商变更登记。

### (二) 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。

截止2020年6月30日，公司按协议收到相关款项3亿元。

## 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	
1年以内	386,607,984.72
1年以内小计	386,607,984.72
1至2年	1,264,952.51
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	387,872,937.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	387,872,937.23	100.00	308,740.68	0.08	387,564,196.55	266,310,538.79	100.00	600,351.19	0.23	265,710,187.60
合计	387,872,937.23	100.00	308,740.68	0.08	387,564,196.55	266,310,538.79	100.00	600,351.19	0.23	265,710,187.60

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：账龄组合

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	387,872,937.23	308,740.68	0.08
合计	387,872,937.23	308,740.68	0.08

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	
组合计提	600,351.19		291,610.51			308,740.68
合计	600,351.19		291,610.51			308,740.68

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
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	178,971,464.00	46.14	
重庆重百九龙百货有限公司	781,400.00	0.2	
客户一	532,970.00	0.14	53,297.00
客户二	343,436.11	0.09	34,343.61
客户三	268,920.66	0.07	13,446.03
合计	180,898,190.77	46.64	101,086.64

### (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	1,609,642,772.12	1,452,119,535.18
合计	1,609,642,772.12	1,452,119,535.18

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	
1 年以内	1,679,227,127.26
1 年以内小计	1,679,227,127.26
1 至 2 年	121,500.00
2 至 3 年	300.00
3 年以上	
3 至 4 年	3,928,218.43
4 至 5 年	7,000,000.00
5 年以上	3,001,000.00

合计	1,693,278,145.69
----	------------------

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方保证金	876,266,891.18	1,513,410,615.95
保证金、押金、备用金	2,434,327.17	4,435,097.10
德恒证券投资款		39,568.39
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43
定金	9,600,000.00	10,200,000.00
其他	801,087,108.91	893,601.28
合计	1,693,278,145.69	1,532,868,701.15

**(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)	
2020年1月1日余额	25,138.48		80,724,027.49	80,749,165.97
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	459,353.90	60,799.73	2,366,053.97	2,886,207.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	484,492.38	60,799.73	83,090,081.46	83,635,373.57

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	76,794,827.49					76,794,827.49
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,954,338.48	2,886,207.60				6,840,546.08
合计	80,749,165.97	2,886,207.60				83,635,373.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	大竹林项目	702,287,469.03	1年以内	41.48	
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	394,058,540.70	1年以内	23.27	
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	225,000,000.00	1年以内	13.29	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	166,463,243.20	1年以内	9.83	
重庆重百商业保理有限公司	往来款	87,600,000.00	1年以内	5.17	
合计	/	1,575,409,252.93	/	93.04	/

**(13). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,336,618,389.44	6.14	1,336,618,383.30	1,342,692,309.64	6.14	1,342,692,303.50
对联营、合营企业投资	2,038,629,549.16		2,038,629,549.16	2,000,404,048.70		2,000,404,048.70
合计	3,375,247,938.60	6.14	3,375,247,932.46	3,343,096,358.34	6.14	3,343,096,352.20

## (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		6,073,920.20	1,336,618,383.30		6.14

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
联营企业	2,000,404,048.70			38,225,500.46						2,038,629,549.16	
小计	2,000,404,048.70			38,225,500.46						2,038,629,549.16	
合计	2,000,404,048.70			38,225,500.46						2,038,629,549.16	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,723,111,408.06	1,390,840,033.65	4,608,951,637.06	4,055,131,594.98
其他业务	188,950,561.16	8,513,694.79	224,895,766.87	29,127,097.15
合计	1,912,061,969.22	1,399,353,728.44	4,833,847,403.93	4,084,258,692.13

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,491,058.89	
权益法核算的长期股权投资收益	38,225,500.46	93,493,054.26
处置长期股权投资产生的投资收益	74,350,396.72	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	79,561.64	7,692,865.48
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,572,850.56
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	118,146,517.71	102,758,770.30

## 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
非流动资产处置损益	342,276,373.62
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）	50,490,208.13
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	6,898,520.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,652,580.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-61,128,091.04
少数股东权益影响额	-839,627.80
合计	345,349,964.33

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.02%	1.85	1.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	1.00	1.00

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	(三)上述原件存放地点：重庆市渝中区青年路18号11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8月22日

### 修订信息

适用 不适用