

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 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润883,382,927.97元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为人民币4,352,555,394.57元。

截至2022年12月31日，公司总股本406,528,465股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。

2022年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：

1. 分配基数=400,798,371（406,528,465-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。
3. 拟派发现金红利272,542,892.28元（含税）。
4. 现金分红比例为30.85%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、消费趋势风险和市场竞争风险等，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”--“（四）可能面对的风险”相关内容。

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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	53
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	78
第九节	债券相关情况.....	78
第十节	财务报告.....	79

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	四、上述原件存放地点：重庆市渝中区青年路18号商社大厦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

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
物美津融	指	天津滨海新区物美津融商贸有限公司
步步高集团、步步高	指	步步高投资集团股份有限公司
深圳步步高	指	深圳步步高智慧零售有限公司
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
马消、马上消费	指	马上消费金融股份有限公司
重百保理、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
庆荣物流	指	重庆庆荣物流有限公司
仕益质检	指	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
电子商务	指	重庆商社电子商务有限公司
商社麒兴	指	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司
商社首汽	指	重庆商社首汽汽车租赁有限公司
商社悦通	指	重庆商社悦通汽车销售有限公司
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
高化	指	高级进口化妆品
全屋	指	一站式购买成套家电
电器淘	指	电器新零售营销服务平台、零售门店云端官方商城
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12月31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 11 楼	重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼
电话	023-63845365	023-63845365
传真	--	--
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zyao@e-cbest.com

三、 基本情况简介

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	无
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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报 (https://www.cnstock.com/) 证券时报 (http://www.stcn.com/)
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公共事务部（董事办）

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	18,303,686,257.76	21,135,762,341.31	21,123,921,355.23	-13.40	21,077,417,554.89
归属于上市公司股东的净利润	883,382,927.97	951,536,566.98	979,897,045.73	-7.16	1,050,013,559.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	796,383,327.12	919,058,522.48	923,312,594.30	-13.35	581,971,926.65
经营活动产生的现金流量净额	619,369,064.58	1,113,725,038.06	1,114,152,563.33	-44.39	1,181,738,938.71
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	5,156,607,891.14	6,312,833,611.74	5,796,552,818.81	-18.32	7,182,633,057.36
总资产	17,204,113,656.86	18,223,551,976.97	17,697,722,662.58	-5.59	17,105,431,330.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减 (%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	2.23	2.38	2.45	-6.30	2.58
稀释每股收益(元/股)	2.23	2.38	2.45	-6.30	2.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.01	2.30	2.31	-12.61	1.43
加权平均净资产收益率(%)	17.25	14.86	16.69	增加2.39个百分点	15.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.38	14.35	15.72	增加0.03个百分点	8.45

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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. 公司于 2022 年 10 月购入商社集团巴南商社汇项目，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，该交易属于同一控制下业务合并，应视同合并后的报告主体在报告最早期间一直存在，公司需按规定追溯调整列报前期最早期初留存收益。

3. 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（修订后）公司层面业绩考核要求，2022 年 1-12 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 23,963.31 万元，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 14.38%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,271,384,425.66	4,624,104,294.09	4,602,367,149.68	3,805,830,388.33
归属于上市公司股东的净利润	413,627,284.97	174,087,111.59	252,249,168.31	43,419,363.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	365,838,274.55	162,864,966.61	196,198,242.22	71,481,843.74
经营活动产生的现金流量净额	1,025,870,642.23	-394,180,651.72	533,053,292.24	-545,374,218.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	92,250,645.05	781,877.77	377,992,348.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,902,632.88	2,884,756.98	
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	18,707,099.18	16,820,806.41	80,372,883.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		15,284,635.36	23,554,695.39

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-18,818,832.37	-28,360,478.75	
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	6,618,000.00	-2,819,452.05	37,637,068.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	370,548.90	4,209,739.92	2,440,864.48
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	-5,751,050.35	11,133,649.00	
受托经营取得的托管费收入	1,737,693.35	1,808,191.00	1,207,547.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,815,646.29	20,486,158.55	34,243,410.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	459,187.63		
减：所得税影响额	14,797,881.64	7,393,123.14	85,568,585.10
少数股东权益影响额（税后）	3,494,088.07	2,358,716.55	3,838,600.08
合计	86,999,600.85	32,478,044.50	468,041,633.16

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产和其他非流动金融资产	36,993,805.69	24,789,705.69	-12,204,100.00	46,732,734.53
应收款项融资	150,000.00	849,102.67	699,102.67	0
投资性房地产	993,350,440.20	987,599,389.85	-5,751,050.35	-5,751,050.35
持有待售资产	25,602,700.00	0.00	-25,602,700.00	4,098,459.28
合计	1,056,096,945.89	1,013,238,198.21	-42,858,747.68	45,080,143.46

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年，是极不平凡，极为艰难的一年。面对消费市场疲软，疫情及高温限电歇业等诸多不利因素，公司董事会带领经营管理团队，坚持“求变革、活下去、干起来”，狠抓系统性提升经营能力、系统性降本增效，全面提升六大能力，经营业绩保持稳定。公司实现营业收入183.04亿元，同比下降13.40%；实现归母净利润8.83亿元，同比下降7.16%；实现扣非后归母净利润7.96亿元，同比下降13.35%，实现每股收益2.23元；净资产收益率17.25%。

一、全面数智化，回归商业本质

(一) 经营转型步伐加快。公司围绕“性价比、吸引力、差异化”，聚焦核心品牌，加快供应链变革，优化商品结构调整，商品经营能力持续提升。百货提升战略品牌、自营品牌、高化三大品牌经营平台运营质量，优化供应链结构和经营结构，直营供应商销售占比达65%，引进超22个系统外全新品牌，解放碑等主城四大商圈品牌重叠率低于45%。超市聚焦差异化、本土化、趋势化，扩大杂百PB、直供和定制商品销售，推进生鲜供应链前置，基地直采销售增长37%，生鲜自营单品销售增长76%。电器稳定战略包销品牌经营，提升中高端品牌销量，提升单品运营能力，引进新供应商22家。汽贸坚持燃油车与新能源车并重，优化整车结构、扩大衍生板块业务、二手车业务提速、建立事故维修中心。

(二) 全面数智化成效明显。公司着力优系统、建平台、提效率，搭建线上线下一体化平台，建成并上线多点多业态融合APP，实现百货、超市、电器、汽车多业态数字化融合运营，公司会员达到2000万人，线上销售突破28亿元。百货加强系统研发，云柜台上线品牌880个，运用数字化工具加强个性化营销，打造自媒体流量矩阵，线上销售同比增长240%。超市完成OS系统优化，物流上线拆零系统，优化U课管理系统，实现生鲜标品自动补货，缺货率、损耗率进一步下降，商品周转效率提升20%。电器优化“电器淘”商城服务平台，实现直播、秒杀、拼团、砍价等数字营销工具终端运用，线上销售同比增长105%。汽贸运用“救援大师”优化事故管控体系，引进AUTOX3可视化车报告系统，升级商社汽贸车生活。同时，公司完成人力资源、业财管控、智慧物管等后台管理数智化，管理的共享水平与效率大幅提升。

(三) 业务业态创新取得突破。搭建跨业态B端共享与商品共享平台2大平台，促进跨业态商品、会员、渠道、营销四大融合。拓展BBC业务，打造“甜橙生活”APP，全年销售同比增长67%。百货ITI品牌托管扩展至6个场店，购物中心加快转型调整，商品定制实现大幅增长。超市拓展B端小超、临超小店、周末小店，丰富自有品牌，“颐之时”“人道美”老字号焕发新春，“百世田源”预制标化。电器取得哈士奇冰箱品牌授权和索尼、西门子线上销售权，建设日立、三菱、菲斯曼自主供应链，以品牌店、店中店模式建设品专卖店6家，全屋定制、世纪通业务快速增长。汽贸积极拓展新能源车，获得smart、岚图、睿蓝等6个新能源品牌销售、服务授权，全年实现新能源车销售1560台，同比增长183%。

二、完善法人治理，加强合规运营

(一) 法人治理结构不断完善。修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投融资及对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等制度14项，召开股东大会5次、董事会及专门委员会43次、监事会10次、经理办公会43次，累计审议议案293项，确保公司运行合规有效。

(二) 信息披露质量不断提升。全年对外发布定期报告4项，临时公告82项，信息披露工作连续4年为“A”。首次披露《社会责任报告》，从财务信息以外的可持续发展角度，为投资者进一步传递投资决策信息。

(三) 加强投资者关系管理。召开业绩说明会3次，接受调研人数358人次，获得推荐评级报告44份。开展“《股东来了》走进重庆百货”“我是股东—投资者走进上市公司重庆专场活动”，参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，上证E互动投资者问题回复率100%。

(四) 保护投资者权益。开展投教宣传活动，覆盖10万人，进一步提高投资者投资知识水平和风险防范意识。坚持连续25年现金分红，积极回报投资者，入选中国上市公司协会“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”。

三、系统性降本增效，持续性激发活力

(一) 严格成本管控。坚持瘦身拆墙、压层缩级，优化组织架构及人员。坚持价值导向，绩效挂钩，推进宽带薪酬，全年存量人工成本下降 7.91%。加强人力、行销、营运、能源等费用管控，全年可控成本同比下降 6.44%。坚持“能招尽招，价格优先”的原则，实施线上招标，节约成本 4390 万元。推动减租降租，全年减租降租合同金额 1.27 亿元。

(二) 创新激励约束。完成 2022 年限制性股票激励计划实施，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。扩大小额高频店长奖励基金覆盖面，出台各类增销激励、品牌促销奖励、会员营运奖励、业务派单抢单奖励等制度，探索业绩对赌、风险抵押等创新激励措施，试点基层“微创业”合伙人机制，激发基层创新创效。

二、报告期内公司所处行业情况

2022 年，我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素冲击，风险挑战前所未有。从国际看，百年变局，俄乌冲突复杂演变，世界经济滞胀风险上升，不稳定不确定因素明显增多。从国内看，疫情影响，高温干旱等自然灾害频发，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，稳增长稳就业困难增大。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，果断加大宏观政策实施力度，有效应对超预期因素冲击，稳住了宏观经济大盘，促进发展质量稳步提升，保持社会大局和谐稳定。2022 年，我国实现国内生产总值 121.02 万亿元，同比增长 3%。虽然我国经济实现增长，但全年 GDP 增速在低位运行，2 季度降至 0.4%，经济增速放缓。

2022 年社会消费品零售总额 43.97 万亿元，同比下降 0.2%。限额以上超市、便利店零售额同比分别增长 3%、3.7%，增速较上半年放缓 1.2 和 1 个百分点。百货店零售额同比下降 9.3%，降幅较上半年扩大 0.9 个百分点。

面对宏观经济下行，消费市场疲软，疫情及重庆高温限电等严峻形势与挑战，2022 年公司实现营业收入 183.04 亿元，同比下降 13.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.83 亿元，同比下降 7.16%。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器、商社汽贸等驰名商标和商业品牌。开设各类商场/门店 291 个（按业态口径计算），遍布重庆 35 个区县和四川、贵州、湖北等地。

报告期内，公司坚持“求变革、活下去、干起来”，狠抓“两个系统性”建设（系统性降本增效，系统性提升经营能力），全面提升商品经营、业态/业务创新、全面数字化、会员运营、全渠道销售、服务履约“六大能力”。

(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 年度各模式下经营数据为：

经营模式	面积(万平方米)	销售额(万元)
经销	78.28	1,846,374.15
代销	6.84	171,208.46
联营	93.36	1,147,173.02
租赁	16.35	18,140.73
其它	31.56	71,926.61
合计	226.39	3,254,822.97

四、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”。四大品牌在重庆和四川区域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 12 月 31 日，公司经营网点按业态口径计算有 291 个，其中：百货业态 52 个，超市业态 162 个，电器业态 41 个，汽贸业态 36 个，经营网点布局重庆和四川区域以及贵州、湖北等地，成为重庆和四川区域内网点规模和经营规模市场领先、竞争力较强的零售企业。随着公司网点的对外拓展，规模优势不断显现，市场影响力不断提升。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，重庆加快建设内陆开放新高地，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：公司业态涉及综合百货商场、购物中心、精品超市、综超卖场、电器专业店、汽贸品牌店等，百货、超市、电器、汽贸多业态形成了较好的互动优势。同时，数字化转型步伐加快，实现业务、会员、管理、服务等数字化，构建了百货云购、超市 OS 和多点、电器淘、汽贸车生活等线上运营平台，线上交易大幅增加，线上线下双线融合，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。其主业衍生的金融业务快速发展，金融服务平台不断完善，实现产融结合。

五、报告期内主要经营情况

2022 年公司实现营业收入 183.04 亿元，同比下降 13.40%；实现归属于母公司的净利润 8.83 亿元，同比下降 7.16%；每股收益 2.23 元，同比下降 6.30%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,303,686,257.76	21,135,762,341.31	-13.40
营业成本	13,524,870,849.55	15,675,257,668.88	-13.72
销售费用	2,821,988,795.07	3,029,932,682.46	-6.86
管理费用	979,986,421.08	1,125,840,684.13	-12.96
财务费用	134,952,662.67	143,187,630.06	-5.75
研发费用	28,573,498.20	37,841,266.45	-24.49
经营活动产生的现金流量净额	619,369,064.58	1,113,725,038.06	-44.39
投资活动产生的现金流量净额	-322,655,299.57	1,914,704,484.40	-116.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,179,031,966.30	-3,202,871,078.76	63.19
投资收益	596,425,385.07	437,835,195.01	36.22
公允价值变动收益	2,225,049.65	7,354,525.72	-69.75
信用减值损失	-20,318,537.93	19,552,088.29	-203.92
资产处置收益	60,969,967.18	8,131,733.21	649.78
营业外收入	26,613,107.79	48,374,154.24	-44.98
营业外支出	24,907,730.93	36,187,657.52	-31.17

营业收入变动原因说明：主要为重庆受疫情和高温限电影响，公司主营业务收入下降。

营业成本变动原因说明：主要为主营业务收入下降，主营业务成本较上年同期下降。

销售费用变动原因说明：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：主要为公司管理人员薪酬，聘请中介机构等费用下降。

财务费用变动原因说明：主要为公司销售下降，金融机构手续费等减少。

研发费用变动原因说明：主要为公司下属电子商务相关信息技术研发费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司因疫情影响销售下降，收到的销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：主要为公司本期定期存款到期转活期较同期下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：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：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：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：主要为公司计提坏账准备增加。

资产处置收益变动原因说明：主要为公司承租项目使用权资产变动处置损益增加。

营业外收入变动原因说明：主要为公司违约追偿收益及无法支付款项转损益较同期下降。

营业外支出变动原因说明：主要为公司违约赔偿支出减少。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年公司实现营业收入 183.04 亿元，同比减少 13.40%，实现营业成本 135.25 亿元，同比减少 13.72%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	185,183.74	66,195.19	64.25	-23.43	-16.21	减少 3.08 个百分点
超市业态	654,353.91	553,145.17	15.47	-3.95	-5.80	增加 1.66 个百分点
电器业态	244,909.12	196,329.44	19.84	1.66	5.06	减少 2.59 个百分点
汽贸业态	537,426.31	498,223.40	7.29	-23.56	-24.59	增加 1.27 个百分点
其他	53,299.62	32,852.40	38.36	-30.65	-36.38	增加 5.55 个百分点
合计	1,675,172.70	1,346,745.60	19.61	-13.83	-13.97	增加 0.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重庆地区	1,637,383.72	1,324,780.61	19.09	-13.31	-13.45	增加 0.13 个百分点
四川地区	32,958.07	18,642.59	43.44	-34.43	-40.82	增加 6.11 个百分点
贵州地区	797.80	176.36	77.89	-28.51	-17.80	减少 2.88 个百分点
湖北地区	4,033.11	3,146.04	21.99	5.01	4.13	增加 0.66 个百分点
合计	1,675,172.70	1,346,745.60	19.61	-13.83	-13.97	增加 0.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司主营业务收入下降。超市生鲜、杂百提毛利、控损耗，汽贸提升整车销售质量，公司毛利率同比增加。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货业态	主营业务成本	66,195.19	4.92	78,999.07	5.05	-16.21
超市业态	主营业务成本	553,145.17	41.07	587,198.99	37.51	-5.80
电器业态	主营业务成本	196,329.44	14.58	186,881.86	11.94	5.06
汽贸业态	主营业务成本	498,223.40	36.99	660,720.25	42.21	-24.59
其他	主营业务成本	32,852.40	2.44	51,639.98	3.30	-36.38
合计	主营业务成本	1,346,745.60	100.00	1,565,440.15	100.00	-13.97

成本分析其他情况说明

报告期内，由于主营业务收入下降，主营业务成本较上年同期下降。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，公司主要子公司股权未发生变动，公司合并范围发生以下变化：

一是同一控制下业务合并，公司收购巴南商社汇项目。

二是处置公司，公司处置转让仕益检验检测认证（广州）有限公司和重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司 2 家孙公司。

三是新设公司，公司新设重庆重百暖通设备有限公司等 6 家孙公司。

四是注销公司，公司注销重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司和重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司 2 家公司。

具体详见会计报表附注之“合并范围的变更”和“其他主体中的权益”说明。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,195 万元，占年度销售总额 1.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 336,977 万元，占年度采购总额 11.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无。

3. 费用

适用 不适用

参见本节“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,573,498.20
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	28,573,498.20
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.16
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	91
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.62
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	6
本科	65
专科	20
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	27
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	55
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	9
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	0
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

报告期内，公司持续研发投入，具体为：

一是公司下属公司电子商务开发了微信生态零售数字化体系、重百云购、分销系统、精准营销系统、“财数通”财务共享平台等项目。其中：1. 微信生态零售数字化体系基于企业微信生态

与开放能力构建，以经营分析、移动收银、客群管理、私域营销四大板块为基础，为门店经营管理进行赋能。2. 重百云购基于事业部及门店两级架构搭建，通过将线下购物中心与专柜、导购互联互通，为消费者提供一站式购物新体验，足不出户享受重百专柜正品。3. 分销系统以“线上零售+裂变分销”的模式提升全域销售能力，实现门店全员分销卖货，支持各类分销激励活动，实现微信自动佣金结算，实现高效低成本引流，促进业绩增长。4. 精准营销系统提供人工和 AI 多场景的营销能力，基于场景自动化营销，满足营销能力全覆盖；在人工策略方面，可基于人工述求进行营销，满足营销灵活自主性。5. “财数通”财务共享平台通过 AI、大数据、自动化、中台等技术的综合运用，消除业财数据孤岛，为财务提供一套高效率的财务办公平台，实现业财税一体化。

二是公司下属子公司仕益质检开展了食品安全快速检测试剂盒研究项目、建筑建材类相关检测方法研究、电器类检测技术研究项目、电子类相关检测方法研究、纺织皮革类相关检测方法研究等 5 项。其中：1. 食品安全快速检测试剂盒研究项目，开发了食品农药残留检测装置和便于携带的食品快速检测装置，取得 2 项新型实用专利。2. 建筑建材类相关检测方法研究项目，开发了光电材料的抗拉伸性能测试装置，取得 1 项新型实用专利。3. 电器类检测技术研究项目，开发了电热水器潮态测试装置，取得 1 项新型实用专利。4. 电子类相关检测方法研究，开发了电工产品检测平台，取得 1 项新型实用专利。5. 纺织皮革类相关检测方法研究，开展了相关产品检测方法及相关检测装置的研究，相关知识产权正在申请中。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

参见本节“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2022 年度，公司投资参股的马上消费实现净利润 178,773.08 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 55,526.91 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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,420,946,363.72	14.07	3,548,399,210.50	19.47	-31.77	注 1
应收款项融资	849,102.67	0.00	150,000.00	0.00	466.07	注 2
预付账款	932,256,403.18	5.42	628,501,997.25	3.45	48.33	注 3
持有待售资产		0.00	25,602,700.00	0.14	-100.00	注 4
其他非流动金融资产	24,789,705.69	0.14	36,993,805.69	0.20	-32.99	注 5
在建工程	6,310,021.64	0.04	21,583,830.90	0.12	-70.77	注 6
其他非流动资产	53,070,679.48	0.31	77,498,516.13	0.43	-31.52	注 7
短期借款	1,155,422,166.32	6.72	274,270,824.22	1.51	321.27	注 8
递延收益	9,334,266.98	0.05	13,213,066.78	0.07	-29.36	注 9
资本公积	340,012,667.94	1.98	951,685,390.42	5.22	-64.27	注 10

其他说明

- 注 1: 货币资金减少主要为公司进行现金红股分配及支付巴南商社汇项目相关款项。
 注 2: 应收款项融资增加主要为公司应收票据增加。
 注 3: 预付账款增加主要为公司电器、汽贸业态春节期间备货, 预付货款增加。
 注 4: 持有待售资产减少主要为公司中华路 72 号房产完成征收过户。
 注 5: 其他非流动金融资产减少主要为公司出售持有的部分彩虹集团股票。
 注 6: 在建工程减少主要为公司在建工程项目完成验收转增资产。
 注 7: 其他非流动资产减少主要为公司下属重百保理长期保理款减少。
 注 8: 短期借款增加主要为公司新增银行短期流动资金贷款。
 注 9: 递延收益减少主要为公司跟资产相关政府补助, 按资产情况转收益。
 注 10: 资本公积减少主要为同一控制下公司合并巴南商社汇业务, 以及公司实施股权激励计划所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,122,456,370.10	截至 2022 年 12 月 31 日, 公司银行存款和其他货币资金受限, 具体为: 1. 银行存款中共计 181,771,753.17 元使用受限, 包含商品房预售银行监管账户 3,602,131.26 元, 商业预付卡管存资金冻结账户 173,064,330.00 元, 诉讼冻结账户 5,105,291.91 元。 2. 其他货币资金共计 940,684,616.93 元使用受限, 含马上消费存款及利息 669,976,986.30 元, 职工住房购买及维修款 11,141,548.88 元, 票据借款等保证金 259,566,081.75 元。
存货	87,216,772.32	为应付票据及短期借款提供质押担保。
固定资产	144,592,858.73	为短期借款提供抵押担保。
无形资产	9,516,213.39	为短期借款提供抵押担保。
合 计	1,363,782,214.54	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1. 公司门店分布情况

(1) 营业收入前 10 家百货 (含购物中心) 门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	世纪新都	江北区观音桥建新北路 1 号	自有	62,746.54	永久	2001.04.29
				租赁	12,294.00	至 2029 年	
				租赁	3,396.65	至 2024 年	
2	重庆	凯瑞商都	沙区三峡广场双巷子 6 号煌华新纪元购物广场 1-5 楼	租赁	35,467.82	至 2030 年	2015.02.12
3	重庆	万州商都	万州区高笋塘太白路 2 号	自有	30,316.19	永久	2005.04.26
4	重庆	瑞成商都	九龙坡区杨家坪商业步行街	自有	35,756.37	永久	2005.04.30
				租赁	2,950.00	至 2029 年	

				租赁	1,169.19	至 2025 年	
				租赁	595.00	至 2033 年	
5	重庆	重百大楼	重庆市渝中区民权路 2 号	自有	27,835.35	永久	2001.12.22
6	重庆	涪陵商都	涪陵区兴华中路 34 号	自有	33,987.48	永久	2004.12.03
				租赁	962.43	至 2031 年	
7	重庆	阳光世纪	重庆江北建新北路一支路 3 号负 1-8 层	租赁	83,482.74	至 2032 年	2014.09.30
8	重庆	江津商场	江津区几江大什字建宇大楼负 2 层-9 层	租赁	24,816.52	至 2034 年	2014.04.26
9	四川	南充商都	南充市顺庆区人民南路 66 号	自有	31,564.00	永久	2010.01.29
				租赁	1,632.00	至 2028 年	
10	重庆	沙坪商场	沙坪坝区小新街 75#1-7	自有	27,496.69	永久	2007.09.13
				租赁	1,113.16	至 2026 年	

(2) 营业收入前 10 家超市门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	世纪新都超市	江北区观音桥建新北路 1 号	自有	4,359.00	永久	2001.04.29
2	重庆	江南生活馆超市	南岸区南坪惠工路贝迪龙庭商住楼负 1 层至正 3 层	自有	5,372.88	永久	2002.01.12
3	重庆	新世纪超市金渝大道店	北部新区经开园 B11-B 地块重庆新科国际广场负一层	租赁	5,313.00	至 2025 年	2010.09.18
4	重庆	新世纪超市康庄美地店	北部新区大竹林康庄美地 B1B2 正一层及负一层	租赁	14,071.43	至 2028 年	2013.09.19
5	重庆	大坪商都超市	重庆市渝中区长江 2 路 174 号龙湖时代天街一期 A2 区	租赁	6,080.00	至 2032 年	2012.12.20
6	重庆	开州商都超市	开州新城安康中央商务区 7 号地块新世纪百货大楼负一层至第三层	自有	5,975.00	永久	2007.12.09
7	重庆	新世纪超市东原店	江北区红原路 171 号、红盛路 28 号、红石路 311 号、红盛路 70 号	租赁	6,802.20	至 2033 年	2015.01.09
8	重庆	万州商都超市	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼负 1 层	自有	4,143.00	永久	2005.04.26
9	重庆	瑞成商都超市	重庆市九龙坡区杨家坪正街	自有	5,752.00	永久	2005.04.30
10	重庆	大渡口商都超市	重庆市大渡口区松青路 1011 号负 1 层	租赁	4,050.00	至 2030 年	2010.12.24

(3) 营业收入前 10 家电器门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积 (平方米)	期限	开业日期
1	重庆	重百电器江北店	江北区观音桥渝北二村一支路 6 号负一层	租赁	9,807.00	至 2032 年	2006.12.18
2	重庆	商社电器解放碑商场	渝中区民族路 173 号	租赁	12,553.83	至 2025 年	2010.04.23
3	重庆	重百电器渝北店	重庆市渝北区双凤桥街道义学路 2 号金易都会 1 幢 5-商 1	租赁	5,001.30	至 2031 年	2008.09.26
4	重庆	商社电器沙坪坝中心店	沙坪坝华宇广场 2 号时代星空 1-4 层部分区域	租赁	6,210.00	至 2023 年	2017.12.22

5	重庆	重百电器合川店	重庆合川苏家街 25 号 1 幢负 2-1 号第 1、2、3 层	自有	12,170.03	永久	2006.12.16
6	重庆	万州商都家电馆	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼 7 层	自有	3,372.00	永久	2005.04.26
7	重庆	凯瑞商都家电馆	沙坪坝渝碛路 50 号负 1 层	自有	3,043.00	永久	2002.11.30
8	重庆	重百电器江津店	重庆市江津区几江时代购物广场 A 区 A 幢 1 号 1-3 层	租赁	4,708.60	至 2024 年	2003.09.20
9	重庆	商社电器杨家坪商场	杨家坪劳动三村一幢负 1-3 层	租赁	9,207.00	至 2024 年	2002.09.21
10	重庆	重百电器璧山店	璧山县璧城镇文星路 55-3 号	租赁	4,586.00	至 2025 年	2004.12.25

(4) 营业收入前 10 家汽贸门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积(平方米)	期限	开业日期
1	重庆	百事达华众	重庆市南岸区南湖路 12 号	自有	6,198.00	永久	2002.01.23
2	重庆	商社麒兴	重庆市江北区渝澳大道 68 号	自有	8,245.00	永久	2004.12.20
3	重庆	商社博瑞	重庆市渝北区人和立交支路 5 号	自有	7,286.00	永久	2012.10.30
4	重庆	商社德奥	重庆市经济技术开发区海峡路 300 号	自有	10,856.00	永久	2005.04.29
5	重庆	商社飞跃	重庆市九龙坡区龙腾大道 161 号	自有	7,218.00	永久	2003.11.18
6	重庆	商社悦通	重庆市渝中区石油路 8 号	租赁	12,077.00	至 2023 年	2014.03.01
7	重庆	商社渝涵	重庆市合川工业园区 9 号楼	租赁	5,370.00	至 2027 年	2014.01.03
8	重庆	商社新亚	重庆市高新技术产业开发区九龙园盘龙村五社 113 号	自有	3,640.00	永久	2002.04.01
9	重庆	商社哈弗	重庆渝中区长江一路 78 号	租赁	4,050.00	至 2031 年	2021.10.16
10	重庆	商社起航	万州区万全小区 A-9 区沙龙路三段 2243 号	租赁	2,394.00	至 2029 年	2010.06.24

(5) 新增门店信息

序号	网点名称	业态	所在区域	地址	面积(平方米)	取得方式	租赁期限	开业时间
1	商社蔚陵	汽贸	涪陵区	重庆市涪陵区崇义街道桥南开发区青龙三组(御锦龙都)A 幢 1-6、1-7、1-8	1,464.00	租赁	至 2031 年	2022.01.29
2	商社蔚渝	汽贸	渝中区	重庆市渝中区两路口街道长江一路 78 号第 7 层 1-6	4,040.00	租赁	至 2031 年	2022.01.31
3	商社租赁(渝南)	汽贸	巴南区	重庆市巴南区李家沱街道渝南大道 19 号铠恩国际汽车城 CD-1-1、A3-1、A3-2	3,000.00	租赁	至 2023 年	2022.01.10
4	商社博瑞龙韵分店	汽贸	渝北区	重庆市渝北区龙韵路 1 号附 18 号、19 号	587.00	租赁	至 2031 年	2022.03.01
5	俱乐部(两江)	汽贸	渝北区	重庆市渝北区金开大道 343 号	1,852.00	租赁	至 2029 年	2022.04.05
6	商社睿蓝(汽博)	汽贸	渝北区	重庆市两江新区金山街道汇流路 10 号	1680.00	租赁	至 2027 年	2022.06.01
7	商社睿蓝	汽贸	渝中区	重庆市渝中区大坪街道渝中区	986.00	自有	永久	2022.08.01

	(袁家岗)			袁家岗2号第1层				
8	商社云智 (渝鲁 DC)	汽贸	渝北区	重庆市渝北区华园路一巷1号2幢第1层(渝鲁大道1007号)至2层(渝鲁大道1005号)	3,545.00	租赁	至2029年	2022.09.15
9	商社云智 (新光天地)	汽贸	渝北区	重庆市渝北区龙溪街道红锦大道89号4-1幢	189.00	租赁	至2023年	2022.09.01
10	商社云智 (时代天街)	汽贸	渝中区	重庆市渝中区石油路街道时代天街C馆-G-07a号	122.00	租赁	至2023年	2022.09.12
11	商社云智 (长嘉汇)	汽贸	南岸区	重庆市南岸区弹子石街道南滨路133号G分区长嘉汇购物公园L1-4B	158.00	租赁	至2024年	2022.09.05
12	商社云鹏 (时代天街)	汽贸	渝中区	重庆市渝中区时代天街1号、2号B馆1层07、08、09商铺	191.00	租赁	至2024年	2022.10.01
13	新世纪超市高 新天街店	超市	沙坪坝 区	重庆西永组团龙湖高新天街	4,217.00	租赁	至2037年	2022.12.30

(6) 关闭门店信息

序号	名称	业态	所在区域	地址	面积 (平方米)	停业时间	减少原因
1	华众邻水	汽贸	四川邻 水县	重庆市邻水县城南镇经开区城南工业园二区66号	5,500	2022.01.01	减亏闭店
2	华众彭水	汽贸	彭水县	重庆市彭水县汉葭街道麻油村二组(百事达汽车)	845	2022.01.01	减亏闭店
3	华众铜梁	汽贸	铜梁区	重庆市铜梁区东城街道龙城大道999号	5,402	2022.01.01	减亏闭店
4	华众万盛	汽贸	万盛区	重庆市万盛区东城大道452号	3,026	2022.01.01	减亏闭店
5	新世纪超市 黑山店	超市	万盛区	重庆万盛区黑山谷金竹路	190	2022.01.01	到期满店
6	新世纪超市建 新北路店	超市	江北区	江北区观音桥“唐宁 ONE”商场A馆-1-01号商铺	2,355	2022.01.30	亏损闭店
7	新世纪超市邻 水店	超市	四川邻 水县	邻水县鼎屏镇西街118号	4,951	2022.03.01	经营调整
8	邻水商都	百货	四川邻 水县	邻水县鼎屏镇西街118号	27,426	2022.03.15	经营调整关 店
9	重百电器 邻水店	电器	四川邻 水县	邻水县鼎屏镇西街118号	2,824	2022.03.15	经营调整
10	重百电器 东原店	电器	江北区	重庆市江北区大石坝红盛路37号	1,788	2022.03.01	经营调整
11	重百超市 酉阳店	超市	酉阳县	重庆市酉阳钟多镇亚伸广场	3,879	2022.04.29	到期满店
12	新世纪超市 小龙坎店	超市	沙坪坝 区	重庆市沙坪坝区小龙坎正街139号	1,782	2022.05.09	亏损闭店
13	新世纪超市 丹龙路店	超市	南岸区	重庆南岸区丹龙路18号	3,989	2022.05.09	亏损闭店
14	新世纪超市 精彩汇店	超市	九龙坡 区	重庆市九龙坡区华美路20号	4,745	2022.06.17	亏损闭店
15	重百超市 江与城店	超市	渝北区	北部新区高新园大竹林组团江与城商业C区	2,227	2022.06.18	到期满店

16	新世纪超市锦华路店	超市	渝北区	渝北区回兴街道锦华路 4 号附 7 号 2-1	2,591	2022.06.27	亏损闭店
17	新世纪超市五里店店	超市	江北区	江北区建新东路 286-289 号五里店集贸市场世纪阳光项目负一层、负二层、负五层	3,327	2022.07.11	到期闭店
18	新世纪超市綦江生活馆	超市	綦江区	綦江区中山路 2 号	4,678	2022.07.28	亏损闭店
19	重百电器綦江家电馆	电器	綦江区	綦江区中山路 2 号	2,100	2022.07.28	经营调整
20	泸州商场超市	超市	泸州市	泸州江阳区慈善路 139 号	6,658	2022.08.01	亏损闭店
21	达州商都超市	超市	达州市	达州市通川区通川中路 130 号	4,676	2022.08.15	到期闭店
22	百事达华昶	汽贸	忠县	重庆市忠县忠州街道大桥路 17 号	1,827	2022.09.02	减亏闭店
23	长寿商都	超市	长寿区	长寿区凤城向阳路 2 号	3,525	2022.10.17	亏损闭店
24	新世纪超市学府悦园店	超市	沙坪坝区	沙坪坝区陈家桥镇府悦园公租房 D-1.2.3.4 号楼商业负一层	8,700	2022.10.24	亏损闭店
25	新世纪超市南门街店	超市	彭水县	彭水县汉蛸镇南门街 6 号平街一层及负一层	2,602	2022.10.31	亏损闭店
26	新世纪超市秀山店	超市	秀山县	秀山县中和镇王家董一号爱源国际负 1 层	3,871	2022.12.19	亏损闭店

(7) 2023 年度关店计划

公司决定计划关闭扭亏无望或租约到期的丰都商场、达州商都、利川商都、遵义商场、超市海棠人家店、超市中央华城店、超市金科十年城店、超市陈家桥店、超市巫溪店、超市渝东花园店、超市老顶坡店、超市马王坪店、超市学府悦园店、超市盘龙广场店、超市临江店等15个场店，并在2022年度对上述场店进行了减值测试评估。

2. 公司店效信息

地区	业态	销售同比 (%)	地区 (万元/平米)	业态 (元/月·m ²)
重庆地区	百货业态	-12.34	0.97	44.87
	超市业态	4.76	1.22	30.02
	电器业态	-10.23	1.49	49.49
	汽贸业态	-12.17	6.89	42.77
四川地区	百货业态	-10.41	0.66	34.80
	超市业态	-35.48	0.79	29.86
	电器业态	-80.15	--	--
	汽贸业态	-99.70	--	--
贵州地区	百货业态	-8.80	0.40	45.00
湖北地区	百货业态	-11.30	0.31	15.56
	超市业态	10.58	0.83	16.26
小计		-7.93	1.34	--

注：四川地区超市门店和电器门店分别于 2022.01.01 和 2022.03.15 关闭，受此影响销售同比下降较大，坪效信息无统计意义。

3. 公司仓储物流情况

(1) 仓储物流总体概况

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

公司形成了以重庆主城庆荣物流为主干，万州区域配送网点为补充的物流仓储布局，业务范围涉及普通仓储、冷链生鲜仓储、门店配送等物流业务活动，服务公司 164 家超市门店，覆盖重庆 35 个区县及四川、湖北等地。

公司现有仓储面积 9.7 万平米，其中自有物业面积 8.5 万平米，占库房总面积的 87.63%，社会外租库房 1.2 万平米，占库房总面积的 12.37%；公司 2022 年仓储业务配送货值 47.12 亿元，同比增长 18.10%。

(2) 2022 年物流体系建设

一是扩大规模提升收益。2022 年常温供应商数量达 282 家，同比增幅 18.48%；生鲜冷链业务新引进供应商 6 家，生鲜果蔬原 32 家自采门店完成切回庆荣仓统一配送，统配率从原 46%提升至 57%以上。大力拓展增值业务，全年增值服务收入 721.53 万元，同比增幅 34.33%。

二是信息系统优化升级。完成拆零输送线安装上线，实现拆零专业化、系统化，提升拆零效率 50%以上。上线 TMS 运输管理系统，实现系统排线、运费结算功能；上线退货系统，使门店与物流交接责任清晰，保障退货商品安全性、准确性。

三是持续提升库存周转。库存箱数从 122 万箱降至 89 万箱，降幅达 25%；临期库存占比从 5.36%降至 2.45%；库存周转从 48 天提升至 28 天，整体提升 41.67%。

2022 年仓储物流费用 20,150.23 万元。

(3) 2023 年物流建设计划

一是拓展增值业务，提升常温增值业务。

二是信息系统优化，开发寄售系统，上线寄售业务。

三是业务流程创新，开发上线生鲜非标件称重累加计重播种系统。

四是加强成本管控，优化调整生鲜计件标准，减少生鲜外包费用。

4. 公司自营模式下商品采购与存货情况

(1) 2022 年自营商品采购额及库存额

单位：万元

类别	2022 年采购额（含税进价）	2022 年库存金额（含税进价）
百货类	76,366.68	18,777.37
生鲜类	222,126.83	14,108.47
杂百类	574,157.02	109,347.30
家电类	270,057.77	48,521.00
汽车类	498,304.54	51,184.18

(2) 货源及货源中断风险和对策

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

②百货、超市、电器和汽贸等经营单位设有专门采购团队，采购团队根据销售情况随时关注库存指标，低库存及超期库存报警，及时补货和消化。

③重大节假日采购团队与物流中心提前商议，备好仓容，大批量备货，避免断货。

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

(3) 滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策

①滞销及过期商品的处理政策。公司制订了《库存商品管理办法》，下属各业态拟定了《库存商品风控机制》，有效预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。

②公司制订了《资产减值管理操作指引》，减值计提政策详见会计报告附注“重要会计政策及会计估计”。

5. 与行业特点相关的费用分析

序号	费用项目	本期数 (亿元)	同期数 (亿元)	同比增减数 (亿元)
1	租赁费用	6.81	6.88	-0.07
2	广告宣传及促销费	2.70	2.90	-0.20
3	折旧及摊销费	2.78	3.09	-0.31
4	人工费用(含劳务支出)	21.73	24.11	-2.38

(1) 租金本期租赁费累计 6.81 亿元, 同比减少 0.07 亿元, 主要为公司向出租方申请降租。

(2) 广告宣传及促销费本期累计 2.70 亿元, 同比减少 0.20 亿元, 主要为相关促销投入减少。

(3) 折旧及摊销费累计 2.78 亿元, 同比减少 0.31 亿元, 主要为公司相关长期资产减少及预转固定资产完成决算后进行清算。

(4) 人工费用(含劳务支出)累计 21.73 亿元, 同比减少 2.38 亿元, 主要为工资计提同比减少。

6. 公司线上销售情况

2022 年, 公司线上、线下销售额分别为 27.75 亿元和 297.73 亿元, 线上、线下销售占比分别为 8.53%和 91.47%。

7. 客户特征或类别

(1) 会员特征数量及销售占比表

会员人数(万人)	会员销售额(亿元)	销售额占零售总额占比	同比增减
2,208.80	154.48	59%	减少 15 个百分点

注: 因非注册会员销售和三方平台(如京东到家、美团等)销售提升, 导致会员消费占比下降。

百货会员人数 (万人)	超市会员人数 (万人)	电器会员人数 (万人)	汽贸会员人数 (万人)	会员人数合计 (万人)
637.00	1,413.00	143.70	15.10	2,208.80

注: 上表中公司会员人数为未去重数据, 公司去重后会员人数为 1,905.70 万人。

(2) 主要促销、营销活动及其财务或业务效果。

公司统筹开展“爱尚重庆 重百寻鲤”“618 大促”“中秋大聚惠”“国庆节特别企划”等 10 档跨业态融合营销活动; 整合及引入各渠道资源, 开展“百年重百第三届购物节”; 启动全新大促 IP“重百新世纪年货节”打造。统筹完成全业态上线多点 APP。

百货加大统筹促销活动力度, 增加消费者参与感、体验感、提升市场影响力。推进“走出去”“引进来”的营销策略, 强化异业资源引流, 引入外部公域平台资源, 丰富提升顾客消费粘性, 提升营销曝光度和影响力。全年统筹促销活动 11 档, 占整体促销期销售 56.48%, 占比提升 6.04%。通过多点 APP 功能迭代、频道建设、运营提速促进线上销售良性增长, 线上销售同比增加 11%。

超市以全年营销规划为主线稳客创销, 档期规划为主, 加强档补充为辅, 创新营销形式, 着重营销品牌推广。全年加强促销活动 29 档 123 天, 加强促销活动销售同比增加 5.4%。线上开展促销活动 57 档, 线上销售同比增加 27%。

电器狠抓重大促销, 加强社群运营, 整合产品、渠道、营销资源开展多业态联动, 全渠道助力销售转化。全年统筹促销活动 22 档, 促销期销售占比 86.6%, 同比提升 3.4 个百分点。

汽贸拓渠道、增销量、赋能一线与强化过程管控结合, 整车销售质量较好, 毛利同比提升。创新营销模式, 组建新媒体运营团队, 搭建蓝 V 账号, 统筹大型直播活动, 短视频直播引流, 全年收集线索 2 万组, 成交近 500 台。

8. 行业会计政策

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

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
重庆地区	百货业态	17	43.51	25	55.53
重庆地区	超市业态	22	12.65	132	59.51
重庆地区	电器业态	10	4.73	31	11.12
重庆地区	汽贸业态	9	6.05	27	5.19
四川地区	百货业态	3	11.45	5	9.90
四川地区	超市业态	2	0.97	4	1.75
贵州地区	百货业态	0	0	1	1.76
湖北地区	百货业态	0	0	1	1.69
湖北地区	超市业态	0	0	2	0.58

2. 其他说明

√适用 □不适用

2022 年度门店变动情况。

单位：数量：个，面积：万平方米

地区	经营业态	年初数		新增			关闭			本期余额	
		数量	建筑面积	数量	变动时间	建筑面积	数量	变动时间	建筑面积	数量	建筑面积
重庆地区	百货业态	42	91.18			注1、注2 7.86				42	99.04
	超市业态	167	76.58	1	2022.12.30	0.42	14	2022.01.01 2022.01.30 2022.04.29 2022.05.09 2022.05.09 2022.06.17 2022.06.18 2022.06.27 2022.07.11 2022.07.28 2022.10.17 2022.10.22 2022.10.31 2022.12.19	4.84	154	72.16
	电器业态	43	15.90			注3 0.34	2	2022.03.01 2022.07.28	0.39	41	15.85
	汽贸业态	28	10.57	12	2022.01.10 2022.01.29 2022.01.31 2022.03.01 2022.04.05 2022.06.01 2022.08.01 2022.09.01	1.78	4	2022.01.01 2022.01.01 2022.01.01 2022.09.02	1.11	36	11.24

					2022.09.05 2022.09.12 2022.09.15 2022.10.01						
四川地区	百货业态	9	22.52			注2、注4 1.57	1	2022.03.15	注5 2.74	8	21.35
	超市业态	9	4.49				3	2022.03.01 2022.08.01 2022.08.15	1.77	6	2.72
	电器业态	1	0.24				1	2022.03.15	0.24	0	0
	汽贸业态	1	0.03				1	2022.01.01	0.03	0	0
贵州地区	百货业态	1	1.76							1	1.76
湖北地区	百货业态	1	1.69							1	1.69
	超市业态	2	0.58							2	0.58
合计		304	225.54	13		11.97	26		11.12	291	226.39

注 1：2022 年 9 月 14 日，公司第七届三十二次董事会审议通过《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》。收购的商社汇新增面积 7.54 万平米并入巴南商都。

注 2：除新增/关闭场店外，公司存量场店面积存在新增或减少情况。为此，公司对存量场店面积进行梳理、修订。

注 3：百货业态合川商场将退出的场地交电器业态使用。

注 4：泸州超市闭店后，面积并入泸州商场。

注 5：2022 年 3 月，百货业态邻水商场于 3 月 15 日闭店。

（五）投资状况分析

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 2,351.50 万元，出售股权 6,582.96 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，以下简称“商社云智”），经营 Smart 品牌新能源车业务。注册资本金 1,000 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%。2022 年 3 月 25 日，商社云智完成工商注册登记，成为商社汽贸下属控股子公司。

（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。2022 年 3 月 30 日，赛菲特完成工商变更登记，不再是中天物业下属控股子公司。

（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，以下简称“商社睿之蓝”），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%。2022 年 5 月 7 日，商社睿之蓝完成工商注册登记，成为商社汽贸下属控股子公司。

(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 (以下简称“商社北兴”), 经营别克品牌汽车, 注册资本 500 万元。2022 年 7 月 29 日, 商社北兴完成工商注册登记, 成为商社汽贸下属全资子公司。

(5) 经公司第七届二十八次董事会审议通过, 公司下属全资子公司商社汽贸与成都西云鹏汽车科技有限公司合资设立重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司 (以下简称“商社云鹏”), 经营岚图品牌汽车的销售和衍生业务。注册资本金 1,000 万元, 商社汽贸投资 510 万元, 占 51%; 成都西云鹏汽车科技有限公司投资 490 万元, 占 49%。2022 年 7 月 26 日, 商社云鹏完成工商注册登记, 成为商社汽贸下属控股子公司。

(6) 经公司第七届二十九次董事会审议通过, 公司以 4,134.22 万元的价格, 将公司持有的重庆联合产权交易所集团股份有限公司 (以下简称“重庆联交所”) 2.0906% 股权协议转让给重庆市地产集团有限公司。2022 年 9 月 6 日, 公司所持重庆联交所股份在重庆股份转让中心转让给重庆市地产集团有限公司, 公司不再持有重庆联交所股份。

(7) 经公司第七届三十三次董事会审议通过, 公司通过集中竞价交易方式择机出售持有的 78 万股成都彩虹电器(集团)股份有限公司股票。公司实际出售 39 万股, 金额 1,367.78 万元。

(8) 经公司第七届三十四次董事会审议通过, 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泓创汽车销售服务有限公司 (以下简称“商社泓创”), 经营合创品牌汽车, 注册资本 500 万元。商社泓创正在成立中。

(9) 经公司第七届三十四次董事会审议通过, 公司全资子公司商社电器与重庆渝家协科技有限公司 (由合资方重庆市家用电器服务企业联合会及合资公司经营团队准备成立的新公司) 成立合资公司重庆重百小鲸宝延保科技有限公司 (现更名为重庆百家安科技有限公司, 以下简称“百家安公司”), 经营延保及相关服务类产品。注册资本金 150 万元, 商社电器以货币出资 76.5 万元, 持股 51%, A 公司以货币出资 73.5 万元, 持股 49%。2022 年 11 月 22 日, 百家安公司完成工商注册登记, 成为商社电器下属控股子公司。

(10) 经公司第七届三十六次董事会审议通过, 公司下属全资子公司商社汽贸持有重庆新亚汽车销售服务有限公司 (以下简称“新亚公司”) 47% 的股权, 商社汽贸与新亚公司其他股东共同通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司转让新亚公司 100% 股权, 挂牌价格为 1,500 万元。新亚公司正在拍卖中。

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

2022 年 9 月 14 日, 公司第七届三十二次董事会审议通过《关于收购重庆商社(集团)有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》。为全面推动公司向购物中心业态战略转型, 巩固公司在巴南区域市场地位, 加速主城区购物中心业态布局, 推动零售业态模式创新与转型, 发挥协同效应提升购物中心整体收益及商业价值, 解决潜在同业竞争, 切实维护股东和公司利益, 公司决定以 54,980.20 万元向商社集团收购商社汇巴南购物中心, 并投入 1,101.49 万元进行改造。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	1,615.80	661.80	2,227.60			1,370.07		907.53
其他	2,083.58					512.14		1,571.44
合计	3,699.38	661.80	2,227.60			1,882.21		2,478.97

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	003023	彩虹集团	50.00	自有资金	1,615.80	661.80	2,227.60	0	1,370.07	-79.78	907.53	其他非流动金融资产
合计	/	/	50.00	/	1,615.80	661.80	2,227.60	0	1,370.07	-79.78	907.53	/

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√适用 □不适用

公司拟通过向重庆商社的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的公司股份将被注销，渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为公司的股东。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

重大资产重组整合的具体进展情况详见 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站发布的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：临 2023-019）。

独立董事意见

公司独立董事对此发表同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站发布的《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第七届三十九次董事会会议相关事项审议的独立意见》。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	主要经营活 动
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	商业	100	30,288.60	889,402.46	207,099.38	756,356.20	8,675.04	5,313.13	商业批 发、零售
重庆重百商社电器有限公司	商业	100	2,000.00	177,212.47	9,270.48	245,005.46	5,028.11	4,722.05	商业批 发、零售

重庆商社汽车贸易有限公司	商业	100	10,000.00	209,136.29	29,543.05	537,789.02	3,132.58	1,534.86	汽车零售
重庆商社中天物业发展有限公司	商业	100	2,400.00	47,601.89	4,637.85	26,167.73	685.68	197.31	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	5,435.73	-9,894.67	5,103.28	-1,468.10	-1,466.81	质量检测
重庆商社电子商务有限公司(注)	技术服务	100	3,825.00	8,724.41	3,446.88	7,451.69	540.18	556.81	信息技术服务
重庆重百商业保理有限公司	商业	100	5,000.00	21,989.06	8,407.43	1,847.78	598.57	508.74	商业保理
重庆庆荣物流有限公司	物流	100	12,000.00	45,805.59	21,660.10	21,377.10	2,533.46	2,130.11	仓储运输
重庆重百九龙百货有限公司	商业	68.18	4,107.00	7,741.95	6,163.71	2,300.71	185.94	185.35	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	6,650,979.57	979,196.38	1,352,997.29	204,225.36	178,773.08	发放个人消费贷款

注：重庆商社电子商务有限公司已于2023年3月更名为：九章开物（重庆）科技有限公司。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着新冠疫情实施“乙类乙管”，社会生活回归常态，消费场景逐步恢复，商品和服务消费将逐渐改善，消费恢复性增长。中央经济工作会议提出“着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景”。国家相继出台《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》及实施方案等政策性文件，一系列扩大内需、提振消费的政策措施逐步落地，营商环境、涉企服务逐步优化，市场壁垒逐步清除，市场主体经营负担逐步减轻。重庆正培育建设国际消费中心城市，推出优化营商环境的110条举措及配套政策，开展消费促进活动。这些政策措施落地，将进一步激发市场主体活力，优化营商环境，助推企业健康发展。

同时随着人口结构变化带来的消费客群迭代，科技变革引领的消费变革，财富收入导致的需求分层，银发经济、健康消费、懒人经济、情感消费、休闲体验消费等新兴消费快速增长，为零售的新业务、新模式带来空间。

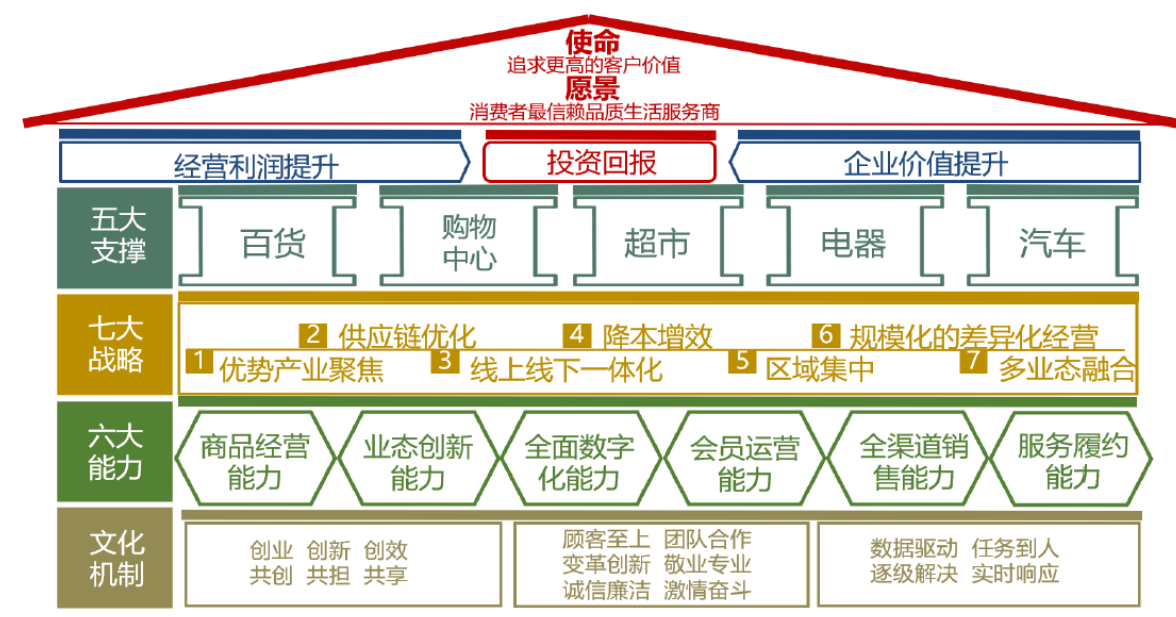
2023年1-2月，全国社会消费品零售总额由降转增，同比增长3.5%。全国百家重点大型零售企业商品零售额同比增长0.3%，扭转了2022年8月以来连续五个月下降的趋势。2023年1-2月，重庆市社会消费品零售总额2,459.08亿元，同比增长3.4%，行业面临较强的启动势能。

但是，零售行业也面临着就业机会减少，家庭收入和财富减少，购买力下降，社会总需求不足，人口总量减少，老龄化时代到来等挑战。

2023年，公司将全面提升商品经营、业态/业务创新、全面数字化、会员运营、全渠道销售、服务履约“六大能力”，全面推进数智化，彻底回归商业本质，坚守零售底层逻辑，推进融合、变革、创新，持续激发组织活力，力争取得更好的经营业绩，保持行业领先地位。

(二) 公司发展战略

适用 不适用



(三) 经营计划

适用 不适用

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 政策风险

公司所属行业为零售行业，主营业务覆盖百货、超市、电器、汽贸等多个领域，地处西部区域成渝地区双城经济圈。长期以来，国家及地方相关部门出台了多项推动零售行业创新发展的政策，为零售行业企业营造了良好的发展环境。在国际环境复杂的环境下，如果政府相关部门的行业政策发生调整，可能会对公司的经营情况和发展前景形成一定影响。

2. 市场环境风险

零售行业的发展与中国的宏观经济和贸易环境相关性较为紧密。近年来受国际环境等因素影响，消费者信心和消费需求有所降低，国内消费市场运行承压，且随着电子商务等新业态的不断发展，市场竞争日趋激烈。公司作为区域零售行业龙头企业，其经营可能受到市场环境和竞争格局的影响。

3. 消费趋势风险

公司于零售行业深耕多年，积累了较为丰富的对消费者偏好变化进行识别及响应的能力，保障了零售业务的稳定经营。若未来消费趋势发生重大变化，而公司未能及时识别并有效响应，则可能对其经营情况和财务表现造成不利影响。

4. 商品安全风险

对于零售企业而言，商品安全处于重中之重的地位。公司已通过合同约定等形式要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以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。如果公司出现商品安全问题，即使发生安全问题的具体环节并不在公司的控制范围之内，仍可能引起消费者对于公司销售的食物及非食品商品安全的担忧，从而可能对其经营成果造成不利影响。

5. 门店选址风险

公司需要根据业态定位，对现有门店和新增门店进行恰当的选址和经营，使得门店能够给公司带来合理投资回报。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，可能会影响公司零售业务的拓展能力和盈利能力。

6. 跨区经营风险

公司在重庆市和四川省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。此外，公司已在贵州省和湖北省等区域开设门店，前述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，且公司于新进区域的品牌认知度和经营规模有待提升。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，可能对公司的财务表现产生不利影响。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1. 股东与股东大会

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

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

2. 董事与董事会

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

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

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

(4) 公司在董事会下设立的战略规划委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会，其中，提名与薪酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，关联交易委员会和审计委员会主任委员均为会计专业人士。公司各专门委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。

3. 监事与监事会

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

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

4. 高级管理人员与公司激励约束机制

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

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

5. 控股股东及其关联方与上市公司

(1) 控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与公司之间在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。控股股东及其关联方未发生占用、支配公司资产的情形。控股股东积极采取托管或收购等措施避免同业竞争。

(2) 在关联交易的控制上，公司在年初预计与控股股东及其下属关联企业、其他关联企业发生的日常关联交易，控制日常关联交易金额在全年预计范围内、规范关联交易行为。对于日常关联交易外的较大关联交易事项，公司单独形成议案报董事会审议，独立董事事前审核、事中审议，发表独立意见、事后监督，公司关联董事回避表决，确保所有关联交易不损害中小股东的利益。

6. 信息披露

公司严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东利益。公司还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理好投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。公司“2018-2019 年度”“2019-2020 年度”“2020-2021 年度”和“2021-2022 年度”信息披露工作连续 4 年评价结果为“A”。

7. 内幕知情人登记管理

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

8. 修改完善治理文件

2022 年，中国证监会连续修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度。上海证券交易所修订了《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，出台了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号至第 10 号》等制度。公司对照上述制度并结合公司实际需要，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略规划委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《投融资及对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《内幕信息登记管理制度》《关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》《募集资金使用管理办法》《投资者关系管理制度》和《资金管理办法》。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

公司与控股股东商社集团下属公司存在或可能存在同业竞争时，公司受托经营管理商社集团下属公司，以避免同业竞争。公司解决同业竞争内容详见“第六节 重要事项”——“十三 重大合同及其履行情况”——“（一）托管、承包、租赁事项”——“1、托管情况”。

三、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	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	www. sse. com. cn	2022 年 4 月 16 日	见“股东大会情况说明”
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 3 日	www. sse. com. cn	2022 年 8 月 4 日	见“股东大会情况说明”
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 30 日	www. sse. com. cn	2022 年 10 月 1 日	见“股东大会情况说明”
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 12 月 15 日	www. sse. com. cn	2022 年 12 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. 2022 年第一次临时股东大会审议通过《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. 2021 年年度股东大会审议通过《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》。

3. 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》《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》《关于选举董事的议案》（重庆商社（集团）有限公司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）《关于选举监事的议案》（重庆商社（集团）有限公司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）。

4. 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》。

5. 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事制度〉的议案》《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张文中	董事长	男	60	2020年10月16日	2023年10月15日						是
张潞闽	董事	男	50	2020年10月16日	2023年10月15日						是
杨雨松	董事	男	50	2020年10月16日	2023年10月15日						是
朱颖	董事	女	45	2022年8月3日	2023年10月15日						是
王填	董事	男	54	2020年10月16日	2023年10月15日						是
何谦	董事、总经理	男	55	2020年10月16日	2023年10月15日	3,000	243,000	240,000	股权激励	232.19	否
赵国庆	副董事长	男	46	2020年10月16日	2023年10月15日	3,000	3,000				是
梁雨谷	独立董事	男	57	2020年10月16日	2023年10月15日					7.80	否
叶明	独立董事	男	50	2020年10月16日	2023年10月15日					7.80	否
盛学军	独立董事	男	53	2020年10月16日	2023年10月15日					7.80	否
刘斌	独立董事	男	60	2020年10月16日	2023年10月15日					7.80	否

陈煦江	独立董事	男	49	2020年10月16日	2023年10月15日					7.80	否
肖燮华	监事会主席	女	49	2022年8月3日	2023年10月15日					20.00	否
郭涂伟	监事	男	55	2020年10月16日	2023年10月15日						是
王跃	监事	男	66	2020年10月16日	2023年10月15日	100	100			5.00	否
肖峻峰	职工监事	男	50	2022年3月30日	2023年10月15日					29.88	否
袁玲	职工监事	女	41	2022年3月30日	2023年10月15日					24.18	否
王欢	副总经理	男	48	2020年3月27日	2023年10月15日	2,900	182,900	180,000	股权激励	132.01	否
乔红兵	副总经理	男	46	2020年3月27日	2023年10月15日	3,300	183,300	180,000	股权激励	146.72	否
王金录	财务总监 (财务负责人)	男	58	2020年3月27日	2023年10月15日	4,300	144,300	140,000	股权激励	105.90	否
陈果	董事会秘书	女	53	2017年11月3日	2023年10月15日	2,800	162,800	160,000	股权激励	108.75	否
胡宏伟	副总经理	男	52	2023年3月3日	2023年10月15日	0	180,000	180,000	股权激励	116.87	否
韩伟	副总经理	男	51	2023年3月3日	2023年10月15日	0	170,000	170,000	股权激励	115.98	否
田善斌	董事	男	54	2020年10月16日	2022年7月15日						是
覃伟	监事会主席	男	60	2020年10月16日	2022年8月2日					93.03	否
王建梅	职工监事	女	57	2020年10月16日	2022年3月30日	0	110,000	110,000	股权激励	103.00	否

向 萧	职工监事	男	39	2020 年 10 月 16 日	2022 年 3 月 30 日	0	40,000	40,000	股权激励	31.66	否
合计	/	/	/	/	/	19,400	1,419,400	1,400,000	/	1,304.17	/

姓名	主要工作经历
张文中	<p>男，博士，物美创始人、多点董事长。南开大学终身校董，南开校友企业家联谊会主席。</p> <p>物美集团是我国最大的现代流通企业之一，引领中国零售产业快速发展和技术创新。多点 DMALL 是国内领先的生鲜快消品数字零售电商平台，以全面数字化、线上线下一体化推进实体经济转型升级。</p> <p>现任中国商业联合会荣誉主席，近年来屡获“十大经济年度人物”、“中国零售业年度人物”、“中国最具影响力的 25 位企业领袖”、“中国最具影响力的 50 位商界领袖”等多项荣誉，现任重庆商社（集团）有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事长、董事会战略规划委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员。</p>
张潞闽	<p>男，1995 年 6 月毕业于天津南开大学会计学系审计学专业，获学士学位；2002 年 6 月毕业于美国西北大学凯洛格商学院，获工商管理硕士学位。</p> <p>1995 年 7 月至 2005 年 4 月，任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司、西门子与中信合资公司、渣打银行等机构。2005 年 5 月加入德意志银行战略投资部，直至 2016 年 7 月，历任经理、副总裁、董事、中国区负责人等职。</p> <p>2016 年 10 月加入物美科技集团，现任物美科技集团首席投资官、重庆商社（集团）有限公司董事，重庆百货大楼股份有限公司董事、董事会审计委员会委员。</p>
杨雨松	<p>男，大专学历，管理学硕士学位，高级经济师。</p> <p>曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理，重庆港九股份有限公司财务部副经理、投资部经理、总经理助理，重庆渝富资产经营管理有限公司投资部经理助理、副经理、经理，重庆渝富资产经营管理集团有限公司投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、职工董事、副总经理。</p> <p>现任重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆商社（集团）有限公司董事，重庆百货大楼股份有限公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员。</p>
朱 颖	<p>女，研究生学历，重庆大学法学院法学博士。</p> <p>曾任重庆康实律师事务所律师，重庆渝富资产经营管理集团有限公司法律事务部员工、风险合规部高级主管、副部长、部长，重庆渝富控股集团有限公司风险合规部部长，重庆渝富控股集团有限公司业务管理部总经理。</p> <p>现任重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理，重庆商社（集团）有限公司董事，重庆百货大楼股份有限公司董事。</p>
王 填	<p>男，清华大学五道口金融学院 EMBA。</p> <p>曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长。</p> <p>现任步步高商业连锁股份有限公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事、重庆商社（集团）有限公司董事，重庆百货</p>

	<p>大楼股份有限公司董事、董事会战略规划委员会委员。</p> <p>第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、全国工商联第十二届执行委员会常委、中国光彩事业促进会副会长。</p>
何 谦	<p>男，博士研究生，企业经济学博士，教授。</p> <p>曾任重庆大学校办秘书科副科长、校办主任助理，重庆大学科技投资公司董事，德国麦德龙集团 Linden (Giessen) 管理人员，重庆大学经济与工商管理学院市场系主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理兼重庆建设摩托股份有限公司销售公司总经理，重庆商社（集团）有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，重庆百货大楼股份有限公司党委书记、董事长，第十二届全国人大代表，第四届、第六届重庆市人大代表。</p> <p>现任重庆商社（集团）有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委书记，重庆百货大楼股份有限公司董事、董事会战略规划委员会委员，重庆百货大楼股份有限公司总经理。</p> <p>第五届重庆市委委员，重庆市人民政府第一届第二届决策咨询委员会委员。</p>
赵国庆	<p>男，博士研究生。荣获国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部“创新人才推进计划”、“十大重庆经济年度人物”等荣誉。</p> <p>曾任兴安证券职员，北京国华置业有限公司（北京华贸中心）部门经理、董事会秘书、执行董事、副总裁，京东集团股份有限公司副董事长兼首席战略官，马上消费金融股份有限公司创始人兼总经理（CEO），重庆百货大楼股份有限公司总经理。</p> <p>现任马上消费金融股份有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司副董事长、董事会战略规划委员会委员。</p>
梁雨谷	<p>男，企业管理博士，副教授，美国肯特州立大学访问学者。</p> <p>曾任武汉华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系政治辅导员，香港华润集团下属子公司高层管理人员，江苏连云港赣榆县挂职主管工业副县长，宁夏新华百货独立董事。</p> <p>现任职于中国人民大学商学院，专业及研究方向：企业管理（技术经济）/企业成长管理。现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。</p>
叶 明	<p>男，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。</p> <p>曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建设与规划处副处长，重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。</p> <p>现任西南政法大学经济法学院教授，人工智能法律研究院常务副院长，主要从事竞争法、公司法、消费者权益保护法等的教学与研究工作。现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会关联交易委员会委员。</p> <p>兼任国家市场监督管理总局专家库专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆仲裁委仲裁员，重庆市地方立法研究院研究员等职务。先后主持完成国家、省部级课题近 20 项，发表学术论文 100 余篇，编写教材 8 部，出版专著 4 部。</p>
盛学军	<p>男，博士。英国牛津大学访问学者、法国埃克斯马赛大学博士后、澳大利亚新南威尔士大学高级研修学者。教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、巴渝学者特聘教授、重庆市“百千万工程领军人才”。</p> <p>曾任西南政法大学校学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。</p> <p>现任西南政法大学教授、博士生导师，国家重点学科经济法学科带头人，金融与法律联合研究中心（中方）主任、金融创新与法制研究中心执行主任、金融科技法治研究院院长。现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会战略规划委员会委员、提名与薪酬考</p>

	<p>核委员会委员。</p> <p>兼任中国经济法学会常务理事、中国银行法学会常务理事、中国证券法学会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市人民政府立法评审专家、广西南宁市政府法律顾问，重庆市、鄂尔多斯市、德阳市、南非国际商事仲裁和调解机构仲裁员。</p>
刘 斌	<p>男，博士，博士生导师。</p> <p>曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华实业股份有限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。</p> <p>现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授。重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会关联交易委员会主任委员、审计委员会委员。</p> <p>兼任广西柳工机械股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司。</p>
陈煦江	<p>男，西南财经大学会计学博士，硕士生导师，美国密苏里大学访问学者。</p> <p>曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。</p> <p>现任重庆工商大学会计学教授，中国会计学会财务成本分会理事、教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员、关联交易委员会委员。</p> <p>兼任力帆股份、渝开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任与环境会计，现已主持国家社科基金项目 2 项、教育部人文社科基金项目 1 项，发表学术论文 70 余篇，出版专著 6 部。</p>
肖燮华	<p>女，大学学历，高级政工师。</p> <p>曾任重庆市公安局政治部组织干部处干部，重庆市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限公司党群人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部总经理。</p> <p>现任重庆商社（集团）有限公司监事会主席，重庆商社商业管理有限公司监事会主席，重庆百货大楼股份有限公司监事会主席。</p>
郭涂伟	<p>男，经济学学士。</p> <p>曾任北京物美商业股份有限公司财务经理，财务副总监，资产管理部总监，商业数据中心总监，计财部总监，助理总裁。</p> <p>现任北京物美商业股份有限公司副总裁，重庆百货大楼股份有限公司监事。</p>
王 跃	<p>男，大专学历，高级会计师。</p> <p>曾任北京市设备安装工程公司工人，北京市设备安装工程公司通风公司财务组组长、财务经理，北京市设备安装工程公司副总会计师，总会计师，北京市设备安装工程集团有限公司担保公司副经理。</p> <p>现任重庆百货大楼股份有限公司监事。</p>
肖峻峰	<p>男，大学本科，经济师、审计师。</p> <p>曾任重百九龙百货公司家电经营部业务主任、经理，重百家电分公司营运专员，重百百货经营分公司经理助理、副经理，重庆百货</p>

	运营部高级经理。 现任重庆百货大楼股份有限公司职工监事，重庆百货监事会办公室高级经理。
袁 玲	女，大学本科。 曾任重百江津商场保卫内勤、服装部经理助理、综合办公室主任助理，商社集团工会办公室副主任、信访办副主任。 现任重庆百货大楼股份有限公司职工监事，重庆百货党群与安全保障部党务、共青团岗（兼任职工文化及部分工会工作）。
王 欢	男，研究生。 曾任重庆新世纪百货公司食品部副经理、经理，重庆新世纪百货公司百货分公司经理，新世纪百货连锁凯瑞商都副总经理、总经理，新世纪百货连锁阳光世纪购物中心总经理，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部副总经理、党委委员兼世纪新都总经理、党支部书记。 现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、百货事业部总经理、党委书记。
乔红兵	男，大学本科。 曾任北京多灵多冷冻方便食品有限公司副总经理，北京美廉美连锁商业有限公司副总经理，物美集团北京超市事业部副总经理，物美集团高级总监兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部总经理，物美集团副总裁兼多点科技合伙人兼 CIO。 现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、超市事业部总经理。
王金录	男，大专，会计师。 2010-2012 年清华大学 CIMS 中心卓越高级财务总监专业结业。中国企业财务管理协会创始会员。 曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超公司计财部副总监，物美集团计财部副总监，银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监，宁夏夏进乳业集团监事，物美集团计财部副总监、常务副总监。 现任重庆百货大楼股份有限公司财务总监（财务负责人），重庆重百商业保理有限公司董事长，银川新华百货商业集团股份有限公司董事。
陈 果	女，研究生，经济师，重庆上市公司协会副秘书长，荣获 2019“金质量”上市公司精锐董秘奖、2021 年第十七届“新财富金牌董秘”、2022 年第十八届“新财富金牌董秘”。 曾任新世纪百货人力资源部部长、新世纪百货瑞成商都副总经理，重庆百货大楼股份有限公司办公室（党办）主任、董事会办公室主任，重庆百货大楼股份有限公司公共事务部（董事办）总经理。 现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书兼行政总监。
胡宏伟	男，研究生，经济师。 曾任重庆交电站家电分公司采购员，重庆商社集团家电分公司营销采购员、部长，重庆商社电器采购中心小家电部部长，重庆澳格尔经贸有限公司经理，重庆商社集团总经理助理，重庆商社电器有限公司副总经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理。 现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼电器事业部总经理、党委书记，重庆重百商社电器有限公司董事长、总经理。

韩 伟	<p>男，研究生，助理工程师。</p> <p>曾任重庆交电站微电脑分公司电脑部技术干部，重庆金马电气制冷公司业务员、经营部经理，重庆商社汽车贸易公司营销总部部长、汽车俱乐部总经理，重庆商社汽车贸易有限公司副总经理、汽车俱乐部执行董事，重庆商社汽车贸易有限公司总经理、党委委员，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理。</p> <p>现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理，重庆商社汽车贸易有限公司董事长、党委书记。</p>
田善斌 (辞职)	<p>男，工学学士，经济师，工程师。</p> <p>曾任贵州省赤水市电力公司规划设计室主任，贵州遵义中水水电开发有限公司计划发展部生产建设部主任，中电投四川电力有限公司监察审计部副主任，中电投四川电力有限公司计划发展部前期项目管理部主任，重庆渝富资产管理集团有限公司产业事业部副部长，投资运营事业部副部长、部长，重庆商社（集团）有限公司董事，重庆百货大楼股份有限公司董事。</p> <p>现任重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部总经理，渝富投资公司执行董事，投资公司和香港公司党总支书记，渝富香港公司执行董事。</p>
覃 伟 (到龄退休)	<p>男，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。</p> <p>曾任重庆市财政局企财一处科员、副主任科员，重庆市财政局办公室副主任科员、主任科员、办公室副主任，重庆市财政局工交处副处长，重庆市财政局企业一处副处长、处长，重庆渝富资产管理有限公司副总经理、党委委员，重庆商业投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事，重庆商社（集团）有限公司监事会主席，重庆百货大楼股份有限公司监事会主席。</p>
王建梅 (离任)	<p>女，研究生，工商管理硕士，工程师、高级政工师。</p> <p>曾任重庆商社中天大酒店微机室主任、总经理办公室副主任、主任，重庆商社（集团）有限公司信息部副部长、部长，组织人事部部长，重庆商社（集团）有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，重庆百货大楼股份有限公司职工监事。</p> <p>现任重庆商社（集团）有限公司及重庆商社商业管理有限公司联合党委委员，重庆百货大楼股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。</p>
向 萧 (离任)	<p>男，大学本科，法学硕士。</p> <p>曾任重庆市南岸区人民检察院法警队、侦察局科员、副主任科员，重庆市国资委纪委纪检监察处（监察室）副主任科员、主任科员，重庆市纪委驻市国资委纪检组主任科员，重庆百货大楼股份有限公司纪检监察部副部长（主持工作），重庆百货大楼股份有限公司职工监事。</p> <p>现任重庆百货大楼股份有限公司审计法务部（纪检）副总经理。</p>

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文中	重庆商社（集团）有限公司	董事长	2020-03	2023-03
张潞闽	重庆商社（集团）有限公司	董事	2020-03	2023-03
杨雨松	重庆商社（集团）有限公司	董事	2020-09	2023-03
朱颖	重庆商社（集团）有限公司	董事	2022-06	2023-03
王填	重庆商社（集团）有限公司	董事	2020-03	2023-03
何谦	重庆商社（集团）有限公司	党委书记	2018-10	2022-05
何谦	重庆商社（集团）有限公司	联合党委书记	2022-05	至今
肖熯华	重庆商社（集团）有限公司	监事会主席	2022-06	2023-03
田善斌	重庆商社（集团）有限公司	董事	2020-03	2022-06
覃伟	重庆商社（集团）有限公司	监事会主席	2020-03	2022-06
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵国庆	马上消费金融股份有限公司	董事长	2020-07	至今
梁雨谷	中国人民大学商学院	副教授	2007-06	至今
叶明	西南政法大学	教授	2014-09	至今
叶明	西南政法大学人工智能法律研究院	常务副院长	2016-09	至今
盛学军	西南政法大学	教授	2006-09	至今
盛学军	西南政法大学金融与法律联合研究中心	主任	2018-11	2023-10
盛学军	西南政法大学金融创新与法制研究中心	执行主任	2010-12	至今
盛学军	西南政法大学金融科技法治研究院	院长	2018-07	2023-06
刘斌	重庆大学经济与工业管理学院会计学系	教授	1994-07	至今
陈煦江	重庆工商大学会计学	教授	2014-12	至今
郭涂伟	北京物美商业股份有限公司	副总裁	2020-04	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、外部董事及监事津贴经公司第六届五次董事会及2012年度股东大会审议通过。 高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过。 2013年1月16日,公司召开第六届四次董事会会议,审议通过《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 公司外部董事薪酬:经公司第六届五次董事会会议及2012年度股东大会审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》,公司每年度向独立董事提供津贴7.8万元(含税),每年度向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴5万元(含税)。 2. 公司高级管理人员薪酬:根据公司上述董事会决议及公司薪酬方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1. 公司外部董事、监事报酬已支付,具体详见前述《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。 2. 公司高级管理人员2022年度薪酬已按上述方案进行考核并支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,304.17万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱颖	董事	选举	工作变动
肖熯华	监事会主席	选举	工作变动
肖峻峰	职工监事	选举	工作变动
袁玲	职工监事	选举	工作变动
胡宏伟	副总经理	聘任	工作变动
韩伟	副总经理	聘任	工作变动
田善斌	董事	离任	工作变动
覃伟	监事会主席	离任	到龄退休
王建梅	职工监事	离任	工作变动
向萧	职工监事	离任	工作变动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届二十一次董事会	2022年2月15日	审议通过《关于投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司(暂定名)的议案》《关于重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造的议案》《关于关闭注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司的议案》《关于转让重庆赛

		菲特消防技术服务有限责任公司 60%股权的议案》《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》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届二十二次 董事会	2022 年 3 月 10 日	审议通过《关于增加投资购置电子价签系统的议案》《关于自有房产两路口电子大厦招租（招标）的议案》。
第七届二十三次 董事会	2022 年 3 月 24 日	审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《审计委员会 2021 年度履职情况报告》《2021 年度总经理工作报告》《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》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度社会责任报告》《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》《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》《关于投资设立重庆商社云之蓝汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》《关于中华路房产征收的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第七届二十四次 董事会	2022 年 4 月 22 日	审议通过《2022 年第一季度报告》。
第七届二十五次 董事会	2022 年 5 月 9 日	审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》《关于成立重庆商社北兴汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》。
第七届二十六次 董事会	2022 年 5 月 27 日	审议通过《关于增加采购多点 OS 系统技术服务的关联交易议案》。
第七届二十七次 董事会	2022 年 7 月 1 日	审议通过《关于向重庆瑞洋贸易有限公司采购美的空调的关联交易议案》《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（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》《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》《关于暂不召开股东大会审议公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
第七届二十八次 董事会	2022 年 7 月 15 日	审议通过《关于成立商社云鹏汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届二十九次 董事会	2022 年 8 月 5 日	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》。
第七届三十次 董事会	2022 年 8 月 26 日	审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》。
第七届三十一次 董事会	2022 年 8 月 30 日	审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第七届三十二次 董事会	2022 年 9 月 14 日	审议通过《关于向银行申请贷款的议案》《关于处置南山培训中心资产的议案》《关于向重庆商社（集团）有限公司租赁办公场地的关联交易议案》《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届三十三次 董事会	2022 年 10 月 9 日	审议通过《关于通过集中竞价交易方式择机出售成都彩虹电器(集团)股份有限公司股票的议案》。
第七届三十四次 董事会	2022 年 10 月 24 日	审议通过《关于重庆商社家维电器有限公司承接恒升市场五区改造项目暖通工程的关联交易议案》《关于成立重庆商社

		泓创汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》《关于成立重庆重百小鲸宝延保科技有限公司（暂定名）的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈独立董事制度〉的议案》《关于修改〈董事会战略规划委员会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修改〈投融资及对外担保管理制度〉的议案》《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修改〈关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法〉的议案》《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修改〈资金管理办法〉的议案》。
第七届三十五次 董事会	2022 年 10 月 27 日	审议通过《2022 年第三季度报告》《关于终止受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司 100%股权的关联交易议案》。
第七届三十六次 董事会	2022 年 11 月 15 日	审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司转让所持重庆新亚汽车销售服务有限公司股权的议案》。
第七届三十七次 董事会	2022 年 11 月 25 日	审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
第七届三十八次 董事会	2022 年 11 月 30 日	审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易议案》《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签分包二项目承揽商的关联交易议案》。
第七届三十九次 董事会	2022 年 12 月 21 日	审议通过《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内是否存在异常波动的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张文中	否	19	19	13	0	0	否	5
张潞闽	否	19	19	13	0	0	否	5
杨雨松	否	19	19	13	0	0	否	5
朱颖	否	11	11	7	0	0	否	3
王填	否	19	19	13	0	0	否	5
何谦	否	19	19	13	0	0	否	5
赵国庆	否	19	19	13	0	0	否	5
梁雨谷	是	19	19	13	0	0	否	5
叶明	是	19	19	13	0	0	否	5
盛学军	是	19	19	13	0	0	否	5
刘斌	是	19	19	13	0	0	否	5
陈煦江	是	19	19	13	0	0	否	5
田善斌	否	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略规划委员会	张文中、王填、何谦、赵国庆、盛学军
提名与薪酬考核委员会	梁雨谷、张文中、杨雨松、盛学军、陈煦江
关联交易委员会	刘斌、叶明、陈煦江
审计委员会	陈煦江、张潞闽、刘斌

(2). 报告期内战略规划委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月 15 日	第七届战略规划委员会第十次会议审议《关于投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》《关于重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造的议案》《关于关闭注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司的议案》《关于转让重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司 60%股权的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 3 月 10 日	第七届董事会战略规划委员会第十一次会议审议《关于增加投资购置电子价签系统的议案》《关于自有房产两路口电子大厦招租（招标）的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 3 月 24 日	第七届战略规划委员会第十二次会议审议《关于投资设立重庆商社云之蓝汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》《关于中华路房产征收的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 5 月 9 日	第七届战略规划委员会第十三次会议审议《关于成立重庆商社北兴汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 7 月 15 日	第七届战略规划委员会第十四次会议审议《关于成立商社云鹏汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 8 月 5 日	第七届战略规划委员会第十五次会议审议《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》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 9 月 14 日	第七届战略规划委员会第十六次审议《关于处置南山培训中心资产的议案》《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 10 月 24 日	第七届战略规划委员会第十七次会议审议《关于成立重庆商社泓创汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》《关于成立重庆重百小鲸宝延保科技有限公司（暂定名）的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 12 月 20 日	第七届战略规划委员会第十八次会议审议《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内是否存在异常波动的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》《关于本次交易符合〈关于规范上	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无

	市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》		
--	---	--	--

(3). 报告期内提名与薪酬考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 21 日	第七届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议《2021 年度高级管理人员薪酬情况的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 7 月 1 日	第七届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年股权激励计划（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》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无

(4). 报告期内关联交易委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 21 日	第七届董事会关联交易委员会第八次会议审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 5 月 9 日	第七届董事会关联交易委员会第九次会议审议《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 5 月 27 日	第七届董事会关联交易委员会第十次会议审议《关于增加采购多点 OS 系统技术服务的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 7 月 1 日	第七届董事会关联交易委员会第十一次会议审议《关于向重庆瑞洋贸易有限公司采购美的空调的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 9 月 14 日	第七届董事会关联交易委员会第十二次会议审议《关于向重庆商社（集团）有限公司租赁办公场地的关联交易议案》《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 10 月 24 日	第七届董事会关联交易委员会第十三次会议审议《关于重庆商社家维电器有限公司承接恒升市场五区改造项目暖通工程的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 10 月 26 日	第七届董事会关联交易委员会第十四次会议审议《关于终止受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司 100%股权的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无

2022 年 11 月 25 日	第七届董事会关联交易委员会第十五次会议审议《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 11 月 30 日	第七届董事会关联交易委员会第十六次会议审议《关于与多点（深圳）数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易议案》《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签分包二项目承揽商的关联交易议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 12 月 20 日	第七届董事会关联交易委员会第十七次会议审议《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内是否存在异常波动的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无

(5). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 17 日	第七届审计委员会第四次会议审议《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》《2021 年度内控自评方案》	审议通过前述议案，并同意将议案 1 提交公司董事会审议。	无
2022 年 3 月 21 日	第七届审计委员会第五次会议审议《2021 年度财务报告》《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度审计工作的总结报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《重庆百货 2022 年度内部风控、审计工作计划》《关于对公司资产计提减值准备的议案》	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无
2022 年 12 月 15 日	第七届审计委员会第六次会议审议《关于聘请 2022 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的	审议通过前述议案，并同意将前述议案提交公司董事会审议。	无

	议案》《关于聘请重庆百货两年一期吸并重组专项审计机构并决定其报酬的议案》		
--	--------------------------------------	--	--

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	4,518
主要子公司在职员工的数量	10,098
在职员工的数量合计	14,616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,658
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售经营人	7,156
财务人员	409
行政人员	912
专业技术人员	2,113
营业员	4,026
合计	14,616
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	120
本科	2,054
大专	4,532
高中及以下	7,910
合计	14,616

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司召开第六届四次董事会及第一届一次职工代表大会，审议通过《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》，公司按此执行。

(三) 培训计划

适用 不适用

2022 年，围绕公司“三创三共”企业文化，调整培训模式，加大线上培训力度，强化内训师资队伍，提高内训占比，减少培训费用支出，为企业改革发展赋能，保障企业持续健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	28,820 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

分红政策的制定、调整情况：

2012 年 9 月 14 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中分红条款的修订。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序。

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

分红政策的执行情况：

公司按照现金分红政策，积极给予投资者现金回报。2022 年 5 月 13 日，公司按照 2021 年度股东大会决议实施完成 2021 年度现金分红方案，按每股派发现金红利 3.79 元（含税）进行差异化大比例分红，按每股 3.6934 元除息，现金分红比例为 178.20%（包括 2021 年度以现金方式回购股份的分红率 24.97%），本次共计派发现金红利 15.01 亿元。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	37.90
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,501,478,126.09
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	979,897,045.73
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	153.23
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	244,654,342.62
合计分红金额（含税）	1,746,132,468.71
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	178.20

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
重庆百货大楼股份有限公司第七届二十七次董事会会议决议公告（公告编号：临 2022-030）	www.sse.com.cn
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摘要公告（公告编号：临 2022-032）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司第七届十二次监事会决议公告（公告编号：临 2022-033）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告（公告编号：临 2022-037）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司第七届十三次监事会会议决议公告（公告编号：临 2022-038）	www.sse.com.cn
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）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2022-041）	www.sse.com.cn
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）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司第七届三十一次董事会决议公告（公告编号：临 2022-046）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司第七届十六次监事会决议公告（公告编号：临 2022-047）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告（公告编号：临 2022-048）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：临 2022-049）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司关于股份性质变更暨 2022 年限制性股票激励计划授予的进展公告（公告编号：临 2022-055）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告（公告编号：临 2022-056）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予结果的更正公告（公告编号：临 2022-057）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司第七届四十次董事会决议公告（公告编号：临 2023-002）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司第七届十九次监事会会议决议公告（公告编号：临 2023-003）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的公告（公告编号：临 2023-004）	www.sse.com.cn
重庆百货大楼股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2023-010）	www.sse.com.cn

(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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
何 谦	董事、总经理	0	24	10.825	0	24	24	23.65
王 欢	副总经理	0	18	10.825	0	18	18	23.65
乔红兵	副总经理	0	18	10.825	0	18	18	23.65
胡宏伟	副总经理	0	18	10.825	0	18	18	23.65
韩 伟	副总经理	0	17	10.825	0	17	17	23.65
王金录	财务总监	0	14	10.825	0	14	14	23.65
陈 果	董事会秘书	0	16	10.825	0	16	16	23.65
合计	/	0	125	/	0	125	125	/

注:2023年3月3日,公司第七届四十三次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会决定聘任胡宏伟先生、韩伟先生为公司副总经理,任期自2023年3月3日至2023年10月15日。

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况适用 不适用

1. 公司按照经第六届四次董事会及第一届一次职工代表大会审议通过的《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》,对高级管理人员进行考评。

2. 报告期内,公司实施2022年限制性股票激励计划。2022年9月22日,公司办理完成2022年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作。公司按照经2022年第二次临时股东大会审议通过的《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》,对2022年限制性股票激励计划激励对象进行业绩考核。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立起完善的内控管理体系,并根据公司经营实际,对内控操作手册进行部分修订和完善;通过对企业内部控制体系的健全性、合理性和有效性现场测试、评价,合理保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促使公司切实加强内部控制体系的建设并认真执行,并保证内部控制体系得以持续、有效的改进,进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力,切实保障公司全体股东共同利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司对下属全资子公司、控股子公司、实际控制企业（以下统称“子公司”）有效管控，具体为：

（一）公司建立了涉及公司治理、战略投资管理、运营与创新孵化管理、数字化管理、人力资源管理、财务管理、财务共享管理、公共事务管理、审计及法律事务管理和党群与安全管理等方面制度，对子公司的管理控制进行了明确。

（二）公司制订并执行的各项管理制度均要求子公司严格执行，同时为防范子公司产生重大经营风险和财务风险，子公司的产权变动、金融机构融资、100 万元以上的非股权投资、股权投资、对外担保、重大合同的签订、资产抵押、利润分配、资金管控等重大事项都须经过公司批准后方可实施。此外，子公司重大合同的签订必须并经公司法务内部审查。

（三）公司设立审计法务部（纪检），形成内控流程和内控手册。公司定期对下属子公司、场店内控制度、流程执行情况进行检查，并将发现的问题实行清单化管理，督促限期整改。同时，开展下属子公司实施的重大工程项目审计及子公司或场店负责人离任审计，防控风险。

（四）公司对子公司在经营、人员和财务等方面进行有效控制。

一是经营方面，子公司每周或每月定期向公司报送经营工作周报、经营情况表、线上销售情况表、运营评价表等经营报表，公司对子公司的经营报表及时进行分析，检查、掌握子公司经营管理情况。

二是人事方面，公司向子公司委派董事、监事，选聘高级管理人员，并进行统一管理，统一考核。强化对子公司的绩效考核，制定了较为完善的绩效考核管理制度，实行薪酬收入与绩效指标挂钩机制，实施超额利润分享和末尾淘汰交流机制，以业绩为导向，确保公司总体经营目标的实现。

三是财务方面，实行子公司财务负责人委派制；制订统一的财务管理制度，统一财务核算标准；建立了财务共享中心，统一管理子公司财务核算、费用报销、资金支付、纳税申报等事项；建立资金池，对子公司资金实行集中管理，加强公司对子公司财务的有效控制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计，并出具天健审〔2023〕8-121 号内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在上市公司治理专项行动自查中发现的“董事会到期未及时换届”和“控股股东、实际控制人及关联方从事与上市公司相同或相近的业务”两个问题均已整改完毕。同时，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。未来公司将按照法律法规的规定进一步完善公司治理，不断提高公司发展质量。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	115.66

（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）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

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	17,308
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用先进技术

具体说明

适用 不适用

公司结合行业特性及用能结构分析，全面践行管理要素，不断健全组织机构，制定完善管理制度，制定节能降耗管理办法及合理错峰运行方案等，加强督促检查与指导，通过现场沟通、交流，指导经营单位制定具有可行性的措施及方案，做好员工节能意识教育和节能宣传工作，组织节能降耗管理工作培训，杜绝“跑、冒、滴、漏”做到“人人懂节能、人人会节能”改善能耗费用。

加强设备设施维护保养与监督，有效提升设备设施运行效率及使用寿命，确保设备设施在安全可靠高效的情况下运行；加大投入，不断创新，积极探索新技术，持续实施合同能源管理综合节能技术改造。逐步淘汰高能耗设备，淘汰经营门店高能耗、低效率半封闭螺杆机组，引进高效磁悬浮离心机组，2022 年度有效推进磁悬浮中央空调节能技术改造 10 个场店，照明节能技术改造 3 家。

通过能耗数据收集与对比，全年在电价大幅上涨的情况下节约能耗费用 560 万元，节约电量 2,979 万度，节约标煤 8,982 吨，减少二氧化碳排放量 17,308 吨。

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

参见公司发布的《2022 年度社会责任报告》。

（二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、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

具体说明

适用 不适用

2022 年，对口帮扶重庆忠县及磨子乡，研讨健全乡村振兴帮扶机制，制定农超对接、产销对接、农副产品引进、内部消费帮扶等实施计划，签订《忠县乡村振兴消费帮扶采购框架协议》。

在磨子乡小李村“忠县金秋砂糖桔直采基地”、黄金镇“血脐直采基地”，采购各类柑橘 2,000 余吨。赴忠县善广乡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。

积极推动对口忠县消费帮助，全年实现消费帮扶 1,204.66 万元，其中：血脐、豆腐乳、汤圆面、粉丝、青菜头等农副产品采销 778.78 万元；内部采购提绳产品 21,294 份，金额 425.88 万元；开展忠县产品入企专场推介，定点展销 3 万余元。

支持重庆市就业帮助工作，吸纳农村低收入地区人口就地就近就业，对接就业帮助车间产品进超市销售，签订就业帮扶采购框架协议。

积极助推渝中区-巫溪县对口协同·特色农产品引进超市销售，被渝中区授予 2022 年度消费帮扶“鼎力相助奖”。

公司通过线上线下全渠道开展帮扶产品营销推广，全年实现忠县、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 4,013 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 2020 年年度报告》。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更（运输成本列报）

变更原因：2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履行成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履行成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。根据该文件要求，公司拟决定将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。

变更影响：本次会计政策变更将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。预计将对公司“营业收入毛利率”等财务指标产生影响，对财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

上述会计政策变更详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-015）。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145
境内会计师事务所审计年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐明、刘群
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	33
财务顾问	华西证券股份有限公司川南分公司	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√ 适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
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》
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

公司发生的 50 万元以上诉讼、仲裁情况为：

单位：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	法院已做出二审判决。	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	法院已做出二审判决。	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	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	该案已完结。

赁有限公司(原告)								告结清已产生的全部欠款。 3. 被告按以租代购合同按时足额归还未到期的月供直至完结款项后车辆过户。4. 如被告在此期间未履行上述义务, 商社首汽可立即申请执行。本案于 2022 年 2 月履行完毕。	
重庆百货股份有限公司(原告)	重庆怡华威斯汀酒店管理有限公司(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。被告提起上诉, 法院驳回被告上诉请求, 维持原判。	该案正在执行中。
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	法院已做出判决。	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	该案已完结。

								行完毕付款义务。	
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 日法院裁定驳回再审申请。	该案已完结。
四川重百广场管理有限公司(原告)	重庆百货大楼股份有限公司(被告)	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	1,879.60	否	法院已做出一审判决。	2022 年 12 月 26 日,法院做出判决:驳回原告全部诉讼请求,诉讼费由原告承担。原告不服,提起上诉。	该案正在二审中。
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	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	该案已完结。

	(被告)							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。2022 年 12 月 16 日，重庆市高院驳回原告再审请求。	
上海英模特衣有限公司(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心、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》。	108.76	否	法院做出一审判决。目前双方达成和解协议。	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。在法院的主持下，双方达成和解协议。原告重新开专票进行红冲处理，被告收到发票后支付 93 万元货款。该款项已支付完毕。	该案已完结。
重庆庆	重庆智川物	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	2022 年 3 月 29 日，法院做出	法院做

荣物流有限公司（原告）	流有限公司（被告）						出判决。	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：本案按被告自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。	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	法院已做出一二审判决。	2022 年 1 月，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 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，提起上诉。2022 年 7 月 25 日，法院判决：驳回上诉，维持原	案件再审中。

								判。2022 年 8 月，被告提起再审。	
重 庆 重 百 商 业 保 理 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。 保证人不服，提起上诉。2022 年 6 月，法院驳回上诉，维持 原判。目前已执行完毕。	该 案 已 完 结。
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	双 方 达 成 和 解 协 议。	经过法院调解，2022 年 8 月， 被告和原告达成和解协议， 确认未结款为 1,673.12 万 元，在此基础上扣除被告垫 付的工程款 293.66 万元。最 终支付金额为 1379.46 万元。 该款项于 2022 年 10 月支付 完毕。	本 案 已 完 结。
重 庆 食 间 集 商 管 业 有 限 公 理 司 (原 公 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	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	137.70	否	本 案 正 在 审 理 中。	本 案 正 在 审 理 中。	本 案 正 在 审 理 中。

	营有限公司、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)			年7月22日多次函告原告要求其按承诺完成招商,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	本案正在二审中。	2022年10月17日,法院判决:1.被告将租赁屋返还给原告。2.被告向原告支付截止2021年12月31日所欠租金、物管费、水费、气费,冲抵被告缴纳的履约保证金后共计154.47万元。3.被告向原告付2022年1月1日起至2022年4月21日止的房屋占用费25万元;4.被告在支付违约金6.76万元。5.驳回原告其他诉讼请求。原告对房屋占用费计算期间存异议提起上诉,要求被告支付2022年4月22日至实际腾房日期间的房屋占用费。二审暂未开庭。	本案正在二审中。
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	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。	

告)	(被告)								
北京众安 科技有限 公司 (原告)	重庆重百商 社电器有 限公司、重 庆百货大 楼股份有 限公司 (被告)	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。	485.73	否	本案正在审理中。	本案正在审理中。	本案正在审理中。
富滇银 行股份 有限公 司万州 支行(原 告)	重庆商社新 世纪百货 连锁经营 有限公 司(被告)	无	诉讼	重庆市君瑞房地产开发有限公司将自有场地及设施出租给被告,后又将场地转让给重庆大翰实业有限公司,但未明确转让范围是否包含设施,原告通过以物抵债方式从重庆大翰实业有限公司处获得该场地后因买卖不破租赁原则成为该租赁合同的出租人,被告主张租金中包含场地租金和设施租金,而重庆市君瑞房地产开发有限公司则主张之前并未将设施随场地一同转让给重庆大翰实业有限公司,应由自己收取设施租金,且应由自己收取物业服务费,原告则主张已随场地获得设施的所有权,同时认为应该由其按租赁合同收取物业服务费。各方因而就租金及物业服务费支付问题产生争议,被告因此暂停支付租金及物业服务费。2022年7月15日,原告提起诉讼,要求被告向其支付租金、物管费、违约金和赔偿等。	440.69	否	本案正在审理中。	本案正在审理中。	本案正在审理中。
重 庆 市 彭 水 永 力 房 地 产 开 发 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	被告就租赁原告自有场地并签订租赁合同,因被告认为租赁场地未达到接房条件,一直未接房,原告认为已达接房条件,反复催促接房。2022年4月8日,原告发函催告要求被告收到函件后十日内接房,否则合同解除,被告至今未接房。2022年8月4日,原告提起诉讼,要求被告向其支付租金、违约金。	186.01	否	本案正在审理中。	本案正在审理中。	本案正在审理中。

广东志高空调有限公司（原告）	重庆重百商社电器有限公司(被告)	无	诉讼	2019年9月10日，原告与被告签订《商品经营合同》和《销售合同》，共同开展志高品牌空调销售经营业务。合同有效期自2019年8月1日起至2020年7月31日止。原告诉称：上述合同签订后，原告向被告经营的门店提供了货物并在每期货款结算后向被告开具相应的发票。截止2022年6月30日，被告尚欠原告货款232.35万元。原告多次向被告沟通催付未果。原告提起诉讼，要求判定被告支付货款及逾期付款损失。2023年1月，原告申请财产保全，将被告银行账户中存款259.19万元冻结，冻结期限自2023年01月03日至2024年01月03日。	259.19	否	庭内达成调解。	双方达成调解：1. 双方确认截止2023年2月16日，被告尚欠原告232.35万元。2. 原告存于被告货物作退货处理，原告承担物流、装卸、配送等费用货款从前款中冲抵。3. 暂留货款20万元质保金，若无质量事件发生，则分三次退还原告。4. 产品质量问题由原告直接介入处理，若未处理，则从质保金中扣减。5. 产品质量问题引起的退货双方依法处理，若原告未处理，则以被告处理结果为准。6. 在2023年3月20日前被告向原告支付158.36万元。7. 案件诉讼费由原告承担。	本案达成调解协议，已完结。
----------------	------------------	---	----	--	--------	---	---------	---	---------------

(三) 其他说明

适用 不适用

十、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

十一、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。

十二、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	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆颐之时饮食服务有限公司	250.00	247.68	
	重庆瑞洋贸易有限公司	30,200.00	6,640.91	受汽车行业缺芯等影响，公司减少采购金额。
	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	594.82	
	银川新华百货连锁超市有限公司	2,000.00	839.91	
	麦德龙商业集团有限公司	350.00	162.82	
	小计	33,940.00	8,501.33	
销售商品	重庆银行股份有限公司	2,500.00	4,686.52	
	安诚财产保险股份有限公司	150.00	6.79	
	麦德龙商业集团有限公司	1,000.00	334.85	
	其他关联方零星销售	500.00	22.79	
	小计	4,150.00	5,050.95	
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	4,500.00	3,274.19	
	重庆商社商业管理有限公司	20.00	14.55	
	重庆中天大酒店有限公司	6.00	5.08	
	重庆商社万盛五交化有限公司	100.00	95.20	
	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	30,052.36	
	多点（深圳）数字科技有限公司	19,875.00	14,578.20	
	重庆银行股份有限公司	170,310.00	45,616.06	公司减少在重庆银行存款。
	安诚财产保险股份有限公司	250.00	164.22	
	小计	225,296.00	93,801.54	
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	500.00	206.88	
	重庆商业投资集团有限公司	15.00	27.50	
	重庆商社中天大酒店有限公司	80.00	50.41	
	重庆瑞洋贸易有限公司	10,000.00	10,002.87	
	重庆银行股份有限公司	340.00	386.93	
	麦德龙商业集团有限公司	300.00	40.92	
	多点（深圳）数字科技有限公司	20,700.00	10,543.63	受与多点合作模式改变等影响，减少相关交易。

	小计	31,935.00	21,259.14	
其它	其他关联方	1,500.00	217.19	
	小计	1,500.00	217.19	
合计		296,821.00	128,830.16	

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，公司还发生以下关联交易：

①2022 年度，公司在马上消费办理股东存款，期初余额 3 亿元，期末余额 6.5 亿元。公司 2022 年度在马上消费股东存款合计确认利息收入 2564.36 万元，期末应收利息 1997.70 万元。

② 2022 年度，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 12.16 亿元，通过重庆银行结算付款 15.89 亿元，期末银行存款余额为 5.70 亿元；收到重庆银行支付的存款利息 1191.84 万元，支付重庆银行金融手续费 7.40 万元。

③ 2022 年度，公司在重庆银行新增信用借款 4 亿元，贷款余额 4 亿元，支付贷款利息 955.50 万元。

④ 2022 年度，公司下属重百保理向瑞洋商贸提供保理服务确认的利息收入为 260.56 万元。

⑤ 公司受托经营管理商社集团下属公司重客隆商贸 100%股权解决同业竞争，受托经营管理已于 2022 年 10 月 31 日终止。2022 年度公司收到托管费 78.62 万元（不含税）。

⑥ 公司受托经营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。2022 年度公司收购商社汇巴南购物中心项目。收购后，受托经营管理已于 2022 年 10 月 12 日终止，公司收到托管费 95.15 万元（不含税）。

⑦公司确定多点（深圳）数字科技有限公司承揽超市门店电子价签系统购置、安装。2022 年度发生金额为 4077.94 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
重庆百货大楼股份有限公司关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易公告（公告编号：临 2022-052）	www.sse.com.cn

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	参股子公司	无	4.86%-5.56%	30,000	65,000	30,000	65,000
合计	/	/	/	30,000	65,000	30,000	65,000

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**适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

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	2022年10月31日	78.62	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	2022年10月12日	95.15	双方协商确定	无重大影响	是	控股股东

托管情况说明

1. 托管重庆重客隆商贸有限公司 100%股权

托管情况具体见《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）。上表中，公司托管重庆重客隆商贸有限公司 100%股权的“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。

2022 年 10 月 27 日，公司第七届三十五次董事会审议通过《关于终止受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司 100%股权的关联交易议案》。2021 年 8 月，重客隆商贸进行调整转型，不再从事超市业务，与公司已不再构成同业竞争。公司与商社集团商定，公司决定不再受托经营管理重客隆商贸 100%股权，双方签署《委托管理协议之终止协议》，并于协议生效后 5 个工作日内确认并结算《委托管理协议之补充协议》项下应付未付的委托管理费，由商社集团按确认金额向公司支付。2022 年，此项托管收益为 78.62 万元。

2. 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

托管情况具体见《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）。上表中，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“托管资产涉及金额”以托管时的资产总额列示。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%。

2022 年 9 月 14 日，公司第七届三十二次董事会审议通过《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》，公司决定向商社集团收购商社汇巴南购物中心。2022 年 10 月 12 日，收购事项完成，委托管理终止。2022 年，此项托管收益为 95.15 万元。

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	334,319,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	425,983,000
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-380,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	335,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	760,983,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.76
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）	250,000,000
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）	250,000,000
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商社新世纪连锁向公司提供信用担保，用于公司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，2022年，公司新增对外担保40,000万元，计入“报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）”项目中。</p> <p>2. 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。2022年，中天物业对外担保减少6,568.10万元，担保余额2,598.30万元。</p> <p>3. 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。2022年，商社汽贸担保减少38,000万元，担保余额33,500万元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	102,000	0.03				4,630,000	4,630,000	4,732,000	1.16
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	102,000	0.03				4,630,000	4,630,000	4,732,000	1.16
其中：境内非国有法人持股	102,000	0.03						102,000	0.03
境内自然人持股						4,630,000	4,630,000	4,630,000	1.13
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	406,426,465	99.97				-4,630,000	-4,630,000	401,796,465	98.84
1、人民币普通股	406,426,465	99.97				-4,630,000	-4,630,000	401,796,465	98.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	406,528,465	100.00				0	0	406,528,465	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年9月22日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作。公司本次授予51名激励对象限制性股票共计463万股,股份来源为公司从二级市场回购本公司A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,用于本次限制性股票激励计划授予的463万股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆市市中区文化局	102,000	0	0	102,000	股改,未偿还大股东代垫对价	偿还大股东代垫对价后
2022年限制性股票激励计划激励对象	0	0	4,630,000	4,630,000	尚在限售期内	满足解除限售条件后
合计	0	0	4,630,000	4,732,000	/	/

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截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
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）	4,527,174	19,909,544	4.90	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-1,829,526	13,052,803	3.21	0	无		境外自然人
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	3,390,804	5,389,466	1.33	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	1,400,000	5,000,000	1.23	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
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				
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）	19,909,544	人民币普通股	19,909,544				
香港中央结算有限公司	13,052,803	人民币普通股	13,052,803				
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	5,389,466	人民币普通股	5,389,466				
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
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				

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 5,730,094 股，占公司总股本的 1.41%。2022 年 9 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，公司将回购专用证券账户中 463 万股股票授予 51 名激励对象。公司回购专用证券账户股票由 10,360,094 股减少至 5,730,094 股，占比由 2.55%减少至 1.41%。
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。
2	2022 年限制性股票激励计划激励对象	4,630,000	满足限售条件后		详见公司披露的 2022 年限制性股票激励计划相关内容。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆商社（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	尹向东
成立日期	1996 年 9 月 18 日
主要经营业务	企业总部管理；日用品零售、日用百货销售、服装服饰零售、化妆品零售、文具用品零售、家具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售、家用电器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发；汽车新车销售、汽车零配件零售、二手车经销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；住房租赁，非居住房地产租赁；柜台、摊位出租。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

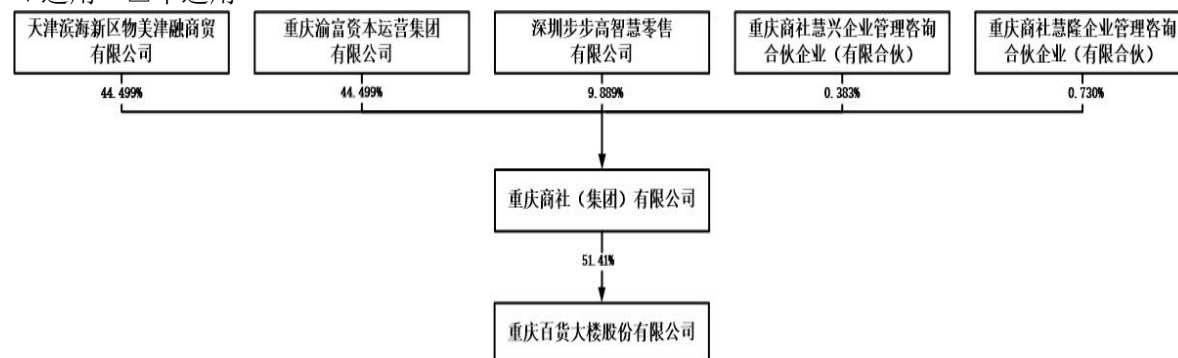
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

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

2022年，商社集团完成存续式分立，分立后存续公司为商社集团，新设公司为重庆商社商业管理有限公司。分立后的商社集团与重庆商社商业管理有限公司的股东和股权结构与分立前商社集团的股东和股权结构保持一致。本次分立完成后，商社集团仍是公司控股股东，持有公司股份未发生变化。股权结构见“公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图”。

无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

一、审计意见

我们审计了重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重庆百货公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆百货公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆百货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及附注五（二）1。

重庆百货公司的营业收入主要来自于商业零售业务和汽车整车销售业务。2022 年度，重庆百货公司营业收入金额为 1,830,368.63 万元，其中商业零售业务销售占比为 67.61%，汽车整车销售业务销售占比为 29.38%。

由于营业收入是重庆百货公司关键业绩指标之一，可能存在重庆百货公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险；同时商业零售业务单笔销售金额较小、业务交易频繁、交易以收现为主，收入的确认依赖信息系统的良好运行和控制，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

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

（2）测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

（3）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

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

（7）对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当的期间确认；

（8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、五（一）6 及财务报表附注十四（四）。

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆百货公司存货账面余额为人民币 257,672.71 万元，跌价准备为人民币 28,021.83 万元，账面价值为人民币 229,650.88 万元，占资产总额比例为 13.35%。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们执行的主要审计程序如下：

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

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(5) 评价管理层对存货的销售费用和相关税费估计的合理性；

(6) 复核管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(7) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、售价波动、市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估重庆百货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

重庆百货公司治理层（以下简称治理层）负责监督重庆百货公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重庆百货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意

财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆百货公司不能持续经营。

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

(六) 就重庆百货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐明
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：刘群

二〇二三年四月六日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,420,946,363.72	3,548,399,210.50
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	241,340,678.34	233,276,276.42
应收款项融资	七、6	849,102.67	150,000.00
预付款项	七、7	932,256,403.18	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	135,951,727.84	116,598,749.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,296,508,807.56	2,543,354,514.73

合同资产			
持有待售资产	七、11		25,602,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	251,040,404.72	231,656,049.12
流动资产合计		6,278,893,488.03	7,327,539,497.95
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	3,041,383,950.11	2,579,294,752.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	24,789,705.69	36,993,805.69
投资性房地产	七、20	987,599,389.85	993,350,440.20
固定资产	七、21	3,276,639,199.54	3,391,601,012.52
在建工程	七、22	6,310,021.64	21,583,830.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,890,733,388.66	3,110,129,336.51
无形资产	七、26	183,291,051.18	194,003,495.30
开发支出			
商誉	七、28	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用	七、29	193,453,991.09	222,733,157.66
递延所得税资产	七、30	267,548,791.59	268,424,132.06
其他非流动资产	七、31	53,070,679.48	77,498,516.13
非流动资产合计		10,925,220,168.83	10,896,012,479.02
资产总计		17,204,113,656.86	18,223,551,976.97
流动负债：			
短期借款	七、32	1,155,422,166.32	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	1,272,971,720.53	1,137,781,562.00
应付账款	七、36	1,854,154,434.21	2,288,893,419.45
预收款项	七、37	20,996,464.07	25,055,679.79
合同负债	七、38	1,245,967,366.03	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	723,158,470.08	686,272,831.24
应交税费	七、40	140,700,111.31	169,027,403.53
其他应付款	七、41	1,442,321,600.32	1,362,114,591.99
其中：应付利息			
应付股利		50,850,824.46	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	401,257,990.52	458,192,849.59
其他流动负债	七、44	161,032,219.33	196,639,897.33
流动负债合计		8,417,982,542.72	8,068,012,559.77
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	3,215,196,253.91	3,379,668,265.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	279,599,974.36	281,531,416.88
预计负债	七、50	28,228,622.91	37,850,486.63
递延收益	七、51	9,334,266.98	13,213,066.78
递延所得税负债	七、30	9,409,358.83	11,080,075.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,541,768,476.99	3,723,343,310.59
负债合计		11,959,751,019.71	11,791,355,870.36
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	340,012,667.94	951,685,390.42
减：库存股	七、56	209,213,370.74	287,645,570.74
其他综合收益	七、57	-66,623,599.04	-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	4,352,555,394.57	4,970,650,592.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,156,607,891.14	6,312,833,611.74
少数股东权益		87,754,746.01	119,362,494.87
所有者权益（或股东权益）合计		5,244,362,637.15	6,432,196,106.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,204,113,656.86	18,223,551,976.97

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 12 月 31 日

编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,845,447,111.61	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	287,218,798.73	492,819,367.06
应收款项融资		99,102.67	150,000.00
预付款项		44,976,681.55	51,854,981.38
其他应收款	十七、2	1,073,146,694.15	1,073,378,024.40
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		129,138,121.52	154,098,935.26
合同资产			
持有待售资产			25,602,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,966,419.36	25,341,287.17
流动资产合计		3,429,992,929.59	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	5,154,140,827.46	4,694,653,163.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		24,789,705.69	36,993,805.69
投资性房地产		273,345,205.60	272,554,015.20
固定资产		1,775,813,400.73	1,330,899,260.02
在建工程		1,365,404.96	1,774,815.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,424,566,334.82	1,647,226,490.34
无形资产		59,557,985.02	64,911,670.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,914,581.10	52,730,506.31
递延所得税资产		152,827,336.46	134,207,469.96
其他非流动资产		890,377.36	
非流动资产合计		8,899,211,159.20	8,235,951,197.25
资产总计		12,329,204,088.79	12,806,379,477.19
流动负债:			
短期借款		800,685,833.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		136,672,700.00	9,400,000.00

应付账款		313,152,327.10	677,522,648.91
预收款项		7,431,293.34	5,215,671.07
合同负债		827,711,424.20	681,679,049.91
应付职工薪酬		402,828,031.44	394,914,132.46
应交税费		50,279,259.05	20,041,856.73
其他应付款		3,597,669,383.44	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		179,721,282.22	260,285,646.83
其他流动负债		116,856,866.59	126,314,088.03
流动负债合计		6,433,008,400.71	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		1,771,303,197.20	1,881,689,514.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬		248,609,974.36	244,543,363.56
预计负债		3,593,087.28	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		2,023,506,258.84	2,129,176,137.61
负债合计		8,456,514,659.55	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		594,839,231.66	709,049,993.58
减：库存股		209,213,370.74	287,645,570.74
其他综合收益		-66,623,599.04	-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		2,730,124,760.20	3,359,034,517.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,872,689,429.24	4,542,267,748.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,329,204,088.79	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		18,303,686,257.76	21,135,762,341.31
其中:营业收入	七、61	18,303,686,257.76	21,135,762,341.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,680,695,426.92	20,235,102,390.44
其中:营业成本	七、61	13,524,870,849.55	15,675,257,668.88
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	190,323,200.35	223,042,458.46
销售费用	七、63	2,821,988,795.07	3,029,932,682.46
管理费用	七、64	979,986,421.08	1,125,840,684.13
研发费用	七、65	28,573,498.20	37,841,266.45
财务费用	七、66	134,952,662.67	143,187,630.06
其中:利息费用		174,307,288.54	183,282,574.30
利息收入		82,113,991.63	88,428,206.09
加:其他收益	七、67	24,845,432.89	16,652,156.03
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	596,425,385.07	437,835,195.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		555,269,135.81	428,794,357.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	2,225,049.65	7,354,525.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-20,318,537.93	19,552,088.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-288,894,318.73	-299,093,215.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	60,969,967.18	8,131,733.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		998,243,808.97	1,091,092,433.93
加:营业外收入	七、74	26,613,107.79	48,374,154.24
减:营业外支出	七、75	24,907,730.93	36,187,657.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		999,949,185.83	1,103,278,930.65
减：所得税费用	七、76	95,331,445.48	116,186,504.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		904,617,740.35	987,092,426.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		903,824,046.62	997,735,186.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		793,693.73	-10,642,760.48
（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）		883,382,927.97	951,536,566.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		21,234,812.38	35,555,859.28
六、其他综合收益的税后净额		-4,890,000.00	-5,940,000.00
（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		-4,890,000.00	-5,940,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		-4,890,000.00	-5,940,000.00
（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		899,727,740.35	981,152,426.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		878,492,927.97	945,596,566.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		21,234,812.38	35,555,859.28
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		2.23	2.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.23	2.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-18,818,832.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-28,360,478.75 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	2,682,465,277.40	3,004,877,000.20
减：营业成本	十七、4	906,461,788.95	1,700,777,366.05
税金及附加		112,027,748.01	82,889,803.05
销售费用		784,466,616.43	562,430,252.84
管理费用		621,725,638.23	534,703,803.35
研发费用			
财务费用		52,043,718.67	-12,760,072.24
其中：利息费用		99,724,964.12	51,333,118.90
利息收入		74,661,585.68	80,213,811.55
加：其他收益		5,110,840.12	1,317,760.24
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	678,795,086.96	1,106,997,834.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		555,269,135.81	428,794,357.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		8,767,290.40	-5,055,553.18
信用减值损失（损失以“—”号填列）		1,959,125.37	34,828,223.64
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-4,264,752.76	-554,698.83
资产处置收益（损失以“—”号填列）		8,318,779.82	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		904,426,137.02	1,274,369,413.81
加：营业外收入		10,898,057.02	11,624,775.35
减：营业外支出		1,623,647.44	5,663,781.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		913,700,546.60	1,280,330,407.20
减：所得税费用		41,132,177.45	29,157,948.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		872,568,369.15	1,251,172,459.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		872,543,481.00	1,251,172,459.02

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		24,888.15	
五、其他综合收益的税后净额		-4,890,000.00	-5,940,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,890,000.00	-5,940,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-4,890,000.00	-5,940,000.00
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		867,678,369.15	1,245,232,459.02
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		28,460,482,211.83	32,980,196,980.20
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		11,425,520.70	560,627.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	950,070,853.93	1,267,670,689.56
经营活动现金流入小计		29,421,978,586.46	34,248,428,297.13
购买商品、接受劳务支付的现金		24,088,505,112.70	28,140,659,169.30
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		1,848,321,856.29	2,092,844,315.19
支付的各项税费		632,067,680.24	808,531,148.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,233,714,872.65	2,092,668,626.07
经营活动现金流出小计		28,802,609,521.88	33,134,703,259.07
经营活动产生的现金流量净额		619,369,064.58	1,113,725,038.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		55,004,180.84	411,607,452.05
取得投资收益收到的现金		97,871,761.25	60,658,145.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,844,160.00	446,830,113.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,167,812.32	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,129,815,724.52	2,328,008,085.44
投资活动现金流入小计		1,381,703,638.93	3,247,103,796.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,201,627.85	232,399,312.15
投资支付的现金			
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		549,777,310.65	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	852,380,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,704,358,938.50	1,332,399,312.15
投资活动产生的现金流量净额		-322,655,299.57	1,914,704,484.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,654,750.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,535,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金		1,616,467,712.62	514,872,280.58
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,677,122,462.62	515,172,280.58
偿还债务支付的现金		739,943,168.35	1,407,182,484.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,578,646,019.10	1,515,700,121.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,456,967.41	24,609,333.23
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	537,565,241.47	795,160,754.00
筹资活动现金流出小计		2,856,154,428.92	3,718,043,359.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,179,031,966.30	-3,202,871,078.76

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		-882,318,201.29	-174,441,556.30
加：期初现金及现金等价物余额		2,145,597,894.77	2,320,039,451.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,263,279,693.48	2,145,597,894.77

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		10,056,379,956.33	12,707,835,115.64
收到的税费返还			562,953.60
收到其他与经营活动有关的现金		1,454,090,975.98	1,344,754,747.69
经营活动现金流入小计		11,510,470,932.31	14,053,152,816.93
购买商品、接受劳务支付的现金		8,311,265,838.26	10,261,905,883.75
支付给职工及为职工支付的现金		701,190,269.45	649,537,944.82
支付的各项税费		280,301,982.09	288,894,337.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,479,374,476.24	1,020,418,377.50
经营活动现金流出小计		10,772,132,566.04	12,220,756,543.63
经营活动产生的现金流量净额		738,338,366.27	1,832,396,273.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,221,048.31	411,607,452.05
取得投资收益收到的现金		181,282,977.87	61,703,450.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,170,746.31	403,128,398.23
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	2,328,008,085.44
投资活动现金流入小计		1,400,490,497.01	3,204,447,386.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,692,088.27	25,574,372.97
投资支付的现金		549,777,310.65	63,852,988.00
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		850,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,470,469,398.92	1,189,427,360.97
投资活动产生的现金流量净额		-69,978,901.91	2,015,020,025.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,119,750.00	
取得借款收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,112,966,876.41	38,974,797,445.64
筹资活动现金流入小计		12,963,086,626.41	38,974,797,445.64
偿还债务支付的现金			950,574,849.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,512,665,296.09	1,491,090,787.95

支付其他与筹资活动有关的现金		13,174,222,504.13	39,918,250,427.20
筹资活动现金流出小计		14,686,887,800.22	42,359,916,064.59
筹资活动产生的现金流量净额		-1,723,801,173.81	-3,385,118,618.95
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		-1,055,441,709.45	462,297,679.92
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		958,469,946.29	2,013,911,655.74

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	406,528,465.00				951,685,390.42	287,645,570.74	-61,733,599.04		333,348,333.41		4,970,650,592.69		6,312,833,611.74	119,362,494.87	6,432,196,106.61
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				951,685,390.42	287,645,570.74	-61,733,599.04		333,348,333.41		4,970,650,592.69		6,312,833,611.74	119,362,494.87	6,432,196,106.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-611,672,722.48	-78,432,200.00	-4,890,000.00				-618,095,198.12		-1,156,225,720.60	-31,607,748.86	-1,187,833,469.46
(一)综合收益总额							-4,890,000.00				883,382,927.97		878,492,927.97	21,234,812.38	899,727,740.35
(二)所有者投入和减少资本					-611,626,250.78	-78,432,200.00							-533,194,050.78	6,074,441.67	-527,119,609.11
1.所有者投入的普通股														11,205,184.16	11,205,184.16
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					-73,757,829.17	-78,432,200.00							4,674,370.83		4,674,370.83
4.其他					-537,868,421.61								-537,868,421.61	-5,130,742.49	-542,999,164.10
(三)利润分配											-1,501,478,126.09		-1,501,478,126.09	-58,917,002.91	-1,560,395,129.00
1.提取盈余公积															

2022 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,501,478,126.09	-1,501,478,126.09	-58,917,002.91	-1,560,395,129.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						-46,471.70						-46,471.70	-46,471.70
四、本期期末余额	406,528,465.00				340,012,667.94	209,213,370.74	-66,623,599.04	333,348,333.41	4,352,555,394.57		5,156,607,891.14	87,754,746.01	5,244,362,637.15

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	406,528,465.00				403,366,036.66	42,991,228.12	-55,793,599.04	333,348,333.41		6,138,175,049.45		7,182,633,057.36	157,751,043.36	7,340,384,100.72
加：会计政策变更										-635,251,517.72		-635,251,517.72	-1,204,796.47	-636,456,314.19
前期差错更正														
同一控制下企业合并					545,507,643.06					-866,371.38		544,641,271.68		544,641,271.68

2022 年年度报告

其他														
二、本年期初余额	406,528,465.00			948,873,679.72	42,991,228.12	-55,793,599.04		333,348,333.41		5,502,057,160.35		7,092,022,811.32	156,546,246.89	7,248,569,058.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,811,710.70	244,654,342.62	-5,940,000.00				-531,406,567.66		-779,189,199.58	-37,183,752.02	-816,372,951.60
（一）综合收益总额						-5,940,000.00				951,536,566.98		945,596,566.98	35,555,859.28	981,152,426.26
（二）所有者投入和减少资本				2,853,388.45						-7,577,877.37		-4,724,488.92	-43,446,511.09	-48,171,000.01
1. 所有者投入的普通股													300,000.00	300,000.00
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				2,853,388.45						-7,577,877.37		-4,724,488.92	-43,746,511.09	-48,471,000.01
（三）利润分配										-1,475,365,257.27		-1,475,365,257.27	-29,293,100.21	-1,504,658,357.48
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,475,365,257.27		-1,475,365,257.27	-29,293,100.21	-1,504,658,357.48
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

2022 年年度报告

(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			951,685,390.42	287,645,570.74	-61,733,599.04		333,348,333.41		4,970,650,592.69	6,312,833,611.74	119,362,494.87	6,432,196,106.61

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	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）					-114,210,761.92	-78,432,200.00	-4,890,000.00			-628,909,756.94	-669,578,318.86
（一）综合收益总额							-4,890,000.00			872,568,369.15	867,678,369.15
（二）所有者投入和减少资本					-114,164,290.22	-78,432,200.00					-35,732,090.22
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					-73,757,829.17	-78,432,200.00					4,674,370.83
4. 其他					-40,406,461.05						-40,406,461.05
（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						-46,471.70				-46,471.70
四、本期期末余额	406,528,465.00				594,839,231.66	209,213,370.74	-66,623,599.04	417,033,942.16	2,730,124,760.20	3,872,689,429.24

项目	2021 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、上年年末余额	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）					2,811,710.70	244,654,342.62	-5,940,000.00			-224,192,798.25	-471,975,430.17
(一) 综合收益总额							-5,940,000.00			1,251,172,459.02	1,245,232,459.02
(二) 所有者投入和减少资本					2,853,388.45						2,853,388.45
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					2,853,388.45						2,853,388.45
(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）											

2022 年年度报告

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				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

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4,732,000股，无限售条件的流通股401,796,465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：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，食品经营（销售预包装食品），第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：废旧家电回收；批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、I类医疗器械、II类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及其原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩，批发、零售家用电器、钟表及其维修，停车服务，场地租赁，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经公司2023年4月6日第七届四十五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等62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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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	

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		
应收保理款——信用风险特征组合	风险资产类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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

④应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

⑤应收保理款信用风险特征与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(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

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。

(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

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。

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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。

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

(1). 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

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③ 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具

的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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刻履行的履约义务，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刻履行的履约义务，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

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税	应纳税销售额（量）	5%、10%
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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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 1]	16.5
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	15
重庆重百商社电器有限公司	15
重庆格兰仕电器销售有限公司	20
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	20
重庆商社家维电器有限公司	20
重庆商社电子商务有限公司[注 2]	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	15
重庆重百商业保理有限公司	15
重庆颐之时绿色供应链管理有限公司	20
重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司	20
重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司	20
重庆重百暖通设备有限公司	20
重庆商社云智汽车销售服务有限公司	20
重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司	20
重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司	15
重庆商社物业管理有限公司	15
重庆百家安科技有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

[注 1]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%。

[注 2]2023 年 3 月公司已更名为九章开物（重庆）科技有限公司。

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》（财政部公告 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、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（公告 2021 年第 12 号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（总局公告 2021 年第 8 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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 12.5% 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 5,000 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、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，符合条件的子公司按 20% 企业所得税税率申报纳税。

4. 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 年内按实际招聘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。

5. 《国家税务总局关于发布〈纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 16 号）规定：本公司及子公司用于出租的不动产均为 2016 年 4 月 30 日前取得，一般纳税人选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算缴纳增值税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	248,891.99	137,148.83
银行存款	1,480,697,686.94	3,022,713,085.66
其他货币资金	939,999,784.79	525,548,976.01
合计	2,420,946,363.72	3,548,399,210.50
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司银行存款中商品房预售银行监管账户 3,602,131.26 元，商

业预付卡管存资金冻结账户 173,064,330.00 元，诉讼冻结账户 5,105,291.91 元；其他货币资金中马上消费金融股份有限公司（以下简称马上消费）存款及利息 669,976,986.30 元，职工住房购买及维修款 11,141,548.88 元，票据借款等保证金 259,566,081.75 元，共计 1,122,456,370.10 元使用受限，另银行存款中定期存款 35,174,300.14 元拟持有到期，上述金额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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	246,626,398.15
1 年以内小计	246,626,398.15
1 至 2 年	21,599,654.70
2 至 3 年	3,581,033.97
3 年以上	
3 至 4 年	495,929.40
4 至 5 年	663,092.62
5 年以上	4,508,440.41
合计	277,474,549.25

(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	30,587,250.03	11.02	29,934,063.11	97.86	653,186.92	14,507,892.66	5.75	13,324,195.38	91.84	1,183,697.28
按组合计提坏账准备	246,887,299.22	88.98	6,199,807.80	2.51	240,687,491.42	237,932,820.27	94.25	5,840,241.13	2.45	232,092,579.14
合计	277,474,549.25	/	36,133,870.91	/	241,340,678.34	252,440,712.93	100.00	19,164,436.51	7.59	233,276,276.42

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
重庆市科学技术委员会	16,755,968.50	16,755,968.50	100.00	收回可能极小
汽车俱乐部应收客户逾期款	7,717,270.06	7,064,083.14	91.54	详见注释
重庆璞盛汽车销售有限公司	1,882,800.00	1,882,800.00	100.00	收回可能极小
苏宁易购集团股份有限公司	1,453,742.57	1,453,742.57	100.00	收回可能极小
苏宁云商集团股份有限公司	981,104.95	981,104.95	100.00	收回可能极小
重庆万莎汇商业运营管理有限公司	753,228.72	753,228.72	100.00	收回可能极小
重庆市国美电器有限公司	739,664.92	739,664.92	100.00	收回可能极小
强力客户逾期款	127,900.00	127,900.00	100.00	收回可能极小
首汽汽车租赁应收客户逾期款	97,070.31	97,070.31	100.00	收回可能极小
其他	78,500.00	78,500.00	100.00	收回可能极小
合计	30,587,250.03	29,934,063.11	97.86	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

[注]公司为消费者提供汽车消费贷款担保，出现担保损失后按可收回金额与账面价值差额计提坏账准备。

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	120,484,842.69	6,199,807.80	5.15
应收关联方款项组合	46,191,774.94		
应收信用卡款项组合	65,262,454.23		
应收汽车消费金融贷款组合	14,948,227.36		
合计	246,887,299.22	6,199,807.80	2.51

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	13,324,195.38	18,369,509.73	-166,000.00	1,593,642.00		29,934,063.11
按组合计提坏账准备	5,840,241.13	2,173,452.32		1,796,858.24	17,027.41	6,199,807.80
合计	19,164,436.51	20,542,962.05	-166,000.00	3,390,500.24	17,027.41	36,133,870.91

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	3,390,500.24

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销应收账款 3,390,500.24 元，主要系按单项计提坏账准备的应收俱乐部应收客户逾期款 777,059.05 元，应收重庆市禄禄禄餐饮有限责任公司租金 220,413.94 元，应收阳光美地业主物管费 226,863.95 元，按组合计提坏账准备的应收贵州建新南海科技股份有限公司货款 1,746,309.00 元。

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
财付通支付科技有限公司	40,925,643.30	14.75	5,210.91
多点(深圳)数字科技有限公司	35,945,324.24	12.95	
重庆市科学技术委员会	16,755,968.50	6.04	16,755,968.50
重庆市捷顺轨道交通物业管理有限公司	14,870,498.63	5.36	743,524.93
中国银联商务股份有限公司	7,682,633.08	2.77	
合计	116,180,067.75	41.87	17,504,704.34

其他说明
无。

(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	849,102.67	150,000.00
合计	849,102.67	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	928,475,303.28	99.59	627,027,174.28	99.77
1至2年	3,726,042.17	0.41	1,073,223.64	0.17
2至3年	11,408.79		351,610.65	0.06
3年以上	43,648.94		49,988.68	
合计	932,256,403.18	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海上汽大众汽车销售有限公司	239,192,994.82	25.66
重庆盛美盈顺电器销售有限公司	116,097,504.11	12.45
重庆海尔家电销售有限公司	72,603,631.23	7.79
保时捷(中国)汽车销售有限公司	60,052,500.98	6.44
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	52,431,961.55	5.62
合计	540,378,592.69	57.96

其他说明

无。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,951,727.84	116,598,749.93
合计	135,951,727.84	116,598,749.93

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	103,031,410.52
1 年以内小计	103,031,410.52
1 至 2 年	11,627,964.35
2 至 3 年	3,601,460.52
3 年以上	
3 至 4 年	4,491,441.87
4 至 5 年	1,697,756.62
5 年以上	22,863,541.10
合计	147,313,574.98

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金、备用金	98,730,424.29	95,613,624.55
应收员工赔款	1,664,409.10	4,059,661.29

已签约未开业网点租赁定金	4,200,000.00	4,710,000.00
股权收购款	4,000,000.00	4,000,000.00
租金	14,612,195.38	2,392,064.49
其他	24,106,546.21	23,327,911.06
合计	147,313,574.98	134,103,261.39

(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	1,037,209.14	355,455.63	16,111,846.69	17,504,511.46
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-114,282.99	114,282.99		
--转入第三阶段		-224,364.55	224,364.55	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	740,871.51	-16,975.12	-2,180,056.85	-1,456,160.46
本期转回			188,882.20	188,882.20
本期转销				
本期核销			4,514,649.07	4,514,649.07
其他变动	16,860.37	167.04		17,027.41
2022年12月31日余额	1,680,658.03	228,565.99	9,452,623.12	11,361,847.14

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	
坏账准备	17,504,511.46	-1,456,160.46	188,882.20	4,514,649.07	17,027.41	11,361,847.14
合计	17,504,511.46	-1,456,160.46	188,882.20	4,514,649.07	17,027.41	11,361,847.14

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	4,514,649.07

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销其他应收款 4,514,649.07 元，主要包括应收员工赔款 2,384,252.19 元，应收重庆龙川房地产开发有限公司的保证金 1,000,000.00 元，应收重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司的赔偿款 980,229.00 元。

(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
保时捷（中国）汽车销售有限公司	保证金、其他	17,606,551.36	1 年以内；5 年以上	11.95	66,747.35
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	保证金	7,000,000.00	5 年以上	4.75	
重庆市金龟子商业管理有限公司	保证金	6,000,000.00	5 年以上	4.07	
上海汽车集团财务有限责任公司	其他（消费贷服务费）	5,014,399.70	1 年以内	3.40	250,719.99
北京鹏龙汽车服务贸易有限公司	股权收购款	4,000,000.00	5 年以上	2.72	
合计		39,620,951.06		26.89	317,467.34

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

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	2,354,089.04		2,354,089.04	2,431,781.58		2,431,781.58
在产品						
库存商品	2,212,459,707.03	206,797,991.42	2,005,661,715.61	2,364,272,394.97	242,375,757.45	2,121,896,637.52
周转材料	2,495,694.28		2,495,694.28	1,733,325.16		1,733,325.16
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,363,382.06	644,688.75	2,718,693.31	2,160,198.26	644,688.75	1,515,509.51
开发产品	331,362,212.93	72,775,627.20	258,586,585.73	274,971,071.32	69,737,520.58	205,233,550.74
开发成本				194,108,274.02		194,108,274.02
发出商品	24,692,029.59		24,692,029.59	16,435,436.20		16,435,436.20
合计	2,576,727,114.93	280,218,307.37	2,296,508,807.56	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	266,827,052.41		302,404,818.44		206,797,991.42
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	5,835,683.05		2,797,576.43		72,775,627.20
合计	312,757,966.78	272,662,735.46		305,202,394.87		280,218,307.37

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

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	86,759,203.07	138,296,649.67
预缴税金	623,455.80	2,274,599.45
应收保理款	163,657,745.85	91,084,800.00
合计	251,040,404.72	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	2,579,294,752.05			555,269,135.81			93,179,937.75			3,041,383,950.11	
小计	2,579,294,752.05			555,269,135.81			93,179,937.75			3,041,383,950.11	
合计	2,579,294,752.05			555,269,135.81			93,179,937.75			3,041,383,950.11	

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	24,789,705.69	36,993,805.69
合计	24,789,705.69	36,993,805.69

其他说明：

□适用 √不适用

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	-5,751,050.35			-5,751,050.35
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	-5,751,050.35			-5,751,050.35
三、期末余额	987,599,389.85			987,599,389.85

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,276,639,199.54	3,391,601,012.52
固定资产清理		
合计	3,276,639,199.54	3,391,601,012.52

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,371,768,362.86	1,150,237,130.61	129,402,536.30	249,142,819.03	5,900,550,848.80
2. 本期增加 金额	16,109,135.85	84,098,346.08	83,915,202.21	15,369,768.15	199,492,452.29
(1) 购置	15,488,622.49	73,311,625.48	83,915,202.21	5,727,205.98	178,442,656.16
(2) 在建 工程转入	620,513.36	10,786,720.60		9,642,562.17	21,049,796.13
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	3,584,118.37	55,983,048.93	101,187,485.07	5,808,117.39	166,562,769.76
(1) 处置 或报废	3,584,118.37	42,781,518.80	101,187,485.07	5,808,117.39	153,361,239.63
2) 合并范 围减少		13,201,530.13			13,201,530.13
4. 期末余额	4,384,293,380.34	1,178,352,427.76	112,130,253.44	258,704,469.79	5,933,480,531.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,407,530,070.58	760,227,511.55	59,719,050.64	204,978,206.37	2,432,454,839.14
2. 本期增加 金额	122,715,793.44	68,404,297.68	16,904,062.48	20,743,908.09	228,768,061.69
(1) 计提	122,715,793.44	68,404,297.68	16,904,062.48	20,743,908.09	228,768,061.69
3. 本期减少 金额	1,139,419.88	35,416,237.81	36,608,673.90	4,857,012.48	78,021,344.07
(1) 处置 或报废	1,139,419.88	32,818,228.01	36,608,673.90	4,857,012.48	75,423,334.27
(2) 合并 范围减少		2,598,009.80			2,598,009.80
4. 期末余额	1,529,106,444.14	793,215,571.42	40,014,439.22	220,865,101.98	2,583,201,556.76
三、减值准备					
1. 期初余额		73,215,009.75	1,014,826.01	2,265,161.38	76,494,997.14
2. 本期增加 金额		4,689,806.41	8,988.37	158,315.88	4,857,110.66
(1) 计提		4,689,806.41	8,988.37	158,315.88	4,857,110.66
3. 本期减少 金额		7,134,581.62	10,848.72	566,902.43	7,712,332.77
(1) 处置 或报废		3,224,377.39	10,848.72	566,902.43	3,802,128.54
(2) 合并 范围减少		3,910,204.23			3,910,204.23
4. 期末余额		70,770,234.54	1,012,965.66	1,856,574.83	73,639,775.03
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	2,855,186,936.20	314,366,621.80	71,102,848.56	35,982,792.98	3,276,639,199.54

2. 期初账面价值	2,964,238,292.28	316,794,609.31	68,668,659.65	41,899,451.28	3,391,601,012.52
-----------	------------------	----------------	---------------	---------------	------------------

(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	783,865,771.18

(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	6,310,021.64	21,583,830.90
工程物资		
合计	6,310,021.64	21,583,830.90

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙溪镇基地	3,001,022.44	3,001,022.44		3,001,022.44	3,001,022.44	
江北基地三期	1,257,080.33	1,257,080.33		1,257,080.33	1,257,080.33	

庆荣 1 号库 冷库改造项目	295,072.39		295,072.39	13,451,272.89		13,451,272.89
零星改造工程	6,014,949.25		6,014,949.25	8,132,558.01		8,132,558.01
合计	10,568,124.41	4,258,102.77	6,310,021.64	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号冷库改造项目	63,000,000.00	13,451,272.89	5,183,107.73	18,339,308.23		295,072.39	29.58	29.58				自有资金
合计	63,000,000.00	13,451,272.89	5,183,107.73	18,339,308.23		295,072.39	29.58	29.58				/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

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	420,051,431.12	236,714.69	47,915.00	420,336,060.81
1) 租入	420,051,431.12	236,714.69	47,915.00	420,336,060.81
3. 本期减少金额	333,906,885.00	341,056.03	506,940.63	334,754,881.66
1) 处置	333,906,885.00	341,056.03	506,940.63	334,754,881.66
4. 期末余额	5,856,974,821.69	10,985,020.34	47,915.00	5,868,007,757.03
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	474,956,826.46	1,529,572.29	125,518.58	476,611,917.33
(1) 计提	474,956,826.46	1,529,572.29	125,518.58	476,611,917.33
3. 本期减少金额	170,973,525.62	341,056.03	320,208.68	171,634,790.33
(1) 处置	170,973,525.62	341,056.03	320,208.68	171,634,790.33
4. 期末余额	2,972,990,683.47	4,280,538.64	3,146.26	2,977,274,368.37
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	2,883,984,138.22	6,704,481.70	44,768.74	2,890,733,388.66
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			90,457,787.44	356,313,253.51
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				336,800.00	336,800.00
(1) 处置				28,800.00	28,800.00
(2) 合并范围减少				308,000.00	308,000.00
4. 期末余额	265,855,466.07			90,120,987.44	355,976,453.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	82,249,120.35			79,882,147.75	162,131,268.10
2. 本期增加金额	6,715,848.50			3,952,962.51	10,668,811.01
(1) 计提	6,715,848.50			3,952,962.51	10,668,811.01
3. 本期减少金额				293,166.89	293,166.89
(1) 处置				28,800.00	28,800.00
(2) 合并范围减少				264,366.89	264,366.89
4. 期末余额	88,964,968.85			83,541,943.37	172,506,912.22
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	176,890,497.22			6,400,553.96	183,291,051.18
2. 期初账面价值	183,606,345.72			10,397,149.58	194,003,495.30

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	881,321.58		81,262.52	800,059.06	
装修费	221,851,836.08	49,121,476.09	51,293,698.59	26,225,622.49	193,453,991.09
合计	222,733,157.66	49,121,476.09	51,374,961.11	27,025,681.55	193,453,991.09

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	492,745,788.23	68,461,085.43	522,333,243.90	80,738,460.68
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
积分卡负债	46,235,681.57	6,935,352.24	40,570,246.83	6,085,537.02
职工薪酬	656,965,428.46	98,462,055.27	620,979,724.90	93,045,404.97
预计负债	11,578,690.17	1,736,803.52	21,600,240.22	3,240,036.03
合同负债			15,065,104.43	2,259,765.66
预提费用	32,227,835.82	4,369,940.46	26,166,670.12	3,544,410.35
房地产开发企业特定业务纳税调整			27,444,298.42	6,861,074.60
未实现内部利润	31,204,048.66	4,885,273.11	43,101,087.66	7,725,528.38
售后代管销售收入递延	38,029,878.08	5,704,481.71	37,693,045.93	5,653,956.91
租赁	720,710,395.80	108,101,440.66	701,645,106.64	105,218,088.59
巴南商社汇房产税会差异确认递延	45,851,479.33	6,877,721.90		
合计	2,075,549,226.12	305,534,154.30	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	19,789,705.69	2,968,455.85	25,652,405.69	3,847,860.85
应计利息	5,858,630.14	878,794.52	15,713,698.64	2,357,054.80
投资性房地产公允价值变动	276,212,525.73	41,807,398.54	324,394,920.47	49,083,217.96
其他	6,960,290.52	1,740,072.63	6,960,290.52	1,740,072.63
合计	308,821,152.08	47,394,721.54	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	37,985,362.71	267,548,791.59	45,948,131.13	268,424,132.06
递延所得税负债	37,985,362.71	9,409,358.83	45,948,131.13	11,080,075.11

(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	662,817,146.91	488,983,402.07
资产减值准备	85,345,063.18	123,912,970.58
预计负债	16,649,932.74	16,250,246.41
合计	764,812,142.83	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		24,967,534.43	
2023 年	61,280,109.03	71,881,060.17	
2024 年	120,265,123.78	126,584,220.57	
2025 年	129,641,855.93	142,309,690.41	
2026 年	133,148,401.99	123,240,896.49	
2027 年	218,481,656.18		
合计	662,817,146.91	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	54,756,107.49	2,575,805.37	52,180,302.12	80,564,545.40	3,066,029.27	77,498,516.13
预付设备款	890,377.36		890,377.36			
合计	55,646,484.85	2,575,805.37	53,070,679.48	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	58,383,321.23	58,245,935.56
抵押借款	256,000,000.00	116,000,000.00
保证借款	420,408,925.00	31,037,083.75
信用借款	410,311,833.33	10,011,763.89
质押及保证借款	10,318,086.76	58,976,041.02
合计	1,155,422,166.32	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,272,971,720.53	1,137,781,562.00
合计	1,272,971,720.53	1,137,781,562.00

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	1,763,797,718.87	2,135,972,932.36
应付工程款	90,356,715.34	152,920,487.09
合计	1,854,154,434.21	2,288,893,419.45

(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	20,996,464.07	25,055,679.79
合计	20,996,464.07	25,055,679.79

(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	583,330,750.99	558,128,442.32
预收货款	616,400,933.47	871,064,811.48
积分负债	46,235,681.57	40,570,246.83
合计	1,245,967,366.03	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	487,069,854.93	1,652,965,306.47	1,641,290,636.31	498,744,525.09
二、离职后福利-设定提存计划	38,634,640.25	202,181,714.56	133,792,468.94	107,023,885.87
三、辞退福利	160,568,336.06	5,159,802.57	48,338,079.51	117,390,059.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	686,272,831.24	1,860,306,823.60	1,823,421,184.76	723,158,470.08

(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	355,563,183.47	1,333,551,151.61	1,325,131,312.84	363,983,022.24
二、职工福利费		20,500,392.65	20,500,392.65	
三、社会保险费	10,312,927.12	128,765,592.53	125,486,999.99	13,591,519.66
其中：医疗保险费	9,879,817.09	121,851,500.55	121,687,732.75	10,043,584.89
工伤保险费	433,110.03	6,914,091.98	3,799,267.24	3,547,934.77
四、住房公积金	1,034,580.85	118,004,124.26	118,048,451.26	990,253.85
五、工会经费和职工教育经费	120,159,163.49	27,588,822.11	27,572,156.26	120,175,829.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		24,555,223.31	24,551,323.31	3,900.00
合计	487,069,854.93	1,652,965,306.47	1,641,290,636.31	498,744,525.09

(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	37,288,682.48	196,006,108.50	130,413,177.53	102,881,613.45
2、失业保险费	1,345,957.77	6,175,606.06	3,379,291.41	4,142,272.42
3、企业年金缴费				
合计	38,634,640.25	202,181,714.56	133,792,468.94	107,023,885.87

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	20,393,584.57	59,047,922.67
消费税	2,364,796.11	4,674,344.50
营业税		
企业所得税	40,549,372.38	10,669,460.94
个人所得税	16,704,077.98	22,267,438.26
城市维护建设税	1,652,646.70	1,904,919.53
教育费附加	713,359.38	823,006.13
土地增值税	53,895,138.93	63,754,377.70
其他税费	4,427,135.26	5,885,933.80
合计	140,700,111.31	169,027,403.53

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	50,850,824.46	45,004,208.95
其他应付款	1,391,470,775.86	1,317,110,383.04
合计	1,442,321,600.32	1,362,114,591.99

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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
子公司商社麒兴应付股利[注 2]	41,909,342.68	36,449,307.17
合计	50,850,824.46	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	211,592,830.97	198,951,641.02
装修工程款	75,436,297.67	103,509,354.43
押金保证金	287,781,506.35	249,940,670.51
租赁及水电费	202,050,321.74	128,566,747.00
代扣代缴费用	88,355,491.99	76,495,780.53
代收代支款	42,077,235.33	45,573,408.32
预收联营销售货款	290,250,089.77	312,342,678.16
拆借往来款	31,906,226.94	11,206,498.51
住房维修基金	7,136,868.27	7,062,469.03
限制性股票回购义务	50,119,750.00	
其他	104,764,156.83	183,461,135.53
合计	1,391,470,775.86	1,317,110,383.04

(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	401,257,990.52	458,192,849.59
合计	401,257,990.52	458,192,849.59

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	161,032,219.33	196,639,897.33
合计	161,032,219.33	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
租赁付款额	3,848,663,518.11	4,124,605,656.26
未确认融资费用	-633,467,264.20	-744,937,391.07
合计	3,215,196,253.91	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

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

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	228,586,123.93	226,315,984.52
二、辞退福利	51,013,850.43	55,215,432.36
三、其他长期福利		
合计	279,599,974.36	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	7,560,000.00	31,930,000.00
1. 当期服务成本	420,000.00	550,000.00
2. 过去服务成本		24,630,000.00

3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	7,140,000.00	6,750,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	4,890,000.00	5,940,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	4,890,000.00	5,940,000.00
四、其他变动	-10,179,860.59	-9,312,180.44
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-10,179,860.59	-9,312,180.44
五、期末余额	228,586,123.93	226,315,984.52

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，重庆百货为现有离退休人员提供以下离职后福利：

现有离退休人员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。

截至2022年12月31日，现有离退休人员为2022年12月31日前办理离退休手续的离退休人员。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
折现率	3.00%	3.25%
离职率	0%	0%
死亡率	《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》—养老类业务表	《中国人身保险业经验生命表（2010-2013）》—养老类业务表
补充医疗福利增长率	6%	6%

其他说明：

适用 不适用

重庆百货委托韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司采用预期累计福利单位法对前述设定受益计划义务现值以2022年12月31日作为基准日进行了精算评估，并出具精算报告。

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	1,267,030.05	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	37,207,839.86	26,961,592.86	[注]
应付退货款			
其他			
合计	37,850,486.63	28,228,622.91	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,213,066.78		3,878,799.80	9,334,266.98	与资产相关
合计	13,213,066.78		3,878,799.80	9,334,266.98	

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			899,999.80			与资产相关
供应链体系建设	2,646,400.00			548,800.24		2,097,599.76	与资产相关
中央冷链物流应急能力提升项目	9,666,666.98			2,429,999.76		7,236,667.22	与资产相关
小计	13,213,066.78			3,878,799.80		9,334,266.98	

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		78,478,671.70	-31,540,545.25
其他资本公积	904,747,263.97	4,674,370.83	537,868,421.61	371,553,213.19
合计	951,685,390.42	4,674,370.83	616,347,093.31	340,012,667.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期股本溢价减少系授予限制性股票 78,432,200.00 元，支付手续费 46,471.70 元。

2) 其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积 4,674,370.83 元；本期减少均系本期同控业务合并巴南商社汇项目所致。

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
股份回购及授予	287,645,570.74		78,432,200.00	209,213,370.74
合计	287,645,570.74		78,432,200.00	209,213,370.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系股票激励计划授予。

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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-61,733,599.04	-4,890,000.00				-4,890,000.00		-66,623,599.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	-61,733,599.04	-4,890,000.00				-4,890,000.00		-66,623,599.04
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	-4,890,000.00				-4,890,000.00	-66,623,599.04

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	上期
调整前上期末未分配利润	4,970,650,592.69	6,138,175,049.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-636,117,889.10
调整后期初未分配利润	4,970,650,592.69	5,502,057,160.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	883,382,927.97	951,536,566.98
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		
子公司购买少数股权		7,577,877.37
期末未分配利润	4,352,555,394.57	4,970,650,592.69

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。
- 6、由于根据新租赁会计政策变更，影响上年同期期初未分配利润-635,251,517.72 元。
- 7、由于同一控制下业务合并调整，影响上年同期期初未分配利润-866,371.38 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	16,751,727,048.04	13,467,455,966.87	19,439,879,155.76	15,654,401,475.06
其他业务	1,551,959,209.72	57,414,882.68	1,695,883,185.55	20,856,193.82
合计	18,303,686,257.76	13,524,870,849.55	21,135,762,341.31	15,675,257,668.88
其中：与客户之间的合同产生的收入	18,089,364,194.05	13,520,765,360.55	20,962,957,435.89	15,670,982,420.23

(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	房地产及工程	其他	合计
商品类型							
按经营地区分类							
按经营地区分类							
重庆	2,047,536,649.41	7,155,771,437.50	2,476,243,410.45	5,377,890,203.65	232,635,388.08	337,728,853.27	17,627,805,942.36
四川	214,728,858.34	187,715,428.95	2,147,852.62				404,592,139.91
贵州	12,497,049.13						12,497,049.13
湖北	8,580,696.66	35,888,365.99					44,469,062.65
市场或客户类型							
合同类型							
按商品转让的时间分类							
商品（在某一时点转让）	2,283,343,253.54	7,379,375,232.44	2,478,391,263.07	5,377,890,203.65	232,635,388.08	337,728,853.27	18,089,364,194.05
服务（在某一时段内提供）							
按合同期限分类							
按销售渠道分类							
合计	2,283,343,253.54	7,379,375,232.44	2,478,391,263.07	5,377,890,203.65	232,635,388.08	337,728,853.27	18,089,364,194.05

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。

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	69,072,845.21	76,978,785.49
营业税		
城市维护建设税	29,673,192.41	34,965,659.11
教育费附加	12,854,657.85	15,149,065.76
资源税		
房产税	46,727,442.72	52,323,355.38
土地使用税	4,009,587.71	4,320,093.77
车船使用税	83,862.89	89,422.00
印花税	12,112,036.62	15,737,334.13
地方教育附加	8,569,764.43	10,099,493.68
土地增值税	7,183,666.41	13,318,870.51
其他	36,144.10	60,378.63
合计	190,323,200.35	223,042,458.46

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
职工薪酬	1,091,244,355.26	1,164,066,022.62
使用权资产折旧	413,311,466.66	398,747,566.78
水电气费	265,717,440.12	270,203,947.05
劳务支出	263,783,634.97	224,604,032.60
促销宣传费	232,038,732.88	248,969,223.77
折旧费及摊销	185,362,859.83	214,657,266.06
租赁物管费	110,590,151.69	194,072,018.25
技术服务费	73,892,068.26	63,805,647.81
保洁费	45,592,434.78	58,990,582.61
广告费	38,171,220.29	42,690,801.74
物料消耗	29,062,585.39	38,452,272.39
装修修理费	32,259,144.95	49,104,948.89
其他	40,962,699.99	61,568,351.89

合计	2,821,988,795.07	3,029,932,682.46
----	------------------	------------------

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
职工薪酬	691,625,512.07	825,283,966.99
折旧摊销费	92,536,009.32	94,498,075.55
使用权资产折旧	49,978,686.19	29,318,249.43
修理费	43,638,023.52	38,328,645.02
租赁物管费	13,814,675.52	16,099,064.25
业务招待费	4,075,782.65	4,263,760.41
差旅费	2,738,821.52	4,170,330.47
聘请中介机构费	4,871,009.27	16,255,136.31
离退休支出	420,000.00	25,527,103.00
其他	76,287,901.02	72,096,352.70
合计	979,986,421.08	1,125,840,684.13

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	28,336,405.09	37,660,315.82
折旧摊销	221,282.53	142,473.25
其他	15,810.58	38,477.38
合计	28,573,498.20	37,841,266.45

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
利息费用	174,307,288.54	183,282,574.30
减：利息收入	82,113,991.63	88,428,206.09
长期应付职工薪酬折现成本	7,140,000.00	6,750,000.00
金融机构手续费	35,619,365.76	41,583,261.85
合计	134,952,662.67	143,187,630.06

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[注]	3,878,799.80	3,915,780.50
与收益相关的政府补助[注]	14,604,812.58	9,851,618.55
税收减免	1,969,232.52	556,760.16
代扣个人所得税手续费返还	459,187.63	560,627.37
增值税加计抵扣	3,933,400.36	1,767,369.45
合计	24,845,432.89	16,652,156.03

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注之说明

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	555,269,135.81	428,794,357.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,041,514.73	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,691,823.50	8,081,165.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	35,422,911.03	959,671.23
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	596,425,385.07	437,835,195.01

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		
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	-4,392,950.35	11,133,649.00
其他非流动金融资产的公允价值变动收益	6,618,000.00	-3,779,123.28
合计	2,225,049.65	7,354,525.72

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	-18,716,252.69	21,435,730.89
应收保理款坏账损失	-1,602,285.24	-1,883,642.60
合计	-20,318,537.93	19,552,088.29

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	-272,662,735.46	-292,202,131.70
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	-4,857,110.66	-4,876,215.60
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		
长期待摊费用减值损失	-11,374,472.61	-2,014,867.90
合计	-288,894,318.73	-299,093,215.20

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	12,295,197.26	6,203,214.37
使用权资产处置收益	48,674,769.92	1,928,518.84
合计	60,969,967.18	8,131,733.21

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,611,426.80	1,720,772.09	1,611,426.80
其中：固定资产处置利得	1,488,826.80	1,706,023.76	1,488,826.80
无形资产处置利得			
使用权资产利得		14,748.33	
长期待摊处置利得	122,600.00		122,600.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	223,486.80	977,484.71	223,486.80
无法支付的款项	7,812,583.94	12,436,232.14	7,812,583.94
违约追偿收入	3,776,427.49	13,778,427.43	3,776,427.49
罚没净收入	1,119,224.89	1,480,366.72	1,119,224.89
废旧物资处理收入	6,948,450.94	8,052,267.07	
其他	5,121,506.93	9,928,604.08	5,121,506.93
合计	26,613,107.79	48,374,154.24	19,664,656.85

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注之政府补助说明。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他小额补助	223,486.80	977,484.71	与收益相关

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	10,893,633.97	9,074,142.03	10,893,633.97
其中：固定资产处置损失	4,479,237.91	4,902,798.25	4,479,237.91
无形资产处置损失			
长期待摊报废损失	6,414,396.06	4,171,343.78	6,414,396.06
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	31,375.00	2,528.00	31,375.00
罚款支出	265,457.39	2,185,376.92	467,457.41
赔偿支出	11,697,859.18	22,093,832.12	11,495,859.16
其他	2,019,405.39	2,831,778.45	2,019,405.39
合计	24,907,730.93	36,187,657.52	24,907,730.93

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	89,768,872.04	87,997,026.29
递延所得税费用	5,562,573.44	28,189,478.10
合计	95,331,445.48	116,186,504.39

(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	999,949,185.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	149,992,377.87
子公司适用不同税率的影响	-1,064,508.60
调整以前期间所得税的影响	8,050,545.55
非应税收入的影响	-84,741,448.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,170,239.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,667,214.84
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	23,591,455.20
所得税费用	95,331,445.48

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注之其他综合收益说明。

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	80,845,765.50	110,316,231.20
出租收到的租金	165,557,585.97	175,441,374.25
收到的投标保证金及诚意金	104,460,083.60	80,061,299.20
收到的利息收入	42,597,664.38	69,097,217.45
收到的暂收款、暂存款	106,495,292.48	109,897,811.86
收到的政府补助	14,828,299.38	21,339,798.19
保理业务款流入	239,740,182.11	226,730,755.54
收到的票据保证金	54,890,396.47	202,147,803.64
其他	140,655,584.04	272,638,398.23
合计	950,070,853.93	1,267,670,689.56

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
租赁支付的租金物管费	124,404,827.21	210,171,082.50
支付的水电气费	276,641,889.69	270,734,220.86
支付的收银手续费	109,511,434.02	109,524,976.65
支付的暂收款、暂存款	125,209,530.40	114,791,502.90
支付的修理费	75,897,168.47	87,681,459.37
支付其他经营费用	473,731,176.00	546,391,000.29
支付的票据保证金	100,375,318.08	
保理业务款流出	287,960,000.02	201,122,000.00
劳务支出	272,773,684.09	262,839,200.00
其他	387,209,844.67	289,413,183.50
合计	2,233,714,872.65	2,092,668,626.07

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	2,328,008,085.44
合计	1,129,815,724.52	2,328,008,085.44

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	852,380,000.00	1,100,000,000.00
合计	852,380,000.00	1,100,000,000.00

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	534,782,108.94	496,440,729.22
支付少数股东减资款	2,783,132.53	
回购股份		244,696,020.37
购买少数股权		54,024,004.41
合计	537,565,241.47	795,160,754.00

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	904,617,740.35	987,092,426.26
加：资产减值准备	309,212,856.66	279,541,126.91
信用减值损失		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,768,061.69	216,329,253.41
使用权资产摊销	476,611,917.33	438,762,950.63
无形资产摊销	10,668,811.01	19,893,040.60
长期待摊费用摊销	51,374,961.11	28,658,373.75
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)	-60,969,967.18	-8,131,733.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,282,207.17	7,353,369.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,225,049.65	-7,354,525.72
财务费用(收益以“-”号填列)	141,930,961.29	144,675,853.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-596,425,385.07	-437,835,195.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,196,058.14	31,089,287.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,633,484.70	-2,899,809.63
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,817,028.29	-7,658,886.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-353,436,776.33	372,855,998.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-479,786,818.95	-948,646,492.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	619,369,064.58	1,113,725,038.06
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	1,263,279,693.48	2,145,597,894.77
减: 现金的期初余额	2,145,597,894.77	2,320,039,451.07
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	-882,318,201.29	-174,441,556.30

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	549,777,310.65
其中: 巴南商社汇项目	549,777,310.65
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	549,777,310.65

其他说明:

无

(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	9,268,317.28
其中: 仕益检验检测认证(广州)有限公司	5,630,504.96

重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	3,637,812.32
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,504.96
其中：仕益检验检测认证（广州）有限公司	504.96
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	100,000.00
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	9,167,812.32

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	1,263,279,693.48	2,145,597,894.77
其中：库存现金	248,891.99	137,148.83
可随时用于支付的银行存款	1,262,665,633.63	2,145,384,814.71
可随时用于支付的其他货币资金	365,167.86	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	1,263,279,693.48	2,145,597,894.77
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

公司于2022年10月购入重庆商社（集团）有限公司（以下简称商社集团）巴南商社汇项目，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加的业务，在编制合并报表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，应当将该业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，期初合并所有者权益表根据调整后的合并资产负债表和合并利润表进行编制，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因上述同控业务合并，本期调整2021年期初资本公积545,507,643.06元，调整2021年期初未分配利润-866,371.38元，合计调整2021年期初归母所有者权益544,641,271.68元；调整2021年末未分配利润-28,360,478.75元，合计调整2022年期初归母所有者权益516,280,792.93元。

2022年完成合并后，比较报表的调整对本期资本公积影响金额为-516,280,792.93元；购买成本与取得的净资产差异相关事项调整资本公积-40,406,461.05元；被收购业务本期期间损益为-18,818,832.37元，影响本期资本公积18,818,832.37元，影响未分配利润-18,818,832.37元，合计影响本期资本公积-537,868,421.61元，合计影响本期母所有者权益-556,687,253.98元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,122,456,370.10	见本财务报表附注五(一)1之说明
应收票据		
存货	87,216,772.32	为应付票据及短期借款提供质押担保
固定资产	144,592,858.73	为短期借款提供抵押担保
无形资产	9,516,213.39	为短期借款提供抵押担保
合计	1,363,782,214.54	/

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	3,878,799.80	递延收益、其他收益	3,878,799.80
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	14,828,299.38	其他收益、营业外收入	14,828,299.38

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
巴南商社汇项目	100%	合同前后均受商社集团控制，且该控制非暂时	2022 年 10 月 12 日	已经完成产权交易手续，获取产权转让交割单	11,381,102.80	-18,818,832.37	17,979,631.23	-28,360,478.75

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	巴南商社汇项目
--现金	549,777,310.65
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	巴南商社汇项目	
	合并日	上期期末
资产：	514,285,850.32	527,271,232.76
货币资金		1,257,193.42
应收款项	489,438.13	1,126,557.51
存货		
固定资产	507,390,982.30	524,755,978.26
无形资产		59,033.13
长期待摊费用	47,480.64	72,470.44
递延所得税资产	6,357,949.25	
负债：	4,915,000.73	10,990,439.83
借款		
应付款项	4,915,000.73	10,990,439.83
净资产	509,370,849.59	516,280,792.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	509,370,849.59	516,280,792.93

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

□适用 √不适用

4、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	100.00	转让	2022年4 月7日	工商 变更	1,025,117.31						
重庆赛菲特消 防技术服务有 限责任公司	3,759,600.00	60.00	转让	2022年3 月30日	工 商 变更	16,397.42						

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

(1) 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	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	2022年3月25日	5,100,000.00	51%
重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司	新设	2022年7月26日	5,100,000.00	100%
重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司	新设	2022年5月7日	2,550,000.00	51%
重庆商社北兴汽车销售服务有限公司	新设	2022年7月29日	2,000,000.00	100%
重庆百家安科技有限公司	新设	2022年11月22日	765,000.00	51%

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司	注销	2022年9月30日	2,195.13	24,888.15
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司	注销	2022年1月14日		

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

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：

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。

(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	66,509,795,676.70		61,090,866,639.18	
流动负债				
非流动负债				
负债合计	56,717,831,896.59		52,786,633,696.35	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	9,791,963,780.11		8,304,232,942.83	
按持股比例计算的净资产份额	3,041,383,950.11		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	3,041,383,950.11		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	13,529,972,928.70		10,009,548,076.61	
净利润	1,787,730,837.32		1,382,162,271.24	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,787,730,837.32		1,382,162,271.24	
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说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司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 12 月 31 日，本公司应收账款的 41.87%（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	1,155,422,166.32	1,175,242,042.51	1,175,242,042.51		
应付票据	1,272,971,720.53	1,272,971,720.53	1,272,971,720.53		
应付账款	1,854,154,434.21	1,854,154,434.21	1,854,154,434.21		
其他应付款	1,391,470,775.86	1,391,470,775.86	1,391,470,775.86		
租赁负债	3,215,196,253.91	3,848,663,518.11		870,225,917.09	2,978,437,601.02
一年内到期的租赁负债	401,257,990.52	531,633,212.12	531,633,212.12		
小 计	9,290,473,341.35	10,074,135,703.34	6,225,472,185.23	870,225,917.09	2,978,437,601.02

（续上表）

项 目	上年年末数				
	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	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	2,288,893,419.45	2,288,893,419.45	2,288,893,419.45		
其他应付款	1,317,110,383.04	1,317,110,383.04	1,317,110,383.04		
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	8,855,917,303.49	9,758,566,286.20	5,633,960,629.94	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 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,155,422,166.32 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	9,075,300.00		15,714,405.69	24,789,705.69
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,075,300.00		15,714,405.69	24,789,705.69
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	9,075,300.00		15,714,405.69	24,789,705.69
（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			987,599,389.85	987,599,389.85
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			987,599,389.85	987,599,389.85
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			849,102.67	849,102.67
持续以公允价值计量的资产总额	9,075,300.00		1,004,162,898.21	1,013,238,198.21
(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				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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(%)
商社集团	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

本公司的子公司情况详见附注。

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注。

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注之说明。

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
步步高投资集团股份有限公司	其他
重庆商社商业管理有限公司[注]	关联人（与公司同一董事长）
重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全资子公司
重庆商业投资集团有限公司	其他
重庆商社信息科技有限公司	其他
重庆渝都酒店有限责任公司	其他
重庆商社中天大酒店有限公司	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	其他
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	其他
重庆惠隆百货超市连锁有限责任公司	其他
重庆颐之时饮食服务有限公司	其他
重庆恒升资产经营管理有限公司	其他
重庆人道美食品连锁有限责任公司	其他
重庆瑞洋贸易有限公司	其他
重庆商社广告传媒有限公司	其他
重庆速凯物流有限公司	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
安诚财产保险股份有限公司	其他
重庆银行股份有限公司	其他
多点（深圳）数字科技有限公司	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
重庆市重百食品开发有限公司	其他

[注] 重庆商社商业管理有限公司以下简称商管公司
其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
商社集团	水电	307,726.39	5,000,000.00		62,620.56
商社集团	工程服务				-191,577.51
重庆市重百食品开发有限公司	采购商品	167,830.00			28,846.31

重庆商社信息科技有限公司	工程服务				25,909.03
重庆商社信息科技有限公司	采购商品				29,717.85
重庆渝都酒店有限责任公司	场地使用费				15,954.28
重庆商社中天大酒店有限公司	水电	31,481.55	60,000.00		56,401.46
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购商品	2,476,783.91	2,500,000.00		2,104,496.51
重庆恒升资产经营管理有限公司	工程服务				466,640.27
重庆瑞洋贸易有限公司	采购商品	66,409,106.78	302,000,000.00		135,256,358.31
银川新华百货连锁超市有限公司	采购商品	8,399,105.79	20,000,000.00		2,377,457.28
微晟（武汉）技术有限公司	系统运维费	151,886.14	1,400,000.00		331,344.00
微晟（武汉）技术有限公司	工程服务				259,623.00
安诚财产保险股份有限公司	商业保险	2,155,579.83	2,500,000.00		
安诚财产保险股份有限公司	理赔款	-513,422.28			
马上消费	系统维护费	523,584.91	2,300,000.00		1,288,888.22
多点科技[注]	宣传费	61,735,287.82	198,750,000.00		63,573,833.22
多点科技[注]	手续费	58,184,421.04			60,899,759.67
多点科技[注]	系统运维费	25,862,301.17			9,509,597.72
多点科技[注]	采购商品	40,779,374.11			8,021,991.13
北京物美综合超市有限公司	采购商品	5,948,198.47	10,000,000.00		5,318,231.32
麦德龙商业集团有限公司	采购商品	1,628,185.50	3,500,000.00		1,162,866.40

[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 359,311.01 万元，多点科技资产负债表日尚未结算的资金 3,600.24 万元已于 2023 年 1 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
商社集团	装修装饰		-501,170.55
商社集团	销售商品	12,080.52	112,141.59
商社集团	物业管理	2,068,834.62	1,105,818.98
商社集团	安装修理		58,144.36
步步高投资集团股份有限公司	租赁补偿款		1,449,433.33
重庆商社商业管理有限公司	停车费	22,240.51	
重庆商业投资集团有限公司	销售商品		246,751.71
重庆商业投资集团有限公司	物业管理	274,977.23	157,655.19
重庆市重百食品开发有限公司	销售商品		2,830.19
重庆商社中天大酒店有限公司	物业管理	504,145.35	951,344.48
重庆商社进出口贸易有限公司	停车费		21,042.63
重庆商社进出口贸易有限公司	物业管理	15,791.05	
重庆商社广告传媒有限公司	安装修理	367.92	
重庆重客隆商贸有限公司	停车费		8,073.34
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	销售商品		70,749,624.64
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	仓储、配送、装卸服务		1,695,730.48
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	维修服务		116,206.29

重庆惠隆百货超市连锁有限责任公司	维修服务	2,180.00	
重庆颐之时饮食服务有限公司	供应链服务		4,528.30
重庆颐之时饮食服务有限公司	销售商品	4,528.30	
重庆瑞洋贸易有限公司	物业管理	28,662.02	
重庆恒升资产经营管理有限公司	销售商品	134,070.80	118,407.08
重庆恒升资产经营管理有限公司	安装修理	569,678.11	2,704,527.41
重庆恒升资产经营管理有限公司	工程服务	1,376,146.79	189,084.95
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	17,688.44	11,889.91
重庆银行股份有限公司	销售商品	46,865,209.69	40,111,995.30
多点科技	推广服务	105,436,294.05	189,472,598.53
马上消费	销售商品	20,421.50	42,210.53
麦德龙商业集团有限公司	销售商品	3,348,529.67	
麦德龙商业集团有限公司	仓储、配送、装卸服务	409,212.12	
安诚财产保险股份有限公司	销售商品	67,937.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

金融服务

① 马上消费

根据重庆百货与马上消费签订的相关协议，重庆百货在马上消费存入的存款本金变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存款本金	300,000,000.00	650,000,000.00	300,000,000.00	650,000,000.00

2022 年公司在马上消费的存款本金合计确认利息收入 25,643,616.44 元，期末应收利息 19,976,986.30 元。

② 重庆银行股份有限公司

公司在重庆银行股份有限公司（以下简称重庆银行）的存款及贷款变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存款本金	430,821,759.19	1,215,699,636.48	1,589,495,118.46	57,026,277.21
信用借款		400,000,000.00		400,000,000.00

2022 年公司在重庆银行的存款本金合计收到利息 11,918,409.78 元，支付贷款利息 9,555,000.00 元，支付金融手续费 74,043.56 元。2022 年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，办理日常存款业务，报告期最高日存款余额 4,577,635.73 元。

③ 重庆瑞洋贸易有限公司

公司向重庆瑞洋贸易有限公司（以下简称重庆瑞洋）提供的保理款金额变动情况如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收保理款		100,000,000.00	17,000,000.00	83,000,000.00

2022 年公司向重庆瑞洋提供保理服务确认的利息收入为 2,605,577.79 元。

(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
商社集团	公司	其他资产托管	2021年4月2日	2022年10月12日	双方协商确定	951,529.84
商社集团	公司	其他资产托管	2021年4月2日	2022年10月31日	双方协商确定	786,163.51

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

2019年8月13日，公司与商投集团签订《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2021年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为100万元。2022年重客隆商贸因停业转型退出超市业务，与公司不再构成同业竞争，2022年10月21日公司第七届三十五次董事会审议通过《关于终止受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司100%股权的关联交易议案》。2022年10月31日，公司与商社集团签订《委托管理协议之终止协议》，协商一致同意终止《委托管理协议之补充协议》。

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末经审计的委托管理目标资产的资产总额的0.15%收取。2022年9月14日，公司第七届三十二次董事会审议通过《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》。2022年9月23日，公司与商社集团签订《重庆商社（集团）有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于商社汇巴南购物中心商业项目之资产收购协议》，约定自该协议生效且标的房产过户至受让方之日起，《委托经营管理协议》终止，双方无需再享有和履行《委托经营管理协议》项下的权利和义务，标的房产于2022年10月12日过户完成。

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		60,008.38
重庆银行	场地租赁	3,869,304.37	2,053,129.70

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
商社集团	场地租赁		15,658,217.06			32,434,177.21	18,633,129.75	2,874,767.04	2,574,568.22	43,098,306.53	9,780,453.73
重庆商社万盛五交化有限公司	场地租赁					952,038.72	900,989.28	12,866.64	42,036.49		
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	19,361.87	16,739.06								
重庆速凯物流有限公司	场地租赁	16,800.00	67,200.00								
重庆商社商业管理有限公司	场地租赁	145,530.00									

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**

单位：元 币种：人民币

关联方	期初拆借金额	本期增加	本期减少	期末余额	本期利息
拆入					
商社集团	100,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00		15,483.90
拆出					
商社集团	690,000.00	1,900,000.00	2,590,000.00		

公司于2022年10月购入商社集团巴南商社汇项目，该交易属于同一控制下业务合并，巴南商社汇本期关联方交易应纳入合并范围；上述资金拆借均发生在巴南商社汇购入前，并于上市公司购入前已结清。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,304.17	1,229.97

(8). 其他关联交易适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	商社集团	113,770.91		1,749,548.21	
	步步高投资集团股份有限公司	927,834.75		1,449,433.33	
	重庆商业投资集团有限公司	3,893.70			
	重庆商社中天大酒店有限公司	9.40			

	重庆商社进出口贸易有限公司	18,260.16		
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司			13,423.58
	重庆恒升资产经营管理有限公司	1,853,996.38		1,366,388.75
	重庆瑞洋贸易有限公司	37.60		
	重庆银行股份有限公司	3,343,297.32		4,412,197.60
	多点科技	35,945,324.24		39,332,896.46
	麦德龙商业集团有限公司	3,985,350.48		
小 计		46,191,774.94		48,323,887.93
预付款项				
	重庆瑞洋贸易有限公司	1,375.22		28,123,981.77
	重庆商社中天大酒店有限公司	629.76		
小 计		2,004.98		28,123,981.77
其他应收款				
	商社集团			2,356,682.43
	步步高投资集团股份有限公司			23,000.00
	重庆商业投资集团有限公司			250,000.00
	重庆恒升资产经营管理有限公司	155,027.90		100,000.00
	重庆银行股份有限公司	2,637,618.71		1,539,119.60
	重庆速凯物流有限公司			5,000.00
	马上消费	3,270.92		1,174.19
	多点(深圳)数字科技有限公司	57,105.42		116,890.32
小 计		2,853,022.95		4,391,866.54
其他流动资产				
	重庆瑞洋贸易有限公司	83,000,000.00		
小 计		83,000,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	多点科技	429.54	429.76
	重庆商社信息科技有限公司	2,646.00	2,646.00
	重庆市重百食品开发有限公司	176,242.26	344,044.00
	重庆颐之时饮食服务有限公司	779,989.02	794,393.50
	重庆瑞洋贸易有限公司	401,629.03	0.01
	麦德龙商业管理有限公司	18.67	1,059,279.10
	银川新华百货连锁超市有限公司	1.46	283,475.12
	北京物美综合超市有限公司	2,555,609.34	4,412,008.16
小 计		3,916,565.32	6,896,275.65
合同负债			
	商社集团有限公司	45,871.56	
	重庆商社商业管理有限公司		12,513.76
	重庆恒升资产经营管理有限公司	144,898.60	335,718.72
	重庆颐之时饮食服务有限公司		4,271.98

	重庆银行股份有限公司	3,058,937.67	
	多点（深圳）数字科技有限公司	353,257.72	
	安诚财产保险股份有限公司	234,500.36	
	重庆渝富资本运营集团有限公司	17,054.26	
小 计		3,854,520.17	352,504.46
其他应付款			
	商社集团	8,928,839.36	5,115,610.58
	步步高投资集团股份有限公司		3,346,498.51
	重庆市重百食品开发有限公司	102,000.00	100,000.00
	重庆商社万盛五交化有限公司		75,082.44
	重庆颐之时饮食服务有限公司	20,000.00	20,000.00
	重庆商社信息科技有限公司	436,641.76	552,566.70
	重庆瑞洋贸易有限公司	70,000.00	70,000.00
	微晟（武汉）技术有限公司		4,797.00
	银川新华百货连锁超市有限公司	50,000.00	
	多点（深圳）数字科技有限公司	19,592,582.26	786,564.71
	安诚财产保险股份有限公司	10,456.95	
小 计		29,210,520.33	10,071,119.94

7、关联方承诺

√适用 □不适用

根据步步高中煌 2015 年至 2016 年与合计 78 个小业主签订的《商铺委托管理协议》，步步高中煌在报告期及以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

期 间	应支付小业主租金金额
2022 年	3,608,244.25
2023 年	3,711,339.00
2024 年	3,711,339.00
2025 年	3,711,339.00
2026 年 1-3 月	927,834.75
合 计	15,670,096.00

《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》约定：“转让方承诺及确认，重庆合川步步高广场项目售出商铺不为标的公司所有，但仍由步步高中煌负责承租后运营。双方同意，在本次交易完成交割后，该等承租商铺的租赁合同和招商、转租、联营合同仍由步步高中煌继续履行，步步高中煌运营该等承租商铺的招商、转租、联营合同收入与租赁合同项下步步高中煌应付商铺业主的支出之间差价在租赁期内由转让方向步步高中煌补足。由于步步高中煌向商铺业主支付租金的方式为每年的 3 月底、9 月底提前预付六个月租金，故转让方向步步高中煌的差额补足时间为步步高中煌应当向商铺业主支付租金之日起 210 日内完成，转让方逾期未能补足的应赔偿受让方损失。”

本报告期内累计应由转让方补足差价为 4,488,392.12 元，已补足 3,560,557.37 元，尚未达到结算期的待补足差价为 927,834.75 元。

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,630,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	10.825 元/股；至 2025 年 8 月 30 日

其他说明

根据公司第七届二十七次、2022 年第二次临时股东大会审议通过的《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》（以下简称激励计划），以及第七届三十一次董事会审议通过的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司通过从二级市场回购本公司 A 股普通股股票的方式向 51 名激励对象授予 4,630,000 股限制性股票，每股面值 1 元，授予价格为 10.825 元/股。授予股份已于 2022 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。

本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定的原则回购注销。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日的股票市场价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具，年度公司及个人业绩以及对未来年度公司及个人业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,674,370.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,674,370.83

[注]2022 年受高温限电、新冠疫情等不可抗力因素影响，公司预期无法达成 2022 年业绩考核目标，第一个解除限售期期满后未满足解除限售条件的限制性股票预期将由重庆百货按本激励计划规定的原则回购注销。

其他说明

无。

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

2022 年 4 季度，受新冠疫情等不可抗力影响，公司中心城区和大部分区县百货商场、电器卖场、汽贸 4S 门店关门歇业，随后波及到超市业态，公司同期销售大幅下降。

由于上述不可抗力因素持续性地对公司未来两年业绩完成情况造成影响，导致原先设置的业绩考核指标不再具有可实现性，不能充分调动员工未来工作的积极性。为稳定团队士气，充分调动激励对象的积极性以应对严峻的外部形势，建立健全公司长效激励机制，公司结合目前客观环境和实际情况，拟调整本次股权激励计划中公司层面部分业绩考核目标（个人层面绩效考核要求不变）。

根据公司 2023 年 1 月 10 日第七届四十次董事会决议、第七届十九次监事会会议决议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》，公司对解除限售条件的业绩考核目标进行调整，具体调整内容为：第一个解除限售期业绩考核目标不变；第二个和第三个解除限售期中净利润增长率的业绩考核目标调整为分年度考核，不再以各年度合计数考核。调整后如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1) 净利润增长率：2022 年度净利润增长率不低于 5%； (2) 净资产收益率：2022 年度净资产收益率不低于 10%。
第二个解除限售期	(1) 净利润增长率：2023 年净利润增长率不低于 10%； (2) 净资产收益率：2022—2023 年度净资产收益率两年加权平均数不低于 10%。
第三个解除限售期	(1) 净利润增长率：2024 年净利润增长率不低于 15%； (2) 净资产收益率：2022—2024 年度净资产收益率三年加权平均数不低于 10%。

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

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	272,542,892.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

公司期后股份支付修改详细情况见本财务报表附注股份支付之说明。

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	2,382,403,256.17	7,491,318,282.57	2,500,563,187.30	5,377,890,203.65	261,677,328.69	672,241,953.26	382,407,953.88	18,303,686,257.76
营业成本	678,391,316.76	5,532,587,182.30	1,976,431,582.64	4,982,479,545.42	207,620,831.31	430,953,597.72	283,593,206.60	13,524,870,849.55
资产总额	9,378,149,608.47	5,218,882,282.29	1,804,708,492.83	2,091,362,935.24	476,018,931.25	9,741,735,869.52	11,506,744,462.74	17,204,113,656.86
负债总额	7,036,385,979.52	4,423,362,659.00	1,699,671,717.60	1,795,932,397.21	429,640,406.70	5,225,494,159.08	8,650,736,299.40	11,959,751,019.71

[注]分部信息与本财务报表附注分解信息分类差异系分解信息列示适用《企业会计准则第14号——收入》确认的收入金额，不包含《企业会计准则第21号——租赁》确认的租赁收入等，且分解信息以合并抵销后金额列示；分部信息列示适用所有企业会计准则确认的收入，且以合并抵销前金额列示。

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 终止经营

1. 终止经营净利润

项 目	重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司		仕益检验检测认证（广州）有限公司	
	2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入				65,000.02
减：营业成本		67,338.74	322,221.80	1,623,649.20
税金及附加		418.90	5,632.30	801.20
销售费用			488,747.85	2,432,132.76
管理费用		-8,417.12	37,896.16	2,121,031.00
研发费用				
财务费用		245.09	56,564.42	250,182.78
加：其他收益		11,465.25		473.29
投资收益				
净敞口套期收益				
公允价值变动收益				
信用减值损失			110.27	1,442.14
资产减值损失				-3,910,204.23
资产处置收益			125,808.87	-33,495.90
营业利润		-48,120.36	-785,143.39	-10,304,581.62
加：营业外收入		5.54	882,080.38	13,752.20
减：营业外支出		1,080,888.16	0.01	
终止经营业务利润总额		-1,129,002.98	96,936.98	-10,290,829.42
减：终止经营业务所得税费用				
终止经营业务净利润		-1,129,002.98	96,936.98	-10,290,829.42
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）				
加：终止经营业务处置净收益（税后）			1,025,117.31	
其中：处置损益总额			1,025,117.31	

项 目	重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司		仕益检验检测认证（广州）有限公司	
	2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
减：所得税费用（或收益）				
终止经营净利润合计		-1,129,002.98	1,122,054.29	-10,290,829.42
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计		-1,129,002.98	1,122,054.29	-10,290,829.42

(续上表)

项 目	重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司		重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	
	2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入			161,783.51	11,472,696.33
减：营业成本			401,671.01	10,197,327.57
税金及附加			565.76	24,652.98
销售费用				
管理费用	32,701.34	102,097.37	139,506.80	540,585.92
研发费用				
财务费用	-292.72	605.57	-12,918.42	-76,597.26
加：其他收益			63.34	2,397.20
投资收益				
净敞口套期收益				
公允价值变动收益				
信用减值损失				67,104.58
资产减值损失				
资产处置收益				
营业利润		-102,702.94	-366,978.30	856,228.90
加：营业外收入				614,306.21
减：营业外支出				568,500.00
终止经营业务利润总额	32,994.06	-102,702.94	-366,978.30	902,035.11
减：终止经营业务所得税费用	8,105.91		2,667.83	22,260.25
终止经营业务净利润	24,888.15	-102,702.94	-369,646.13	879,774.86

项 目	重庆百货大楼股份有限公司 (香港)有限公司		重庆赛菲特消防技术服务有限责 任公司	
	2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）				
加：终止经营业务处置净收益（税后）			16,397.42	
其中：处置损益总额			16,397.42	
减：所得税费用（或收益）				
终止经营净利润合计	24,888.15	-102,702.94	-353,248.71	879,774.86
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	24,888.15	-102,702.94	-211,949.23	527,864.92

(续上表)

项 目	合计	
	2022 年度	2021 年度
营业收入	161,783.51	11,537,696.35
减：营业成本	723,892.81	11,888,315.51
税金及附加	6,198.06	25,873.08
销售费用	488,747.85	2,432,132.76
管理费用	144,701.62	2,755,297.17
研发费用		
财务费用	43,353.28	174,436.18
加：其他收益	63.34	14,335.74
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	110.27	68,546.72
资产减值损失		-3,910,204.23
资产处置收益	125,808.87	-33,495.90
营业利润	-1,152,121.69	-9,599,176.02
加：营业外收入	882,080.38	628,063.95
减：营业外支出	0.01	1,649,388.16

项 目	合计	
	2022 年度	2021 年度
终止经营业务利润总额	-237,047.26	-10,620,500.23
减：终止经营业务所得税费用	10,773.74	22,260.25
终止经营业务净利润	-247,821.00	-10,642,760.48
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	1,041,514.73	
其中：处置损益总额	1,041,514.73	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	793,693.73	-10,642,760.48
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	934,993.21	-10,994,670.42

2. 终止经营现金流量

项 目	2022 年度		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司			
仕益检验检测认证（广州）有限公司	-22,433.81		7,716.58
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司	-25,991.85		-3,223,544.89
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	-1,340,239.85		1,317,746.85

(续上表)

项 目	2021 年度		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
重庆市铜梁区仕益检验检测认证有限公司	-1,713.21		25.59
仕益检验检测认证（广州）有限公司	352,582.25	522,736.45	-888,971.47
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司	-51,822.94		
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	-2,750,535.85	-461,500.00	3,069,535.85

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上期数
短期租赁费用	68,629,201.47	92,338,865.72
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	643,946.72	831,974.89
合 计	69,273,148.19	93,170,840.61

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上期数
租赁负债的利息费用	148,617,707.29	167,180,663.62
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	9,418,739.31	8,273,989.88
转租使用权资产取得的收入	129,895,033.07	118,920,462.42
与租赁相关的总现金流出	613,473,996.44	597,885,559.71

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注之说明。

(5) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
场地	473	1995/1/1-2040/12/31	否
车辆	3	2015/8/27-2025/8/26	否
设备设施	6	2016/12/28-2033/1/8	否

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	214,322,063.71	160,963,919.34
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	6,007,832.85	2,710,887.95

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	987,599,389.85	993,350,440.20
固定资产	783,865,771.18	219,406,991.40
合 计	1,771,465,161.03	1,212,757,431.60

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	146,432,957.02	147,684,225.01
1-2 年	97,132,629.98	93,865,578.78
2-3 年	72,100,793.73	66,817,883.40
3-4 年	48,153,088.07	54,042,239.23
4-5 年	37,393,731.10	38,040,020.84
5 年以后	132,034,550.41	123,189,839.26
合 计	533,247,750.31	523,639,786.52

(三) 重庆百货资产减值

实体零售行业处于结构调整、转型发展时期，行业增速下降，经营业绩增速普遍减缓，潜在经营风险增加，为准确反映公司的经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和第六届三十八次董事会制定的《长期资产减值准备管理办法》，聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称重庆华康）对 2022 年 12 月 31 日公司部分下属公司申报的存货进行减值测试，同时对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算，并参考评估结果计提资产减值损失及预计相应负债。报告期内，公司计提的资产减值准备情况如下：

减值及损失类型	减值及损失金额（万元）
存货期末跌价准备	28,021.83
试乘试驾期末减值准备	9.97
新增拟关闭门店违约赔偿、辞退福利损失	4,334.64
新增拟关闭门店长期资产减值准备	2,063.31

2023 年 4 月 6 日，重庆百货第七届四十五次董事会审议通过 2022 年度《关于对公司资产计提减值准备的议案》。

(四) 股份回购与支付

2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟以自有资金或符合法律法规规定的自筹资金，按不超过 30 元/股的价格回购股份，回购股份数量不超过 2,032 万股，不超过重庆百货当前总股本的 5%；不低于 1,017 万股，不低于当前总股本的 2.5%。回购资金总额不超过 6.1 亿元，不低于 3.05 亿元。回购股份的实施期限为重庆百货股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份全部用于员工持股或股权激励计划。

本期无新增股份回购，本期授予限制性股票情况详见本财务报表附注股份支付之说明。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司回购股份结余 5,730,094 股。

(五) 重大资产重组

2022 年 12 月 21 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案》，公司拟以向重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）、天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称物美津融）、深圳步步高智慧零售有限公司（以下简称深圳步步高）、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业

（有限合伙）（以下简称商社慧隆）、商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称商社慧兴）发行股份的方式吸收合并重庆商社，公司为吸收合并方，商社集团为被吸收合并方。本次交易完成后，本公司作为存续公司将承继及承接商社集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，商社集团的法人资格将被注销，商社集团持有的本公司股份将被注销，渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为公司的股东。

截至财务报告日，公司已经聘请本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，公司及相关各方正在积极推进本次交易的尽职调查、审计及评估等工作。公司将在审计、评估等各项工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。

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	288,117,070.85
1 年以内小计	288,117,070.85
1 至 2 年	1,634.12
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	288,118,704.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	288,118,704.97	100.00	899,906.24	0.31	287,218,798.73	492,892,898.65	100.00	73,531.59	0.01	492,819,367.06
合计	288,118,704.97	100.00	899,906.24	0.31	287,218,798.73	492,892,898.65	100.00	73,531.59	0.01	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	17,996,490.71	899,906.24	5.00
应收关联方款项组合	227,482,259.16		
应收信用卡款项组合	42,639,955.10		
合计	288,118,704.97	899,906.24	0.31

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	826,374.65				899,906.24
合计	73,531.59	826,374.65				899,906.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	188,122,833.67	65.29	
财付通支付科技有限公司	29,356,564.98	10.19	
重庆重百商社电器有限公司	28,524,444.00	9.90	
重庆市捷顺轨道交通物业管理有限公司	14,870,498.63	5.16	743,524.93
多点科技	4,571,712.58	1.59	
合计	265,446,053.86	92.13	743,524.93

其他说明

无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,073,146,694.15	1,073,378,024.40
合计	1,073,146,694.15	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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	248,512,053.68
1年以内小计	248,512,053.68
1至2年	246,453,445.16

2至3年	572,296,248.82
3年以上	
3至4年	300,000.00
4至5年	
5年以上	11,864,409.10
合计	1,079,426,156.76

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,053,968,845.40	1,113,503,995.09
保证金、押金、备用金	12,117,674.36	17,397,694.82
应收员工赔款	1,664,409.10	4,059,661.29
已签约未开业网点租赁定金	4,200,000.00	4,710,000.00
其他	7,475,227.90	2,920,337.66
合计	1,079,426,156.76	1,142,591,688.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	-8,651.94	8,651.94		
--转入第三阶段		-2,563.20	2,563.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	175,335.73	-42,104.51	-2,918,731.25	-2,785,500.03
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,391,412.55	3,391,412.55
其他变动	21,171.03	756.45	-56,779,216.75	-56,757,289.27
2022年12月31日余额	390,060.03	17,303.88	5,872,098.70	6,279,462.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
坏账准备	69,213,664.46	-2,785,500.03		3,391,412.55	-56,757,289.27	6,279,462.61
合计	69,213,664.46	-2,785,500.03		3,391,412.55	-56,757,289.27	6,279,462.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,391,412.55

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本期实际核销其他应收款 3,391,412.55 元，其中 2,384,252.19 元系应收员工赔款，1,000,000.00 元系应收重庆龙川房地产开发有限公司的保证金。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	258,125,758.65	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	23.91	
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	279,917,537.57	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	25.93	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	209,304,350.59	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	19.39	
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	往来款	132,537,733.81	1 年以内, 1-2 年	12.28	
重庆重百商业保理有限公司	往来款	118,400,000.00	1 年以内	10.97	
合计		998,285,380.62		92.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,112,756,877.35		2,112,756,877.35	2,115,358,417.62	6.14	2,115,358,411.48
对联营、合营企业投资	3,041,383,950.11		3,041,383,950.11	2,579,294,752.05		2,579,294,752.05
合计	5,154,140,827.46		5,154,140,827.46	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	716,804.17		880,027,817.56		
重庆重百商社电器有限公司	8,431,215.80	424,025.00		8,855,240.80		
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		4,216,867.47	3,283,132.53		
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	0.00		
重庆重百商业保理有限公司	68,378,988.45	30,287.50		68,409,275.95		
重庆善水电器销售有限公司	2,550,000.00	20,191.67		2,570,191.67		
重庆商社汽车贸易有限公司	246,924,138.80	343,258.33		247,267,397.13		
重庆商社中天物业发展有限公司	3,251,910.60	80,766.67		3,332,677.27		
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	1,615,333.34	4,216,873.61	2,112,756,877.35		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
马上消费金融股份有限公司	2,579,294,752.05			555,269,135.81			93,179,937.75			3,041,383,950.11	
小计	2,579,294,752.05			555,269,135.81			93,179,937.75			3,041,383,950.11	
合计	2,579,294,752.05			555,269,135.81			93,179,937.75			3,041,383,950.11	

其他说明：

无。

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	2,071,801,661.60	869,333,615.65	2,572,346,962.20	1,688,220,361.42
其他业务	610,663,615.80	37,128,173.30	432,530,038.00	12,557,004.63
合计	2,682,465,277.40	906,461,788.95	3,004,877,000.20	1,700,777,366.05

(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	其他	合计
商品类型			
按经营地区分类			
重庆	2,050,463,554.29	307,355,865.32	2,357,819,419.61
四川	214,728,858.34		214,728,858.34
贵州	12,497,049.13		12,497,049.13
湖北	8,580,696.66		8,580,696.66
市场或客户类型	2,286,270,158.42	307,355,865.32	2,593,626,023.74
合同类型			
按商品转让的时间分类			
商品（在某一时点转让）	2,286,270,158.42	307,355,865.32	2,593,626,023.74
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	2,286,270,158.42	307,355,865.32	2,593,626,023.74

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	83,411,216.62	682,400,838.65
权益法核算的长期股权投资收益	555,269,135.81	428,794,357.84
处置长期股权投资产生的投资收益		-13,238,198.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,691,823.50	8,081,165.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

处置金融工具取得的投资收益	35,422,911.03	959,671.23
合计	678,795,086.96	1,106,997,834.79

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	92,250,645.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,902,632.88	
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）	18,707,099.18	
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	-18,818,832.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,618,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	370,548.90	
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	-5,751,050.35	
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	1,737,693.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,815,646.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	459,187.63	
减：所得税影响额	14,797,881.64	
少数股东权益影响额	3,494,088.07	
合计	86,999,600.85	

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	17.25	2.23	2.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.38	2.01	2.01

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：2023年4月8日

修订信息

适用 不适用