

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

2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

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公共事务部（董事办）。

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		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、我公司、重百	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、物美	指	物美科技集团有限公司
步步高集团、步步高	指	步步高投资集团股份有限公司
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
汽贸、汽贸业态、商社汽贸	指	重庆商社汽车贸易有限公司
马上消费	指	马上消费金融股份有限公司
重百保理	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
大渡口商都	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司大渡口商都
新世纪百货万州商都	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都
商社首汽	指	重庆商社首汽汽车租赁有限公司
商社汽车俱乐部	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
重百度云购、云购	指	重百度云购微信小程序线上商城
全屋	指	一站式购买成套家电
世纪通	指	电器授权加盟项目及门店
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2022年1月1日--2022年6月30日

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10、11、14楼	重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼
电话	023-63845365	023-63845365
传真	—	—
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zyao@e-cbest.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼
公司注册地址的历史变更情况	详见2020年9月30日《关于修改〈公司章程〉的公告》 (公告编号: 临2020-058)
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
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公共事务部(董事办)
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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,895,488,719.75	11,783,217,076.54	11,783,217,076.54	-16.02
归属于上市公司股东的净利润	587,714,396.56	635,378,897.90	622,606,798.49	-7.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	528,703,241.16	595,101,467.66	583,046,257.21	-11.16
经营活动产生的现金流量净额	631,689,990.51	1,184,084,542.08	1,184,084,542.08	-46.65
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,882,789,089.28	5,796,552,818.81	5,796,552,818.81	-15.76
总资产	16,645,289,950.87	17,697,722,662.58	17,697,722,662.58	-5.95

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.48	1.58	1.55	-6.33
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.58	1.55	-6.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.33	1.48	1.45	-10.14
加权平均净资产收益率(%)	10.51	10.15	10.36	增加0.36个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.46	9.50	9.70	减少0.04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

1. 2021年12月24日,公司第七届二十次董事会审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,公司决定自2021年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司根据相关规定对前期资产负债表、利润表及相关财务指标进行追溯调整。内容详见《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-067)。

2. 根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公司层面业绩考核要求,2022年1-6月,公司扣除对马上消费股权投资收益和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为34,744.20万元,扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率9.46%。

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	46,136,151.52
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	7,112,112.75
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	-2,742,000.00
受托经营取得的托管费收入	1,048,227.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,015,636.57
减:所得税影响额	11,455,096.61
少数股东权益影响额(税后)	3,103,876.80
合计	59,011,155.40

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（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、电器和汽贸等业务，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。开设各类商场（门店）294 个，经营网点布局重庆 36 个区县和四川、贵州、湖北等地。报告期内，公司经营业绩持续稳定增长。

（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。2022 年上半年各模式下经营数据为：

经营模式	面积（万平米）	销售额(万元) ^注
经销	77.13	957,606.90
代销	8.06	141,840.51
联营	95.88	725,022.39
租赁	17.92	10,754.38
其它	21.02	31,237.34
合计	220.01	1,866,461.52

注：上述销售额为按总额法（含税）还原后列示。

（三）公司所处行业情况

2022 年上半年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的严重冲击，全国高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效，经济企稳回升。进入二季度，国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，经济下行压力加大。

受宏观环境影响，消费市场运行承压，全国社会消费品零售总额为 210,432 亿元，同比下降 0.7%。全国百家重点大型零售企业商品零售额下降 14.1%。

面对严峻的外部形势，2022 年上半年，公司经营保持稳定，经营绩效优于传统零售行业。公司实现营业收入 98.95 亿元，同比下降 16.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.88 亿元，同比下降 7.50%，实现扣非后归母净利润 5.29 亿元，同比下降 11.16%。

二、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2022年6月30日，公司经营网点按业态口径计算有294个，其中：百货业态52个，超市业态169个，电器业态42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20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。重庆是中国最年轻的直辖市、国家九大中心城市和成渝地区双城经济圈双核之一，在国家总体战略中功能定位不断强化，被赋予统筹城乡综合配套改革、“一带一路”建设、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略机遇，成为国家政策高地、改革高地，保税商品展示交易、跨境电商、汽车平行进口等开放政策西部领先，打造国际消费中心城市政策支撑有力。

业态创新优势：公司百货、超市、电器、汽贸多业态的互动优势不可复制，数字化转型步伐加快，线上交易大幅增加，双线融合，拓宽场景，增强体验；跨界整合业态资源，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。

三、经营情况的讨论与分析

面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的严重冲击，公司全面推进以消费者为核心的六大能力建设，以前所未有的危机感和使命感，加速推进经营变革，做好系统性降本增效，系统性提升经营能力。报告期内，公司实现营业收入98.95亿元，同比下降16.02%；实现归母净利润5.88亿元，同比下降7.50%；实现扣非后归母净利润5.29亿元，同比下降11.16%，实现每股收益1.48元；净资产收益率10.51%，区域龙头地位进一步提升。

一、加快供应链变革，提升商品经营能力

百货持续推进三大平台建设。战略品牌销售30.63亿元，占比49.24%，占比提升1.23个百分点。自营品牌销售17.82亿元，占比28.65%，占比提升1.31个百分点。通过源头合作、品牌共建、包销定制，上半年包销定制1,340万元。

超市优化生鲜供应链，生鲜基地直采销售2.64亿元，增长9.5%，占比19.1%，占比提升1.23个百分点。提升商品直供，杂百直供商品销售12亿元，增长3.6%，占比51.3%，占比提升0.2个百分点。拓展自有品牌，生鲜自营商品销售增长16.6%，杂百自营增长271%，“颐之时”“人道美”老字号焕发新春。加强上游合作，引入爆品，与“金龙鱼”签订重庆唯一按大客户管理模式的战略合作协议，与重庆菜籽油第一品牌“红蜻蜓”共同打造“红蜻蜓-家乡味”专区，定制特供。

电器深化核心战略品牌合作，战略品牌销售7.09亿元，增长7.8%；包销定制销售1.85亿元，增长10.0%，占比11.3%。优化提升前端采销经营能力，舒适家居产品销售1.1亿元，增长50.4%；全屋项目销售2,891万元。探索品牌专卖店，多样化渠道发展，新建3C品牌授权店3家。

汽贸积极申请新能源品牌，优化现有品牌结构，获得smart、岚图、睿蓝，吉利皮卡、华晨新日5个新能源品牌授权，截止6月30日，smart大定760个；睿蓝订单125个；岚图订单2个；吉利皮卡订单2个；华晨新日订单1个，上半年新能源品牌汽车销售527台，增长312%。

二、引新拉新激活促活，提升会员运营能力

各业态跨业态合作拉新，公域、私域精准营销触达，加强引流，提升转化，会员总量、会员动销持续提升。截至6月末，较上年末新增会员192.85万，会员总数2028.2万。

百货不断优化扩展云购商城、云购直播、优惠券平台、企业微信、私域社群、公域引流等运营渠道，增黏性，增复购。截至6月末，百货会员总数608.6万，会员销售占比81.7%，提升1.3个百分点。

超市通过促销派券、专享拼团、线上新人券等多渠道拉新。建立私域群，加强维护，提高私域会员留存，提升会员月活跃度。截至6月末，超市会员总数1288万，会员销售占比56%，会员交易用户数增长14.1%。

电器开展315会员服务进社区、以旧换新/空调清洗、3C潮玩会员日、会员秒杀、潮品主推等服务和活动拉新激活，截至6月末，电器会员总数118.1万，会员销售占比95.8%，增长3.6个百分点。

汽贸加强与百货、电器合作跨业态拉新引流，上线“挪车贴”会员拉新工具，制定沉睡客户优惠维修方案，唤醒沉睡客户，截至6月末，会员总数13.5万。

三、多种方式促销，提高销售能力

面对疫情持续反复和严峻的市场形势，公司统筹叠加各业态资源，加强引流，业态联动，营销共振。

百货克服疫情升级，到店客流受阻等困难，坚持以会员为中心，统筹品牌资源，线上线下双线联动，开展持续性、波段式、差异化营销活动，销售逐月回升。

超市发挥公司网点规模优势，开展多项大型促销活动，打造集市夜市等营销模式，大力推动团购2B业务，助力全渠道销售增长，上半年实现销售增长1.82%。

电器积极应对疫情以及渠道竞争分流影响，稳存量，保增量，成功举办第十届家电节，带动6月零售增长8.7%。上半年实现销售增长7.8%，其中世纪通增长70%。

汽贸面对缺芯缺件困境，“稳量提质”，参加重庆国际汽车展览会，多渠道扩大集客开口。车展期间累计集客4,154组，同比增长4%。

四、提升数字化能力，增强线上运营质量

报告期，公司加强线上平台直播、内容运营、企微分销、爆品秒杀等多渠道、多触点的引流策略，加大精准营销、线上收银等数字化工具的运用，提升线上客流转化，增强线上运营质量。**百货**微商城销售同比增长115%，线上占比3.3%，同比增长2.0个百分点。**超市**线上销售同比增长6.8%，线上占比10.8%，同比增长0.3个百分点。**电器**线上销售同比增长158%，线上占比25.0%，同比增加14.6个百分点。**汽贸**电网订单达成率94.6%，6月达成率104%。

五、加快场店转型调整，推进网点开拓发展

百货推进商场经营转型，发挥两级协同能动性，突出商场、商品、服务的差异化，降低同区域品牌重叠率，主城重点区域品牌重叠率已低于45%，促进客群全覆盖，提升场店竞争力。推进阳光世纪、巴南商都（商社汇）和宜宾商都3家购物中心转型，取得成效。

超市推进亏损店、盈利店差异化调改，调改门店经营效果逐步显现，亏损门店扭亏减亏，盈利门店销售增速加快。

电器优化直营店品类结构，9家店重装开业实现大幅增长。世纪通网点持续拓展，上半年净增111家，达390家。围绕商户转型、创业和延伸服务开发加盟客户，激活乡镇通网点227个。

汽贸加速新能源品牌转型，推进二手车展厅升级，关停亏损网店，上半年新开新能源网点6个，关停5家亏损网点。另外8个新能源网点在建。

六、创新激励模式，激发一线活力

公司加快推进2022年限制性股票激励计划，获得股东大会审议通过，进入实施阶段，构建管理团队事业共同体。推进一线核心经营团队业绩贡献奖励计划，构建经营团队利益共同体。持续发挥店长奖励基金“小额高频”激励效果，提升一线员工活力。积极开展微创新、微创业，试点“微创业”合伙人机制，发挥一线员工创新创业创效热情，满足消费需求。百货实施增销激励、品牌促销奖励、线上冲刺奖励、会员营运奖励等制度，激发一线团队经营主动性和能动性。26家超市门店尝试众筹、自营承包等激励创新模式，激发门店活力。电器创新开展经营门店对赌机制，促进业绩达成。汽贸推行线上分销创客激励，助力整车、保险、汽车用品销售。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	9,895,488,719.75	11,783,217,076.54	-16.02
营业成本	7,319,905,238.54	8,925,435,443.03	-17.99
销售费用	1,421,624,174.54	1,513,626,140.43	-6.08
管理费用	475,418,560.23	495,643,502.40	-4.08
财务费用	60,973,677.63	69,280,014.76	-11.99
研发费用	20,083,273.79	2,099,541.91	856.56
经营活动产生的现金流量净额	631,689,990.51	1,184,084,542.08	-46.65
投资活动产生的现金流量净额	307,525,451.53	2,323,469,744.68	-86.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,328,399,767.70	-3,000,166,212.63	55.72
投资收益	186,994,593.42	139,571,892.69	33.98
公允价值变动收益	-2,742,000.00	-537,123.28	-410.50
信用减值损失	-3,024,227.43	-20,957,914.09	85.57
资产处置收益	47,787,887.54	3,872,445.71	1,134.05
营业外支出	7,130,739.09	2,672,330.58	166.84

营业收入变动原因说明：营业收入减少主要为重庆地区今年3月份起疫情反弹并持续，非民生品类需求收紧，到店客流减少，整体收入下降。

营业成本变动原因说明：营业成本减少主要为成本随收入同步减少。

销售费用变动原因说明：销售费用减少主要为公司经营人员薪酬及租赁费用等下降。

管理费用变动原因说明：管理费用减少主要为公司管理人员薪酬和聘请中介机构等费用下降。

财务费用变动原因说明：财务费用减少主要为金融机构手续费等减少。

研发费用变动原因说明：研发费用增加主要为公司下属电商公司相关信息技术研发费用增加。

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收到的销售货款等经营资金减少。

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本期定期存款到期转活期存款较同期下降。

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同期偿还了防疫专项应急贷款及完成了股权回购。

投资收益变动原因说明：投资收益增加主要为公司对马上消费股权投资收益增加。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益减少主要为公司同期结构性存款公允价值增加。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失增加主要为公司计提坏账准备减少。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加主要为公司承租项目使用权资产变动处置损益增

加。

营业外支出变动原因说明：营业外支出增加主要为公司非流动资产报损增加。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2022 年上半年，公司投资参股的马上消费实现净利润 58,358.44 万元，公司按照权益法核算长期股权投资，本期确认投资收益 18,126.13 万元。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	14,381,913.60	0.09	150,000.00	0.00	9,487.94	注 1
其他应收款	235,117,532.36	1.41	115,794,042.74	0.65	103.05	注 2
在建工程	27,964,565.08	0.17	21,583,830.90	0.12	29.56	注 3
短期借款	760,082,056.47	4.57	274,270,824.22	1.55	177.13	注 4
预收款项	33,561,980.13	0.20	25,004,935.47	0.14	34.22	注 5
应付职工薪酬	912,120,644.13	5.48	685,321,449.68	3.87	33.09	注 6
预计负债	23,418,387.25	0.14	37,850,486.63	0.21	-38.13	注 7

其他说明

注 1：应收款项融资增加主要为公司应收票据增加。

注 2：其他应收款增加主要为公司新增应收马上消费 2021 年度现金股利。

注 3：在建工程增加主要为公司下属场店零星改造工程增加。

注 4：短期借款增加主要为公司新增银行短期流动资金贷款。

注 5：预收款项增加主要为公司预收租金增加。

注 6：应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提了年度绩效奖励。

注 7：预计负债减少主要为公司合川购物中心支付提前解约商铺违约金。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 2,279.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.000014%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	691,710,940.12	截至 2022 年 6 月 30 日，公司银行存款中共计 34,620,000.00 元使用受限，为银行监管账户；其他货币资金共计 657,090,940.12 元使用受限，含马上消费存款 555,138,191.78 元，职工住房购买及维修款 10,970,569.57 元，票据借款等保证金 90,982,178.77 元。
存货	96,273,249.60	为子公司短期借款提供质押担保。
固定资产	95,495,490.80	为子公司短期借款提供抵押担保。
无形资产	9,783,023.13	为子公司短期借款提供抵押担保。
合 计	893,262,703.65	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(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：报告期内，公司对外股权投资 1,265 万元，出售股权 375.96 万元。具体为：

(1) 经公司第七届二十一次董事会审议通过，公司下属全资子公司商社汽贸与上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）合资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（现更名为重庆商社云智汽车销售服务有限公司），经营 Smart 品牌新能源车业务。注册资本金 1000 万元，商社汽贸投资 510 万元，占 51%；上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）投资 490 万元，占 49%。

(2) 经公司第七届二十一次董事会审议通过，公司下属全资子公司中天物业下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司（以下简称“赛菲特”）从事消防技术服务，非公司主业，公司同意中天物业以 375.96 万元作为转让底价，通过公开招投标方式转让所持赛菲特 60%股权。实际转让成交价格 375.96 万元。

(3) 经公司第七届二十三次董事会审议通过，公司下属全资子公司商社汽贸与上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）合资设立重庆商社云之蓝汽车销售服务有限公司（现更名为重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司），经营吉利睿蓝品牌新能源汽车。注册资本金 500 万元，商社汽贸投资 255 万元，占 51%；上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）投资 245 万元，占 49%。

(4) 经公司第七届二十五次董事会审议通过，公司下属全资子公司商社汽贸投资设立全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司（暂定名），经营别克品牌汽车，注册资本 500 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

报告期内，公司在马上消费办理股东存款，内容详见“第六节 重要事项”-“十、重大关联交易”-“2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”-“（2）其他关联交易执行情况”。

(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金额为 4,863.37 万元，主要为对外权益投资、应收银行承兑汇票和纳入征收范围内房产。具体为：一是公司持有的重庆登康口腔护理用品股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司等 4 家公司股权 3,425.18 万元。二是公司持有的未到期银行承兑汇票 1,438.19 万元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	主要经营 活动
重庆重百商社 电器有限公司	商业	100	2,000.00	221,029.43	12,795.07	139,772.20	4,240.66	3,737.93	商业批 发、零售
重庆商社汽车 贸易有限公司	商业	100	10,000.00	191,840.35	35,298.64	266,410.49	4,694.71	3,982.38	汽车零售
重庆商社中天 物业发展有限 公司	商业	100	2,400.00	64,766.73	5,365.11	10,443.06	215.89	138.18	房地产开 发
重庆仕益产品 质量检测有限 责任公司	商业	100	1,000.00	7,509.65	-9,030.87	2,257.98	-604.52	-603.02	质量检测
重庆商社电子 商务有限公司	商业	100	3,825.00	7,511.04	2,985.49	4,371.80	104.28	95.42	电子商务
重庆重百商业 保理有限公司	商业	100	5,000.00	20,916.16	8,541.60	841.91	298.61	253.96	商业保理
重庆庆荣物流 有限公司	物流	100	12,000.00	43,699.04	21,641.28	10,146.22	2,497.73	2,111.29	仓储运输
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8,168.66	6,319.22	1,506.10	389.64	340.86	商业批 发、零售
马上消费金融 股份有限公司	金融	31.06	400,000.00	6,416,538.63	858,781.74	570,098.87	65,990.19	58,358.44	发放个人 消费贷款

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济风险

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

2. 消费趋势风险

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

3. 市场竞争风险

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

4. 商品安全风险

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

5. 门店选址风险

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

6. 跨区经营风险

公司已在重庆市外的四川省、贵州省、湖北省开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执

行合适的市场营销计划,以提升公司在当地的品牌形象,并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小,公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势,公司的财务表现将受到不利影响

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 3 月 5 日	见股东大会情况说明
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 4 月 16 日	见股东大会情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。

2. 公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》《2021 年度利润分配方案》《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》。

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
田善斌	董事	离任
覃伟	监事、监事会主席	离任
王建梅	职工监事	离任
向萧	职工监事	离任
朱颖	董事	选举
肖熯华	监事、监事会主席	选举
肖峻峰	职工监事	选举
袁玲	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 3 月 30 日，公司监事会收到职工监事王建梅女士、向萧先生《辞呈》，因个人原因向公司监事会提出辞去职工监事职务。公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届第三次职代会联席会议，选举肖峻峰先生、袁玲女士为公司第七届监事会职工监事，任期自 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 10 月 15 日。

2022 年 7 月 15 日，公司董事会收到董事董事田善斌先生《辞呈》，田善斌先生因工作变动，向公司董事会提出辞去第七届董事会董事职务。

2022 年 8 月 2 日，公司监事会收到监事会主席覃伟先生《辞呈》，覃伟先生因到龄退休，向公司监事会提出辞去第七届监事会监事、监事会主席职务。

2022 年 8 月 3 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司控股股东商社集团提交的《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》（渝商社（2022）12 号）和《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》（渝商社（2022）13 号）。会议选举朱颖女士为公司第七届董事会董事，任期自 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 10 月 15 日；选举肖熯华女士为公司第七届监事会监事，任期自 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 10 月 15 日。

2022 年 8 月 3 日，公司召开第七届十四次监事会，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举肖熯华女士为公司第七届监事会监事会主席，任期自 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 10 月 15 日。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

事项概述	查询索引
2022 年 7 月 1 日，公司第七届二十七次董事会审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	《重庆百货大楼股份有限公司第七届二十七次董事会决议公告》（公告编号：临 2022-030）《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）摘要》（公告编号：临 2022-032），及其附件《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2022 年 7 月 27 日，公司第七届十三次监事会审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象人员名单审核及公示情况的说明》。	《重庆百货大楼股份公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象人员名单审核及公示情况的说明》（公告编号：临 2022-039）。

<p>2022 年 8 月 3 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-041）和《重庆百货大楼股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2022-042）。</p>
---	---

（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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司持续推进节能降耗管理,不断健全机构,完善管理制度。公司今年制订《能耗管理办法》,进一步落实责任、归口管理、细化实施等工作环节,强化监督检查,加强对能耗费用管控项目重点跟踪。

公司认真贯彻落实国家关于碳达峰、碳中和的重大决策部署,严控新增高耗能设备、淘汰置换现有高能低效设备设施、大力实施节能技术改造,做好节能降耗任务分解工作。坚持推广应用新材料、新技术、新设备、新工艺,提升能源利用效率和污染防治水平,以技改为辅,从管理要节能、要效益。

公司有效实施能源管理综合节能技术改造,采取合理光学配光,改造场店在原有照度基础上提升 20%。逐步淘汰高能耗设备,有计划推进磁悬浮中央空调的汰换。淘汰北碚商场、泸州商场、九龙商场、璧山商场、万州商都、南充商都、开州商都等 10 个店高能耗、低效率半封闭螺杆机组,引进高效磁悬浮离心机组。公司加强能耗数据收集、分析,督促场店制定并落实节能减排措施,推广综合技能技术改造。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司通过强化管理,累计节能改造 145 家门店,实施节能改造项目 135 余万平方米。2022 年 1-6 月,公司节约能耗费用 1,008 万元,节约标煤 4,900 吨,减少二氧化碳排放量 8,516 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2022 年上半年,公司积极履行社会责任,以实际行动助力乡村振兴。

公司对口帮扶重庆忠县及磨子乡,研讨健全乡村振兴帮扶机制,签订《忠县乡村振兴消费帮扶采购框架协议》,参加首届西瓜文化节暨善广乡 2022 年消费帮扶活动,签订战略合作协议。建立“忠县金秋砂糖桔直采基地”“血脐直采基地”,推进农超对接、产销对接、农副产品引进、内部消费帮扶等实施计划。2022 年 1-6 月,公司采购各类柑橘 2,000 吨,实现消费帮扶 1,175 万元。通过线上线下全渠道开展帮扶产品营销推广,累计实现忠县、城口、奉节、黔江、巫溪等 18 个帮扶区县农副产品与加工食品等销售共计 3,300 万元。

第六节 重要事项

一、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

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没有发生变化，具体内容详见《公司 2021 年年度报告》。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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
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》
公司诉重庆一定达商贸有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2020 年年度报告》
四川重百汉正广场管理有限公司诉公司物业服务合同纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
重庆市华顺房地产开发有限公司诉新世纪连锁租赁合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
利川商都场地租赁事件，新世纪连锁诉朱万军、周悦、赖克云等五名被告合同纠纷案	《公司 2021 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》
新世纪百货大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2020 年年度报告》
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
商社电器诉重庆伯塔曼科技股份有限公司不当得利案	《公司 2020 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》
商社汽车俱乐部诉张淳汽车租赁合同纠纷案	《公司 2020 年年度报告》
商社汽贸俱乐部公司诉唐维担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽贸俱乐部公司诉刘刚、袁洁担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽贸俱乐部公司诉李方琴、朱宗才担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽车俱乐部诉叶昌荣连带债权责任案	《公司 2018 年年度报告》
商社汽贸俱乐部诉银爽、王彦尹担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽贸俱乐部诉杨晓波担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽车俱乐部追诉代偿李和地拖欠案	《公司 2020 年年度报告》
商社汽贸诉何洪利连带债权责任纠纷案	《公司 2017 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》

(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
吴 骏 驰 (原告)	重庆商社新 世纪百货连 锁经营有限 公司(被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	67.43	否	法院已做 出一审判 决。	2020 年 10 月 29 日，劳动仲裁 已裁决驳回原告全部仲裁请 求。原告不服裁决，于 2020 年 12 月提起诉讼。2021 年 4 月开 庭后法院判决驳回原告全部诉 讼请求。2021 年 11 月 4 日， 原告不服上诉至重庆市第一中 级人民法院。2022 年 3 月 21 日 二审判决驳回上诉。	该案已 完结。
重 庆 启 木 食 品 有 限 公 司 (原 告)	重庆商社新 世纪百货连 锁经营有限 公司(被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	52.79	否	法院已做 出一审判 决。	2021 年 9 月 13 日，重庆市江 北区人民法院判决：被告向原告 支付 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 7 月 25 日期间确实尚 未支付的货款 16.57 万元，驳 回其他诉讼请求。原告不服， 于 2021 年 10 月 11 日上诉。 2022 年 3 月 21 日，法院二审 判决驳回上诉。	该案已 完结。
重 庆 商 社 首 汽 汽 车 租 赁 有 限 公 司 (原 告)	陈果(被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2019 年年度报告》。	65.00	否	达成调解 协议	2019 年 12 月，原告与被告达 成调解协议：1.被告承担因诉 讼产生的全部费用。2.被告结 清已产生的全部欠款。3.被告 按以租代购合同按时足额归还	本案于 2022 年 2 月 履行完 毕。该 案已完

告)								未到期的月供直至完结款项后车辆过户。4.如被告在此期间未履行上述义务，商社首汽可立即申请执行。	结。
重庆百货股份有限公司(原告)	重庆怡华威斯汀酒店管理(被告)	贵州轩民房地产开发有限公司	诉讼	本案基本情况详见《公司 2020 年年度报告》。	790.18	否	法院已做出一审判决。	2022 年 3 月 31 日，重庆市渝中区法院做出判决：1. 确认原告、被告之间的《商业用房租赁合同》及其补充协议于 2021 年 3 月 24 日解除。2.被告向原告支付租金及公设费、设备设施费等 495.60 万元。3.被告向原告已缴纳 30 万元履约保证金充作违约金之外，另行支付违约金 208.50 万元。4.案件受理费和诉前财产保全费 3.86 万元由被告承担。	法院已做出一审判决。
重庆建工第九建设有限公司(原告)	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司(被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	1,142.60	否	法院正在审理中。	2022 年 3 月 29 日，江北区人民法院作出判决：1.被告向原告支付工程款 1,069.95 万元。2.被告于判决书生效后支付原告逾期利息。3.案件受理费 9.97 万元，由被告承担；鉴定费 72 万元由原告、被告各自承担 50%。被告已履行完毕付款义务。	该案已完结。
重庆渝海食品有限公司(原告)	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司(被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	2,645.98	否	法院已做出一审判决。	2021 年 3 月 1 日，法院做出判决：驳回原告的全部诉讼请求。原告不服判决，于 2021 年 5 月提起上诉。2021 年 8 月 6 日，法院驳回上诉。原告申请再审，2021 年 11 月 1 日法院立案审查，2022 年 1 月 26 日法院裁	该案已完结。

								定驳回再审申请。	
张艳梅 (原告)	重庆商社麒 兴汽车销售 服务有限公司 (被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	214.01	否	法院已做 出一审判 决。	2020 年 12 月 21 日,法院判决: 1.被告支付原告赔偿款 15 万 元; 2.驳回原告的其他诉讼请 求。案件受理费由原告负担 1.09 万元,被告负担 1.30 万元; 鉴定费和出庭费用由被告负担 3.15 万元。原告不服判决,已 提请上诉。2021 年 8 月 12 日, 重庆市第一中级人民法院判决 维持原判。被告不服,申请再 审,重庆市高院驳回再审申请。	该案已 完结。
丁学锋 (原告)	重庆商社首 汽汽车租赁 有限公司 (被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	89.40	否	法院已做 出终审判 决。	2021 年 6 月 7 日,法院做出判 决: 1.撤销原告与被告于 2020 年 4 月 11 日签订的《代理购车 合同》。2.被告赔偿原告保险 费用 1.18 万元。3.被告支付原 告赔偿款 88.5 万元。原告不服 判决,提请上诉。2021 年 12 月 法院做出终审判决: 1.撤销重 庆市渝北区人民法院(2020)渝 0112 民初 17850 号民事判决。 2.驳回原告诉讼请求。3.一审 案件受理费、财产保全费,二 审案件受理费由原告承担。原 告申请重庆市高级人民法院再 审。	该案正 在再 审中。
上海英 模特制 衣有限 公司(原 告)	重庆商社新 世纪百货连 锁经营有限 公司阳光世 纪购物中	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	108.76	否	法院做出 一审判 决。	2022 年 6 月 14 日,上海市三 中院做出判决: 1.被告 1 支付 销售款 100.07 万元; 支付自 2019 年 9 月 26 日起至实际清 偿日止的以销售款为基数的逾	法院做 出一审 判决。

	心、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 (被告)							期利息损失；返还履约保证金 0.50 万元；承担案件受理费 1.46 万元。2.被告 2 承担连带责任。被告不服一审判决，提起上诉。	
重庆庆荣物流有限公司 (原告)	重庆智川物流有限公司 (被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	154.71	否	法院做出判决。	2022 年 3 月 29 日，重庆市渝北区法院做出判决：1.被告支付原告 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 3 日期间的房屋租金及物管费共计 34.87 万元。2.被告支付原告的房屋占有使用费 54.70 万元；3.被告支付原告水电费、违约金、受理费 67.11 万元。被告不服，提起上诉。2022 年 5 月 20 日，重庆市第一中级人民法院裁定：本案按上诉人重庆智川物流有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。	法院做出判决，待执行。
重庆宏美盛商贸有限公司 (原告)	苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、苏宁易购集团股份有限公司 (被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	119.61	否	原告撤诉，被告逐步向原告支付款项。	上述债权争议，被告与原告进行沟通商谈，原告撤诉后，被告逐步向原告支付款项。2022 年 4 月 29 日，原告收到款项 29.64 万元，未付余额正催收中。	原告撤诉，被告逐步向原告支付款项。
李明建 (原告)	重庆商社首汽汽车租赁有限公司 (被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	230.00	否	法院做出一审判决。	2022 年 1 月，渝北区人民法院判决：1.撤销原告与被告签订的《代理购车合同》，由被告返还原告购车款 57.50 万元。2.由被告向原告支付赔偿款 172.50	法院做出一审判决。

								万元。3.驳回原告其他诉讼请求，案件受理费、保全费由被告承担。被告不服，向重庆市第一中级人民法院提起上诉。	
重庆重 百商业 有限公司 (原告)	重庆世纪 果园农产 品有限公 司(被告)	重庆久 广贸易 有限公 司、刘 治廷、 田鹤、 袁涛、 张定华	诉讼	本案基本情况详见《公司2021年年度报告》。	167.77	否	法院做 出一审 判决。	2022年4月19日，法院做出判决：1.被告向原告支付保理款本金166.26万元。2.截至2022年1月20日的逾期利息2.51万元，并从2022年1月21日起以尚欠保理款本金为基数，按年利率12%计算逾期利息至付清日止。3.各保证人承担连带保证责任。被告不服，已提起上诉。	法院正 在二审 中。
中奥联 合置业 有限公司 (原告)	重庆百货 大楼股份 有限公司 (被告)	无	诉讼	2020年9月，原告被重庆市第五中级人民法院裁定破产重整，指定重庆迈纵律师事务所作为原告的管理人。管理人在清查原告财产情况时发现，被告尚存购房款未支付完毕。管理人在2020年12月1日催告，被告未付购房款及违约金。管理人向渝中区法院提请诉讼。该案因原告未按照合同约定向被告交付产权证，以及原告未按照合同约定全面履行所购买房屋的交房标准，被告对原告的未履行义务进行了代为履行，原告一直未对被告的代建工程进行造价确认，导致双方的合同约定内容未得到切实执行。	2,046.71	否	本案正 在审理 中。	本案正 在审理 中。	本案正 在审理 中。
重庆食 间集商 业管理 有限公司 (原告)	重庆商社 新世纪百 货连锁经 营有限公 司大渡口 商都、重 庆商社新 世纪百 货连锁经 营有限公	无	诉讼	2021年5月13日，大渡口商都与原告签订了《经营性租赁合同》，将大渡口商都负一楼01号商铺租赁给原告用于经营美食城项目共经营12个美食档口。明确约定：2021年5月1日12个档口全面营业。但截止2021年6月5日，美食城仅到位4个档口，正常经营的仅2个档口。因美食城招商、经营长期不能到位，大渡口商都分别于2021年6月9日、2021年6月22日、2021年7月22日多次函告原告要求其按承诺完成招	137.70	否	本案正 在审理 中。	本案正 在审理 中。	本案正 在审理 中。

	司、重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货大渡口商都、重庆百货大楼股份有限公司(被告)			商,但原告均不回复或拒不配合履约。截至2021年9月26日,美食城仅有3个处于营业状况,其余9个档口均处于闲置状态。大渡口商都再次向原告发出《关于解除租赁关系并清场的函》,明确告知若仍拒绝履行交还房屋、办理结算、完清欠款等合同义务,将在2021年9月29日收回商铺。原告于2021年9月28日回函,表示自己有权继续正常使用商铺。鉴于原告严重违约且屡不配合,大渡口商都于2021年9月29日晚聘请大渡口公证处进行现场证据保全后,对美食城场地进行了拆除。					
重庆步步高商业管理有限公司(原告)	尹修英(被告)	无	诉讼	2020年11月25日,原告与金天地大酒楼签订《租赁合同》,约定金天地大酒楼承租合川购物中心项目第5层5001-5007号商铺,租赁面积约为3379平方米,租赁期限2020年12月1日至2021年12月31日。金天地大酒楼自开业起一直拖欠租金及相关费用,并于2021年3月底自行停止营业,至租约到期共拖欠租金、物管费、水气费等共计167.47万元。《租赁合同》到期后,承租人无继续经营意愿,但拒不交还场地,并要求原告给予补偿金400万元后,才愿交还场地。因金天地大酒楼一直占用商铺,原告数次与金天地大酒楼沟通,并通过合川区信访办、区商委、合阳街道等部门组织协调,双方对商铺退还事项仍未能达成一致,造成合川购物中心项目无法后续出租与整体移交。因此,原告将金天地大酒楼承租人尹修英向法院提起诉讼。	273.57	否	本案正在审理中。	本案正在审理中。	本案正在审理中。
浙江亚厦幕墙有限公司(原告)	重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司(被告)	无	诉讼	2022年5月,原告将被告诉讼至合川区人民法院,起诉被告拖欠工程款,诉请被告支付剩余工程款176.21万元及资金占用损失,并承担诉讼费、保全费、保全保险费。	176.21	否	本案正在审理中。	本案正在审理中。	本案正在审理中。
北京众安保修科技有	重庆重百商社电器有限公司、重庆	无	诉讼	2017年12月26日,原告与被告1签订《合作协议》,约定共同开发、销售“众安保修”服务产品。协议约定,客户成功购买“众安保修”服务产品后的费用由被告1	485.73	否	本案正在审理中。	本案正在审理中。	本案正在审理中。

限 公 司 (原告)	百货大楼股份有限公司 (被告)		直接收取，再按月与原告结算。协议签订后，被告自2020年8月起不再向原告支付结算款。原告多次向被告1催款，并于2021年8月4日向被告1发送《关于你司应尽速向北京众安保修科技有限公司支付结算款的律师函》，被告1收到函件后仍不予支付。被告2作为被告1的唯一股东，应对被告一所负债务承担连带清偿责任。					
---------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

2022年5月5日，公司控股股东商社集团收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆商社（集团）有限公司采取出具警示函措施的决定》，内容详见《关于控股股东收到重庆证监局警示函的公告》（公告编号：临2022-026）。

九、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诚信状况良好，公司目前无实际控制人。

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

关联交易类别	关联人	2022年预计金额（万元）	2022年上半年实际发生金额（万元）
购买商品	重庆颐之时饮食服务有限公司	250.00	111.91
	重庆瑞洋贸易有限公司	30,200.00	399.74
	微晟（武汉）技术有限公司	140.00	15.19
	北京物美综合超市有限公司	1,000.00	581.80
	银川新华百货连锁超市有限公司	2,000.00	616.04
	麦德龙商业集团有限公司	350.00	162.82
	小计	33,940.00	1,887.50
销售商品	重庆银行股份有限公司	2,500.00	2,490.81
	安诚财产保险股份有限公司	150.00	
	麦德龙商业集团有限公司	1,000.00	
	其他关联方零星销售	500.00	33.12
	小计	4,150.00	2,523.93
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	4,500.00	1,934.25
	重庆商社商业管理有限公司	20.00	0.13
	重庆中天大酒店有限公司	6.00	4.40
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	47.60
	重庆速凯物流有限公司	5.00	1.68
	马上消费金融股份有限公司	30,230.00	31.89
	多点（深圳）数字科技有限公司	19,875.00	5,409.10
	重庆银行股份有限公司	170,310.00	85,931.05
	安诚财产保险股份有限公司	250.00	
小计	225,296.00	93,360.10	
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	500.00	207.17
	重庆商业投资集团有限公司	15.00	18.57

	重庆商社中天大酒店有限公司	80.00	34.01
	重庆瑞洋贸易有限公司	10,000.00	0.94
	重庆银行股份有限公司	340.00	234.17
	麦德龙商业集团有限公司	300.00	
	多点（深圳）数字科技有限公司	20,700.00	6,764.63
	小计	31,935.00	7,259.49
其它	其他关联方	1,500.00	58.83
	小计	1,500.00	58.83
合计		296,821.00	105,089.85

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

除上述日常关联交易外，2022 年上半年，公司还发生以下关联交易：

① 公司 2021 年度在马上消费办理股东存款 3 亿元，2022 年 5 月该存款到期。2022 年度继续在马上消费办理股东存款 5.5 亿元。2022 年上半年合计确认利息收入 1,080.48 万元，应收利息 471.69 万元。

② 2022 年上半年，公司在重庆银行的存款期初余额为 4.31 亿元，通过重庆银行结算收款 9.65 亿元，通过重庆银行结算付款 11.45 亿元，期末银行存款余额为 2.51 亿元。公司收到重庆银行支付的存款利息 218.70 万元，支付重庆银行金融手续费 6.51 万元。

③ 公司受托管理商社集团下属公司重客隆商贸 100%股权解决同业竞争，报告期内，公司计提委托管理收入 47.17 万元，委托管理收入将于管理年度结束后的 3 个月内收取。

④ 公司受托管理商社集团下属商管分公司及商社汇巴南购物中心，解决在购物中心运营方面形成潜在的同业竞争。报告期内，公司计提委托管理收入 57.65 万元，委托管理收入将于管理年度结束后的 3 个月内收取。

⑤ 2021 年 6 月 18 日，公司第七届十一次董事会审议通过《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签项目总包商的关联交易议案》，确定多点公司作为电子价签项目的总包商，整体承接电子价签项目建设。经多点公司委托第三方招标代理机构组织实施公开招标，中标金额为 5,359.44 万元。2022 年上半年，公司采购电子价签金额 1,715.14 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
马上消费金融公司	参股公司	无	4.96%-5.56%	30,000	55,000	30,000	55,000
合计	/	/	/	30,000	55,000	30,000	55,000

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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
重庆商社（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	控股股东
重庆商社（集团）有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	重庆商社（集团）有限公司商业管理分公司及商社汇巴南购物中心	81,482.88	2021年3月31日	2023年3月30日	121.03	双方协商确定	无重大影响	是	控股股东

托管情况说明

1. 具体见《重庆百货大楼股份有限公司关于受托经营管理商管分公司及商社汇巴南购物中心并签署《委托经营管理协议》的公告》（临 2021-022），《重庆百货大楼股份有限公司关于继续受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司 100%股权并签署《委托管理协议之补充协议》的关联交易公告》（临 2021-023）。

2. 公司托管重庆重客隆商贸有限公司 100%股权，上表中“托管资产涉及金额”以托管时重庆重客隆商贸有限公司净资产列示。

3. 公司托管重庆商社（集团）有限公司商业管理分公司及商社汇巴南购物中心，上表中“托管资产涉及金额”以托管时的资产总额列示。

4. 公司托管重庆商社（集团）有限公司商业管理分公司及商社汇巴南购物中心的托管收益为上一年度未经审计的委托管理目标资产的资产总额的 0.15%，经计算为 121.03 万元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	37,961.30
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	47,127.70
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	-10,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	61,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	108,627.70
担保总额占公司净资产的比例（%）	22.25
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）	58,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	58,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	<p>1. 公司下属全资子公司新世纪连锁向公司提供信用担保，用于向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请40,000万元流动资金贷款。（A）</p> <p>2. 商社汽贸下属全资及合资企业由于注册资本较少，日常经营周转主要依靠外部融资。商社汽贸为保障下属全资及合资企业正常开展经营，对其下属子公司担保、下属子公司间的互保。报告期内，商社汽贸担保减少10,000万元，担保余额为61,500万元。（B）</p> <p>3. 中天物业担保事项于2019年8月26日第六届第八十一次董事会审批通过。该开发项目于2021年10月13日取得竣工备案证后，各按揭银行陆续发放按揭贷款。报告期内，中天物业对外担保减少2,038.7万元，担保余额7,127.70万元。（A）</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2022 年 2 月 22 日，公司发布《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-005）。公司控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式、3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份，合计减持数量不超过公司总股本的 3%，即不超过 12,195,700 股。且在任意 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%、通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。2022 年 4 月 2 日，公司发布《控股股东减持股份计划完成暨减持结果公告》（公告编号：临 2022-021）。截至 2022 年 3 月 31 日，商社集团通过集中竞价和大宗交易方式合计减持所持公司股份 12,195,600 股，占公司总股本的 3%，本次减持计划已实施完毕。

2. 上海证券交易所对公司 2021-2022 年度信息披露工作评价结果为 A。这是公司连续第四年获得 A 级评价。

3. 报告期内，公司同时入选中国上市公司协会发布的“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”。

第七节 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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,984
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
重庆商社（集团）有限公司	-12,194,500	208,997,007	51.41	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-1,643,842	13,238,487	3.26	0	无		境外自然人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	-5,382,370	10,000,000	2.46	0	无		其他
国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1,500,000	5,100,000	1.25	0	无		其他
重庆华贸国有资产经营有限公司	0	4,521,743	1.11	0	无		国有法人
国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	1,100,000	4,400,000	1.08	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,369,525	1.07	0	无		其他
国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	1,410,900	4,110,900	1.01	0	无		其他
国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	600,000	3,700,000	0.91	0	无		其他
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	500,000	2,498,662	0.61	0	无		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	208,997,007	人民币普通股	208,997,007				
香港中央结算有限公司	13,238,487	人民币普通股	13,238,487				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
国泰高分红策略股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000				
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—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	4,400,000	人民币普通股	4,400,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,369,525	人民币普通股	4,369,525				
国泰基金—上海银行—国泰优选配置集合资产管理计划	4,110,900	人民币普通股	4,110,900				
国泰基金—建设银行—国泰安和1号集合资产管理计划	3,700,000	人民币普通股	3,700,000				
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	2,498,662	人民币普通股	2,498,662				
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中，公司回购专用证券账户持有公司股份10,360,094股，占公司总股本的2.55%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。						
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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,649,096,356.91	3,547,142,017.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	227,362,401.33	234,396,344.47
应收款项融资	七、6	14,381,913.60	150,000.00
预付款项	七、7	774,613,901.57	628,501,997.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	235,117,532.36	115,794,042.74
其中：应收利息			
应收股利		93,179,937.75	
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,251,674,939.70	2,543,354,514.73
合同资产			
持有待售资产	七、11	25,602,700.00	25,602,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	213,224,841.94	231,656,049.12
流动资产合计		6,391,074,587.41	7,326,597,665.39
非流动资产：			
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	七、17	2,667,376,069.50	2,579,294,752.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	34,251,805.69	36,993,805.69
投资性房地产	七、20	993,350,440.20	993,350,440.20
固定资产	七、21	2,789,273,151.34	2,866,845,034.26
在建工程	七、22	27,964,565.08	21,583,830.90
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	3,003,586,167.86	3,110,129,336.51
无形资产	七、26	188,556,247.37	193,944,462.17
开发支出			
商誉	七、28	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用	七、29	187,134,273.92	222,660,687.22
递延所得税资产	七、30	283,466,229.17	268,424,132.06
其他非流动资产	七、31	78,856,413.33	77,498,516.13
非流动资产合计		10,254,215,363.46	10,371,124,997.19
资产总计		16,645,289,950.87	17,697,722,662.58
流动负债：			
短期借款	七、32	760,082,056.47	274,270,824.22
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	七、35	1,093,448,450.32	1,137,781,562.00
应付账款	七、36	2,193,232,272.76	2,288,381,478.52
预收款项	七、37	33,561,980.13	25,004,935.47
合同负债	七、38	1,267,176,831.15	1,469,763,500.63
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	七、39	912,120,644.13	685,321,449.68
应交税费	七、40	217,724,537.40	167,785,777.40
其他应付款	七、41	984,018,066.54	1,355,321,763.47
其中：应付利息			
应付股利		45,390,788.95	45,004,208.95
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	七、43	446,723,094.06	458,192,849.59
其他流动负债	七、44	155,364,733.44	196,639,897.33
流动负债合计		8,063,452,666.40	8,058,464,038.31
非流动负债：			
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	七、47	3,263,503,100.01	3,379,668,265.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	285,406,416.88	281,531,416.88
预计负债	七、50	23,418,387.25	37,850,486.63
递延收益	七、51	11,523,666.88	13,213,066.78
递延所得税负债	七、30	13,118,528.79	11,080,075.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,596,970,099.81	3,723,343,310.59

负债合计		11,660,422,766.21	11,781,807,348.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	406,177,747.36	406,177,747.36
减：库存股	七、56	287,645,570.74	287,645,570.74
其他综合收益	七、57	-61,733,599.04	-61,733,599.04
专项储备			
盈余公积	七、59	333,348,333.41	333,348,333.41
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,086,113,713.29	4,999,877,442.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,882,789,089.28	5,796,552,818.81
少数股东权益		102,078,095.38	119,362,494.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,984,867,184.66	5,915,915,313.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,645,289,950.87	17,697,722,662.58

公司负责人：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

2022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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,058,449,287.29	2,747,182,984.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	365,690,392.44	492,819,367.06
应收款项融资		271,913.60	150,000.00
预付款项		26,341,758.63	51,854,981.38
其他应收款	十七、2	1,519,972,425.49	1,073,378,024.40
其中：应收利息			
应收股利		93,179,937.75	
存货		128,810,754.58	154,098,935.26
合同资产			
持有待售资产		25,602,700.00	25,602,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,217,096.79	25,341,287.17
流动资产合计		4,135,356,328.82	4,570,428,279.94
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,782,734,480.98	4,694,653,163.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		34,251,805.69	36,993,805.69
投资性房地产		272,554,015.20	272,554,015.20
固定资产		1,293,041,020.93	1,330,899,260.02
在建工程		2,502,694.83	1,774,815.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,530,227,872.79	1,647,226,490.34
无形资产		62,189,671.90	64,911,670.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,025,236.91	52,730,506.31
递延所得税资产		123,085,048.22	134,207,469.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,142,611,847.45	8,235,951,197.25
资产总计		12,277,968,176.27	12,806,379,477.19
流动负债：			
短期借款		400,385,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		155,015,000.00	9,400,000.00
应付账款		639,105,348.06	677,522,648.91
预收款项		5,256,046.64	5,215,671.07
合同负债		161,797,050.38	681,679,049.91
应付职工薪酬		530,495,329.87	394,914,132.46
应交税费		29,442,584.53	20,041,856.73
其他应付款		4,525,956,127.80	3,959,562,497.54
其中：应付利息			
应付股利		7,131,746.86	6,745,166.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		196,407,053.19	260,285,646.83
其他流动负债		79,613,123.16	126,314,088.03
流动负债合计		6,723,472,663.63	6,134,935,591.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,846,404,264.53	1,881,689,514.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬		248,418,363.56	244,543,363.56
预计负债		2,775,008.41	2,943,259.57
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,097,597,636.50	2,129,176,137.61

负债合计		8,821,070,300.13	8,264,111,729.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,528,465.00	406,528,465.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		709,049,993.58	709,049,993.58
减：库存股		287,645,570.74	287,645,570.74
其他综合收益		-61,733,599.04	-61,733,599.04
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	417,033,942.16
未分配利润		2,273,664,645.18	3,359,034,517.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,456,897,876.14	4,542,267,748.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,277,968,176.27	12,806,379,477.19

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		9,895,488,719.75	11,783,217,076.54
其中：营业收入	七、61	9,895,488,719.75	11,783,217,076.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,403,636,353.02	11,116,574,119.23
其中：营业成本	七、61	7,319,905,238.54	8,925,435,443.03
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	七、62	105,631,428.29	110,489,476.70
销售费用	七、63	1,421,624,174.54	1,513,626,140.43
管理费用	七、64	475,418,560.23	495,643,502.40
研发费用	七、65	20,083,273.79	2,099,541.91
财务费用	七、66	60,973,677.63	69,280,014.76
其中：利息费用		85,001,480.43	96,111,087.95
利息收入		-44,904,039.19	-52,339,290.36
加：其他收益	七、67	7,112,112.75	7,785,594.78
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	186,994,593.42	139,571,892.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		181,261,255.20	136,865,280.72
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）	七、70	-2,742,000.00	-537,123.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,024,227.43	-20,957,914.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-61,976,035.78	-71,983,790.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	47,787,887.54	3,872,445.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		666,004,697.23	724,394,062.16
加：营业外收入	七、74	27,494,639.64	21,846,888.78
减：营业外支出	七、75	7,130,739.09	2,672,330.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		686,368,597.78	743,568,620.36
减：所得税费用	七、76	78,197,523.36	90,835,058.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		608,171,074.42	652,733,561.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		608,171,074.42	652,733,561.86
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）		587,714,396.56	635,378,897.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,456,677.86	17,354,663.96
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		608,171,074.42	652,733,561.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		587,714,396.56	635,378,897.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		20,456,677.86	17,354,663.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.48	1.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.48	1.58

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,613,417,338.18	1,737,407,185.91
减：营业成本	十七、4	504,986,879.19	1,119,003,405.27
税金及附加		68,643,786.47	40,711,142.29
销售费用		420,987,678.82	211,741,959.88
管理费用		336,232,621.47	238,358,863.88
研发费用			
财务费用		23,497,077.94	-21,696,861.97
其中：利息费用		52,138,768.05	18,725,516.97
利息收入		-40,966,677.60	-47,819,068.77
加：其他收益		2,000,008.93	540,274.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	189,662,979.62	139,571,892.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		181,261,255.20	136,865,280.72
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）		-2,742,000.00	-537,123.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）		557,109.28	-20,689,010.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		448,547,392.12	268,174,710.45
加：营业外收入		9,591,307.01	5,284,672.25
减：营业外支出		422,600.88	1,018,629.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		457,716,098.25	272,440,752.96
减：所得税费用		41,607,844.12	20,412,779.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		416,108,254.13	252,027,973.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		416,108,254.13	252,027,973.21
（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		416,108,254.13	252,027,973.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,387,022,673.17	18,176,333,421.74
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	644,354,921.09	610,569,656.37
经营活动现金流入小计		16,031,377,594.26	18,786,903,078.11
购买商品、接受劳务支付的现金		12,923,028,935.76	15,293,085,122.95
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		748,215,792.05	802,777,571.59
支付的各项税费		371,787,932.21	407,407,862.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,356,654,943.73	1,099,547,979.31
经营活动现金流出小计		15,399,687,603.75	17,602,818,536.03
经营活动产生的现金流量净额		631,689,990.51	1,184,084,542.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,691,823.50	18,426,940.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,779,899.11	16,224,358.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,089,807.41	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,129,815,724.52	2,328,007,616.44
投资活动现金流入小计		1,172,377,254.54	2,762,658,915.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,851,803.01	117,189,170.51
投资支付的现金			22,000,000.00
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	七、78	750,000,000.00	300,000,000.00

投资活动现金流出小计		864,851,803.01	439,189,170.51
投资活动产生的现金流量净额		307,525,451.53	2,323,469,744.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		827,610,106.54	149,680,776.43
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		837,410,106.54	149,680,776.43
偿还债务支付的现金		350,407,866.21	1,148,685,790.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,549,625,826.71	1,494,723,858.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,493,774.35	13,821,399.94
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	265,776,181.32	506,437,340.48
筹资活动现金流出小计		2,165,809,874.24	3,149,846,989.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,328,399,767.70	-3,000,166,212.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,144,340,701.35	2,318,354,732.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,755,156,375.69	2,825,742,806.51

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,123,528,983.14	4,271,295,094.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		492,901,338.28	402,728,363.93
经营活动现金流入小计		6,616,430,321.42	4,674,023,458.32
购买商品、接受劳务支付的现金		5,056,792,550.80	3,387,992,932.12
支付给职工及为职工支付的现金		278,344,675.89	205,592,048.28
支付的各项税费		202,144,013.08	117,146,115.96
支付其他与经营活动有关的现金		335,463,232.10	252,035,912.77
经营活动现金流出小计		5,872,744,471.87	3,962,767,009.13
经营活动产生的现金流量净额		743,685,849.55	711,256,449.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			408,464,532.11
取得投资收益收到的现金		8,401,724.42	19,049,597.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,836.06	496,714.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		1,129,815,724.52	2,337,594,174.94
投资活动现金流入小计		1,138,330,285.00	2,765,605,019.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,039,302.84	31,082,070.26
投资支付的现金			27,000,000.00
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		750,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		764,039,302.84	358,082,070.26
投资活动产生的现金流量净额		374,290,982.16	2,407,522,949.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		14,815,034,742.54	9,503,247,972.03
筹资活动现金流入小计		15,215,034,742.54	9,503,247,972.03
偿还债务支付的现金			950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,504,626,546.09	1,476,312,397.64
支付其他与筹资活动有关的现金		15,552,185,199.06	9,647,864,736.61
筹资活动现金流出小计		17,056,811,745.15	12,074,177,134.25
筹资活动产生的现金流量净额		-1,841,777,002.61	-2,570,929,162.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-723,800,170.90	547,850,236.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,013,911,655.74	1,551,613,975.82
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,290,111,484.84	2,099,464,212.18

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				406,177,747.36	287,645,570.74	-61,733,599.04		333,348,333.41		4,999,877,442.82		5,796,552,818.81	119,362,494.87	5,915,915,313.68
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				406,177,747.36	287,645,570.74	-61,733,599.04		333,348,333.41		4,999,877,442.82		5,796,552,818.81	119,362,494.87	5,915,915,313.68
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											-913,763,729.53		-913,763,729.53	-17,284,399.49	-931,048,129.02
(一) 综合收益总额											587,714,396.56		587,714,396.56	20,456,677.86	608,171,074.42
(二) 所有者投入和减少资本														4,434,333.01	4,434,333.01
1. 所有者投入的普通股														7,350,000.00	7,350,000.00
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														-2,915,666.99	-2,915,666.99
(三) 利润分配											-1,501,478,126.09		-1,501,478,126.09	-42,175,410.36	-1,543,653,536.45
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

2022 年半年度报告

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	406,528,465.00			403,366,036.66	42,991,228.12	-55,793,599.04		333,348,333.41		5,502,923,531.73		6,547,381,539.64	156,546,246.89	6,703,927,786.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-41,677.75	244,654,342.62					-839,986,359.37		-1,084,682,379.74	849,497.92	-1,083,832,881.82
（一）综合收益总额										635,378,897.90		635,378,897.90	17,354,663.96	652,733,561.86
（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										-		-1,475,365,257.27	-16,505,166.04	-1,491,870,423.31
1. 提取盈余公积										1,475,365,257.27				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-1,475,365,257.27	-16,505,166.04	-1,491,870,423.31
4. 其他										1,475,365,257.27				
（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				-41,677.75	244,654,342.62						-244,696,020.37		-244,696,020.37	
四、本期期末余额	406,528,465.00			403,324,358.91	287,645,570.74	-55,793,599.04	0	333,348,333.41		4,662,937,172.36		5,462,699,159.90	157,395,744.81	5,620,094,904.71

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				709,049,993.58	287,645,570.74	-61,733,599.04		417,033,942.16	3,359,034,517.14	4,542,267,748.10
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				709,049,993.58	287,645,570.74	-61,733,599.04		417,033,942.16	3,359,034,517.14	4,542,267,748.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,085,369,871.96	-1,085,369,871.96
（一）综合收益总额										416,108,254.13	416,108,254.13
（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										-1,501,478,126.09	-1,501,478,126.09
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,501,478,126.09	-1,501,478,126.09
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				709,049,993.58	287,645,570.74	-61,733,599.04	417,033,942.16	2,273,664,645.18	3,456,897,876.14

项目	2021 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				706,238,282.88	42,991,228.12	-55,793,599.04		417,033,942.16	3,679,863,718.63	5,110,879,581.51
加：会计政策变更										-96,636,403.24	-96,636,403.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,528,465.00				706,238,282.88	42,991,228.12	-55,793,599.04		417,033,942.16	3,583,227,315.39	5,014,243,178.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-41,677.75	244,654,342.62				-1,223,337,284.06	-1,468,033,304.43
（一）综合收益总额										252,027,973.21	252,027,973.21
（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										-1,475,365,257.27	-1,475,365,257.27

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,475,365,257.27	-1,475,365,257.27	
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					-41,677.75	244,654,342.62				-244,696,020.37	
四、本期期末余额	406,528,465.00				706,196,605.13	287,645,570.74	-55,793,599.04	0	417,033,942.16	2,359,890,031.33	3,546,209,873.84

公司负责人：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,主要经营活动:许可事项: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,第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品销售,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气),出版物零售,烟草制品零售,道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般事项: I类医疗器械,第二类医疗器械销售,停车场服务,物业管理,非居住房地产租赁,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),招投标代理服务,工程管理服务,采购代理服务,食品销售(仅销售预包装食品),新鲜水果批发,新鲜水果零售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,水产品零售,农副产品销售,食用农产品零售,鲜肉零售,鲜肉批发,金银制品销售,珠宝首饰零售,珠宝首饰批发,珠宝首饰回收修理服务,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),日用百货销售,日用品销售,日用品批发,日用产品修理,日用杂品销售,家居用品销售,母婴用品销售,电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售,美发饰品销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),皮革制品销售,箱包销售,化妆品零售,针纺织品及原料销售,服装服饰零售,鞋帽零售,鞋帽批发,五金产品零售,通讯设备销售,电子产品销售,照相器材及望远镜零售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,办公用品销售,文具用品零售,文具用品批发,家具销售,乐器零售,户外用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,劳动保护用品销售,礼品花卉销售,建筑材料销售,五金产品零售,金属材料销售,消防器材销售,机械电气设备销售,电线、电缆经营,家用电器销售,家用电器修理,钟表与计时仪器销售,仪器仪表修理,美甲服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告设计、代理,润滑油销售,宠物食品及用品零售,初级农产品收购,建筑装饰材料销售,建筑陶瓷制品销售,涂料销售(不含危险化学品),灯具销售,门窗销售,日用陶瓷制品制造,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,会议及展览服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,包装服务,仓储设备租赁服务,计算机软硬件及辅助设备零售,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,数据处理和存储支持服务,网络技术服务,软件开发,销售代理,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网设备销售,物联网应用服务,信息技术咨询服务,互联网数据服务,互联网安全服务,互联网设备销售,平面设计,网络设备销售,移动通信设备制造,消毒剂销售(不含危险化学品),厨具卫具及日用杂品零售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品批发,智能家庭消费设备销售,家具零配件销售,汽车新车销售,新能源汽车整车销售,商务代理代办服务,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),橡胶制品销售,日用化学产品销售,润滑油销售,专业

保洁、清洗、消毒服务，市场营销策划，咨询策划服务，娱乐性展览，组织文化艺术交流活动，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件销售，电器辅件销售，代驾服务，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），信息系统运行维护服务，食品用洗涤剂销售，个人卫生用品销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，家用电器研发，光通信设备销售，办公设备耗材销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），水产品批发，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），移动通信设备销售，文化用品设备出租，食用农产品批发，货物进出口，再生资源回收（除生产废旧金属）。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 26 日第七届三十次董事会批准对外报出。

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 60 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注之“合并范围的变更”和“其他主体中的权益”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

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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

A. 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。

B. 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。

C. 不属于上述 A 或 B 的财务担保合同，以及不属于上述 A 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：a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b. 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。

D. 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

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 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。

B. 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

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——应收押金保证金、备用金组合		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——账龄组合	账龄	
应收保理款——信用风险特征组合	风险资产类型	

③按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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		

(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

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。

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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		

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

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——应收押金保证金、备用金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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：A. 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；B. 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：

A. 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。

B. 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

A. 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。

B. 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). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：公司以符合资质要求的评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

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：A. 资产支出已经发生；B. 借款费用已经发生；C. 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

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

① 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

② 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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、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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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：

A. 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；

B. 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；

C. 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

公司作为承租人在租赁开始日，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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：A. 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；B. 客户能够控制公司履约过程中在建商品；C. 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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：A. 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；B. 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；C. 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；D. 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；E. 客户已接受该商品；F. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

② 收入计量原则

A. 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。

B. 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。

C. 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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

D. 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

① 商业零售业务

公司商业零售业务属于在某一时点履行的履约义务，以向消费者转移商品控制权确认销售收入的实现。

若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

② 房地产开发业务

房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时确认销售收入的实现。

③ 汽车整车销售业务

公司汽车整车销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，购货方取得商品控制权时确认销售收入的实现。

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

(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

① 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

② 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：A. 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；B. 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

③ 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额

现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

④ 公司作为承租人的租赁变更会计处理

A. 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

B. 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

a. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

b. 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

⑤ 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

A. 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

⑥ 公司作为出租人的租赁变更会计处理

A. 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

B. 融资租赁

a. 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

b. 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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

(2). 重要会计估计变更

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%
消费税	应纳税销售额（量）	5%
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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
重庆宏美盛商贸有限公司	20
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司[注]	16.5
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
重庆格兰仕电器销售有限公司	20
重庆商社家维电器有限公司	20
重庆重百暖通设备有限公司	20
重庆商社电子商务有限公司	15
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	15
仕益检验检测认证(广州)有限公司	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	15
重庆新亚汽车销售服务有限公司	15
重庆商社西星汽车销售服务有限公司	15
重庆商社德奥汽车有限公司	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
重庆商社云智汽车销售服务有限公司	15
重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司	15
重庆重百商业保理有限公司	15

除上述以外的其他纳税主体

25

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》2020 年第 23 号规定:自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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) 财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)规定:2022 年 1 月 1 日至 2024 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,本公司部分符合条件的子公司按 20%企业所得税税率申报纳税。

(3) 财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21 号)规定:企业招用自主就业退役士兵,与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

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	53,876.51	136,674.57
银行存款	1,989,315,078.41	3,021,456,366.50
其他货币资金	659,727,401.99	525,548,976.01
合计	2,649,096,356.91	3,547,142,017.08
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司银行存款中共计 34,620,000.00 元使用受限,为银行监管账户;其他货币资金共计 657,090,940.12 元使用受限,含马上消费金融股份有限公司存款 555,138,191.78 元,职工住房购买及维修款 10,970,569.57 元,票据借款等保证金 90,982,178.77 元。另有银行定期存款 202,229,041.10 元拟持有到期。综上合计 893,939,981.22 元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

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	222,234,047.11
1 年以内小计	222,234,047.11
1 至 2 年	13,050,433.53
2 至 3 年	4,244,314.66
3 年以上	
3 至 4 年	5,060,796.09

4 至 5 年	2,382,054.55
5 年以上	31,458.80
合计	247,003,104.74

(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	13,095,369.89	5.30	12,223,546.82	93.34	871,823.07	13,938,130.13	5.51	12,754,432.85	91.51	1,183,697.28
其中：										
单项计提	13,095,369.89	5.30	12,223,546.82	93.34	871,823.07	13,938,130.13	5.51	12,754,432.85	91.51	1,183,697.28
按组合计提坏账准备	233,907,734.85	94.70	7,417,156.59	3.17	226,490,578.26	239,035,860.91	94.49	5,823,213.72	2.44	233,212,647.19
其中：										
组合计提	233,907,734.85	94.70	7,417,156.59	3.17	226,490,578.26	239,035,860.91	94.49	5,823,213.72	2.44	233,212,647.19
合计	247,003,104.74	100.00	19,640,703.41	7.95	227,362,401.33	252,973,991.04	/	18,577,646.57	/	234,396,344.47

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
汽车应收客户逾期款	8,236,320.76	7,435,977.27	90.28	收回可能极小
重庆璞盛汽车销售有限公司	1,911,800.00	1,911,800.00	100.00	收回可能极小
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	1,434,036.51	1,434,036.51	100.00	收回可能极小
苏宁电器（微波）	981,104.95	981,104.95	100.00	收回可能极小
阳光美地业主	260,098.95	260,098.95	100.00	收回可能极小
其他	272,008.72	200,529.14	73.72	收回可能极小
合计	13,095,369.89	12,223,546.82	93.34	

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: 组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	65,895,855.16	7,417,156.59	11.26
应收关联方款项组合	40,701,167.20		
应收信用卡款项组合	102,038,041.73		
汽车消费贷款组合	25,272,670.76		
合计	233,907,734.85	7,417,156.59	3.17

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	12,754,432.85	-249,337.34		281,548.69		12,223,546.82
按组合计提坏账准备	5,823,213.72	3,390,801.11		1,796,858.24		7,417,156.59
合计	18,577,646.57	3,141,463.77		2,078,406.93		19,640,703.41

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	2,573,917.29

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州建新南海科技股份有限公司	应收电子产品销售款	1,746,309.00	诉讼终止且无法执行	公司经理办公会审议通过。报董事会、监事会备案。	否
李方琴	应收车辆销售款	753,679.05	诉讼终止且无法执行	公司经理办公会审议通过。报董事会、监事会备案。	否
合计	/	2,499,988.05	/	/	/

应收账款核销说明：

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
梅赛德斯-奔驰金融有限公司	26,587,603.04	10.76	
重庆市科学技术委员会	16,755,968.50	6.78	1,318,821.77
多点(深圳)数字科技有限公司	18,852,110.72	7.63	
财付通支付科技有限公司	15,448,352.10	6.25	20,846.19
重庆市捷顺轨道交通	7,547,293.94	3.06	377,364.70
小计	85,191,328.30	34.49	1,717,032.67

(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
银行承兑汇票	14,381,913.60	150,000.00
合计	14,381,913.60	150,000.00

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

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	772,773,751.07	99.76	627,027,174.28	99.77
1 至 2 年	1,696,387.42	0.23	1,073,223.64	0.17
2 至 3 年	100,556.98	0.01	351,610.65	0.06
3 年以上	43,206.10	0.00	49,988.68	0.00
合计	774,613,901.57	100.00	628,501,997.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
一汽大众销售有限责任公司	122,345,248.23	15.79
保时捷（中国）汽车销售有限公司	83,367,897.93	10.77
上海上汽大众汽车销售有限公司	74,857,275.70	9.66
重庆海尔家电销售有限公司销售分公司	57,309,374.04	7.40
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	36,626,695.21	4.73
小 计	374,506,491.11	48.35

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	93,179,937.75	
其他应收款	141,937,594.61	115,794,042.74
合计	235,117,532.36	115,794,042.74

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
马上消费金融股份有限公司	93,179,937.75	
合计	93,179,937.75	

(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

详见本附注之其他资产负债表日后事项说明。

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	114,721,105.53
1年以内小计	114,721,105.53
1至2年	8,725,273.40
2至3年	3,440,047.19
3年以上	
3至4年	8,255,516.79
4至5年	9,841,854.38
5年以上	9,629,041.10
合计	154,612,838.39

(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
保证金、押金、备用金	103,843,014.24	100,323,624.55
应收员工赔款	1,664,409.10	4,059,661.29
应收信用卡款项组合	9,892,981.01	12,393,971.04

应收租赁业务款项	4,804,836.99	2,496,832.24
其他	34,407,597.05	13,722,092.67
合计	154,612,838.39	132,996,181.79

(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)	
2022年1月1日余额	1,032,898.48	354,866.22	15,814,374.35	17,202,139.05
2022年1月1日余额在本期	1,032,898.48	354,866.22	15,814,374.35	17,202,139.05
--转入第二阶段	-84,488.20	84,488.20		
--转入第三阶段		-123,763.04	123,763.04	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	620,654.95	-78,549.68	-659,341.61	-117,236.34
本期转回				
本期转销				
本期核销			4,409,658.93	4,409,658.93
其他变动				
2022年6月30日余额	1,738,041.63	315,591.38	10,621,610.77	12,675,243.78

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	9,084,787.22	34,417.38	8,000.00	4,401,898.57		4,709,306.03
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,117,351.83	1,279,234.16	1,422,887.88	7,760.36		7,965,937.75
合计	17,202,139.05	1,313,651.54	1,430,887.88	4,409,658.93		12,675,243.78

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,409,658.93

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收员工赔款（李佳）	应收赔款	2,387,252.19	收回可能性极小	经理办公会审议通过，报董事会、监事会备案	否
重庆龙川房地产开发有限公司	保证金	1,000,000.00	收回可能性极小	经理办公会审议通过，报董事会、监事会备案	否
重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司	代垫赔偿款	980,229.00	收回可能性极小	经理办公会审议通过，报董事会、监事会备案	否
合计	/	4,367,481.19	/	/	/

其他应收款核销说明：

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
保时捷（中国）汽车销售有限公司	整车保证金、试驾车补贴	18,703,961.25	1年内、1-2年	12.10	92,130.57
戴姆勒-克莱斯勒汽车金融（中国）有限公司	奔驰存货融资保证金	7,000,000.00	4-5年	4.54	
重庆市金龟子商业管理有限公司	保证金	6,000,000.00	3-4年	3.89	
上海汽车集团财务有限责任公司	消贷服务费	5,795,906.73	1年内	3.76	235,795.34
北京鹏龙汽车服务贸易有限公司	股权收购	4,000,000.00	5年以上	2.59	
合计		41,499,867.98		26.88	327,925.91

(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	2,419,112.13		2,419,112.13	2,431,781.58		2,431,781.58
在产品						
库存商品	2,136,226,919.10	241,924,822.65	1,894,302,096.45	2,364,272,394.97	242,375,757.45	2,121,896,637.52
周转材料	1,702,441.92		1,702,441.92	1,733,325.16		1,733,325.16
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,806,774.21	644,688.75	2,162,085.46	2,160,198.26	644,688.75	1,515,509.51
开发成本				194,108,274.02		194,108,274.02
开发产品	410,561,540.81	69,737,520.58	340,824,020.23	274,971,071.32	69,737,520.58	205,233,550.74
发出商品	10,265,183.51		10,265,183.51	16,435,436.20		16,435,436.20
合计	2,563,981,971.68	312,307,031.98	2,251,674,939.70	2,856,112,481.51	312,757,966.78	2,543,354,514.73

(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						
在产品						
库存商品	242,375,757.45	61,976,035.78		62,426,970.58		241,924,822.65
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	644,688.75					644,688.75
开发产品	69,737,520.58					69,737,520.58
合计	312,757,966.78	61,976,035.78		62,426,970.58		312,307,031.98

(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). 合同履行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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
中华路 72 号	25,602,700.00		25,602,700.00	25,602,700.00		
合计	25,602,700.00		25,602,700.00	25,602,700.00		/

其他说明:

详见本报表附注之其他重要事项说明

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	84,973,301.26	138,296,649.67
预缴税金	921,859.18	2,274,599.45
应收保理款	127,329,681.50	91,084,800.00
合计	213,224,841.94	231,656,049.12

其他说明:

无。

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
马上消费金融股份有限公司	2,579,294,752.05			181,261,255.20			93,179,937.75			2,667,376,069.50	
小计	2,579,294,752.05			181,261,255.20			93,179,937.75			2,667,376,069.50	
合计	2,579,294,752.05			181,261,255.20			93,179,937.75			2,667,376,069.50	

其他说明
无。

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	34,251,805.69	36,993,805.69
合计	34,251,805.69	36,993,805.69

其他说明：
无。**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值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、期初余额	993,350,440.20			993,350,440.20
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\ 在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	993,350,440.20			993,350,440.20

五、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	2,789,273,151.34	2,866,845,034.26
固定资产清理		
合计	2,789,273,151.34	2,866,845,034.26

其他说明：
无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,691,762,842.92	129,402,536.30	1,150,056,798.33	248,867,100.33	5,220,089,277.88
2. 本期增加金额		33,980,997.41	29,958,607.45	2,161,414.90	66,101,019.76
(1) 购置		33,980,997.41	29,958,607.45	2,161,414.90	66,101,019.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	616,983.08	46,186,117.44	38,572,711.03	2,975,708.56	88,351,520.11
(1) 处置或报废	616,983.08	46,186,117.44	38,572,711.03	2,975,708.56	88,351,520.11
4. 期末余额	3,691,145,859.84	117,197,416.27	1,141,442,694.75	248,052,806.67	5,197,838,777.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,252,241,287.84	59,719,050.64	760,043,549.99	204,745,358.01	2,276,749,246.48
2. 本期增加金额	53,213,281.83	9,810,364.73	34,512,915.68	9,912,195.08	107,448,757.32
(1) 计提	53,213,281.83	9,810,364.73	34,512,915.68	9,912,195.08	107,448,757.32
3. 本期减少金额	1,210,581.20	21,441,370.96	19,964,473.78	2,328,857.53	44,945,283.47
(1) 处置或报废	1,210,581.20	21,441,370.96	19,964,473.78	2,328,857.53	44,945,283.47
4. 期末余额	1,304,243,988.47	48,088,044.41	774,591,991.89	212,328,695.56	2,339,252,720.33
三、减值准备					
1. 期初余额		1,014,826.01	73,215,009.75	2,265,161.38	76,494,997.14
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			6,688,248.69	493,842.59	7,182,091.28
(1) 处置或报废			6,688,248.69	493,842.59	7,182,091.28
4. 期末余额		1,014,826.01	66,526,761.06	1,771,318.79	69,312,905.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,386,901,871.37	68,094,545.85	300,323,941.80	33,952,792.32	2,789,273,151.34
2. 期初账面价值	2,439,521,555.08	68,668,659.65	316,798,238.59	41,856,580.94	2,866,845,034.26

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	229,636,462.25
运输设备	
合计	229,636,462.25

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	27,964,565.08	21,583,830.90
工程物资		
合计	27,964,565.08	21,583,830.90

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙溪镇基地	3,001,022.44	3,001,022.44		3,001,022.44	3,001,022.44	
江北基地三期	1,257,080.33	1,257,080.33		1,257,080.33	1,257,080.33	
庆荣1号库冷库改造项目	15,755,683.11		15,755,683.11	13,451,272.89		13,451,272.89
零星改造工程	12,208,881.97		12,208,881.97	8,132,558.01		8,132,558.01
合计	32,222,667.85	4,258,102.77	27,964,565.08	25,841,933.67	4,258,102.77	21,583,830.90

(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
庆荣1号库冷库改造项目	18,302,000	13,451,272.89	2,304,410.22			15,755,683.11		86.00				自有资金
合计	18,302,000	13,451,272.89	2,304,410.22			15,755,683.11	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,770,830,275.57	11,089,361.68	506,940.63	5,782,426,577.88
2. 本期增加金额	348,115,337.01	35,863.63		348,151,200.64
1) 租入	348,115,337.01	35,863.63		348,151,200.64
3. 本期减少金额	295,252,058.38			295,252,058.38
1) 处置	295,252,058.38			295,252,058.38
4. 期末余额	5,823,693,554.20	11,125,225.31	506,940.63	5,835,325,720.14
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,669,007,382.63	3,092,022.38	197,836.36	2,672,297,241.37
2. 本期增加金额	233,843,631.12	488,202.32	136,953.18	234,468,786.62
(1) 计提	233,843,631.12	488,202.32	136,953.18	234,468,786.62
3. 本期减少金额	75,026,475.71			75,026,475.71
(1) 处置	75,026,475.71			75,026,475.71
4. 期末余额	2,827,824,538.04	3,580,224.70	334,789.54	2,831,739,552.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,995,869,016.16	7,545,000.61	172,151.09	3,003,586,167.86
2. 期初账面价值	3,101,822,892.94	7,997,339.30	309,104.27	3,110,129,336.51

其他说明：
无。

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	265,855,466.07			90,149,787.44	356,005,253.51
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				28,000.00	28,000.00
(1) 处置				28,000.00	28,000.00
4. 期末余额	265,855,466.07			90,121,787.44	355,977,253.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	82,249,120.35			79,633,180.88	161,882,301.23
2. 本期增加金额	3,357,924.25			2,030,290.55	5,388,214.80
(1) 计提	3,357,924.25			2,030,290.55	5,388,214.80
3. 本期减少金额				28,000.00	28,000.00
(1) 处置				28,000.00	28,000.00
4. 期末余额	85,607,044.60			81,635,471.43	167,242,516.03
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	180,248,421.47			8,307,825.90	188,556,247.37
2. 期初账面价值	183,606,345.72			10,338,116.45	193,944,462.17

(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		
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司	400,000.00					400,000.00
重庆电子器材有限公司	918,581.16					918,581.16
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	881,321.58		162,624.46		718,697.12
装修费	221,779,365.64	14,739,799.02	28,569,201.27	21,534,386.59	186,415,576.80
合计	222,660,687.22	14,739,799.02	28,731,825.73	21,534,386.59	187,134,273.92

其他说明：

无。

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	624,285,050.53	93,642,757.58	522,333,243.90	80,738,460.68
内部交易未实现利润	55,562,386.01	8,334,357.90	43,101,087.66	7,725,528.38
可抵扣亏损				
租赁费用	671,325,120.53	100,698,768.08	701,645,106.64	105,218,088.59
积分卡负债	61,025,239.13	9,153,785.87	40,570,246.83	6,085,537.02
职工薪酬	553,738,488.87	83,060,773.33	620,979,724.90	93,045,404.97
预计负债	39,961,244.60	5,994,186.69	21,600,240.22	3,240,036.03
预提费用	23,044,386.93	3,456,658.04	7,611,803.33	761,180.33
房地产开发企业特定业务纳税调整	27,444,298.42	6,861,074.60	27,444,298.42	6,861,074.60
售后代管销售收入递延	64,264,145.93	9,639,621.89	56,247,912.72	8,437,186.93
其他	37,955,018.54	5,693,252.78	15,065,104.43	2,259,765.66
合计	2,158,605,379.49	326,535,236.76	2,056,598,769.05	314,372,263.19

(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	54,093,765.81	8,114,064.87	51,351,765.81	7,702,764.86
应收利息	7,367,232.88	1,105,084.93	15,713,698.64	2,357,054.80
投资性房地产会计政策变更	298,695,560.35	45,228,313.95	298,695,560.35	45,228,313.95
其他	11,600,484.20	1,740,072.63	6,960,290.52	1,740,072.63
合计	371,757,043.24	56,187,536.38	372,721,315.32	57,028,206.24

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	43,069,007.59	283,466,229.17	45,948,131.13	268,424,132.05
递延所得税负债	43,069,007.59	13,118,528.79	45,948,131.13	11,080,075.12

(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	449,640,277.11	488,983,402.07
资产减值准备	69,737,520.58	123,912,970.58
预计负债		16,250,246.41
合计	519,377,797.69	629,146,619.06

(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
2022 年	19,598,216.04		
2023 年	67,245,285.01	24,967,534.43	
2024 年	73,173,551.09	71,881,060.17	
2025 年	177,266,356.08	126,584,220.57	
2026 年	77,369,021.24	142,309,690.41	
2027 年	34,987,847.65	123,240,896.49	
合计	449,640,277.11	488,983,402.07	/

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	81,922,442.60	3,066,029.27	78,856,413.33	80,564,545.40	3,066,029.27	77,498,516.13
合计	81,922,442.60	3,066,029.27	78,856,413.33	80,564,545.40	3,066,029.27	77,498,516.13

其他说明：

无。

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	21,262,204.89	117,221,976.58
抵押借款	271,271,737.41	116,000,000.00
保证借款	57,061,987.50	31,037,083.75
信用借款	410,486,126.67	10,011,763.89
合计	760,082,056.47	274,270,824.22

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,093,448,450.32	1,137,781,562.00
合计	1,093,448,450.32	1,137,781,562.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	2,112,889,773.21	2,135,491,417.88
应付工程款	80,342,499.55	152,890,060.64
合计	2,193,232,272.76	2,288,381,478.52

(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
预收租金	33,561,980.13	25,004,935.47
合计	33,561,980.13	25,004,935.47

(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
商业预付卡销售款	532,482,026.23	558,128,442.32
预收货款	680,207,984.25	871,064,811.48
积分负债	54,486,820.67	40,570,246.83
合计	1,267,176,831.15	1,469,763,500.63

(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	486,415,390.87	879,159,774.11	618,122,945.14	747,452,219.84
二、离职后福利-设定提存计划	38,337,722.75	99,174,638.35	87,547,661.28	49,964,699.82
三、辞退福利	160,568,336.06	-9,171,831.05	36,692,780.54	114,703,724.47
四、一年内到期的其他福利				
合计	685,321,449.68	969,162,581.41	742,363,386.96	912,120,644.13

(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	355,259,514.11	724,390,002.93	470,698,440.44	608,951,076.60
二、职工福利费		12,061,560.47	12,061,560.47	
三、社会保险费	10,161,580.32	63,511,718.88	62,990,476.01	10,682,823.19
其中：医疗保险费	9,238,451.98	59,941,573.35	59,831,083.39	9,348,941.94
工伤保险费	424,558.63	3,585,663.90	3,150,575.06	859,647.47
生育保险费	498,569.71	-15,518.37	8,817.56	474,233.78
四、住房公积金	1,011,480.85	59,043,880.90	59,067,071.90	988,289.85
五、工会经费和职工教育经费	119,982,815.59	14,848,268.70	8,002,459.28	126,828,625.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		5,304,342.23	5,302,937.04	1,405.19
合计	486,415,390.87	879,159,774.11	618,122,945.14	747,452,219.84

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,003,641.68	96,131,965.29	84,866,117.89	48,269,489.08
2、失业保险费	1,334,081.07	3,042,673.06	2,681,543.39	1,695,210.74
3、企业年金缴费				
合计	38,337,722.75	99,174,638.35	87,547,661.28	49,964,699.82

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	65,029,043.53	58,894,078.34
消费税	4,751,191.01	4,674,344.50
营业税		
企业所得税	60,747,428.05	10,784,388.31
个人所得税	16,413,971.80	22,260,684.33
城市维护建设税	3,357,905.71	1,901,961.64
教育费附加	1,445,509.64	820,892.83
土地增值税	61,119,561.53	63,799,477.44
其他税费	4,859,926.13	4,649,950.01
合计	217,724,537.40	167,785,777.40

其他说明：

无。

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	45,390,788.95	45,004,208.95
其他应付款	938,627,277.59	1,310,317,554.52
合计	984,018,066.54	1,355,321,763.47

其他说明：

无。

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	7,131,746.86	6,745,166.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付少数股东股利[注 1]	1,809,734.92	1,809,734.92
子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司应付股利[注 2]	36,449,307.17	36,449,307.17
合计	45,390,788.95	45,004,208.95

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注 1]子公司重庆商社德奥汽车有限公司应付少数股东 2016 年利润分配款，少数股东同意暂不收取，用作对该公司经营的支持

[注 2]子公司商社麒兴由于股东间对 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	228,170,655.17	198,951,641.02
装修工程款	37,235,164.45	103,509,354.43
押金保证金	283,108,945.90	244,618,757.57
租赁及水电费	120,761,045.45	128,566,560.59
代扣代缴费用	33,924,227.00	76,201,842.82
代收代支款	33,651,930.71	45,573,215.12
预收联营销售货款	63,448,021.05	312,342,678.16
拆借往来款	4,398,185.51	10,206,498.51
住房维修基金	6,980,068.56	7,062,469.03

其他	126,949,033.79	183,284,537.27
合计	938,627,277.59	1,310,317,554.52

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	446,723,094.06	458,192,849.59
合计	446,723,094.06	458,192,849.59

其他说明：

无。

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		
待转销项税额	155,364,733.44	196,639,897.33
合计	155,364,733.44	196,639,897.33

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	3,999,783,202.33	4,124,605,656.26
未确认融资费用	-736,280,102.32	-744,937,391.07
合计	3,263,503,100.01	3,379,668,265.19

其他说明：

无。

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	230,190,984.52	226,315,984.52
二、辞退福利	55,215,432.36	55,215,432.36
三、其他长期福利		
合计	285,406,416.88	281,531,416.88

(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	226,315,984.52	197,758,164.96
二、计入当期损益的设定受益成本	3,875,000.00	4,680,000.00
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	3,875,000.00	4,680,000.00
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		-5,931,366.80
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-5,931,366.80
五、期末余额	230,190,984.52	196,506,798.16

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

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

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

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

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	642,646.77	639,596.77	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	37,207,839.86	22,778,790.48	
应付退货款			
其他			
合计	37,850,486.63	23,418,387.25	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。

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	13,213,066.78		1,689,399.90	11,523,666.88	与资产相关
合计	13,213,066.78		1,689,399.90	11,523,666.88	/

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	899,999.80			100,000.02		799,999.78	与收益相关
供应链体系建设	2,646,400.00			374,400.00		2,272,000.00	与资产相关
中央冷链物流应急能力提升项目	9,666,666.98			1,214,999.88		8,451,667.10	与资产相关

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

其他说明：

无。

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）	46,938,126.45			46,938,126.45
其他资本公积	359,239,620.91			359,239,620.91
合计	406,177,747.36			406,177,747.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股

√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
股份回购	287,645,570.74			287,645,570.74
合计	287,645,570.74			287,645,570.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-61,733,599.04						-61,733,599.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	-61,733,599.04						-61,733,599.04
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	-61,733,599.04						-61,733,599.04

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

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、 未分配利润

√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	4,999,877,442.82	6,138,175,049.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-635,251,517.72
调整后期初未分配利润	4,999,877,442.82	5,502,923,531.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	587,714,396.56	979,897,045.73
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	1,501,478,126.09	1,475,365,257.27
转作股本的普通股股利		
子公司少数股权变动		7,577,877.37
期末未分配利润	4,086,113,713.29	4,999,877,442.82

调整期初未分配利润明细：

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

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	9,044,692,266.25	7,307,862,316.39	10,891,947,889.43	8,912,701,679.06
其他业务	850,796,453.50	12,042,922.15	891,269,187.11	12,733,763.97
合计	9,895,488,719.75	7,319,905,238.54	11,783,217,076.54	8,925,435,443.03

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	百货	超市	电器	汽贸	房地产	其他	合计
商品类型							
按经营地区分类							
重庆	1,313,398,842.15	3,934,888,782.58	1,416,208,555.69	2,647,422,201.56	94,325,781.09	109,542,721.61	9,515,786,884.68
四川	119,515,922.47	109,028,822.05	2,147,818.11	38,937.87			230,731,500.50
贵州	6,433,762.11						6,433,762.11
湖北	3,491,845.03	18,594,347.13					22,086,192.16
小计	1,442,840,371.76	4,062,511,951.76	1,418,356,373.80	2,647,461,139.43	94,325,781.09	109,542,721.61	9,775,038,339.45
租赁收入	38,799,322.07	42,261,148.92	4,606,907.54	16,643,740.40	2,081,554.94	16,057,706.43	120,450,380.30
市场或客户类型							
合同类型							
按商品转让的时间分类							
按合同期限分类							
按销售渠道分类							
合计	2,924,480,065.59	8,167,285,052.44	2,841,319,655.14	5,311,566,019.26	190,733,117.12	235,143,149.65	19,670,527,059.20

合同产生的收入说明：
无。

(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	41,092,149.00	42,886,570.06
营业税	29,760.48	24,827.80
城市维护建设税	18,133,690.09	20,560,186.35
教育费附加	7,869,296.84	8,905,198.01
资源税		
房产税	21,433,803.74	22,154,323.73
土地使用税	1,935,797.76	2,110,285.39
土地增值税	2,715,331.47	14,645.96
印花税	6,953,221.51	7,835,464.47
地方教育费附加	5,407,535.95	5,937,191.03
车船税	44,129.20	39,069.80
其他	16,712.25	21,714.10
合计	105,631,428.29	110,489,476.70

其他说明：
无。

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
人工薪酬	681,087,451.99	746,099,333.74
水电气费	115,746,337.81	112,657,138.85
租赁物管费	53,812,468.41	66,115,161.61
折旧费及摊销	103,445,187.15	101,262,252.98
广告费	22,503,809.26	24,158,079.76
物料消耗	14,077,070.39	16,814,788.28
装修修理费	11,471,047.04	15,107,005.58
保洁费	23,391,971.23	29,623,037.34

促销宣传费	134,033,363.50	135,209,818.81
使用权资产折旧费	203,997,661.25	172,548,506.00
其他	58,057,806.51	94,031,017.48
合计	1,421,624,174.54	1,513,626,140.43

其他说明：

无。

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
人工薪酬	368,769,217.04	388,937,892.16
业务招待费	2,037,364.35	1,850,172.08
差旅费	1,323,873.02	1,763,513.09
折旧摊销费	36,542,650.53	35,911,079.07
修理维护费	12,146,084.53	8,325,805.17
聘请中介机构费	5,635,233.34	6,447,395.27
使用权资产折旧费	22,804,056.66	30,991,824.50
其他	26,160,080.76	21,415,821.06
合计	475,418,560.23	495,643,502.40

其他说明：

无。

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
职工薪酬	19,969,032.45	2,018,241.69
折旧摊销		
其他	114,241.34	81,300.22
合计	20,083,273.79	2,099,541.91

其他说明：

无。

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	9,198,501.11	8,762,665.71
利息收入	-44,904,039.19	-52,339,290.36
长期应付职工薪酬折现成本	3,875,000.00	4,680,000.00
租赁负债利息	71,927,979.32	82,668,422.24
金融机构手续费	20,876,236.39	25,508,217.17
合计	60,973,677.63	69,280,014.76

其他说明：

无。

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	1,689,399.90	2,082,399.98
与收益相关的政府补助	5,422,712.85	5,703,194.80
合计	7,112,112.75	7,785,594.78

其他说明：

无。

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	181,261,255.20	136,865,280.72
处置长期股权投资产生的投资收益	1,041,514.72	
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	4,691,823.50	1,746,940.74
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		959,671.23
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		
债务重组收益		
合计	186,994,593.42	139,571,892.69

其他说明：

无。

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		4,112,876.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产的公允价值变动收益	-2,742,000.00	-4,650,000.00
合计	-2,742,000.00	-537,123.28

其他说明：

无。

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
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	-3,024,227.43	-20,510,489.12
应收保理款坏账损失		-447,424.97
合计	-3,024,227.43	-20,957,914.09

其他说明：

无。

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	-61,976,035.78	-71,983,790.96
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		
合计	-61,976,035.78	-71,983,790.96

其他说明：

无。

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	9,066,348.48	3,872,445.71

无形资产处置收益		
使用权资产处置收益	38,721,539.06	
持有待售资产处置收益		
合计	47,787,887.54	3,872,445.71

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	2,156,529.26	1,495,699.02	2,156,529.26
其中：固定资产处置利得	1,729,554.19	1,049,492.42	1,729,554.19
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		29,104.08	
无法支付的款项	13,457,909.62	5,013,561.71	13,457,909.62
违约追偿收入		891,827.61	
开发商经营支持	3,207,500.00	2,686,984.83	3,207,500.00
废旧物资处理收入	6,736,115.93	7,052,263.23	6,736,115.93
其他	1,936,584.83	4,677,448.30	1,936,584.83
合计	27,494,639.64	21,846,888.78	27,494,639.64

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		8,000.00	
生态环境局“无废城市细胞”创建补贴		21,104.08	

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	3,808,265.28	1,412,448.71	3,808,265.28
其中：固定资产处置损失	1,383,661.96	1,412,334.00	1,383,661.96

无形资产处置损失	45,999.68	114.71	45,999.68
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	31,375.00	2,531.34	31,375.00
罚款支出	130,028.58	77,999.65	130,028.58
赔偿支出	1,594,145.21	740,478.37	1,594,145.21
其他	1,566,925.02	438,872.51	1,566,925.02
合计	7,130,739.09	2,672,330.58	7,130,739.09

其他说明：

无。

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	70,843,233.72	126,964,154.89
递延所得税费用	7,354,289.64	-36,129,096.39
合计	78,197,523.36	90,835,058.50

(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	686,368,597.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,955,289.67
子公司适用不同税率的影响	-491,188.53
调整以前期间所得税的影响	-56,192.98
非应税收入的影响	-24,250,459.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	481,565.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	526,209.18
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	-967,699.68
所得税费用	78,197,523.36

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	33,488,158.22	53,804,439.58
出租收到的租金	89,480,751.68	106,008,108.12
收到的投标保证金及诚意金	30,483,191.42	31,493,336.50
收到的利息收入	24,353,583.28	92,604,435.70
收到的暂收款、暂存款	265,646,050.76	69,002,401.73
收到的政府补助	4,220,353.95	5,732,298.88
保理业务款流入	119,225,265.54	144,351,044.10
其他	77,457,566.24	107,573,591.76
合计	644,354,921.09	610,569,656.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的租金	76,207,412.93	119,036,434.67
支付的水电气费	147,686,716.73	142,810,909.12
支付的银行手续费	3,223,209.65	4,046,307.55
支付的暂收款、暂存款	383,001,590.87	215,643,134.54
支付的业务招待费、差旅费	8,309,819.32	59,808,464.68
支付的修理费	19,361,993.67	14,724,455.55
支付物管等其他经营费用	285,764,046.59	215,905,991.09
保理业务款流出	156,670,000.00	111,400,000.00
支付票据保证金	518,216.00	2,602,815.00
劳务支出	142,502,238.39	114,445,834.49
其他	133,409,699.58	99,123,632.62
合计	1,356,654,943.73	1,099,547,979.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到到期定期存款本金及利息	1,129,815,724.52	2,328,007,616.44
合计	1,129,815,724.52	2,328,007,616.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新增定期存款	200,000,000.00	300,000,000.00
马上金融股东存款	550,000,000.00	
合计	750,000,000.00	300,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金及利息	265,776,181.32	261,741,320.11
回购股份		244,696,020.37
购买少数股权		
合计	265,776,181.32	506,437,340.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	608,171,074.42	652,733,561.86
加：资产减值准备	61,976,035.78	71,983,790.96
信用减值损失	3,024,227.43	20,957,914.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,546,295.84	125,916,305.57
使用权资产摊销	226,801,717.91	205,944,193.15
无形资产摊销	5,355,339.38	5,558,645.69
长期待摊费用摊销	38,086,202.46	39,163,971.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-47,787,887.54	-3,872,445.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-345,892.23	-83,250.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,742,000.00	537,123.28

财务费用（收益以“-”号填列）	56,984,076.73	96,280,164.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-186,994,593.42	-139,571,892.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,042,097.11	-26,279,636.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,038,453.68	-8,995,991.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	229,748,164.73	267,928,008.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,115,899.87	516,961,446.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-299,497,227.68	-628,226,397.08
其他		-12,850,969.59
经营活动产生的现金流量净额	631,689,990.51	1,184,084,542.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,755,156,375.69	2,825,742,806.51
减：现金的期初余额	2,144,340,701.35	2,318,354,732.38
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	-389,184,325.66	507,388,074.13

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,167,812.32
出售子公司对价	9,167,812.32
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	78,004.91
子公司现金	78,004.91
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	9,089,807.41

其他说明：

无。

(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	1,755,156,375.69	2,144,340,701.35
其中：库存现金	53,876.51	136,674.57
可随时用于支付的银行存款	1,752,466,037.31	2,144,128,095.55
可随时用于支付的其他货币资金	2,636,461.87	75,931.23
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	1,755,156,375.69	2,144,340,701.35
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	691,710,940.12	见本财务报表附注货币资金之说明
存货	96,273,249.60	为子公司短期借款提供质押担保
固定资产	95,495,490.80	为子公司短期借款提供抵押担保
无形资产	9,783,023.13	为子公司短期借款提供抵押担保
合计	893,262,703.65	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

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	13,213,066.78	其他收益	1,689,399.90
与收益相关的政府补助	5,422,712.85	其他收益	5,422,712.85

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

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
仕益检验检测认证(广州)有限公司	5,630,000.00	100	股权转让	2022年4月	工商登记变更	1,025,117.31						
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	3,537,812.32	60	股权转让	2022年3月	工商登记变更	16,397.41						

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆重百暖通设备有限公司	新设子公司	2022年1月13日	2,550,000.00	51%

重庆商社云智汽车销售服务有限公司	新设子公司	2022年3月25日	5,100,000.00	51%
重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司	新设子公司	2022年5月7日	2,550,000.00	51%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	重庆	重庆江北区	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆重百商社电器有限公司	重庆	重庆渝中区	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆重百商业保理有限公司	重庆	重庆江北区	商业	100.00		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：

商社汽贸持有商社麒兴 38.50%股权，商社汽贸派出董事占该公司董事会席位超过半数，对该公司拥有实质控制权，故将该公司纳入合并范围。该事项不造成本期合并范围的变更。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
马上消费金融股份有限公司	重庆市	重庆市渝北区	金融	31.06		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	马上消费金融股份有限公司	XX 公司	马上消费金融股份有限公司	XX 公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	64,165,386,292.63		61,090,866,639.18	
流动负债				
非流动负债				

负债合计	55,577,568,940.73		52,786,633,696.35	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,587,817,351.90		8,304,232,942.83	
按持股比例计算的净资产份额	2,667,376,069.50		2,579,294,752.05	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,667,376,069.50		2,579,294,752.05	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,700,988,682.37		4,624,521,304.41	
净利润	583,584,409.10		440,648,038.37	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	583,584,409.10		440,648,038.37	
本年度收到的来自联营企业的股利	93,179,937.75			

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之应收账款、应收款项融资、其他应收款及持有待售资产。

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

本公司定期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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 34.49%（2021 年 12 月 31 日：43.76%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	760,082,056.47	778,074,333.09	778,074,333.09		
应付票据	1,093,448,450.32	1,093,448,450.32	1,093,448,450.32		
应付账款	2,193,232,272.76	2,193,232,272.76	2,193,232,272.76		
其他应付款	938,627,277.59	938,627,277.59	938,627,277.59		
租赁负债	3,263,503,100.01	3,999,783,202.33		1,405,399,884.76	2,594,383,317.57
一年内到期的租赁负债	446,723,094.06	531,279,978.46	531,279,978.46		
小 计	8,695,616,251.21	9,534,445,514.55	5,534,662,312.22	1,405,399,884.76	2,594,383,317.57

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	274,270,824.22	280,309,793.80	280,309,793.80		
应付票据	1,137,781,562.00	1,137,781,562.00	1,137,781,562.00		
应付账款	2,288,381,478.52	2,288,381,478.52	2,288,381,478.52		
其他应付款	1,310,317,554.52	1,310,317,554.52	1,310,317,554.52		
租赁负债	3,379,668,265.19	4,124,605,656.26		1,401,615,583.48	2,722,990,072.78
一年内到期的租赁负债	458,192,849.59	609,865,471.65	609,865,471.65		
小 计	8,848,612,534.04	9,751,261,516.75	5,626,655,860.49	1,401,615,583.48	2,722,990,072.78

(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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 760,082,056.47 元

(2021 年 12 月 31 日：人民币 274,270,824.22 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，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。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	13,416,000.00	15,714,405.69	5,121,400.00	34,251,805.69
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,416,000.00	15,714,405.69	5,121,400.00	34,251,805.69
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	13,416,000.00	15,714,405.69	5,121,400.00	34,251,805.69
(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			993,350,440.20	993,350,440.20
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			993,350,440.20	993,350,440.20
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				
(六) 应收款项融资			14,381,913.60	14,381,913.60

持续以公允价值计量的资产总额	13,416,000.00	15,714,405.69	1,012,853,753.80	1,041,984,159.49
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产			25,602,700.00	25,602,700.00
非持续以公允价值计量的资产总额			25,602,700.00	25,602,700.00
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次公允价值计量的金融资产中，上市股权公允价值根据收盘价格确定。

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，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，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；投资性房地产及持有待售资产公允价值采用近期评估价格确认。

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	22,430.73	51.41	51.41

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

无。

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

详见附注。

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

见附注。

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
重庆商社中天大酒店有限公司	其他
重庆商社化工有限公司	其他
重庆商社广告传媒有限公司	其他

重庆商社万盛五交化有限公司	其他
重庆商社物流有限公司	其他
重庆瑞洋贸易有限公司	其他
重庆商社信息科技有限公司	其他
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	母公司的全资子公司
重庆恒升资产经营管理有限公司	其他
重庆颐之时饮食服务有限公司	其他
重庆商业投资集团有限公司	其他
重庆速凯物流有限公司	其他
重庆渝都酒店有限责任公司	其他
重庆商社进出口贸易有限公司	其他
重庆重客隆商贸有限公司	母公司的全资子公司
重庆恒升资产管理有限公司	其他
重庆市重百食品开发有限公司	参股公司
多点（深圳）数字科技有限公司	关联人（与公司同一董事长）
重庆银行股份有限公司	其他
重庆人道美食品连锁有限责任公司	其他
步步高投资集团股份有限公司	其他
北京物美综合超市有限公司	其他
麦德龙商业集团有限公司	其他
银川新华百货连锁超市有限公司	其他
微晟（武汉）技术有限公司	其他
重庆商社商业管理有限公司	其他

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
多点（深圳）数字科技有限公司	手续费	27,590,458.96	31,061,503.54
多点（深圳）数字科技有限公司	业务宣传费	25,570,676.25	31,700,443.77
多点（深圳）数字科技有限公司	采购电子价签	17,151,403.44	
银川新华百货连锁超市有限公司	采购商品	6,160,425.52	
北京物美综合超市有限公司	采购商品	5,817,998.00	4,547,208.12
重庆瑞洋贸易有限公司	采购商品	3,997,351.96	116,580,743.07
麦德龙商业集团有限公司	采购商品	1,628,185.50	
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购商品	1,119,129.88	
多点（深圳）数字科技有限公司	系统运维费	929,822.08	
马上消费金融股份有限公司	系统运维费	318,867.92	482,547.17
重庆重百食品开发有限公司	采购商品	163,807.34	-
微晟（武汉）技术有限公司	系统运维费	151,886.14	
重庆商社（集团）有限公司	水电费	101,678.90	
重庆商社中天大酒店有限公司	水电费	31,481.55	35,564.22
重庆商社（集团）有限公司	水电费	10,934.79	

重庆商社（集团）有限公司	水电费	9,546.49	
重庆商社商业管理有限公司	停车费	1,320.75	
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购商品		915,455.09
多点（深圳）数字科技有限公司	服务费		3,429,654.77
重庆商社信息科技有限公司	采购商品		32,071.83
重庆商社信息科技有限公司	工程服务		23,555.05

[注] 多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称多点科技）的实际控制人系本公司董事长张文中先生，本公司使用其拥有的“秒付”和“自由购”支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用）和其他非关联方合作的条件相同或相似。本年通过多点科技平台结算的资金流为 117,400.08 万元，多点科技资产负债表日尚未结算的资金已于 2022 年 7 月结清。

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	促销服务费	67,646,302.03	84,388,025.34
重庆商业投资集团有限公司	物业管理/维修服务/ 水电费	185,746.47	88,806.91
重庆恒升资产经营管理有限公司	维修服务	161,621.78	
重庆恒升资产经营管理有限公司	安装修理	189,525.26	11,571.10
重庆恒升资产经营管理有限公司	维修维保服务	47,996.00	
重庆恒升资产经营管理有限公司	销售商品	74,424.78	114,601.77
重庆惠隆百货超市连锁有限责任公司	维修服务	2,180.00	
重庆人道美食品连锁有限责任公司	销售商品	56,769.91	57,840.71
重庆人道美食品连锁有限责任公司	安装修理	11,128.44	11,889.91
重庆瑞洋贸易有限公司	物业管理	9,433.65	
重庆瑞洋贸易有限公司	销售商品	200,000.00	
重庆商社（集团）有限公司	维修维保服务/停车 费/水电费	409,515.47	136,092.46
重庆商社（集团）有限公司	物业管理/安装修理	1,662,226.90	2,831,576.61
重庆商社广告传媒有限公司	维修服务	367.92	
重庆商社进出口贸易有限公司	物业管理/停车费	7,177.75	12,410.46
重庆商社中天大酒店有限公司	物业管理	340,100.88	463,634.99
重庆颐之时饮食服务有限公司	供应链服务费	4,528.30	4,528.30
重庆银行股份有限公司	销售商品	17,580,447.56	
重庆银行股份有限公司	销售商品	7,327,685.80	
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	装修装饰		87,788,483.99
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	销售商品		1,357,378.22
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	消防维保		75,592.93
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	物业管理		3,113.21
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	安装修理		4,403.64
重庆市重百食品开发有限公司	销售商品		31,667.08

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
重庆商社(集团)有限公司	公司	其他资产托管	2021年4月2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	471,698.11
重庆商社(集团)有限公司	公司	其他资产托管	2021年3月31日	2023年3月30日	双方协商确定	576,529.86

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

2019年8月13日，公司与重庆商业投资集团有限公司（以下简称商投集团）签订《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》，受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司（以下简称“重客隆商贸”）100%股权，以解决同业竞争。2021年4月2日，公司召开第七届九次董事会会议，审议通过《关于继续受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司100%股权并签署〈委托管理协议之补充协议〉的关联交易议案》，因本期商投集团将所持有的重客隆商贸100%股权转让至重庆商投的唯一股东商社集团，鉴于重客隆商贸100%股权转让属商投集团与商社集团之间的内部转让，且重客隆商贸及其子公司重庆重客隆超市连锁有限责任公司仍与公司存在同业竞争，公司决定继续受托经营管理重客隆商贸100%股权，同意各方签署《委托管理协议之补充协议》。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(含税)为100万元。

此外，公司第七届九次董事会会议审议通过《关于受托经营管理商管分公司及商社汇巴南购物中心并签署〈委托经营管理协议〉的关联交易议案》，公司决定受托经营管理重庆商社(集团)有限公司商管分公司及商社汇巴南购物中心。委托管理的期限为2年，自托管协议生效之日起算。托管年度委托管理费按上一年度未经审计的委托管理目标资产的资产总额的0.15%收取。

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		30,004.19
重庆银行股份有限公司	场地租赁	2,341,736.90	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
重庆商社(集团)有限公司	场地租赁	1,709,530.70	11,241,017.08			17,510,722.78	6,321,448.44	1,564,829.98	1,295,319.05	37,222,904.70	132,785,572.77
重庆商社万盛五交化有限公司	场地租赁					476,019.36	473,519.36	10,050.17	24,427.07		4,138,679.42
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	12,534.10	9,757.72								
重庆速凯物流有限公司	场地租赁	16,800.00	33,600.00								

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	494.82	552.53

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 金融服务

① 马上消费金融股份有限公司

根据公司与马上消费金融股份有限公司签订的相关协议，报告期公司在马上消费金融股份有限公司的存款本金期初余额为 300,000,000.00 元，本期到期收回 300,000,000.00 元；本期存入 550,000,000.00 元，期末余额为 550,000,000.00 元。报告期合计确认利息收入 10,804,821.92 元，期末应收利息 4,716,876.71 元。

② 重庆银行股份有限公司

报告期公司在重庆银行股份有限公司（以下简称重庆银行）的存款期初余额为 430,821,759.19 元，通过重庆银行结算收款 965,087,466.55 元，通过重庆银行结算付款 1,145,282,222.26 元，期末银行存款余额为 250,627,003.48 元；收到重庆银行支付的存款利息 9,880,159.80 元，支付重庆银行金融手续费 65,109.30 元。报告期公司在重庆银行最高日存款余额 451,582,916.88 元；公司下属铜梁商场在重庆银行铜梁新城支行开立基本账户，办理日常存取款业务，报告期最高日存款余额 4,577,635.73 元。

报告期公司在重庆银行新增信用借款 400,000,000.00 元，已支付贷款利息 3,150,000.00 元，归属于报告期的应付利息 385,000.00 元。

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
其他流动资产	重庆瑞洋贸易有限公司	7,600,000.00			
小计		7,600,000.00			

应收帐款	步步高投资集团股份有限公司	1,449,433.33		1,449,433.33	
	多点(深圳)数字科技有限公司	18,852,119.72		39,332,896.46	
	重庆银行股份有限公司	39,592,812.91		4,412,197.60	
	重庆商社中天大酒店有限公司	192,395.28			
	重庆商社(集团)有限公司	2,112,999.93		3,191,466.58	
	重庆商社进出口贸易有限公司	9,130.08			
	重庆商业投资集团有限公司	129,950.10			
	重庆恒升资产经营管理有限公司	1,319,068.92		1,366,388.75	
	重庆商社商业管理有限公司	1,400.00			
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司			13,423.58	
	麦德龙商业集团有限公司	23,376.04			
小计		63,682,686.31		49,765,806.30	
预付账款	重庆瑞洋贸易有限公司	-		28,123,981.77	
小计		-		28,123,981.77	
其他应收款	重庆商社(集团)有限公司	1,111,121.62		1,666,682.43	
	步步高投资集团股份有限公司	23,000.00		23,000.00	
	重庆速凯物流有限公司	5,000.00		5,000.00	
	重庆银行股份有限公司	241,568.21			
	重庆恒升资产经营管理有限公司	265,027.90		100,000.00	
	马上消费金融股份有限公司	4,130.20		1,174.19	
	重庆商业投资集团有限公司			250,000.00	
	多点(深圳)数字科技有限公司			116,890.32	
小计		1,649,847.93		2,162,746.94	
应收股利	马上消费金融股份有限公司	93,179,937.75			
小计		93,179,937.75			

(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
其他应付款	多点(深圳)数字科技有限公司	10,403,284.85	786,564.71
	重庆重百食品开发有限公司	102,000.00	100,000.00
	重庆瑞洋贸易有限公司	70,000.00	70,000.00
	重庆颐之时饮食服务有限公司	20,000.00	20,000.00
	步步高投资集团股份有限公司	3,448,910.09	3,346,498.51
	重庆商社(集团)有限公司	3,134,456.18	4,115,610.58
	重庆商社信息科技有限公司	459,455.37	552,566.70
	重庆商社万盛五交化有限公司		75,082.44
	银川新华百货连锁超市有限公司	50,000.00	
	微晟(武汉)技术有限公司		4,797.00
小计		17,688,106.49	9,071,119.94
应付账款	多点(深圳)数字科技有限公司	429.54	429.76
	重庆重百食品开发有限公司	471,634.50	344,044.00
	银川新华百货连锁超市有限公司	1,421.88	283,475.12
	重庆瑞洋贸易有限公司	1,123,810.27	0.01
	北京物美综合超市有限公司	115,223.07	4,412,008.16
	麦德龙商业集团有限公司		1,059,279.10

	重庆颐之时饮食服务有限公司	1,088,968.86	794,393.50
	重庆商社信息科技有限公司	2,646.00	2,646.00
小计		2,804,134.12	6,896,275.65
预收账款	重庆银行股份有限公司	1,176,287.99	
	安诚财产保险股份有限公司	141,924.41	
	重庆恒升资产经营管理有限公司		335,718.72
	重庆颐之时饮食服务有限公司		4,271.98
	重庆商社商业管理有限公司		12,513.76
小计		1,318,212.40	352,504.46

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

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

(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

截至本财务报告日，公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

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

(1) 应收马上消费 2021 年度现金股利

报告期内马上消费金融股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配方案，以 2021 年 12 月 31 日其股本总额为基数，按每 10 股派送现金股利 0.75 元。按持股比例计算，公司本期应收股利 0.93 亿元。

2022 年 7 月 5 日公司收到该项现金股利。截至本报告报送日，公司无应收现金股利。

(2) 联交所股权处置事项

2022 年 8 月 5 日，公司第七届二十九次董事会审议通过《关于转让重庆联合产权交易所集团股份有限公司股权的议案》。公司决定以 41,342,156.50 元的价格，将公司持有的重庆联合产权交易所集团股份有限公司 2.0906% 股权协议转让给重庆市地产集团有限公司。

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	房地产及工程	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,481,443,111.68	4,105,696,483.46	1,429,366,367.69	2,664,104,879.83	104,430,620.82	329,224,964.23	218,777,707.96	9,895,488,719.75
营业成本	405,569,828.06	3,180,034,833.42	1,150,890,097.58	2,455,907,875.74	85,733,026.82	197,614,453.46	155,844,876.54	7,319,905,238.54
资产总额	9,161,634,067.71	4,904,106,247.33	2,247,979,171.98	1,918,403,484.02	647,667,295.31	10,471,912,228.25	12,706,412,543.73	16,645,289,950.87
负债总额	6,695,956,759.62	4,081,221,413.11	2,098,739,772.49	1,565,417,114.94	594,016,223.38	8,069,660,630.91	11,444,589,148.24	11,660,422,766.21

(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

(1) 持有待售资产

根据重庆市渝中区人民政府 2021 年 5 月发布的《关于对能仁寺周边环境品质提升工程国有土地上房屋征收的决定》《关于对能仁寺周边环境品质提升工程国有土地上房屋征收的公告》，由重庆市渝中区住房和城乡建设委员会对渝中区中华路 72 号、74 号（含附号）实施征收补偿。公司位于中华路 72 号房产属于上述征收范围，据此，公司按照资产账面价值转入持有待售资产核算。本报告期内公司与征收部门签订了征收协议书，2022 年 8 月 11 日按协议约定完成一期房屋交房工作，根据协议相关征收款项应在交房后 20 个工作日收到，公司正按工作进度进行款项结算催收。

(2) 控股股东减持计划

2022 年 2 月 22 日，商社集团发布减持计划，拟未来 6 个月内通过大宗交易方式减持所持公司股份，合计减持数量不超过公司总股本的 3%，即不超过 12,195,700 股。

截至本报告期末，公司已收到控股股东商社集团通知，商社集团通过集中竞价和大宗交易方式合计减持所持公司股份 12,195,600 股，占公司总股本的 3%，本次减持计划已实施完毕。

本次减持计划完成后商社集团现持有公司 208,997,007 股股票，占公司股份总数的 51.41%。

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	366,173,786.82
1 年以内小计	366,173,786.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	366,173,786.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	366,173,786.82	100.00	483,394.38	0.13	365,690,392.44	492,892,898.65	100.00	73,531.59	0.01	492,819,367.06
其中：										
组合计提	366,173,786.82	100.00	483,394.38	0.13	365,690,392.44	492,892,898.65	100.00	73,531.59	0.01	492,819,367.06
合计	366,173,786.82	/	483,394.38	/	365,690,392.44	492,892,898.65	/	73,531.59	/	492,819,367.06

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合

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	343,822,158.96	483,394.38	0.14
应收关联方款项组合	3,544,078.38		
应收信用卡款项组合	18,807,549.48		
合计	366,173,786.82	483,394.38	0.13

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	
按组合计提坏账准备	73,531.59	410,636.86	774.06			483,394.38
合计	73,531.59	410,636.86	774.06			483,394.38

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	257,041,519.10	70.20	
重庆重百商社电器有限公司	48,793,715.00	13.32	
财付通支付科技有限公司	15,766,686.54	4.31	
重庆市捷顺轨道交通	7,547,293.94	2.06	377,364.70
多点(深圳)数字科技有限公司	3,544,078.38	0.97	
小计	332,693,292.96	90.86	377,364.70

(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	93,179,937.75	
其他应收款	1,426,792,487.74	1,073,378,024.40
合计	1,519,972,425.49	1,073,378,024.40

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

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
马上消费金融股份有限公司	93,179,937.75	
合计	93,179,937.75	

(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	1,420,646,983.39
1 年以内小计	1,420,646,983.39
1 至 2 年	56,902,143.08
2 至 3 年	510,632.00
3 年以上	
3 至 4 年	6,000,000.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	7,564,409.10
合计	1,491,644,167.57

(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
应收关联方款项组合	1,465,482,797.02	1,113,503,995.09
保证金、押金、备用金	14,693,288.23	22,107,694.82
应收员工赔款	1,664,409.10	4,059,661.29
其他	9,803,673.22	2,920,337.66
合计	1,491,644,167.57	1,142,591,688.86

(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)	
2022年1月1日余额	202,205.21	52,563.20	68,958,896.05	69,213,664.46
2022年1月1日余额在 本期	202,205.21	52,563.20	68,958,896.05	69,213,664.46
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-41,947.18	41,947.18	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	168,035.00	-83,894.36	204,572.14	288,712.77
本期转回			1,255,684.85	1,255,684.85
本期转销				
本期核销			3,395,012.55	3,395,012.55
其他变动				
2022年6月30日余额	370,240.21	10,616.02	64,470,823.61	64,851,679.83

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	69,213,664.46	288,712.77	1,255,684.85	3,395,012.55		64,851,679.83
合计	69,213,664.46	288,712.77	1,255,684.85	3,395,012.55		64,851,679.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,395,012.55

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆龙川房地产开发有限公司	保证金	1,000,000.00	收回可能性极小	经理办公会审议通过，报董事会、监事会备案	否
应收员工赔款（李佳）	应收赔款	2,387,252.19	收回可能性较小，帐龄5年以上	经理办公会审议通过，报董事会、监事会备案	否
合计	/	3,387,252.19	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	296,577,671.96	1年以内，1-2年	19.88	
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	263,478,148.72	1年以内，1-2年	17.66	

重庆庆荣物流有限公司	往来款	210,550,946.38	1 年以内, 1-2 年	14.12	
重庆重百商业保理有限公司	往来款	105,200,000.00	1 年以内	7.05	
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	往来款	124,655,551.65	1 年以内, 1-2 年	8.36	
合计		1,000,462,318.71		67.07	

(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	2,115,358,417.62	6.14	2,115,358,411.48	2,115,358,417.62	6.14	2,115,358,411.48
对联营、合营企业投资	2,667,376,069.50		2,667,376,069.50	2,579,294,752.05		2,579,294,752.05
合计	4,782,734,487.12	6.14	4,782,734,480.98	4,694,653,169.67	6.14	4,694,653,163.53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆重百九龙百货有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
重庆电子器材有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	879,311,013.39			879,311,013.39		
重庆重百商社电器有限公司	8,431,215.80			8,431,215.80		
重庆庆荣物流有限公司	90,116,947.10			90,116,947.10		
重庆宏美盛商贸有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
重庆商社舒适家居有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
重庆商玛特科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		

重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司	6.14			6.14		6.14
重庆重百商业保理有限公司	68,378,988.45			68,378,988.45		
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		
重庆溯富商贸有限公司	83,875,802.96			83,875,802.96		
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	628,800,430.45			628,800,430.45		
重庆步步高中煌商业管理有限公司	6,984,806.32			6,984,806.32		
重庆颐之时绿色供应链管理有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
重庆十分有型商业管理有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	2,115,358,417.62			2,115,358,417.62		6.14

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
马上消费金融股份有限公司	2,579,294,752.05			181,261,255.20			93,179,937.75			2,667,376,069.50
小计	2,579,294,752.05			181,261,255.20			93,179,937.75			2,667,376,069.50
合计	2,579,294,752.05			181,261,255.20			93,179,937.75			2,667,376,069.50

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	1,283,278,493.64	498,997,055.41	1,527,448,071.81	1,110,981,050.51
其他业务	330,138,844.54	5,989,823.78	209,959,114.10	8,022,354.76
合计	1,613,417,338.18	504,986,879.19	1,737,407,185.91	1,119,003,405.27

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	百货	其他	合计
商品类型			
按经营地区分类			
重庆	1,300,822,386.81	147,091,291.17	1,447,913,677.98
四川	119,558,412.10		119,558,412.10
贵州	6,433,762.11		6,433,762.11
湖北	3,501,033.71		3,501,033.71
小计	1,430,315,594.73	147,091,291.17	1,577,406,885.90
租赁收入	36,010,452.28		36,010,452.28
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	2,896,641,641.74	294,182,582.34	3,190,824,224.08

合同产生的收入说明：

□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	3,709,900.92	
权益法核算的长期股权投资收益	181,261,255.20	136,865,280.72
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	4,691,823.50	1,746,940.74
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		959,671.23
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		
债务重组收益		
合计	189,662,979.62	139,571,892.69

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,136,151.52	
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）	7,112,112.75	
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	-2,742,000.00	

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、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	1,048,227.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,015,636.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,455,096.61	
少数股东权益影响额（税后）	3,103,876.80	
合计	59,011,155.40	

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	10.51	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.46	1.33	1.33

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

法定代表人：何谦

董事会批准报送日期：2022年8月30日

修订信息

适用 不适用