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
2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	涂涌	因公	何谦

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

无。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....7
第四节 经营情况的讨论与分析.....8
第五节 重要事项.....13
第六节 普通股股份变动及股东情况.....26
第七节 优先股相关情况.....27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....27
第九节 公司债券相关情况.....29
第十节 财务报告.....29
第十一节 备查文件目录.....128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我公司	指	重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团、大股东	指	重庆商社（集团）有限公司
新世纪、新世纪百货	指	重庆商社新世纪百货有限公司
新世纪连锁	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
百货事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司百货事业部
超市事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司超市事业部
电器事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司电器事业部
世纪购	指	http://www.sjgo365.com/
马上金融	指	马上消费金融股份有限公司
保理公司	指	重庆重百商业保理有限公司
商社汽贸	指	重庆商社汽车贸易有限公司
中天物业	指	重庆商社中天物业发展有限公司
商社家维	指	重庆商社家维电器有限公司
仕益质检	指	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
商社首汽	指	商社首汽汽车租赁有限公司
商社博瑞	指	重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
电子商务	指	重庆商社电子商务有限公司
万州商都	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都
汽车俱乐部	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
商社麒兴	指	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司
物美控股	指	物美控股集团（天津滨海新区）投资有限公司
步步高	指	步步高商业连锁股份有限公司
重庆华贸	指	重庆华贸国有资产经营有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 6 月 30 日
市国资委、重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆百货大楼股份有限公司
公司的中文简称	重庆百货
公司的外文名称	Chongqing Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CBEST
公司的法定代表人	何谦

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈果	赵耀
联系地址	重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层	重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层
电话	023-63845365	023-63845365
传真	023-63845365	023-63845365
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,052,356,203.85	16,905,374,383.67	6.78
归属于上市公司股东的净利润	695,765,650.78	466,811,875.45	49.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,256,508.57	450,475,705.68	50.12
经营活动产生的现金流量净额	535,963,220.44	620,518,802.14	-13.63

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,445,481,740.77	4,993,633,168.99	9.05
总资产	12,853,354,228.50	13,243,503,613.29	-2.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	1.71	1.21	41.32
稀释每股收益（元／股）	1.71	1.21	41.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.66	1.11	49.55
加权平均净资产收益率（%）	13.11	9.56	增加3.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.75	9.22	增加3.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	321,283.36
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	3,421,829.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	602,178.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,982,328.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,897,871.85
少数股东权益影响额	-160,856.63
所得税影响额	-3,555,492.96
合计	19,509,142.21

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司主要涉足百货、超市、电器和汽车贸易等经营领域，公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌。公司开设各类商场、门店 309 个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆 36 个区县和四川、贵州、湖北等地。

报告期内，公司加快落实以智能化为引领的创新驱动战略，全力稳客流促销售，调结构促转型，控费用提效益，强管理防风险。公司还通过深入推进经营调改，持续优化供应链，加快其他业务转型，加快信息化转型，线上线下互动融合和完善市场化激励机制等措施，使公司销售、利润和增幅创近年历史同期新高。

（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，公司主要以经销为主。2018 年半年度各模式下经营数据为：

经营模式	面积（万平米）	营业收入（万元）	营业成本（万元）	毛利率（%）
经销	71.66	852,372.76	730,874.29	14.25
代销	4.20	44,982.13	34,054.26	24.29
联营	75.47	848,736.17	696,176.09	17.97
租赁	9.18	8,413.00	1,944.36	76.89
其它	23.85	50,731.56	9,221.08	81.82
合计	184.35	1,805,235.62	1,472,270.07	18.44

因经营商品品类、经营模式不同，各经营模式下毛利率存在较大差异。其中：租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。

（三）公司所处行业情况

2018 年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，国内生产总值 418，961 亿元，同比增长 6.8%。

居民消费和市场销售增势平稳，全国社会消费品零售总额 180,018 亿元，同比增长 9.4%，增速比一季度回落 0.4 个百分点，其中商品零售 160,561 亿元，增长 9.3%。全国网上零售额 40,810 亿元，同比增长 30.1%，其中，实物商品网上零售额 31,277 亿元，增长 29.8%，占社会消费品零售总额的比重为 17.4%，同比提高 3.6 个百分点；非实物商品网上零售额 9,533 亿元，增长 30.9%。

根据中华全国商业信息中心统计，上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 1.7%，增速较去年同期放缓 1.4 个百分点。

受行业环境综合影响，2018 年上半年公司实现营业收入 180.52 亿元，同比增长 6.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.96 亿元，同比增长 49.05%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力：

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

规模优势：截止 2018 年 6 月 30 日，公司经营网点按业态口径计算有 309 个，其中：百货业态 55 个，超市业态 178 个，电器业态 48 个，汽贸业态 28 个。公司网点辐射重庆主要城区，成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业零售企业，在重庆及周边地区已初步形成了规模优势，对当地市场形成了一定的控制力。随着公司网点规模的扩大，公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。

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

业务创新：公司加快新兴业务的拓展。网上交易平台上线运行，加快线上线下互动融合，逐步增强客户体验；跨界整合联合向上集成供应链；成立消费金融和保理公司，打造金融服务平台。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对消费需求变化、新兴渠道分流、市场竞争加剧等严峻挑战，公司大力实施以智能化为引领的创新驱动发展战略，突出抓重点、补短板、强弱项，着力推动质量变革、效率变革、动力变革，规模效益实现双增长。报告期内，公司实现营业收入 180.52 亿元，同比增长 6.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.96 亿元，同比增长 49.05%。

一、经营调改加速

公司持续优化供应链，加速品牌引新汰旧。百货业态：深化品牌分级管理，加强战略品牌统筹管理，不断引进新品牌。超市业态：推进源头采购，淘汰单品，不断对老旧门店进行场景或餐饮化改造。电器业态：强化战略品牌、包销定制和新品推广。汽贸业态：开展全生命周期管理，不断创新会员服务。

二、新技术应用加快

百货业态上线微商城；超市业态上线美团外卖；电器业态上线世纪购家电馆、通过乡镇通渠道下沉；汽贸业态上线新版车管家商城，网约车销售同比增长。马上消费自主研发的智能客服机器人已在公司上线，逐步试点刷脸支付。

三、新兴产业发展良好

马上金融上半年进行了第三次增资扩股，上半年交易额、贷款余额、净利润等各项指标持续增长，注册用户数突破 3900 万。重百保理在防风险前提下深耕供应链，保理余额同比增长。仕益质检提升检验检测、认证技术服务能力。

四、强化管控成效明显

一是降本控费增效。强化资金预算管理，提高资金利用率，扭减控亏、降负减费。二是基础管理强化。强化全面结构化预算，加强预算刚性执行。上线移动 OA 办公平台 APP，推行基层场店每日视频晨会，加强过程管控。三是风险防控加强，开展重大风险防范化解工作。四是激励机制优化。全面推行薪酬差异化和业绩强挂钩，积极探索以问题为导向的多种激励新模式。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,052,356,203.85	16,905,374,383.67	6.78

营业成本	14,722,700,705.29	13,896,122,207.81	5.95
销售费用	1,759,024,849.46	1,633,057,908.74	7.71
管理费用	588,590,056.27	610,472,531.30	-3.58
财务费用	25,921,960.94	26,017,295.30	-0.37
经营活动产生的现金流量净额	535,963,220.44	620,518,802.14	-13.63
投资活动产生的现金流量净额	-313,796,779.90	-1,138,825,876.12	72.45
筹资活动产生的现金流量净额	-497,827,693.88	-92,372,576.90	-438.93

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要为一是实体销售有所回暖；二是百货、汽贸板块收入增加。
营业成本变动原因说明:营业成本增加主要为商品销售收入增长，主营业务成本较上年同期增长。
销售费用变动原因说明:销售费用增加主要为职工薪酬及促销费用增加。
管理费用变动原因说明:管理费用减少主要为租赁费用、折旧摊销等同比减少。
财务费用变动原因说明:财务费用同比基本持平，其中利息收入和银行手续费同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要为公司经营性应付减少较同期幅度增大。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期收回了同期存出的的结构性存款及对马上金融的股东存款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司支付了 2017 年度股利，并退还了物美控股、步步高和重庆华贸 2016 年非公增发收取的保证金。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

2018 年半年度，公司投资参股的马上金融实现净利润 36,585.31 万元，公司持股马上金融 30.615%的股份，按照权益法核算长期股权投资，本期确认投资收益 11,200.59 万元。2018 年半年度马上金融业绩对公司净利润影响重大。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明

应收票据	18,334,169.34	0.14	2,994,156.14	0.02	512.33	注 1
应收账款	154,581,073.46	1.20	117,082,429.63	0.88	32.03	注 2
应收利息			916,465.75	0.01	-100.00	注 3
长期股权投资	1,600,122,806.04	12.45	853,923,063.74	6.45	87.38	注 4
在建工程	43,793,960.82	0.34	33,156,214.71	0.25	32.08	注 5
预收账款	1,321,328,692.88	10.28	1,937,055,596.14	14.63	-31.79	注 6
应付职工薪酬	758,947,505.75	5.90	383,235,355.98	2.89	98.04	注 7
应付利息	157,605.17	0.00	235,523.97	0.00	-33.08	注 8

其他说明
注 1：应收票据增加主要为公司所属电器事业部收取的票据在期末未背书转让。
注 2：应收账款增加主要为公司所属电器事业部和仕益质检应收账款增加。
注 3：应收利息减少主要为公司在马上金融的股东存款到期收回利息。
注 4：长期股权投资增加主要为公司参与了马上金融第三轮增资扩股及其投资收益增加。
注 5：在建工程增加主要为公司新投资建设的新溉路等项目投入增加。
注 6：预收账款减少主要为月末销售款及商业预付卡余额下降。
注 7：应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。
注 8：应付利息减少主要为公司应付未付本期利息较年初减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司主要资产受限金额为 35,488.27 万元，具体为：

1.货币资金受限金额为 16,277.17 万元，受限原因为：中天物业预售房监管资金 5,776.00 万元，票据保证金、借款保证金等保证金 9,456.18 万元，集资建房及维修基金 1,044.99 万元。

2.存货受限金额为 6,607.74 万元，受限原因为：车辆合格证抵押借款。

3.固定资产受限金额为 12,603.36 万元，受限原因为：房屋抵押借款。

3. 其他说明

√适用□不适用

公司利润表项目大幅度变动的情况分析

项目	本期金额	上期金额	增减率
公允价值变动收益	-6,897,671.22	10,112,219.18	-168.21%
投资收益	135,032,324.91	43,017,625.22	213.90%
资产处置收益	1,085,064.59	54,350.57	1896.42%
其他收益	3,297,425.22		--
营业外收入	5,478,026.51	16,044,420.85	-65.86%
营业外支出	2,617,353.30	7,157,769.44	-63.43%

1、公允价值变动收益减少主要为公司收到结构性存款到期收益，转出前期预计收益。
2、投资收益增加主要为公司投资的马上金融报告期内净利润增加，对应投资收益增加。
3、资产处置收益增加主要为公司处置非流资产产生的收益增加。
4、其他收益增加主要为公司按新会计准则要求与经营相关政府补助计入本科目。
5、营业外收入减少主要为公司按新会计准则要求与经营相关政府补助计入其他收益，并且上年同期电器事业部清理了长期未付款项。
6、营业外支出减少主要为同期接受税收检查所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

对外股权投资总体分析：公司报告期内对外股权投资合计 67,455.1639 万元。具体为：

1.公司决定所属全资子公司商社汽贸出资 500 万元对其下属全资子公司重庆商社起航汽车销售服务有限公司进行增资。增资后，商社起航注册资本金为 1000 万元，商社汽贸仍持有其 100%的股份。

2.公司决定出资 200 万元独资成立大竹林项目有限责任公司。

3.公司决定出资 63,359.1639 万元参与马上消费金融股份有限公司第三轮增资，认购其 56,570.6820 万股股份。本轮增资后，公司持有马上金融 124,239.9170 万股，占其股份总额的 31.060%。

4.公司决定所属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司出资 2000 万元在广州独资成立华南区域分中心。

5.公司决定重庆仕益产品质量检测有限责任公司出资 296 万元在铜梁独资成立铜梁子公司。

6. 公司决定所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司出资 500 万元在永川独资成立重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司。

7. 公司决定重庆商社汽车贸易有限公司下属合资公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司出资 600 万元在万州独资成立重庆百事达华众万州销售服务有限公司。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

公司决定出资 63,359.1639 万元参与马上消费金融股份有限公司第三轮增资，认购其 56,570.6820 万股股份。本轮增资后，公司持有马上金融 124,239.9170 万股，占其股份总额的 31.060%。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

报告期内，以公允价值计量的金融资产为公司向兴业银行等金融机构购买的结构性存款。2018 年度（截止 2018 年 6 月 30 日）公司累计购买的结构性存款金额为 7 亿元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

公司名称	业务性质	权益比例（%）	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）	主要经营活动
重庆商社汽车贸易有限公司	商业	100	10,000.00	212,573.54	39,389.39	303,883.10	5,101.33	4,421.21	汽车零售
重庆商社中天物业发展有限公司	商业	100	2,400.00	78,634.88	3,158.81	13,099.96	1,563.58	1,282.82	房地产开发
重庆商社家维电器有限公司	商业	100	630.00	4,865.17	514.51	2,956.93	8.44	9.72	家电维修

重庆仕益产品质量检测有限责任公司	商业	100	1,000.00	9,319.57	3,777.53	4,731.73	211.41	190.71	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3,825.00	4,573.85	2,332.46	2,498.43	-292.54	-291.71	电子商务
重庆重百商业保理有限公司	商业	40	5,000.00	29,129.52	5,876.50	1,448.02	449.69	382.27	商业保理
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8,644.76	7,159.44	9,356.31	729.02	600.49	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	2,634.29	444.29	1,387.22	-16.27	-15.91	电器、电子元件等销售安装
重庆庆荣物流有限公司	物流	100	12,000.00	72,779.42	15,468.54	7,336.50	1,232.67	1,069.42	仓储运输
马上消费金融股份有限公司	金融	31.060	400,000.00	3,482,103.03	483,491.96	410,650.63	42,466.61	36,585.31	发放个人消费贷款

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、宏观经济风险

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

2、消费趋势风险

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

3、市场竞争风险

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

4、商品安全风险

顾客期望从公司采购到安全的商品。一般来说，公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。对于公司从供应商采购并向顾客销售的食品及非食品商品的安全的担忧，可能导致顾客不再

从公司购买其需要的部分甚至全部商品，即使这些商品的安全问题并不在公司控制范围之内。一旦公司出现商品安全问题，重建顾客对公司的信心将是困难和昂贵的。因此，无论什么原因引起的对于公司销售的食品及非食品商品安全的任何担忧都可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。

5、门店选址风险

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

6、跨区经营风险

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节　重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 1 月 20 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 2 月 9 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2017 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》和《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 10 家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》。

2、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》。

3、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度独立董事述职报告》、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于公司向马上消费金融股份有限公司协议存款的关联交易议案》、《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 7 家全资、控股子公司提供担保的议案》和《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	商社集团关于保持上市公司独立性的承诺： 商社集团承诺：在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与重庆百货在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与上市公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。 **承诺履行情况**：该项承诺正在履行期间。商社集团与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	解决关联交易	重庆商社（集团）有限公司	商社集团关于减少与规范关联交易的承诺：商社集团承诺：将尽可能减少并规范与重庆百货之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。商社集团与公司的关联交易事项，均严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，商社集团没有通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	解决同业竞争	重庆商社（集团）有限公司	商社集团关于避免同业竞争的承诺:商社集团承诺：1、商社集团不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与上市公司及其下属公司主营业务构成竞争的业务。2、如因国有资产整合或其他公司债权债务重组原因使商社集团持有与上市公司或其下属企	直至商社集团不再作为公司股东或	是	是		

			业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司的权益，商社集团承诺本着最终将其经营的与上市公司竞争性业务（“相关业务”）通过授予上市公司的优先权转让予上市公司的原则，积极改善、重组及妥善经营。3、若商社集团知悉有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属企业主营业务构成竞争的业务，在商社集团取得该商业机会后，应立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的商业条件优先提供给上市公司。如上市公司未接受上述商业机会，商社集团方可经营相关业务。4、若相关业务系过渡期经营业务，当其发展成熟且具备注入上市公司的条件时，商社集团将以合理的商业条件积极推动相关业务注入上市公司。5、在商社集团持有竞争性业务的 1 个月内，上市公司有权指定具有适当资格人员组成的专项工作小组，具体负责有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。6、专项工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺损害上市公司利益情形，有权向商社集团及上市公司及时提出意见或建议。上市公司有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算，聘请专业机构的费用由商社集团承担。上市公司将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后 30 日内，商社集团将无条件地以现金方式向上市公司作出赔偿或补偿。上市公司有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。目前商社集团与公司不存在同业竞争。	公司终止上市止				
	其他	重庆商社（集团）有限公司	商社集团关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺:商社集团承诺：对于新世纪百货改制引入新天域湖景之前存在的税务问题，包括合并纳税事项，给上市公司造成的损失均由商社集团承担;对于新世纪百货改制引入新天域湖景之后存在的税务问题给上市公司造成的损失，商社集团将按出资占比承担。承诺履行情况：该项承诺正在履行期间。公司没有因新世纪百货税务问题而造成损失。	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	其他	重庆商社（集团）有限公司	商社集团关于中天物业补缴土地增值税的补偿承诺：商社集团承诺：中天物业所属商社汇•巴南购物中心一期商业房产无偿划转至商社集团而产生的土地增值税等税费由商社集团全额承担。承诺履行情况：商社集团按上述承诺正在履行中。	2016 年 2 月 22 日至履行完毕	是	是		
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	重庆商社（集团）有限公司和重庆百货大楼股份有限公	商社集团关于公司 2012 年度非公开发行股票涉及解决租赁房屋等产权瑕疵的承诺（一）商社集团承诺：1、据重庆百货提供的房屋租赁方面的资料，商社集团确认，各相关企业依法根据租赁合同持续占有并公开使用相关租赁物业。目前，没有任何第三方对该等租赁物业或租赁事项提出任何异议或其他权利主张，	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		

		司	也不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。同时，各相关企业历史上也从未与出租方等因该等租赁物业或租赁事项发生争议或纠纷而导致各相关企业承担重大损失。2、若相关租赁情况显著影响各相关企业占有和使用租赁房屋以从事正常业务经营，商社集团将积极采取有效措施促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。包括但不限于：（1）与出租方等相关方沟通，对纠纷或争议问题（如有）进行协商谈判；（2）与政府主管部门汇报请示，对有关问题进行调解或安排；（3）协助重庆百货积极寻找及安排相同或相似条件的物业供各相关企业经营使用。3、若相关租赁情况导致各相关企业产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等)，商社集团将积极与政府相关主管部门、出租方及第三方等相关方协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对各相关企业由此产生的经济支出或损失，商社集团将积极支持各相关企业根据租赁合同等约定向相应的出租方、合作方主张权利或要求承担赔偿责任，以最大程度上维护及保障各相关企业的利益。（二）公司承诺：公司及公司子公司目前可实际占有或合理使用相关物业，并没有因未取得或暂未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致公司重大损失以致于不符合本次发行条件的情形；就公司及公司子公司实际占有和使用该等土地、房屋的情形，不存在第三方就此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。就存在的物业瑕疵问题，公司承诺：1、积极解决目前不规范使用物业的行为：对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，择机论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，确保稳健经营；2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后的经营过程中，对于新筹建项目，严格规范项目物业使用，综合统筹协议，严控和避免不规范物业的使用。承诺履行情况：该项承诺正在履行期间，商社集团和公司正按照上述承诺依法履行。					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	公司关于长期分红规划的承诺：《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》内容具体详见 2012 年 10 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。承诺履行情况：该项承诺正在履行期间，公司正按照上述承诺履行。	长期有效	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2015 年年度报告》
重庆市华顺房地产开发有限公司诉新世纪百货连锁经营有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
新世纪百货万州商都员工黄超侵犯商都财产案	《公司 2017 年年度报告》
富滇银行股份有限公司重庆分行金融借款合同纠纷案。	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车贸易有限公司诉何洪利连带债权责任纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司与杨晓波担保合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆重百商业保理有限公司讼重庆市万州区吴记农产品有限公司、吴中林、吴祖凡保理融资纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆农村商业银行渝中支行诉李和地、重庆商社汽车俱乐部有限公司借款担保纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司诉刘刚、刘刚、袁洁借款担保纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重庆商社汽车俱乐部有限公司李方琴、朱宗才借款担保纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
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 2017 年年度报告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

瞿开莉	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司、重庆合翘汽车销售服务有限公司	无	诉讼	瞿开莉于 2014 年 3 月 14 日在商社麒兴购买了 S400L 车辆。2016 年 5 月，该车辆发生起火，2016 年 5 月 12 日和 6 月 1 日巴南区消防支队和市消防总队对车辆进行了检测，认为起火原因为发动机机油箱盖松动，机油泄漏，遇高温部件引发火灾。客户对认定结果不接受，提出复议。2016 年 11 月 22 日，重庆市公安局消防局对巴南区消防支队火灾事故结论给予了维持原结论的认定。瞿开莉对此复议还是不能接受，坚持认为是产品质量问题和最后一次保养时（在重庆合翘汽车销售服务有限公司保养）造成车辆发生火灾，要求给予赔偿。瞿开莉于 2017 年 3 月向巴南区人民法院提起诉讼，将商社麒兴及合翘公司作为被告要求进行赔偿：要求赔偿直接经济损失 125.80 万元，替代交通工具损失费 1000 元。	125.90	否	经法院审理，已作出一审裁决。	2018 年 4 月 26 日，法院做出判决：驳回原告瞿开莉对被告重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司的诉讼请求。	已作出裁决。
重庆龙湖成恒地产开发有限公司	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	新世纪连锁租赁重庆龙湖成恒地产开发有限公司（以下简称“龙湖成恒地产”）开发的时代天街开展经营。2012 年 3 月 7 日，双方签订了《租赁合同》。2016 年 5 月，双方就《租赁合同》的计租方式存在分歧，龙湖成恒地产向渝中区人民法院提起诉讼。诉讼请求为：要求大坪商都支付拖欠的租金金额 236.44 万元并承担案件诉讼费。	236.44	否	该案法院已做出判决。	一审法院判决大坪商都胜诉，龙湖成恒地产不服一审判决，提请上诉。二审法院判决大坪商都败诉，要求支付 2016 年度差欠租金 236.44 万元并支付一、二审诉讼费 3.86 万元。大坪商都不服二审判决，已向重庆市高院提请再审。	大坪商都已向重庆市高院提请再审。
商社汽车贸易俱乐部公司	叶昌荣	无	诉讼	2013 年 2 月，俱乐部公司提供担保，被告从重庆银行朝天门支行贷款 57.30 万元购买奔驰（车价 71.63 万元）一辆。客户从 2015 年初开始多次逾期未还，经多次上门催收未果后将车扣回，并经司法评估拍卖处置该车。因客户贷款车辆与收回车辆不符，俱乐部公司已向沙坪坝区公安分局进行刑事立案，同时委托索通律师事务所向渝中区人民法院提起民事诉讼，诉求：（1）判令被告叶昌荣立即向原告清偿截止 2016 年 7 月 6 日的债务合计 63.94 万元，并向原告支付自 2016 年 7 月 7 日起至本息结清之日止的罚息。（罚息以尚欠本金 55.85 万	70.53	否	法院已做出判决。	法院判决如下：1）判令被告叶昌荣在本判决生效 10 日内向原告重庆商社汽车贸易有限公司支付 639399.61 元，并向原告支付自 2016 年 7 月 7 日起至本息结清之日止的罚息。（罚息以尚欠本金 558465.88 元为基数，按 2013 年 2 月 5 日人民银行同期同类贷款利率 6.15%加收 50%计算，即年利率 9.225%）2）驳回原告	正在申请执行中

				元为基数，按 2013 年 2 月 5 日人民银行同期同类贷款利率 6.15%加收 50%计算，即年利率 9.225%）；（2）判令被告叶昌荣向原告支付违约金 5.73 万元；（3）判决被告叶昌荣承担本案律师费 0.80 万元及诉讼费、保全费、担保费、执行费、评估费、公告费等所有实现债权的费用。				的其他诉讼请求；3）本案件受理费 10847 元，诉讼保全费 4043 元，合计 14890 元，由原告承担 2890 元，由被告承担 12000 元；	
重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司	天津祥瑞汽车销售有限公司	无	诉讼	2017 年 12 月 6 日，重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司与天津祥瑞汽车销售有限公司，签订了《汽车代购协议》，约定重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司自天津祥瑞汽车销售有限公司处购买 GMC 赛威客车一辆。后重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司将车辆转售给案外人，但因天津祥瑞汽车销售有限公司未依约定提供车辆正规合法手续导致该车无法上牌，致合同目的无法实现，经多次协商未果，重庆商社汽车贸易有限公司万州分公司提请诉讼。诉讼请求：1、解除《汽车代购协议》；2、双倍返还定金 20 万元；3、被告返还购车款 137 万；4、被告赔偿损失 8 万元；5、诉讼费由被告承担。	113.37	否	双方达成和解	1.原、被告双方一致确认解除双方于 2017 年 12 月 6 日签订的《汽车代购协议》。2.被告于 2018 年 7 月 1 日前退还原告购车款 400000 元、于 2018 年 7 月 8 日前退还原告购车款 400000 元、于 2018 年 7 月 15 日前退还原告购车款 40000 元、于 2018 年 7 月 22 日前退还原告购车款 270000 元并赔付原告诉讼保全保险费 1700 元、原告律师费 20000 元、原告差旅费 2000 元。3.如被告未按上述约定的给付期限按期足额履行给付义务，则被告还应于 2018 年 8 月 31 日前再赔付原告定金 100000 元及可得利润损失 80000 元。	2018 年 7 月 4 日已收到第一笔退款 43 万元，第二笔正在催办中。
重庆百货大楼股份有限公司百货事业部	广州合智创享信息科技有限公司	无	诉讼	2017 年 8 月 8 日，百货事业部与百货事业部与广州合智创享信息科技有限公司（以下简称“合智公司”）签订了《重庆百货大楼股份有限公司百货业态全程供应链信息化管理服务合同》（以下简称“服务合同”），合同约定期限为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，约定收入分成比例为百货事业部占服务费全额的 54%，并分别于当年 6 月和 12 月支付，但是合智公司一直未支付相应费用，百货事业部于 4 月 17 日在重庆市渝中	267.29	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中

				区法院完成立案。诉讼请求为：1、请求被告向原告支付基础数据费 2672902.8 元，并按此基数按照中国人民银行同期贷款利率从 2018 年 1 月 4 日起直至付清之日止；2、承担案件诉讼费。					
国网重庆市电力公司开州区供电分公司	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	2005 年 8 月 13 日，新世纪连锁与重庆海成实业（集团）有限公司（以下简称“海成公司”）签定的《商品房买卖合同》中第一条第 6 款约定“所购房屋应提供 3200 KVA 独立的变、配、供电系统设施。变压器具体配置以当地供电部门分配为准，自备应急发电机 1260 KW 或双回路电源 1260KVA，高低压、高压联络屏其中安装在负二层配电室”。以上合同条款中已明确供电设施及相关费用均由海成公司负责完善，与新世纪无关。 2006 年 12 月 21 日海成公司、新世纪与重庆保源实业（集团）有限责任公司签定《开县新世纪购物广场电气、配电工程安装施工合同》，2007 年 11 月 6 日重庆保源实业（集团）有限责任公司向海成公司开县项目部出具了《承诺书》。其中明确约定保源集团为海成集团新世纪购物广场 1 号、2 号配电房设计、制造、安装的高低压配电盘及 10KV 双电源供电线路，质量经开县供电公司相关部门检查、验收合格，可以安全正常运行。其高可靠性供电费问题，由保源集团与开县供电公司协调解决，与海成集团无关。现原告依据重庆市物价局渝价（2004）68 号文件之规定，向原告主张高可靠性供电费。	71.50	否	该案正在审理中	该案正在审理中	该案正在审理中

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）2018 年日常关联交易

2018 年 3 月 14 日，公司第六届六十七次董事会审议通过了《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》并进行了公告，现将报告期内日常关联交易执行情况列示如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（元）
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	参股股东	采购食品	市场价格	3,843,727.62
	重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	市场价格	510,749.48
	重庆商社信息科技有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	市场价格	107,156.84
	小计：				4,461,633.94
销售商品	重庆商社（集团）有限公司及其关联方零星销售	其他	销售商品	市场价格	368,319.80
	小计：				368,319.80
接受	重庆商社（集团）有限公司	控股股东	房屋租赁	市场价格	16,532,425.80

劳务	重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司	停车费、会务费、物管费和房屋租赁	市场价格	389,058.69
	重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全资子公司	房屋租赁	市场价格	446,034.30
	重庆商社物流有限公司	母公司的全资子公司	房屋租赁、运杂费	市场价格	53,511.34
	小计：				17,421,030.13
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	控股股东	提供劳务	市场价格	5,545,195.20
	重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	市场价格	1,075,893.14
	小计：				6,621,088.34
其它	其他关联方	其他	提供劳务等	市场价格	82,511.79
	小计				82,511.79
合计：					28,954,584.00

上述关联交易属于公司日常经营行为，交易不对公司独立性构成影响。
上述关联交易属于公司日常经营行为，交易不对公司资产和损益情况构成重大影响。

（2）股东存款

公司向马上金融存入股东协议存款，存款金额 54,000.00 万元，存款期限 2017 年 6 月 27 日至 2018 年 3 月 20 日。报告期内，公司已按期收回本金和利息。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	1,209.90
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	17,088.90
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	700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	57,700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	74,788.90
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.73
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）	18,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	18,200.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	商社汽贸下属全资及合资企业由于注册资本较少，日常经营周转主要依靠外部融资。商社汽贸为保障下属全资及合资企业正常开展经营，对其下属子公司担保、下属子公司间的互保。此外，商社汽贸因经营需要对个人汽车消费贷款提供担保。 中天物业及其子公司铜梁中天实业作为保证人为购

	房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

2018 年 3 月 23 日，公司因控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）正在筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更而停牌。2018 年 4 月 10 日，公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》，商社集团拟以公开征集方式引进两名战略投资者、实施混合所有制改革。公司于 2018 年 4 月 10 日复牌。

该项工作正在推进中。重庆市国资委已通过重庆政府采购网确定本次混改审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司、法律顾问为北京国枫律师事务所、财务顾问为中信证券股份有限公司。中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,174
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆商社（集团）有限公司	0	183,133,124	45.05	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	11,499,842	14,337,648	3.53	0	未知		境外自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,524,800	2.10	0	未知		其他
重庆华贸国有资产经营有限公司	0	6,011,202	1.48	0	未知		国有法人
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	993,531	5,191,104	1.28	0	未知		其他
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪	4,105,054	4,105,054	1.01	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	554,700	4,054,613	1.00	0	未知		其他
海通证券股份有限公司	-6,000,402	3,500,000	0.86	0	未知		其他
中国建银投资有限责任公司	0	3,082,674	0.76	0	未知		其他
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,999,257	2,999,257	0.74	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆商社（集团）有限公司	183,133,124	人民币普通股	183,133,124
香港中央结算有限公司	14,337,648	人民币普通股	14,337,648
中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	人民币普通股	8,524,800
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股	6,011,202
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	5,191,104	人民币普通股	5,191,104
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪	4,105,054	人民币普通股	4,105,054
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	4,054,613	人民币普通股	4,054,613
海通证券股份有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,999,257	人民币普通股	2,999,257
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
尹向东	董事	选举
陈理涛	监事	选举
易昕	监事	选举
刘黎	监事	选举
高平	董事	离任
陈迅	监事	离任
刘争鸣	监事	离任
谢洁	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1、2018 年 2 月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》，选举尹向东先生为公司第六届董事会董事，选举易昕先生为公司第六届监事会监事。

2、2018 年 1 月 17 日，经公司第一届三次职代会联席会议选举及公司党委会审议通过，选举陈理涛先生、刘黎女士为公司第六届监事会职工监事。

3、2018 年 1 月 29 日，高平先生因到龄退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事职务。

4、2018 年 1 月 29 日，陈迅先生因工作原因，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。

5、2018 年 1 月 17 日，刘争鸣先生因工作原因，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。

6、2018 年 1 月 17 日，谢洁女士因工作原因，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节　财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,417,072,479.65	3,189,882,747.08
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		917,543,095.90	824,440,767.12
衍生金融资产			
应收票据		18,334,169.34	2,994,156.14
应收账款		154,581,073.46	117,082,429.63
预付款项		703,866,563.17	966,112,329.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			916,465.75
应收股利			
其他应收款		146,477,161.65	118,749,390.58
买入返售金融资产			
存货		2,234,994,208.01	2,520,489,980.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		276,944,466.28	220,834,677.10
流动资产合计		6,869,813,217.46	7,961,502,942.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,522,400.00	12,522,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,600,122,806.04	853,923,063.74
投资性房地产		54,342,304.86	55,331,114.38
固定资产		3,027,949,865.11	3,085,787,771.03
在建工程		43,793,960.82	33,156,214.71
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		373,942,115.18	385,566,170.12
开发支出			
商誉		400,000.00	400,000.00
长期待摊费用		166,059,405.58	174,553,680.03
递延所得税资产		178,849,926.24	149,699,258.94
其他非流动资产		525,558,227.21	531,060,997.36
非流动资产合计		5,983,541,011.04	5,282,000,670.31
资产总计		12,853,354,228.50	13,243,503,613.29
流动负债：			
短期借款		269,076,199.82	257,375,340.88
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		951,985,598.81	1,226,321,850.93
应付账款		2,707,621,768.81	2,757,192,457.61
预收款项		1,321,328,692.88	1,937,055,596.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		758,947,505.75	383,235,355.98
应交税费		138,321,858.68	149,665,924.65
应付利息		157,605.17	235,523.97
应付股利		26,212,466.51	23,651,266.51
其他应付款		752,108,864.07	1,048,489,377.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		40,412,527.16	33,139,982.88
流动负债合计		6,966,173,087.66	7,816,362,677.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		228,227,088.62	230,459,649.28
专项应付款			
预计负债		27,394,194.60	29,510,082.76
递延收益		11,297,088.75	13,228,538.73
递延所得税负债		4,541,814.75	5,576,465.43

其他非流动负债			
非流动负债合计		271,460,186.72	278,774,736.20
负债合计		7,237,633,274.38	8,095,137,413.63
所有者权益			
股本		406,528,465.00	406,528,465.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		403,373,587.82	403,373,587.82
减：库存股			
其他综合收益		-32,956,089.19	-32,956,089.19
专项储备			
盈余公积		333,348,333.41	333,348,333.41
一般风险准备			
未分配利润		4,335,187,443.73	3,883,338,871.95
归属于母公司所有者权益合计		5,445,481,740.77	4,993,633,168.99
少数股东权益		170,239,213.35	154,733,030.67
所有者权益合计		5,615,720,954.12	5,148,366,199.66
负债和所有者权益总计		12,853,354,228.50	13,243,503,613.29

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:重庆百货大楼股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		753,281,518.71	1,650,714,943.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		917,543,095.90	824,440,767.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		307,918,200.50	300,835,604.89
预付款项		13,883,705.24	18,188,062.49
应收利息			902,465.75
应收股利			
其他应收款		1,500,481,457.67	1,431,758,263.06
存货		117,349,034.94	143,228,704.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,546,711.47	9,716,118.62
流动资产合计		3,638,003,724.43	4,379,784,930.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,341,400.00	11,341,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		2,940,815,115.68	2,194,615,373.38
投资性房地产		53,059,658.26	55,041,833.28
固定资产		1,619,088,278.37	1,655,923,608.83
在建工程		1,489,620.60	1,489,620.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		104,693,113.92	112,273,629.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,026,554.71	43,344,062.15
递延所得税资产		61,372,911.47	37,132,634.70
其他非流动资产		377,161,320.91	374,925,471.85
非流动资产合计		5,213,047,973.92	4,486,087,634.53
资产总计		8,851,051,698.35	8,865,872,564.72
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,000,000.00	14,000,000.00
应付账款		656,047,702.69	699,660,518.27
预收款项		947,294,011.29	1,190,391,044.41
应付职工薪酬		321,257,659.50	160,716,127.06
应交税费		47,737,647.54	33,955,014.05
应付利息			
应付股利		6,228,026.86	6,166,826.86
其他应付款		3,177,929,053.48	3,060,218,973.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		40,412,527.16	33,139,982.88
流动负债合计		5,219,906,628.52	5,198,248,487.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		228,227,088.62	230,459,649.28
专项应付款			
预计负债		2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债		2,631,464.39	3,666,115.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		232,858,553.01	236,125,764.35
负债合计		5,452,765,181.53	5,434,374,251.69
所有者权益：			

股本		406,528,465.00	406,528,465.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,245,834.04	706,245,834.04
减：库存股			
其他综合收益		-32,956,089.19	-32,956,089.19
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	417,033,942.16
未分配利润		1,901,434,364.81	1,934,646,161.02
所有者权益合计		3,398,286,516.82	3,431,498,313.03
负债和所有者权益总计		8,851,051,698.35	8,865,872,564.72

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,052,356,203.85	16,905,374,383.67
其中：营业收入		18,052,356,203.85	16,905,374,383.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,351,182,870.76	16,381,623,891.06
其中：营业成本		14,722,700,705.29	13,896,122,207.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		131,355,971.86	117,765,229.24
销售费用		1,759,024,849.46	1,633,057,908.74
管理费用		588,590,056.27	610,472,531.30
财务费用		25,921,960.94	26,017,295.30
资产减值损失		123,589,326.94	98,188,718.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,897,671.22	10,112,219.18
投资收益（损失以“－”号填列）		135,032,324.91	43,017,625.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,005,924.91	42,176,941.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,085,064.59	54,350.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		3,297,425.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		833,690,476.59	576,934,687.58
加：营业外收入		5,478,026.51	16,044,420.85
其中：非流动资产处置利得		22,882.31	41,229.02
减：营业外支出		2,617,353.30	7,157,769.44
其中：非流动资产处置损失		786,663.54	814,514.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		836,551,149.80	585,821,338.99
减：所得税费用		110,724,121.08	95,368,103.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		725,827,028.72	490,453,235.57
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		725,827,028.72	490,453,235.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		695,765,650.78	466,811,875.45
2.少数股东损益		30,061,377.94	23,641,360.12
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		725,827,028.72	490,453,235.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		695,765,650.78	466,811,875.45
归属于少数股东的综合收益总额		30,061,377.94	23,641,360.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.71	1.21
（二）稀释每股收益(元/股)		1.71	1.21

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,929,057,995.64	4,590,720,930.89
减：营业成本		4,143,324,792.03	3,945,434,259.44
税金及附加		43,940,301.66	42,513,293.09
销售费用		351,917,742.43	291,078,054.48
管理费用		292,581,426.75	317,594,039.76
财务费用		-3,074,573.11	-1,184,434.38
资产减值损失		2,839,854.89	2,218,761.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,897,671.22	10,112,219.18
投资收益（损失以“－”号填列）		135,032,324.91	48,997,168.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		112,005,924.91	42,176,941.67
资产处置收益(损失以“－”号填列)			
其他收益		156,517.93	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		225,819,622.61	52,176,344.68
加：营业外收入		1,153,985.76	6,879,846.71
其中：非流动资产处置利得			8,024.17
减：营业外支出		531,323.56	1,427,312.00
其中：非流动资产处置损失		76,373.16	73,223.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		226,442,284.81	57,628,879.39
减：所得税费用		15,737,002.02	1,037,953.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		210,705,282.79	56,590,925.51
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		210,705,282.79	56,590,925.51
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		210,705,282.79	56,590,925.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.52	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.52	0.14

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		18,483,634,971.76	17,394,756,954.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		7,828.18	343,250.43
收到其他与经营活动有关的现金		603,720,211.37	605,393,720.79
经营活动现金流入小计		19,087,363,011.31	18,000,493,925.28
购买商品、接受劳务支付的现金		15,575,805,272.54	14,730,664,988.56
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		868,809,811.29	872,665,001.50
支付的各项税费		617,976,052.58	495,616,337.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,488,808,654.46	1,281,028,795.69
经营活动现金流出小计		18,551,399,790.87	17,379,975,123.14
经营活动产生的现金流量净额		535,963,220.44	620,518,802.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		23,026,400.00	840,683.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,968,158.02	19,251,944.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,892,401.80

收到其他与投资活动有关的现金		548,122,191.78	661,648,558.08
投资活动现金流入小计		1,187,116,749.80	698,633,588.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,321,890.70	97,459,464.26
投资支付的现金		1,333,591,639.00	600,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,500,913,529.70	1,837,459,464.26
投资活动产生的现金流量净额		-313,796,779.90	-1,138,825,876.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		419,804.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		419,804.74	
取得借款收到的现金		280,348,845.70	184,185,585.79
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,768,650.44	184,185,585.79
偿还债务支付的现金		268,647,986.76	232,439,538.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,357,013.82	44,118,624.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,975,000.00	44,118,624.38
支付其他与筹资活动有关的现金		246,591,343.74	
筹资活动现金流出小计		778,596,344.32	276,558,162.69
筹资活动产生的现金流量净额		-497,827,693.88	-92,372,576.90
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		-275,661,253.34	-610,679,650.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,254,300,737.37	2,136,610,646.80

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,133,994,585.04	4,947,092,104.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,179,964,306.53	2,180,255,789.76
经营活动现金流入小计		7,313,958,891.57	7,127,347,894.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,490,707,579.91	4,472,120,310.06
支付给职工以及为职工支付的现金		242,959,024.66	236,820,723.68

支付的各项税费		169,047,201.47	123,185,198.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,060,848,975.10	1,910,641,812.59
经营活动现金流出小计		6,963,562,781.14	6,742,768,044.79
经营活动产生的现金流量净额		350,396,110.43	384,579,849.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		23,026,400.00	6,820,226.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,341.78	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,892,401.80
收到其他与投资活动有关的现金		548,122,191.78	661,648,558.08
投资活动现金流入小计		1,171,283,933.56	685,376,686.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,613,450.99	43,654,372.69
投资支付的现金		1,333,591,639.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,391,205,089.99	1,783,654,372.69
投资活动产生的现金流量净额		-219,921,156.43	-1,098,277,686.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,855,879.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		244,052,500.00	
筹资活动现金流出小计		487,908,379.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-487,908,379.00	
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		-357,433,425.00	-713,697,837.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,100,265,047.75	1,562,878,887.14
六、期末现金及现金等价物余额		742,831,622.75	849,181,050.04

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-32,956,089.19		333,348,333.41		3,883,338,871.95	154,733,030.67	5,148,366,199.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-32,956,089.19		333,348,333.41		3,883,338,871.95	154,733,030.67	5,148,366,199.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											451,848,571.78	15,506,182.68	467,354,754.46
（一）综合收益总额											695,765,650.78	30,061,377.94	725,827,028.72
（二）所有者投入和减少资本												419,804.74	419,804.74
1．股东投入的普通股												419,804.74	419,804.74
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-243,917,079.00	-14,975,000.00	-258,892,079.00
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											-243,917,079.00	-14,975,000.00	-258,892,079.00
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．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		-32,956,089.19		333,348,333.41		4,335,187,443.73	170,239,213.35	5,615,720,954.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		1,642,240.56		333,348,333.41		3,505,563,988.98	130,595,372.66	4,781,051,988.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,528,465.00				403,373,587.82		1,642,240.56		333,348,333.41		3,505,563,988.98	130,595,372.66	4,781,051,988.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											239,155,935.05	-4,758,607.75	234,397,327.30
（一）综合收益总额											466,811,875.45	23,641,360.12	490,453,235.57
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入													

资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-227,655,940.40	-28,399,967.87	-256,055,908.27
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											-227,655,940.40	-28,399,967.87	-256,055,908.27
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．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	406,528,465.00				403,373,587.82		1,642,240.56		333,348,333.41		3,744,719,924.03	125,836,764.91	5,015,449,315.73

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	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	永续	其他							

		股	债			股					
一、上年期末余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,934,646,161.02	3,431,498,313.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,934,646,161.02	3,431,498,313.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-33,211,796.21	-33,211,796.21
（一）综合收益总额										210,705,282.79	210,705,282.79
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-243,917,079.00	-243,917,079.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-243,917,079.00	-243,917,079.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	406,528,465.00				706,245,834.04		-32,956,089.19		417,033,942.16	1,901,434,364.81	3,398,286,516.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	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	永续	其他							

		股	债			股					
一、上年期末余额	406,528,465.00				1,102,634,371.48		1,642,240.56		243,983,511.56	1,810,856,627.78	3,565,645,216.38
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				1,102,634,371.48		1,642,240.56		243,983,511.56	1,810,856,627.78	3,565,645,216.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-171,065,014.89	-171,065,014.89
（一）综合收益总额										56,590,925.51	56,590,925.51
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-227,655,940.40	-227,655,940.40
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-227,655,940.40	-227,655,940.40
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．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	406,528,465.00				1,102,634,371.48		1,642,240.56		243,983,511.56	1,639,791,612.89	3,394,580,201.49

法定代表人：何谦　　主管会计工作负责人：尹向东　　会计机构负责人：张中梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为重庆百货大楼，成立于 1950 年，系 1992 年 6 月经重庆市体改委批准由重庆百货大楼独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1992 年 8 月 11 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500000202824753F 的营业执照，注册资本为人民币 406,528,465 元，股份总数为 406,528,465 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股：102,000 股,无限售条件的流通股 406,426,465 股。公司股票于 1996 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市。

本公司属零售业，公司经营范围：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，卷烟、雪茄烟零售（以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营）；普通货运、废旧家电回收、劳务派遣（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；以承接服务外包方式从事人力资源管理服务（取得相关行政许可后方可经营）。 批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品（不含许可类医疗器械）、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（限非许可证商品：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品）、花卉、建筑材料和化工产品及原料（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。（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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司、重庆重百商社电器有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司和重庆商社中天物业发展有限公司等 50 家子公司纳入报告期合并财务报表范围

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 个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 10 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方往来组合[注 1]	不计提坏账准备
信用卡款组合	不计提坏账准备
汽车消费贷款组合[注 2]	不计提坏账准备
保证金、备用金、押金组合	不计提坏账准备

[注 1]：系重庆商社（集团）有限公司合并范围内的关联方往来款项。

[注 2]：仅包含应收金融机构客户汽车消费贷款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1－2 年	10	10
2－3 年	30	30
3 年以上		
3－4 年	50	50
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2．应收保理款坏账准备

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：采用分类标准计提减值准备。在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级和损失四类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

资产分类	分类标准	计提坏账准备比例（%）
正常	未逾期	1
关注	逾期 1-90 天	5
次级	逾期 91-180 天	25
损失	逾期 181 天以上	100

3．对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1．存货的分类

存货包括开发成本、开发产品，以及在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2．发出存货的计价方法

库存商品发出时百货、超市业态采用移动加权平均法计价，电器业态采用先进先出法计价，汽车整车贸易采用个别计价法；房地产开发产品按建筑面积平均法结转成本；原材料发出时按先进先出法结转成本；在途商品按实际成本核算；包装物发出时按先进先出法结转成本；低值易耗品按照一次摊销法进行摊销。

3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4．存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1．持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

分为持有待售类别。

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 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

17. 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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	3-5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 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。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 商业零售业务以发出商品并收到销售款或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

(2) 房地产开发业务在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，且同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，即办理了交房手续(发出接房通知单)或者可以根据销售合同约定的条件视同客户接收时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，即取得了买方付款证明，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(3) 汽车整车销售业务收入确认需满足公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

3. 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。

4. 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。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

□适用 √不适用

32. 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。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、6% 、10%、11%、13%、16%、17%
消费税	应纳税销售额（零售金银首饰等）	5%
营业税	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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%

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	15%
重庆庆荣物流有限公司	15%
重庆善水电器销售有限公司	15%
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司[注]	16.5%
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	15%
重庆重百商社电器有限公司	15%
重庆重百商社电器有限公司达州销售部	10%
重庆格兰仕电器销售有限公司	15%
重庆商社物业管理有限公司	15%

重庆仕益产品质量检测有限责任公司	15%
重庆商社汽车贸易有限公司	15%
重庆商社德奥汽车有限公司	15%
重庆百事达华众汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社西星汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社强力汽车贸易有限公司	15%
重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司	15%
重庆商社启迪汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社悦通汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社首汽汽车租赁有限公司	15%
重庆重百商业保理有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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	598,727.84	673,162.97
银行存款	2,311,448,732.72	2,529,184,523.69
其他货币资金	105,025,019.09	660,025,060.42
合计	2,417,072,479.65	3,189,882,747.08
其中：存放在境外的款项总额	3,638,645.36	3,689,158.18

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司银行存款中中天预售房监管资金 57,760,000.00 元，其他货币资金中票据保证金、借款保证金等保证金 94,561,846.32 元，集资建房及维修基金 10,449,895.96 元，共计 162,771,742.28 元，使用受限,在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,543,095.90	824,440,767.12
其中：债务工具投资	917,543,095.90	824,440,767.12
权益工具投资		
其他		
合计	917,543,095.90	824,440,767.12

其他说明：
无。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,334,169.34	2,994,156.14
商业承兑票据		
合计	18,334,169.34	2,994,156.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	216,888,393.15	
商业承兑票据		
合计	216,888,393.15	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,472,409.21	9.87	15,114,695.22	86.51	2,357,713.99	16,438,341.38	11.99	14,641,425.45	89.07	1,796,915.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,493,231.22	90.13	7,269,871.75	4.56	152,223,359.47	120,627,510.00	88.01	5,341,996.30	4.43	115,285,513.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	176,965,640.43	/	22,384,566.97	/	154,581,073.46	137,065,851.38	/	19,983,421.75	/	117,082,429.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
汽车俱乐部客户逾期款	15,809,872.70	13,452,158.71	85.07%	
强力汽车应收客户逾期款	435,048.71	435,048.71	100.00%	
应收阳光美地业主物管费	1,090,586.20	1,090,586.20	100.00%	
应收巴南商社汇业主物管费	136,901.60	136,901.60	100.00%	
合计	17,472,409.21	15,114,695.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	109,519,073.73	5,475,953.69	5.00
1 年以内小计	109,519,073.73	5,475,953.69	5.00
1 至 2 年	293,763.67	29,376.37	10.00
2 至 3 年	216,769.27	65,030.78	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	22,136.21	11,068.10	50.00
4 至 5 年	28,690.96	22,952.77	80.00
5 年以上	1,665,490.04	1,665,490.04	100.00
合计	111,745,923.88	7,269,871.75	6.51

确定该组合依据的说明：
无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收关联方款项	5,285,062.36		
信用卡款	7,605,440.48		
汽车消费贷款组合	34,856,804.50		
小　计	47,747,307.34		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,401,145.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	14,611,326.00	8.25	
客户二	7,355,973.95	4.15	367,798.70
客户三	4,596,842.86	2.60	
客户四	2,975,799.41	1.68	148,789.97
客户五	2,360,197.40	1.33	
小 计	31,900,139.62	18.01	516,588.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 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、 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	697,049,808.96	99.03	964,500,012.85	99.83
1 至 2 年	6,469,467.07	0.92	1,514,618.73	0.16
2 至 3 年	347,287.14	0.05	55,000.00	0.01
3 年以上			42,697.71	0.00
合计	703,866,563.17	100	966,112,329.29	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	45,145,065.88	6.41
第二名	39,286,650.79	5.58
第三名	32,312,712.92	4.59
第四名	29,926,255.79	4.25
第五名	27,221,207.07	3.87
小　计	173,891,892.45	24.70

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		902,465.75
委托贷款		
债券投资		
保理业务应收利息		14,000.00
合计		916,465.75

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,411,519.93	13.6	19,411,519.93	100	4,000,000.00	23,511,519.93	16.63	19,511,519.93	82.99	4,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	148,343,086.52	86.37	5,865,924.87	3.95	142,477,161.65	117,901,856.05	83.37	3,152,465.47	2.67	114,749,390.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	171,754,606.45	/	25,277,444.80	/	146,477,161.65	141,413,375.98	/	22,663,985.40	/	118,749,390.58

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
德恒证券有限公司	7,121,399.22	7,121,399.22	100	注 1
员工赔款	8,309,891.71	8,309,891.71	100	注 2
已签约未开业网点租赁定金	3,000,000.00	3,000,000.00	100	注 3
重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司	980,229.00	980,229.00	100	收回可能性极小
北京鹏龙行汽车服务贸易有限公司	4,000,000.00			注 4
合计	23,411,519.93	19,411,519.93	/	/

[注 1]：2003 年 11 月 27 日，公司原下属子公司新世纪百货（本期已由本公司吸收合并，该债权转入本公司）与德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券）签订委托国债投资管理合同，公司将 5,000 万元人民币交付德恒证券进行委托理财，期限为 6 个月，后因德恒证券违反合同约定，造成公司委托资金损失 28,928,274.89 元及利息损失（最高不超过 47 万元）。2004 年 6 月公司对德恒证券提起诉讼，根据重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民初字第 364 号民事判决书，公司胜诉。截至 2004 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产账面余额有 10,722,590.39 元尚未收回。根据 2004 年 10 月 15 日最高人民法院发出的《关于涉及德恒证券等四家金融机构民商事诉讼和执行等事项的通知》，要求对以德恒证券及其分支机构为被告的民商事案件，尚未执行或正在执行的中止执行。鉴于上述情况，公司无法对德恒证券的财产进行强制执行，故公司于 2004 年末对交易性金融资产余额 10,722,590.39 元全额计提了减值准备。截至 2018 年 6 月 30 日，该款项累计收回 3,601,191.17 元，债权余额尚有 7,121,399.22 元，单独进行减值测试后，有证据表明收回的可能性较小，因此全额计提坏账准备。

[注 2]：系公司应收员工赔款，单独进行减值测试后，有证据表明收回的可能性较小，因此对其全额计提坏账准备。

[注 3]：系公司已签约未开业网点租赁定金，出现本公司或对方公司违约，根据合同约定租赁定金收回的可能性较小，因此对其全额计提坏账准备。

[注 4]： 2011 年 4 月 19 日，子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称汽贸公司）与北京鹏龙行汽车服务贸易有限公司（原名：北京鹏龙汽车服务贸易有限公司，下称鹏龙汽车）签署《股权调整补偿协议》，约定汽贸公司向鹏龙汽车支付 400 万元，受让鹏龙汽车所持重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司（以下简称商社麒兴）10%的股权。同年，汽贸公司向鹏龙汽车支付了全部股权收购款。由于商社麒兴其他股东对鹏龙汽车是否合法拥有该 10%股权存在争议，且鹏龙汽车向汽贸公司转让 10%股权是否符合国资监管程序等事项存在争议，本次股权变更未实现交付，该 10%股权处于搁置状态。单独进行减值测试后，有证据表明收回可能性较大，因此对其单项认定不计提坏账准备。由于该 10%争议股权的工商登记也未相应变更，本次合并时仍按原 38.5%的持股比例进行合并。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	36,369,468.25	1,818,473.41	5

1 年以内小计	36,369,468.25	1,818,473.41	5
1 至 2 年	23,933,137.38	2,393,313.74	10
2 至 3 年	4,654,792.40	1,396,437.72	30
3 年以上			
3 至 4 年	400,000.00	200,000.00	50
4 至 5 年			
5 年以上	57,700.00	57,700.00	100
合计	65,415,098.03	5,865,924.87	8.97

确定该组合依据的说明：
无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	368,435.50		
保证金、押金、备用金	82,559,552.99		
小　计	82,927,988.49		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,613,459.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方保证金	164,490.00	164,490.00
保证金、押金、备用金	82,559,552.99	72,510,075.54
德恒证券投资款	7,121,399.22	7,121,399.22
应收员工赔款	8,309,891.71	8,309,891.71
定金	35,127,364.00	20,856,300.00
其他	38,471,908.53	32,451,219.51
合计	171,754,606.45	141,413,375.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	保证金、往来款	10,245,211.51	1 年内	5.95	512,260.58
客户二	保证金	10,000,000.00	3-4 年	5.81	
客户三	投资款	7,121,399.22	5 年以上	4.14	7,121,399.22
客户四	保证金	6,713,766.37	3 个月	3.90	
客户五	赔款	3,889,818.43	5 年以上	2.26	3,889,818.43
合计	/	37,970,195.53	/		11,523,478.23

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,005,842.22	3,641.07	8,002,201.15	5,388,450.18	13,668.98	5,374,781.20
在产品						
库存商品	1,883,583,991.24	187,057,665.32	1,696,526,325.92	2,151,967,281.67	189,199,032.90	1,962,768,248.77
周转材料	877,803.66		877,803.66	1,867,041.27		1,867,041.27
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	180,128.64	0.00	180,128.64	1,399,232.69		1,399,232.69
在途商品	5,452,212.28	0.00	5,452,212.28	757,579.49		757,579.49
工程施工	17,944,978.27	644,688.75	17,300,289.52	10,549,043.91	644,688.75	9,904,355.16
开发产品	316,847,381.41	0.00	316,847,381.41	356,485,767.92		356,485,767.92
开发成本	189,807,865.43	0.00	189,807,865.43	181,932,973.79		181,932,973.79
合计	2,422,700,203.15	187,705,995.14	2,234,994,208.01	2,710,347,370.92	189,857,390.63	2,520,489,980.29

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,668.98	2,815.22		12,843.13		3,641.07
在产品						
库存商品	189,199,032.90	118,144,425.35		120,285,792.93		187,057,665.32
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	644,688.75					644,688.75
合计	189,857,390.63	118,147,240.57		120,298,636.06		187,705,995.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巴南商社汇	2016 年 6 月	124,871,888.83		2,340,724.30	122,531,164.53
铜梁商社汇	2017 年 12 月	231,806,278.99		37,490,062.11	194,316,216.88
合计		356,678,167.82		39,830,786.41	316,847,381.41

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
税金红字重分类	77,249,826.58	82,166,143.61
保理合同项下受让应收款项	199,694,639.70	138,668,533.49
合计	276,944,466.28	220,834,677.10

其他说明

1

(2) 应收保理款余额及其坏账准备计提情况如下：

账面余额	计提比例(%)	计提金额	账面价值
191,310,855.48	1	1,913,108.55	189,397,746.93
10,838,834.50	5	541,941.73	10,296,892.78
725,147.63	100	725,147.63	0.00
202,874,837.61	2.34	3,180,197.91	199,694,639.70

(3) 按对象归集的期末余额前五名的应收保理款情况

应收对象	期末余额	占应收保理款期末余额合计数的比例(%)
第一名	20,000,000.00	8.85
第二名	20,000,000.00	8.85
第三名	13,000,000.00	5.76
第四名	9,900,000.00	4.38
第五名	9,800,000.00	4.34
小 计	72,700,000.00	32.19

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00
合计	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00	12,672,291.31	149,891.31	12,522,400.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆市重百食品开发有限公司[注 1]	1,220,000.00			1,220,000.00					40.67	146,400.00
重庆元隆公路实业有限公司[注 2]										
成都彩虹电器（集团）股份有限公司	500,000.00			500,000.00					0.9879	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	0.98	
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					2.82	
重庆联合产权交易所股份有限公司	5,121,400.00			5,121,400.00					2.0906	
重庆捷美生活电器销售有限公司[注 3]	1,230,891.31			1,230,891.31	49,891.31			49,891.31	23.62	
合计	12,672,291.31			12,672,291.31	149,891.31			149,891.31		146,400.00

[注 1]：公司对重庆市重百食品开发有限公司持股 40.67%，但此公司在实际经营中有着自身的运作模式，公司并未参与其经营管理和决策，对其不具有重大影响。

[注 2]：公司对重庆元隆公路实业有限公司（以下简称元隆公路）持股 30.00%，但公司在其经营管理和决策上不具有重大影响，故采用成本法核算。根据原《企业会计制度》的相关规定，公司以应收元隆公路债权的账面价值作为受让元隆公路股权的入账价值，因本公司原已对该项债权计提了 100%的坏账准备，故本项投资的账面价值为零，并且元隆公路的营业执照已被吊销。

[注 3]：重庆捷美生活电器销售有限公司（原名重庆美的生活电器销售有限公司）2012 年已停止经营，公司正在办理清算注销手续，截至 2018 年 6 月 30 日止尚未完成工商注销登记。2018 年 8 月 21 日公司收到重庆市渝中区工商局“准予注销登记通知书”准予重庆捷美生活电器销售有限公司注销登记。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
马上消费金融股份有限公司	853,923,063.74	634,193,817.39		112,005,924.91						1,600,122,806.04	
小计	853,923,063.74	634,193,817.39		112,005,924.91						1,600,122,806.04	
合计	853,923,063.74	634,193,817.39		112,005,924.91						1,600,122,806.04	

其他说明

无。

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	143,297,723.05			143,297,723.05
2.本期增加金额	1,610,831.40			1,610,831.40
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,610,831.40			1,610,831.40
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	144,908,554.45			144,908,554.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	87,966,608.67			87,966,608.67
2.本期增加金额	2,599,640.92			2,599,640.92
（1）计提或摊销	2,599,640.92			2,599,640.92
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	90,566,249.59			90,566,249.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	54,342,304.86			54,342,304.86
2.期初账面价值	55,331,114.38			55,331,114.38

(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

19、 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	其他设备	运输工具	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,471,504,444.57	1,057,820,914.62	161,309,874.93	229,044,403.80	4,919,679,637.92
2.本期增加金额		26,505,977.36	55,552,236.89	-37,279.49	82,020,934.76
（1）购置		26,505,977.36	55,552,236.89	-37,279.49	82,020,934.76
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	1,610,831.40	30,916,640.33	27,890,334.39	873,907.62	61,291,713.74
（1）处置或报废		30,916,640.33	27,890,334.39	873,907.62	59,680,882.34
（2）转出至投资性房地产	1,610,831.40				1,610,831.40
4.期末余额	3,469,893,613.17	1,053,410,251.65	188,971,777.43	228,133,216.69	4,940,408,858.94
二、累计折旧					
1.期初余额	868,058,911.79	683,925,595.85	62,706,911.22	141,811,598.32	1,756,503,017.18
2.本期增加金额	46,434,871.80	41,865,530.43	18,207,445.46	12,708,837.53	119,216,685.22
（1）计提	46,434,871.80	41,865,530.43	18,207,445.46	12,708,837.53	119,216,685.22
3.本期减少金额	589,846.23	25,475,506.08	11,999,628.74	777,445.42	38,842,426.47
（1）处置或报废		25,475,506.08	11,999,628.74	777,445.42	38,252,580.24
（2）转出至投资性房地产	589,846.23				589,846.23
4.期末余额	913,903,937.36	700,315,620.20	68,914,727.94	153,742,990.43	1,836,877,275.93
三、减值准备					
1.期初余额		71,199,270.47	3,875,018.21	2,314,561.03	77,388,849.71
2.本期增加金额					
（1）计提					

3.本期减少金额		696,602.53	1,014,067.08	96,462.20	1,807,131.81
（1）处置或报废		696,602.53	1,014,067.08	96,462.20	1,807,131.81
4.期末余额		70,502,667.94	2,860,951.13	2,218,098.83	75,581,717.90
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,555,989,675.81	282,591,963.51	117,196,098.36	72,172,127.43	3,027,949,865.11
2.期初账面价值	2,603,445,532.78	302,696,048.30	94,727,945.50	84,918,244.45	3,085,787,771.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨家坪营业用房	9,696,245.49	该房产为公司控股子公司重庆重百九龙百货有限公司第二股东重庆九龙坡杨家坪百货公司用于出资的实物资产，此前由于重庆九龙坡杨家坪百货公司与房屋建设方存在纠纷，一直未能办理产权证。2014 年相关产权证已办理至重庆九龙坡杨家坪百货公司，重庆九龙坡杨家坪百货公司于 2015 年 2 月 6 日出具承诺函，承诺将在一定期限内完善相关产权过户。
璧山帝景花园车库门市	114,272.40	2012 年 2 月法院判决重庆市安华（集团）有限公司履行房屋产权登记义务，由于尚未就房产的相关税费承担问题与对方达成一致，产权证书尚在办理中。
合川中奥城	302,031,463.58	去年新增房产，于 2017 年 11 月投入使用，产权证书尚在办理中。

其他说明：
□适用 √不适用

20、 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	0.00	3,001,022.44	3,001,022.44	0.00
江北基地三期	1,257,080.33	1,257,080.33	0.00	1,257,080.33	1,257,080.33	0.00
郫县项目	1,471,174.00		1,471,174.00	1,471,174.00		1,471,174.00
新溉路办公大楼项目	16,435,364.42		16,435,364.42	6,948,653.29		6,948,653.29
4S 扩建工程	24,075,344.43		24,075,344.43	20,530,849.50		20,530,849.50
零星改造工程	1,812,077.97		1,812,077.97	4,205,537.92		4,205,537.92
合计	48,052,063.59	4,258,102.77	43,793,960.82	37,414,317.48	4,258,102.77	33,156,214.71

(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
郫县项目	213,290,000.00	1,471,174.01	0.00			1,471,174.01	76.59					自有资金
新溉路办公大楼项目	500,000,000.00	6,948,653.29	9,486,711.13			16,435,364.42	3.29					自有资金
合计	713,290,000.00	8,419,827.30	9,486,711.13			17,906,538.43	/	/			/	/

(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

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□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、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	430,670,298.79			76,775,932.46	507,446,231.25
2.本期增加金额				494,663.04	494,663.04
(1)购置				494,663.04	494,663.04
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				73,616.50	73,616.50
(1)处置				73,616.50	73,616.50
4.期末余额	430,670,298.79			77,196,979.00	507,867,277.79
二、累计摊销					
1.期初余额	83,561,990.34			38,139,580.68	121,701,571.02
2.本期增加金额	5,503,946.42			6,592,467.21	12,096,413.63
（1）计提	5,503,946.42			6,592,467.21	12,096,413.63
3.本期减少金额				51,312.15	51,312.15
(1)处置				51,312.15	51,312.15
4.期末余额	89,065,936.76			44,680,735.74	133,746,672.50
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	341,604,362.03			32,337,753.15	373,942,115.18
2.期初账面价值	347,108,308.45			38,457,861.67	385,566,170.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

其他说明
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	6,111,589.77	0.00	791,407.57	487,531.88	4,832,650.32
装修费	168,442,090.26	35,888,166.83	37,611,783.12	5,491,718.71	161,226,755.26
合计	174,553,680.03	35,888,166.83	38,403,190.69	5,979,250.59	166,059,405.58

其他说明：

装修费减值准备情况如下表：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
装修费	282,703,732.29	2,910.19	110,169.97	282,596,472.51
小 计	282,703,732.29	2,910.19	110,169.97	282,596,472.51

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	562,762,407.43	85,425,547.10	563,331,823.58	85,127,208.41
内部交易未实现利润	25,032,160.45	6,258,040.11	28,703,861.31	7,175,965.33
可抵扣亏损	13,518,234.45	3,379,558.61	13,518,234.45	3,379,558.61
辞退福利	45,062,117.93	6,759,317.69	47,738,653.84	7,160,798.08
积分卡负债	40,412,527.16	6,061,879.07	33,139,982.88	4,970,997.43
职工薪酬	441,765,345.76	66,295,805.44	238,367,553.48	35,776,383.05
预计负债	26,637,718.13	3,995,657.72	28,753,606.26	4,313,040.94
预提费用	2,696,482.00	674,120.50	10,171,059.29	1,795,307.09
合计	1,157,886,993.31	178,849,926.24	963,724,775.09	149,699,258.94

(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				

可供出售金融资产公允价值变动	17,543,095.93	2,631,464.39	24,440,767.12	3,666,115.07
房地产开发企业特定业务纳税调整	7,641,401.44	1,910,350.36	7,641,401.44	1,910,350.36
合计	25,184,497.37	4,541,814.75	32,082,168.56	5,576,465.43

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	278,834,680.86	307,584,534.32
资产减值准备	41,118,548.69	39,172,833.25
合计	319,953,229.55	346,757,367.57

(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
2018 年	11,192,091.07	17,790,456.43	
2019 年	40,083,564.20	40,083,564.20	
2020 年	91,522,333.47	91,522,333.47	
2021 年	60,285,647.07	60,285,647.07	
2022 年	75,751,045.05	97,902,533.15	
合计	278,834,680.86	307,584,534.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大竹林土地款	473,137,413.81	472,368,571.51
保理合同项下受让应收款项	52,420,813.40	58,692,425.85
合计	525,558,227.21	531,060,997.36

其他说明：

应收保理款余额及其坏账准备计提情况如下：

项 目	账面余额	计提比例(%)	计提金额	账面价值
正常	42,440,821.62	1	424,408.22	42,016,413.40
关注	10,952,000.00	5	547,600.00	10,404,400.00
合 计	53,392,821.62		972,008.22	52,420,813.40

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	54,866,215.82	77,875,340.88
抵押借款	92,299,984.00	95,500,000.00
保证借款	69,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	52,910,000.00	49,000,000.00
合计	269,076,199.82	257,375,340.88

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	951,985,598.81	1,226,321,850.93
合计	951,985,598.81	1,226,321,850.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,546,006,293.15	2,505,487,675.57
应付工程款	161,615,475.66	251,704,782.04
合计	2,707,621,768.81	2,757,192,457.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业预付卡销售款	604,925,545.38	666,141,172.83
预收货款及租金	716,403,147.50	1,270,914,423.31
合计	1,321,328,692.88	1,937,055,596.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	307,335,128.99	1,054,838,407.70	677,017,092.85	685,156,443.84
二、离职后福利-设定提存计划	38,441,222.43	127,586,041.88	128,267,454.91	37,759,809.40
三、辞退福利	37,459,004.56	6,008,519.29	7,436,271.34	36,031,252.51
四、一年内到期的其他福利				
合计	383,235,355.98	1,188,432,968.87	812,720,819.10	758,947,505.75

(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	189,014,681.63	868,454,123.74	517,369,855.12	540,098,950.25
二、职工福利费	0.00	5,653,575.65	5,653,575.65	0.00
三、社会保险费	10,597,931.00	66,925,502.26	67,087,724.20	10,435,709.06
其中：医疗保险费	9,342,855.03	62,544,854.66	62,691,473.66	9,196,236.03
工伤保险费	513,054.21	4,102,714.84	4,113,560.41	502,208.64

生育保险费	742,021.76	277,932.76	282,690.13	737,264.39
四、住房公积金	1,253,837.14	62,912,229.38	63,159,640.38	1,006,426.14
五、工会经费和职工教育经费	105,771,088.07	30,056,723.23	8,636,255.21	127,191,556.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	697,591.15	20,836,253.44	15,110,042.29	6,423,802.30
合计	307,335,128.99	1,054,838,407.70	677,017,092.85	685,156,443.84

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,056,930.78	124,272,458.02	124,939,642.67	36,389,746.13
2、失业保险费	1,384,291.65	3,313,583.86	3,327,812.24	1,370,063.27
3、企业年金缴费				
合计	38,441,222.43	127,586,041.88	128,267,454.91	37,759,809.40

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,785,107.11	22,998,307.91
消费税	4,532,859.54	3,498,218.95
营业税	0.00	
企业所得税	88,378,544.97	61,027,987.10
个人所得税	3,399,910.31	52,696,892.03
城市维护建设税	3,707,745.81	2,008,070.74
教育费附加	1,990,346.06	871,608.25
其他税费	15,527,344.88	6,564,839.67
合计	138,321,858.68	149,665,924.65

其他说明：

无。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	157,605.17	235,523.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	157,605.17	235,523.97

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,228,026.86	6,166,826.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付少数股东股利[注 1]	2,262,168.64	2,262,168.64
子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司应付股利[注 2]	17,722,271.01	15,222,271.01
合计	26,212,466.51	23,651,266.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

[注 1]：子公司重庆商社德奥汽车有限公司应付少数股东 2016 年利润分配款，少数股东同意暂不收取，用作对该公司经营的支持。截至报表日，应付少数股东股利款暂未代扣代缴个人所得税。

[注 2]：子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司由于股东间对 10%股权存在争议，故暂未支付对应股利。

41、 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	126,644,452.08	101,454,469.26
装修工程款	131,257,931.90	173,016,637.27
押金保证金	208,911,202.09	174,991,954.30
租赁及水电费	61,105,084.71	64,397,695.27
代扣代缴费用	20,166,160.91	37,308,585.53
代收代支款	52,041,828.02	61,178,558.41
拆借往来款	10,247,677.66	8,435,443.32
暂收小股东增资款	6,360,000.00	6,360,000.00
住房维修基金	7,289,330.92	7,289,330.92
定向增发股东保证金	0.00	244,052,500.00
其他	128,085,195.78	170,004,203.60
合计	752,108,864.07	1,048,489,377.88

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用
其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

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		
递延收益-积分负债	40,412,527.16	33,139,982.88
合计	40,412,527.16	33,139,982.88

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、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 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	219,196,223.21	220,180,000.00
二、辞退福利	9,030,865.41	10,279,649.28
三、其他长期福利		
合计	228,227,088.62	230,459,649.28

(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	220,180,000.00	43,183,213.13
二、计入当期损益的设定受益成本	4,565,000.00	754,864.16
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“－”表示）		
4、利息净额	4,565,000.00	754,864.16
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“－”表示）		
四、其他变动	-5,548,776.79	-3,602,574.60
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-5,548,776.79	-3,602,574.60
五、期末余额	219,196,223.21	40,335,502.69

计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,980,909.66	3,165,021.50	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	24,365,672.80	24,065,672.80	关闭门店租赁违约赔偿
其他	163,500.30	163,500.30	
合计	29,510,082.76	27,394,194.60	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。

51、 递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,228,538.73	0.00	1,931,449.98	11,297,088.75	
合计	13,228,538.73	0.00	1,931,449.98	11,297,088.75	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农超对接	609,224.84	0.00	0.00	315,450.00	293,774.84	与资产相关
信息化物流系统建设补助	7,699,999.96	0.00	0.00	850,000.02	6,849,999.94	与资产相关
公共服务平台建设补助	183,333.45	0.00	0.00	49,999.98	133,333.47	与资产相关

电脑销售电子商务平台建设补助	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	与资产相关
跨境电商平台补助	2,916,000.00	0.00	0.00	648,000.00	2,268,000.00	与资产相关
对外经贸服务平台建设补助	291,666.75	0.00	0.00	49,999.98	241,666.77	与资产相关
商务发展专项(外经贸)资助清算资金	128,313.73	0.00	0.00	18,000.00	110,313.73	与资产相关
智能消防平台政府补助	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	与资产相关
合计	13,228,538.73	0.00	0.00	1,931,449.98	11,297,088.75	

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（+、一）					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）	44,133,966.91			44,133,966.91

其他资本公积	359,239,620.91			359,239,620.91
合计	403,373,587.82			403,373,587.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-32,956,089.19						-32,956,089.19
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-32,956,089.19						-32,956,089.19
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-32,956,089.19						-32,956,089.19

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	3,883,338,871.95	3,505,563,988.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	3,883,338,871.95	3,505,563,988.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	695,765,650.78	466,811,875.45
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	243,917,079.00	227,655,940.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,335,187,443.73	3,744,719,924.03

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,288,363,072.35	14,647,238,849.99	16,174,144,533.81	13,819,640,315.98
其他业务	763,993,131.50	75,461,855.30	731,229,849.86	76,481,891.83
合计	18,052,356,203.85	14,722,700,705.29	16,905,374,383.67	13,896,122,207.81

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	36,121,994.96	35,255,180.06
营业税	341,370.15	1,781,493.94
城市维护建设税	31,401,744.74	25,401,249.79
教育费附加	13,628,216.02	13,599,222.10
资源税		
房产税	20,101,625.39	21,341,178.57
土地使用税	2,119,634.40	3,651,236.19
车船使用税	44,419.20	867,730.68
印花税	7,898,037.89	6,447,461.81
地方教育附加	9,075,203.75	8,368,150.65
土地增值税	10,605,637.86	608,571.65
其他	18,087.50	443,753.80
合计	131,355,971.86	117,765,229.24

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	670,736,133.51	654,703,435.20
水电气费	134,213,119.87	133,116,146.50
租赁费	297,209,456.89	291,493,013.51
折旧费及摊销	103,853,237.86	88,259,963.20
广告费	32,220,358.80	24,476,568.50
物料消耗	16,332,433.70	16,864,636.37
装修修理费	18,026,365.47	15,257,901.73
运杂保管费	36,907,341.65	36,688,747.62
保洁费	35,192,218.98	32,473,222.39
促销宣传费	224,154,309.93	180,346,409.91
其他	190,179,872.80	159,377,863.81
合计	1,759,024,849.46	1,633,057,908.74

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	484,753,529.09	476,769,771.09
业务招待费	1,988,973.57	3,311,739.07
差旅费	3,044,123.41	2,894,373.97
租赁费	13,269,812.33	20,118,272.23
折旧摊销费	37,180,500.02	38,568,660.83
修理费	8,830,375.84	9,954,030.50
聘请中介机构费	4,875,123.64	3,392,946.85
其他	34,647,618.37	55,462,736.76
合计	588,590,056.27	610,472,531.30

其他说明：
无。

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,544,778.72	7,365,344.62
减：利息收入	-26,310,314.34	-17,423,914.51
其他	43,687,496.56	36,075,865.19
合计	25,921,960.94	26,017,295.30

其他说明：
无。

66、 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	5,014,604.62	4,963,603.87
二、存货跌价损失	118,147,240.57	93,894,414.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	427,481.75	-669,300.00
合计	123,589,326.94	98,188,718.67

其他说明：

无。

67、 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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,897,671.22	10,112,219.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,897,671.22	10,112,219.18

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	112,005,924.91	42,176,941.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	22,880,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	146,400.00	840,683.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	135,032,324.91	43,017,625.22

其他说明：

无。

69、 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	1,085,064.59	54,350.57

合计	1,085,064.59	54,350.57

其他说明：
□适用 √不适用

70、 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
政府补助	3,297,425.22	
合计	3,297,425.22	

其他说明：
□适用 √不适用

71、 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	22,882.31	41,229.02	22,882.31
其中：固定资产处置利得	22,882.31	41,229.02	22,882.31
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	800,000.00		800,000.00
政府补助	124,404.20	6,111,707.21	124,404.20
违约追偿收入	1,072,957.88	134,143.67	1,072,957.88
无法支付的款项	1,131,811.90	4,343,875.56	1,131,811.90
股权投资折价收益	602,178.39		602,178.39
其他	1,723,791.83	5,413,465.39	1,723,791.83
合计	5,478,026.51	16,044,420.85	5,478,026.51

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
农超对接政府补助		517,450.02	与资产相关
平台建设补助		1,168,352.93	与资产相关
网点建设补助		34,000.00	与资产相关
收财政政府补贴		488,920.00	与收益相关
商贸培育资金补贴		60,000.00	与收益相关
税收返还		340,254.15	与收益相关
稳岗补贴		2,579,106.00	与收益相关

政府补助发展金		514,549.79	与收益相关
其他	116,804.20	409,074.32	与收益相关
统计检测资金	4,600.00		与收益相关
流通业务统计分析补助	3,000.00		与收益相关
合计	124,404.20	6,111,707.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、 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	786,663.54	814,514.49	786,663.54
其中：固定资产处置损失	215,834.22	814,514.49	215,834.22
无形资产处置损失	570,829.32		570,829.32
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,136.38		2,136.38
罚款支出	311,654.33	3,900,284.24	311,654.33
赔偿支出	726.08	624,423.38	726.08
其他	1,516,172.97	1,818,547.33	1,516,172.97
合计	2,617,353.30	7,157,769.44	2,617,353.30

其他说明：

无。

73、 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	138,564,855.28	122,859,306.68
递延所得税费用	-27,840,734.20	-27,491,203.26
合计	110,724,121.08	95,368,103.42

(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	836,551,149.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,482,672.47
子公司适用不同税率的影响	-1,653,471.02
调整以前期间所得税的影响	4,585,909.07
非应税收入的影响	-16,800,888.74

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,470.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,938.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,049,509.94
所得税费用	110,724,121.08

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、 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	103,523,463.13	134,242,015.21
出租收到的租金	53,045,318.34	47,890,616.18
收到的装修保证金	5,294,578.34	5,572,795.00
收到的利息收入	17,747,467.33	11,300,459.72
收到的暂收款、暂存款	174,749,296.99	106,299,293.59
保理业务款	156,923,902.06	202,665,121.91
其他	92,436,185.18	97,423,419.18
合计	603,720,211.37	605,393,720.79

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	338,137,879.82	339,034,626.48
支付的水电气费	161,297,333.74	143,879,770.50
支付的银行手续费	38,849,150.08	35,284,703.82
支付的暂收款、暂存款	103,442,412.85	86,884,641.46
支付的运杂费	36,907,341.65	49,432,820.27
支付的业务招待费、差旅费	12,197,968.05	11,193,913.85
支付的修理费	12,395,257.56	10,550,502.64
支付物管等其他经营费用	356,855,443.63	277,264,979.92
保理业务款流出	200,449,553.44	132,795,147.61
其他	228,276,313.64	194,707,689.14
合计	1,488,808,654.46	1,281,028,795.69

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	548,122,191.78	0.00
关联方偿还资金拆借款	0.00	661,648,558.08
合计	548,122,191.78	661,648,558.08

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		600,000,000.00
马上金融股东存款		540,000,000.00
合计		1,140,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回定向增发认购保证金	244,052,500.00	0.00
偿还关联方资金拆借款	2,538,843.74	0.00
合计	246,591,343.74	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

76、 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	725,827,028.72	490,453,235.57
加：资产减值准备	123,589,326.94	98,188,718.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,216,685.22	86,480,319.22

无形资产摊销	12,096,413.63	11,577,331.73
长期待摊费用摊销	38,403,190.69	35,071,383.45
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）	-321,283.36	718,934.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	6,897,671.22	-10,112,219.18
财务费用（收益以“－”号填列）	25,921,960.94	26,121,584.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-135,032,324.91	-43,017,625.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,150,667.30	-27,491,203.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,034,650.68	
存货的减少（增加以“－”号填列）	289,127,715.04	333,341,563.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	182,595,803.77	218,612,359.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-822,173,649.48	-599,425,580.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	535,963,220.44	620,518,802.14
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	2,254,300,737.37	2,136,610,646.80
减：现金的期初余额	2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
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	-275,661,253.34	-610,679,650.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,254,300,737.37	2,529,961,990.71
其中：库存现金	598,727.84	673,162.97
可随时用于支付的银行存款	2,253,688,732.72	2,529,184,523.69
可随时用于支付的其他货币资金	13,276.81	104,304.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,254,300,737.37	2,529,961,990.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,638,645.36	3,689,158.18

其他说明：

□适用 √不适用

77、 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

78、 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	162,771,742.28	
应收票据		
存货	66,077,427.74	车辆合格证抵押借款
固定资产	126,033,599.79	房屋抵押借款
无形资产		
合计	354,882,769.81	

其他说明：

无。

79、 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

80、 套期

□适用 √不适用

81、 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
农超对接政府补助	315,450.00	其他收益	315,450.00
稳岗补贴	475,587.06	其他收益	475,587.06

应急保供补贴	230,500.00	其他收益	230,500.00
肉菜试点企业经费	225,167.00	其他收益	225,167.00
商务局补助	41,500.00	其他收益	41,500.00
纳税大户奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
财政政府补贴	90,000.00	其他收益	90,000.00
信息化物流系统建设补助	850,000.02	其他收益	850,000.02
其他	20,600.00	其他收益	20,600.00
其他	116,804.20	营业外收入	116,804.20
统计检测资金	4,600.00	营业外收入	4,600.00
流通业务统计分析补助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
汽车促销补贴	244,793.00	其他收益	244,793.00
公共服务平台建设补助	49,999.98	其他收益	49,999.98
跨境电商平台补助	648,000.00	其他收益	648,000.00
对外经贸服务平台建设补助	49,999.98	其他收益	49,999.98
商务发展专项进口技改资助清算资金	18,000.00	其他收益	18,000.00
税收返还	7,828.18	其他收益	7,828.18
合计	3,421,829.42		3,421,829.42

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

82、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	重庆	重庆江北区	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆重百商社电器有限公司	重庆	重庆渝中区	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆重百商业保理有限公司	重庆	重庆江北区	商业	40.00		设立
重庆商社中天物业发展有限公司	重庆	重庆市渝中区	房地产	100.00		同一控制下企业合并
重庆商社汽车贸易有限公司	重庆	重庆市渝北区	商业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
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：
无。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
马上消费金融股份有限公司	重庆市	重庆市渝北区	金融	31.060		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	马上消费金融股份有限公司	马上消费金融股份有限公司	马上消费金融股份有限公司	马上消费金融股份有限公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	34,821,030,317.59		20,932,011,513.99	
流动负债				
非流动负债				
负债合计	29,986,110,727.58		19,505,023,192.63	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	4,834,919,590.01		1,426,988,321.36	
按持股比例计算的净资产份额	1,501,726,024.66		450,642,911.88	
调整事项	98,396,781.38		960,461.50	
--商誉			960,461.50	

--内部交易未实现利润				
--其他	98,396,781.38			
对联营企业权益投资的账面价值	1,600,122,806.04		451,603,373.38	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		4,106,506,256.37		1,266,149,857.57
净利润		365,853,094.60		133,555,863.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		365,853,094.60		133,555,863.43
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2.应收款项

本公司应收款项包括应收账款、应收票据、预付款项、应收利息、其他应收款、其他流动资产和其他非流动资产中的应收保理业务款项、长期应收款等其他应收款项。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 18.01%(2017 年 12 月 31 日：31.40 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	18,334,169.34				18,334,169.34
应收账款	55,352,192.00				55,352,192.00
其他应收款	82,927,988.49			4,000,000.00	86,927,988.49
小　计	156,614,349.83	0.00	0.00	4,000,000.00	160,614,349.83

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,994,156.14				2,994,156.14
应收账款	48,958,891.02				48,958,891.02
其他应收款	76,174,565.03			4,000,000.00	80,174,565.03
小　计	128,127,612.19			4,000,000.00	132,127,612.19

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	269,076,199.82	274,366,835.64	274,366,835.64		
应付票据	951,985,598.81	951,985,598.81	951,985,598.81		
应付账款	2,707,621,768.81	2,707,621,768.81	2,674,696,459.34	22,300,739.34	10,624,570.13
应付利息	157,605.17	157,605.17	157,605.17		
应付股利	26,212,466.51	26,212,466.51	26,212,466.51		
其他应付款	775,108,864.07	775,108,864.07	669,397,375.51	82,349,187.38	23,362,301.18
小计	4,730,162,503.19	4,735,453,139.01	4,596,816,340.98	104,649,926.72	33,986,871.31

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	257,375,340.88	262,911,043.72	262,911,043.72		
应付票据	1,226,321,850.93	1,226,321,850.93	1,226,321,850.93		
应付账款	2,757,192,457.61	2,757,192,457.61	2,731,595,602.87	25,596,854.74	
应付利息	235,523.97	235,523.97	235,523.97		
应付股利	23,651,266.51	23,651,266.51	4,057,120.00	19,594,146.51	
其他应付款	1,048,489,377.88	1,048,489,377.88	749,100,590.83	299,388,787.05	
小计	5,313,265,817.78	5,318,801,520.62	4,974,221,732.32	344,579,788.30	

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币269,076,199.82元(2017年12月31日：人民币257,375,340.88元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		917,543,095.90		917,543,095.90
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		917,543,095.90		917,543,095.90
（1）债务工具投资		917,543,095.90		917,543,095.90
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		917,543,095.90		917,543,095.90
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）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

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司结构性存款指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动收益按照该结构性存款的预期收益率计算。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
重庆商社(集团)有限公司	重庆市	商业批发、零售	84,491.06	45.05	45.05

本企业的母公司情况的说明

商社集团持有本公司股份 183,133,124 股，系重庆市国有资产监督管理委员会下属企业，故公司的最终控制人系重庆市国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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	参股公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市重百食品开发有限公司	参股股东
重庆商社广告传媒有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司
重庆瑞洋贸易有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社物流有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社投资有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社化工有限公司	母公司的全资子公司
上海曦冠贸易有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社犀牛宾馆有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社信息科技有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社川东化工原料公司	母公司的全资子公司

其他说明

无。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市重百食品开发有限公司	采购食品	3,843,727.62	7,703,874.84
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品	510,749.48	1,019,521.96
重庆商社信息科技有限公司	采购商品	107,156.84	

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆商社（集团）有限公司	销售商品	314,248.54	
重庆商社（集团）有限公司	提供劳务	5,545,195.20	8,271,575.38
重庆商社进出口贸易有限公司	提供劳务	10,811.36	3,532.43
重庆商社川东化工原料公司	销售商品		8,899.32
重庆商社化工有限公司	提供劳务	15,925.66	196,594.52
重庆商社化工有限公司	销售商品	35,273.26	
重庆商社投资有限公司	提供劳务		95,764.02
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品	18,798.00	
重庆商社中天大酒店有限公司	提供劳务	1,075,893.14	1,202,715.17
重庆商社犀牛宾馆有限公司	提供劳务	55,774.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

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
重庆商社（集团）有限公司	汽车租赁		21,100.81

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆商社（集团）有限公司	房屋租赁	16,362,674.94	17,637,460.68
重庆商社（集团）有限公司	场地租赁	169,750.80	
重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	446,034.30	446,034.30
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	53,511.34	377,409.52
重庆商社中天大酒店有限公司	房屋租赁	275,319.00	209,811.33
重庆商社中天大酒店有限公司	场地租赁	113,714.28	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	672.32	469.99

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 金融服务

接受马上消费金融股份有限公司的金融服务，详见公司关联交易公告（临 2018-015）。

其他货币资金定期存款系公司存于马上消费金融股份有限公司的股东存款，根据双方签订的相关协议，存款本金为 540,000,000.00 元，存款期限 2017 年 6 月 27 日至 2018 年 3 月 20 日，协议约定利率为 5.9%、6.1%。根据协议约定,本期定期存款到期收回本金和 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 3 月 20 日利息共 548,122,191.78 元。

②其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期数（万元）	上年同期数（万元）
水电费	重庆商社（集团）有限公司	0.06	
停车费、会务费、住宿费招待费	重庆商社中天大酒店有限公司	25.41	6.37

运输费、报关费、服务费	重庆商社进出口贸易有限公司		15.97
运杂费	重庆商社物流有限公司		5.16

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆商社（集团）有限公司	3,483,396.96		3,465,281.68	
应收账款	重庆商社犀牛宾馆有限公司	0		31,090.00	
应收账款	重庆商社投资有限公司	30,554.45		38,202.61	
应收账款	重庆商社进出口贸易有限公司	180			
预付款项	重庆商社进出口贸易有限公司	600,115.46		556,398.90	
预付款项	上海曦冠贸易有限公司			161,282.93	
预付款项	重庆瑞洋贸易有限公司	752,252.71		1,040,918.73	
预付款项	重庆商社（集团）有限公司	51,754.29			
预付款项	重庆商社中天大酒店有限公司	355,839.56			
其他应收款	重庆商社中天大酒店有限公司	144,540.00		144,540.00	
其他应收款	重庆商社（集团）有限公司[注]	19,950		3,519,950.00	
其他应收款	重庆瑞洋贸易有限公司	200,850.00			
其他应收款	重庆商社犀牛宾馆有限公司	3,095.50			

注： 公司应收重庆商社（集团）有限公司其中的 3,500,000.00 元系商社集团代收代支庆荣 2017 年重庆百货供应链信息化平台建设及仓库智能化补助资金，已于 2018 年 1 月 2 日收回。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆商社进出口贸易有限公司	149,887.71	133,701.54
应付账款	重庆市重百食品开发有限公司	584,471.77	740,614.30
预收款项	重庆商社进出口贸易有限公司	1,415.10	2,830.19
预收款项	重庆商社（集团）有限公司		12,000.00
预收款项	重庆商社中天大酒店有限公司	171.37	
其他应付款	重庆商社广告传媒有限公司		35,000.00
其他应付款	重庆商社（集团）有限公司	367,781.46	27,300.00
其他应付款	重庆商社物流有限公司	18,185.21	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额（万元）
1 年以内	52,411.34
1-2 年	55,837.33
2-3 年	52,586.85
3 年以上	633,419.96
小 计	794,255.48

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

（1）与重庆龙川房地产开发有限公司租赁合同纠纷案

2013 年 6 月，公司与重庆龙川房地产开发有限公司（以下简称龙川公司）就其开发的位于合川区义乌大道 6 号（龙川北郡二期 8 号楼负一层）签订了房屋租赁合同，并支付租赁定金 100 万

元。因龙川公司迟迟未按约定向公司交付房屋，2016 年 8 月，公司向其发出催告函后，龙川公司随后发函向重庆百货明确表示拒绝，且不再履行合同。本公司于 2017 年 9 月，向合川区法院提起诉讼，诉讼请求为：1.判令双方租赁合同于 2016 年 8 月 31 日解除；2.判令龙川公司双倍返还定金 200 万元；3.判令龙川公司赔偿违约损失 525 万元；4.龙川公司承担案件诉讼费。截至本财务报告日，该案处于等待开庭阶段。由于案件结果无法预计，公司基于谨慎性原则已对预付定金全额计提坏账准备。

（2）重庆重百商社电器有限公司与富滇银行股份有限公司重庆分行的金融借款纠纷案

2014 年 8-12 月，供应商重庆伯塔曼科技股份有限公司（以下简称伯塔曼公司）将其与重庆重百商社电器有限公司（以下简称商社电器）商品经营活动中产生的应收账款质押给富滇银行股份有限公司重庆分行(以下简称富滇银行),并向商社电器出具多份《应收账款转让/质押通知书》，要求商社电器将应付账款支付到其在富滇银行开立的账户。商社电器在收到前述通知书后，向伯塔曼公司回复了《应收账款转让/质押通知书回执》，同意将款项支付至伯塔曼公司在富滇银行开立的账户。但在出具回执不久，伯塔曼公司又出具《应收账款转让/质押变更通知书》，要求商社电器将应付账款支付至其在中信银行开立的账户，其后，商社电器向变更后的账户支付了货款。

2015 年 6 月 9 日，富滇银行向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求伯塔曼公司偿还银行承兑汇票承兑资金人民币 2,739 万元，并支付承兑资金垫款利息。同时，以商社电器未按承诺将质押的应收账款支付至约定账户为由，要求商社电器承担连带清偿责任。

2017 年 9 月 27 月，重庆市第一中级人民法院就该案作出（2015）渝一中法民初字第 01045 号民事判决书，判决驳回富滇银行针对商社电器公司提出的全部诉讼请求。

目前原告富滇银行重庆分行和被告浙江卓普、浙江安卓不服一审判决，已提起上诉，但是从一审判决以及公司法律顾问意见，商社电器在本案中承担法律责任的机率较小，故公司未预计承担连带清偿责任的损失。

2. 对外担保

子公司重庆商社汽车贸易有限公司为客户提供购车分期付款担保业务，根据客户与金融机构签订的分期贷款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时，由本公司为其提供担保。截至资产负债表日，公司提供购车分期贷款担保总额为 15,879 万元。

子公司重庆商社中天物业发展有限公司及其子公司铜梁中天实业作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。截至资产负债表日，公司提供按揭贷款阶段性担保总额为 1209.9 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，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	百货事业部	超市事业部	电器事业部	汽车贸易	其他	分部间抵销	合计
营业收入	9,479,912,133.71	3,737,403,807.25	1,595,525,896.02	3,038,830,989.17	413,667,003.26	212,983,625.56	18,052,356,203.85
营业成本	7,767,780,168.67	2,825,409,555.14	1,222,817,101.64	2,801,906,822.47	153,910,780.04	49,123,722.67	14,722,700,705.29
资产总额	6,168,776,743.08	2,076,517,330.70	1,395,416,198.63	2,125,735,355.24	8,372,639,179.84	7,285,730,578.99	12,853,354,228.50
负债总额	4,900,887,157.64	1,550,304,711.90	1,165,488,404.66	1,731,841,434.54	4,678,145,497.71	6,789,033,932.07	7,237,633,274.38

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	308,415,443.97	100	497,243.47	0.16	307,918,200.50	301,184,967.26	100	349,362.37	0.12	300,835,604.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	308,415,443.97	/	497,243.47	/	307,918,200.50	301,184,967.26	/	349,362.37	/	300,835,604.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	169,844,358.97	497,243.47	0.29
1 年以内小计	169,844,358.97	497,243.47	0.29
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	169,844,358.97	497,243.47	0.29

确定该组合依据的说明：
无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方款项组合	138,571,085.00		
小 计	138,571,085.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 147,881.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,889,818.43	0.57	6,889,818.43	100.00	0.00	6,889,818.43	0.48	6,889,818.43	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,504,640,930.45	99.54	4,159,472.78	0.28	1,500,481,457.67	1,433,645,489.22	99.52	1,887,226.16	0.13	1,431,758,263.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,511,530,748.88	/	11,049,291.21	/	1,500,481,457.67	1,440,535,307.65	/	8,777,044.59	/	1,431,758,263.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43	100	
已签约未开业网点租赁定金	3,000,000.00	3,000,000.00	100	
合计	6,889,818.43	6,889,818.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,333,505.77	166,675.29	5
1 年以内小计	3,333,505.77	166,675.29	5
1 至 2 年	27,975.00	2,797.50	10
2 至 3 年	13,300,000.00	3,990,000.00	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,661,480.77	4,159,472.79	24.96

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方款项组合	1,485,100,317.68		
保证金、押金、备用金	2,879,132.00		
小　计	1,487,979,449.68		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,270,303.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
其他关联方往来	1,486,103,482.26	1,411,529,820.72
保证金、押金、备用金	2,598,710.03	3,445,838.52
已签约未开业网点租赁定金	16,750,000.00	20,006,300.00
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43
暂借款	696,869.27	122,276.96
其他	1,491,868.89	1,541,253.02
合计	1,511,530,748.88	1,440,535,307.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	458,000,000.00	一年以内	30.30	
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	381,880,767.18	一年以内	25.26	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	366,890,831.70	一年以内	24.27	
重庆重百商业保理有限责任公司	往来款	201,000,000.00	一年以内	13.30	
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司	往来款	60,002,761.64	一年以内	3.97	
合计	/	1,467,774,360.52	/	97.10	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,340,692,309.64		1,340,692,309.64	1,340,692,309.64		1,340,692,309.64
对联营、合营企业投资	1,600,122,806.04		1,600,122,806.04	853,923,063.74		853,923,063.74
合计	2,940,815,115.68	0.00	2,940,815,115.68	2,194,615,373.38		2,194,615,373.38

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆重百九龙百货有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00		
重庆电子器材有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	879,311,013.39			879,311,013.39		
重庆重百商社电器有限公司	8,431,215.80			8,431,215.80		
重庆庆荣物流有限公司	90,116,947.10			90,116,947.10		
重庆宏美盛商贸有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
重庆商社舒适家居有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
重庆商玛特科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司	6.14			6.14		
重庆重百商业保理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆善水电器销售有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
重庆商社汽车贸易有限公司	246,924,138.80			246,924,138.80		
重庆商社中天物业发展有限公司	3,251,910.60			3,251,910.60		
重庆商社家维电器有限公司	4,073,920.20			4,073,920.20		
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	10,126,628.83			10,126,628.83		
重庆商社电子商务有限公司	30,816,528.78			30,816,528.78		
合计	1,340,692,309.64			1,340,692,309.64		

(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	853,923,063.74	634,193,817.39		112,005,924.91						1,600,122,806.04	
小计	853,923,063.74	634,193,817.39		112,005,924.91						1,600,122,806.04	
合计	853,923,063.74	634,193,817.39		112,005,924.91						1,600,122,806.04	

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,707,610,705.92	4,116,831,316.66	4,445,839,617.43	3,924,955,313.67
其他业务	221,447,289.72	26,493,475.37	144,881,313.46	20,478,945.77
合计	4,929,057,995.64	4,143,324,792.03	4,590,720,930.89	3,945,434,259.44

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,979,542.89
权益法核算的长期股权投资收益	112,005,924.91	42,176,941.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	22,880,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	146,400.00	840,683.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	135,032,324.91	48,997,168.11

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	321,283.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,421,829.42
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	602,178.39
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	

债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,982,328.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,897,871.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-3,555,492.96
少数股东权益影响额	-160,856.63
合计	19,509,142.21

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	13.11%	1.71	1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.75%	1.66	1.66

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：何谦

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 25 日

修订信息