

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 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、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

2017年度，公司经审计实现利润总额78,635.51万元，应缴纳企业所得税13,611.61万元，应支付少数股东损益4,480.82万元，实现归属于母公司所有者的净利润为60,543.08万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案拟以公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计24,391.71万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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

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

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我公司	指	重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团、大股东	指	重庆商社（集团）有限公司
重庆华贸	指	重庆华贸国有资产经营有限公司
新世纪、新世纪百货	指	重庆商社新世纪百货有限公司
新世纪连锁	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
百货事业部	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/
世纪秀	指	重百世纪秀（重庆）商贸有限公司
香港公司	指	重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司
马上金融	指	马上消费金融股份有限公司
保理公司	指	重庆重百商业保理有限公司
商社汽贸	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
新亚汽车	指	重庆新亚汽车销售服务有限公司
文化汽车	指	重庆商社文化汽车销售服务有限公司
商社首汽	指	商社首汽汽车租赁有限公司
赛菲特	指	重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司
商社博瑞	指	重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
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
汽贸俱乐部	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
重百沙坪商场	指	重庆百货大楼股份有限公司沙坪商场
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017年1月1日--2017年12月31日
市国资委、重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	弋守川、唐明
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	王晖, 李皓
	持续督导的期间	2016年3月29日至2017年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	32,915,365,089.73	33,846,772,641.66	-2.75	36,492,490,423.69
归属于上市公司股东的净利润	605,430,823.37	418,710,893.02	44.59	358,252,298.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	586,085,414.93	341,758,507.66	71.49	305,704,760.22
经营活动产生的现金流量净额	1,287,220,366.40	462,260,443.79	178.46	428,755,348.30
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,993,633,168.99	4,650,456,615.77	7.38	5,049,557,669.65
总资产	13,243,503,613.29	12,316,521,256.99	7.53	14,450,266,261.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.49	1.03	44.66	0.88
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.03	44.66	0.88
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	1.44	0.84	71.43	0.75
加权平均净资产收益率(%)	12.56	8.98	增加3.58个百分点	7.24
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	12.15	7.47	增加4.68个百分点	6.60

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,176,910,639.24	7,728,463,744.43	7,347,440,171.92	8,662,550,534.14
归属于上市公司股东的净利润	364,439,689.41	102,372,186.04	34,890,916.28	103,728,031.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,451,242.38	96,024,463.30	31,939,107.76	103,670,601.49
经营活动产生的现金流量净额	-44,859,738.87	665,378,541.01	490,646,245.82	176,055,318.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-3,193,431.38	-23,132,721.96	-4,700,699.88
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	16,108,079.10	38,360,420.65	35,166,890.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,715,255.81		
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		14,015,933.28	2,252,826.77
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	24,440,767.12	43,184,602.74	29,653,307.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	668,442.35		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,810,862.36	10,912,670.26	-280,172.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,147,507.68	1,362,410.96
少数股东权益影响额	201,750.55	612,735.03	-1,675,613.32
所得税影响额	-3,784,592.75	-8,148,762.32	-9,231,410.99
合计	19,345,408.44	76,952,385.36	52,547,538.59

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		824,440,767.12	824,440,767.12	24,440,767.12
合计		824,440,767.12	824,440,767.12	24,440,767.12

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

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 311 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，公司营业收入基本保持稳定，利润大幅上扬。公司上下围绕战略，大力改革创新，改造传统模式拓展新业务，创新基层激励方式，以创新动力助推转型升级。公司围绕主业，在调整夯实实体经营平台的同时，大力发展消费金融、保理、质量检测等战略性新兴业务，取得了突破性成效。

（二）报告期内公司的经营模式

公司主要经营模式为：经销、代销、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2017 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	87.68	1,614,951.59	1,397,633.48	13.46
代销	4.95	69,146.52	51,823.63	25.05
联营	93.38	1,506,688.76	1,237,584.21	17.86
租赁	11.88	13,690.11	3,151.21	76.98
其它	26.07	87,059.54	19,302.67	77.83
合计	223.95	3,291,536.51	2,709,495.21	17.68

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

2017 年，我国坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。我国经济增长总体平稳，服务业对经济增长的贡献持续提升，消费需求仍是经济增长的主要拉动力，新动能成为经济增长的重要动力，经济增长质量不断提高。2017 年，我国国内生产总值 827,122 亿元，比上年增长 83,537 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%，提高 0.2 个百分点。

2017 年，我国居民收入增长加快，消费转型升级态势明显，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式快速发展，消费品市场业态结构、商品结构、城乡结构持续优化，消费继续发挥经济增长主要驱动力的作用。2017 年我国社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，比上年回落 0.2 个百分点，保持两位数较快增长。若扣除汽车类商品，社会消费品零售总额增速比上年高 0.3 个百分点。在人口和居民收入平稳增长等多因素带动下，社会消费品零售总额持续扩大。人口新增因素拉动社会消费品零售总额增速超过 0.5 个百分点，全年社会消费品零售总额超过 36 万亿元。国内消费保持平稳较快增长，是经济增长的主要驱动力。2017 年，最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%。

网上零售在上年高增速的基础上继续快速增长。2017 年，全国网上零售额 71751 亿元，增长 32.2%。其中，实物商品零售额 54806 亿元，增长 28.0%，增速比社会消费品零售总额高 17.8 个百分点，占社会消费品零售总额比重为 15.0%，比上年提高 2.4 个百分点。新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业积极拓展销售渠道，呈现恢复性增长态势。超市、百货等零售业态依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合，涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等多功能于一体的新零售业态。

根据中华全国商业信息中心的统计，2017 年全国 50 家重点大型零售企业商品零售额累计同比增长 3.3%，增速相比前三季度上升了 0.1 个百分点，相比上半年上升 0.5 个百分点，相比 2016 年上升 3.8 个百分点。全年零售额实现累计同比正增长的企业家数为 25 家，较上年增加了 13 家。

受行业环境综合影响，2017 年公司实现营业收入 329.15 亿元，同比下滑 2.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.05 亿元，同比上升 44.59%。公司经营利润高于传统零售行业发展态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力：

品牌优势：公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。四大品牌在重庆市当地具有较高的知名度和美誉度，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 12 月 31 日，公司经营网点按业态口径计算有 311 个，其中：百货业态 55 个，超市业态 181 个，电器业态 47 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；跨界整合开拓智能家居和水家电业务，横向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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，面对经济增速放缓、行业变革加速、市场竞争加剧的压力挑战，公司全力抓改革谋创新，抓调整推转型，抓机制强活力，全年实现营业收入 329.15 亿元，同比下降 2.75%；实现净利润 6.05 亿元，同比增长 44.59%；实现每股收益 1.49 元。

（一）经营转型取得新进展

一是经营调改深入。公司下属百货事业部推动有条件的场店进行特色化调改或购物中心转型，加大品牌引新汰旧。超市事业部完成多家门店调改，淘汰无效低效单品，引进餐饮、生活服务等，实现品类及业态配套联合。电器事业部重点打造旗舰店。同时聚焦空白区域空白业态进行网点开发，全年新开和签约网点共 17 个。

二是供应链持续优化。各业态深化源头采购，扩大自营直采直供。百货事业部加强重点品牌对接合作，推进商业资源集中分级管理，统筹对外招商。超市事业部基地直采单品增加；区外门店整合蔬菜等供应链，损耗下降，毛利提升。电器事业部主要战略品牌零售占比提升 4.9 个百分点。汽贸公司完善品牌结构，成功获得捷豹路虎等 6 个品牌授权。

三是其他业务稳步转型。汽贸公司推进“以租代购”业务，开展全生命周期营销，综合维修产值同步提升。中天物业尝试巴南商社汇物业一体化管理，迈出区域智能化物业管理的实质性步伐。

（二）创新发展呈现新亮点

一是新兴产业快速发展。马上金融以“金融+科技”为核心，运用互联网和大数据模式，结合消费场景，为消费者提供“一站式”金融服务，2017 年实现净利润 5.78 亿元。马上金融科技研

发能力处于行业领先地位，综合能力、业绩、股本回报表现良好。保理公司健全风控制度，深耕供应链业务，搭建保理业务系统，全年实现利润 531 万元。仕益质检持续拓宽检测领域，扩充检测资质，成为有机投入品检验机构、第三方认证机构，实现利润 1679 万元。

二是线上线下融合试点探索。围绕提升客户体验感及满意度，利用异业资源，创新营销手段，搭建线上营销平台，试点全渠道智能化消费场景提升购物体验。整合支付平台，支持支付宝、云闪付等多种支付方式，提供消费便利。

（三）精细管控凸显新成效。

一是运营管理有效提升。对家维、电子器材等公司通过托管方式，推动同类业务整合，优化资源配置，提升管理运营效率。百货电器超市优化区域管控，初步形成三业态区域管控方案和四川区域管理方案。

二是节支降费成效明显。深化全面预算管理，持续推进资金集中管理，建立完善公司资金池，提高资金使用效率。严控费用支出，推动网点签约降租；持续优化岗位、控编降本。

三是风险防控不断加强。加强上、下游经营客户准入管理，强化应收和预付账款、库存管理，防范经营风险，全年应收账款和存货同比下降。

二、报告期内主要经营情况

2017 年公司实现营业收入 329.15 亿元，同比减少 2.75%。每股收益 1.49 元，同比增加 44.66%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	32,915,365,089.73	33,846,772,641.66	-2.75
营业成本	27,094,952,061.77	28,159,965,437.18	-3.78
销售费用	3,496,483,339.96	3,648,182,391.06	-4.16
管理费用	1,230,699,172.47	1,048,725,160.55	17.35
财务费用	33,701,359.93	99,045,573.80	-65.97
经营活动产生的现金流量净额	1,287,220,366.40	462,260,443.79	178.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,520,165.24	339,563,876.97	-438.53
筹资活动产生的现金流量净额	-355,028,508.13	-1,073,210,780.52	66.92

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年公司实现营业收入 329.15 亿元，同比下降 2.75%。主要为两大因素致使营业收入减少，一是由于商社信科和商社电子股权转让，本期收入不再纳入上市公司，对比口径不一致；二是关停部份低效场店。

2017 年公司营业成本 270.95 亿元，同比下降 3.78%。主要为公司控制库存总量，加快商品周转，控制采购成本。另外，为增加消费体验，以租赁方式引入餐饮等休闲业态，减少成本支出。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	1,276,863.56	1,078,426.70	15.54	0.41	1.40	减少 0.83

						个百分点
超市业态	934,966.23	792,701.67	15.22	-1.92	-3.37	增加 1.27 个百分点
电器业态	315,205.94	255,377.77	18.98	-28.50	-32.60	增加 4.93 个百分点
汽贸业态	585,793.50	548,958.39	6.29	4.42	4.56	减少 0.13 个百分点
其他	37,845.43	19,007.88	49.77	26.61	6.79	增加 9.32 个百分点
合计	3,150,674.66	2,694,472.41	14.48	-3.26	-3.96	增加 0.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重庆地区	2,900,652.96	2,477,657.51	14.58	-3.18	-3.98	增加 0.72 个百分点
四川地区	220,237.87	191,444.80	13.07	-2.01	-1.82	减少 0.17 个百分点
贵州地区	13,875.70	11,765.33	15.21	-11.75	-13.03	增加 1.25 个百分点
湖北地区	13,660.49	11,594.19	15.13	3.00	1.76	增加 1.04 个百分点
跨境贸易	2,247.64	2,010.59	10.55	-68.44	-61.63	减少 15.88 个百分点
合计	3,150,674.66	2,694,472.41	14.48	-3.26	-3.96	增加 0.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

主营业务分行业情况的说明：

百货业态：增加购物体验，加强线上线下互动营销，促进客流回暖，销售收入同比增加。毛利率下降主要是服装鞋包加大促销力度，毛利有所下降所致。

超市业态：关闭部份低效门店，超市销售收入同比减少。生鲜类商品损耗降低，整体毛利率增长。

电器业态：品牌公司业务调整转型，部份场店合同到期暂停营业影响，销售收入同比下降。加强合同执行力毛利率同比提升。

汽贸业态：整车销售量价齐升拉动收入增长；汽贸业态毛利率增长是由于整车毛利管控所致。

主营业务分地区情况的说明：

重庆地区：市场竞争加剧，关闭部份低效场店以及合同到期暂停营业等因素影响，销售收入下降；

四川地区：受部份区域网点关闭，如武胜电器、合江电器等，销售收入略有下降；

贵州地区：关停遵义香港路店，该地区收入下降；

湖北地区：利川商场调整引新，创新体验，收入增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
百货业态	主营业务成本	1,078,426.70	40.02	1,063,521.50	37.91	1.40
超市业态	主营业务成本	792,701.67	29.42	820,374.86	29.24	-3.37
电器业态	主营业务成本	255,377.77	9.48	378,906.02	13.51	-32.60
汽贸业态	主营业务成本	548,958.39	20.37	524,997.99	18.71	4.56
其他	主营业务成本	19,007.88	0.71	17,799.32	0.63	6.79
合计	主营业务成本	2,694,472.41	100.00	2,805,599.69	100.00	-3.96

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，主营业务成本较上年同期下降，主要受商品收入下降以及管控库存总量，合理控制采购成本共同影响所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 15,269.12 万元，占年度销售总额 0.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 450,664.24 万元，占年度采购总额 16.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

- (1) 销售费用较同期减少 4.16%，主要为公司商品促销费用及业务招待费等下降较大。
- (2) 管理费用较同期增加 17.35%，主要为公司实施了离退休受益计划，薪酬费用增加。
- (3) 财务费用较同期减少 65.97%，主要为公司利息净支出及银行刷卡手续费减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加 178.46%，主要为公司净利润增长较大及经营性应付下降幅度同比较小。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 438.53%，主要为公司对马上金融股东存款增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 66.92%，主要为去年同期公司偿还了新并商社汽贸等子公司对外借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017 年度，公司投资参股的马上金融规模和盈利能力逐年上升，实现净利润 57,766.51 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 17,834.43 万元。2017 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	824,440,767.12	6.23				注 1
应收票据	2,994,156.14	0.02	17,760,297.59	0.14	-83.14	注 2
应收利息	916,465.75	0.01	14,000.00	0.00	6,446.18	注 3
其他应收款	118,749,390.58	0.90	809,112,194.76	6.57	-85.32	注 4
其他流动资产	220,834,677.10	1.67	320,489,646.62	2.60	-31.09	注 5
长期股权投资	853,923,063.74	6.45	409,426,431.71	3.32	108.57	注 6
在建工程	33,156,214.71	0.25	540,323,469.89	4.39	-93.86	注 7
应交税费	149,665,924.65	1.13	104,523,713.12	0.85	43.19	注 8
一年内到期的非流动负债			3,000,000.00	0.02	-100.00	注 9
其他流动负债	33,139,982.88	0.25	81,031,054.25	0.66	-59.10	注 10
长期应付职工薪酬	230,459,649.28	1.74	56,278,659.96	0.46	309.50	注 11
预计负债	29,510,082.76	0.22	8,126,652.85	0.07	263.13	注 12
其他综合收益	-32,956,089.19	-0.25	1,642,240.56	0.01	-2,106.78	注 13

其他说明

注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要为公司购买了结构性存款。

注 2：应收票据减少主要为公司将票据进行背书转让。

注 3：应收利息增加主要为公司增加对马上金融股东存款预计利息。

注 4：其他应收款减少主要为收到了商社集团偿还的商社信科款项。

注 5：其他流动资产减少主要为重百保理合同项下受让应收款和税金红字重分类金额下降较大。

注 6：长期股权投资增加主要为公司报告期内参与马上金融第二轮增资，以及公司对马上金融投资收益增加。

注 7：在建工程减少主要为公司宜宾和合川场店等工程完工转固。

注 8：应交税费增加主要为应交增值税和所得税余额增加。

注 9：一年内到期的非流动负债减少主要为公司偿还了一年内到期的长期借款。

注 10：其他流动负债减少主要为公司兑现了 2016 年度积分返利。

注 11：长期应付职工薪酬增加主要为公司按要求调整了离退休受益计划。

注 12：预计负债增加主要为公司预计了拟关闭门店的租赁违约赔偿和未开立门店解除租赁定金合同的违约金。

注 13：其他综合收益减少主要为设定的受益计划精算假设发生变更。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

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
财务费用	33,701,359.93	99,045,573.80	-65.97%
公允价值变动收益	24,440,767.12	-14,420,054.79	-269.49%
投资收益	180,081,275.58	62,877,821.29	186.40%
对联营企业和合营企业的投资收益	178,344,282.03	2,813,180.45	6239.60%
资产处置收益	693,302.56	-1,322,855.59	152.41%
营业外收入	16,142,730.98	66,658,051.96	-75.78%
所得税费用	136,116,095.32	79,063,816.02	72.16%

- 1、财务费用减少主要为公司贷款利息支出及银行刷卡手续费减少。
- 2、公允价值变动收益减少主要为公司预计了结构性存款本期收益。
- 3、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。
- 4、对联营企业和合营企业的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。
- 5、资产处置收益增加主要为公司本年较同期处置长期资产损失减少。
- 6、营业外收入减少主要为按新会计准则要求公司本期收到政府补助部分转入其他收益。
- 7、所得税费用增加主要为公司利润总额同比增幅较大。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、公司门店分布情况

(1) 营业收入前 10 家百货门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积	期限	开业日期
1	重庆	世纪新都	江北区观音桥建新北路1号	自有	62746.54	永久	2001-4-29
				租赁	12294.00	2008年起租赁20年	
2	重庆	凯瑞商都	沙区三峡广场双巷子6号煌华新纪元购物广场1-5楼	租赁	35467.82	15年	2015-2-12
3	重庆	瑞成商都	九龙坡区杨家坪商业步行街	自有	35756.37	永久	2005-4-30
				租赁	5714.19	10-20年	2009-4-1
4	重庆	重百大楼	重庆市渝中区民权路2号	自有	27835.35	永久	2001-12-22
5	重庆	万州商都	万州区高笋塘太白路2号	购买	30316.19	永久	2005-4-26
6	重庆	沙坪商场	沙坪坝区小新街75#1-7	自有	26733.04	永久	2007-9-13
				租赁	5040.10	2013年起续租7年	
7	重庆	涪陵商都	涪陵区兴华中路34号	自有	33987.48	永久	2004-12-3
				租赁	962.43	20年	
8	四川	泸州商场	泸州市江阳区慈善路139号负1-7层	自有	34393.79	永久	2008-9-26
9	四川	南充商都	南充市顺庆区人民南路原42队车站旧改工程新世纪	自有	33508.67	永久	2010-1-30

			购物广场负二层至第六层				
10	重庆	解放碑商都	渝中区青年路 18 号负 4、负 1-8 层	租赁	20527.49	5 年	1995-1-29

(2) 营业收入前 10 家超市门店信息

序号	地区	名称	地址	物业权属	面积	期限	开业日期
1	重庆	新世纪江南生活馆超市	南岸区南坪惠工路贝迪龙庭商住楼负 1 层至正 3 层	租赁	6208	20 年	2002-1-12
2	重庆	世纪新都超市	江北区观音桥建新北路 1 号	购买	2406	永久	2001-4-29
3	重庆	新世纪超市金渝大道店	北部新区经开园 B11-B 地块重庆新科国际广场负一层	租赁	5313	15 年	2010-9-18
4	重庆	新世纪超市康庄美地店	北部新区大竹林康庄美地 B1B2 正一层及负一层	租赁	14071.43	15 年	2013-9-19
5	重庆	涪陵商都超市	涪陵区兴华中路 34 号天和大厦	购买	4639	永久	2004-12-3
6	重庆	开县商都超市	开县新城安康中央商务区 7 号地块新世纪百货大楼	购买	3245	永久	2007-12-9
7	重庆	大坪商都超市	重庆市渝中区长江 2 路 174 号龙湖时代天街一期 A2 区	租赁	4018	20 年	2012-12-20
8	重庆	万州商都超市	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼	购买	3131	永久	2005-4-26
9	重庆	凯瑞商都生活馆	沙坪坝渝碛路 50 号负 1、负 2 层	购买	2020	永久	2002-11-30
10	重庆	瑞成商都店超市	九龙坡区杨家坪商业步行街内斌鑫世纪城负 1 层至第 5 层	购买	5752	永久	2005-12-30

(3) 营业收入前 10 家电器门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积	期限	开业日期
1	重庆	商社电器解放碑商场	渝中区民族路 173 号	租赁	12553.83	1 年（一年一签）	2010-4-23
2	重庆	重百电器江北店	江北区观音桥渝北二村一支路 6 号负一层	租赁	5392.94	15 年	2006-12-18
4	重庆	重百电器渝北店	渝北区义学路 2 号（区府广场旁）金易都会 2、3、4 层	租赁	5001.30	15 年	2008-9-26
3	重庆	重百电器合川店	合川区苏江街合州商城负一层	租赁	4835.35	15 年	2006-12-16
5	重庆	万州商都电器	万州区高笋塘太白路 2 号新世纪百货大楼 7 层	购买	2148.00	永久	2005-4-26
8	重庆	新世纪凯瑞商都	沙坪坝渝碛路 50 号负 1、负 2 层	购买	2000	永久	2002-11-30
6	重庆	重百电器江津店	江津区几江时代购物广场 A 区 1 号, A-B-3,	租赁	4709.00	10 年（2013 年续租）	2003-9-20
9	重庆	新世纪涪陵商都电器	涪陵区兴华中路 34 号天和大厦 5 层	购买	4419.00	永久	2004-12-3

7	重庆	商社电器杨家坪商场	杨家坪劳动三村一幢负1-3层	租赁	9207.00	12年(2012年续租)	2002-9-21
10	重庆	江南商都电器店	南岸区南坪惠工路192号、194号贝迪龙庭商住楼负二层至正四层	购买	2883	永久	2002-9-28

(4) 营业收入前10家汽贸门店信息

序号	地区	名称	地址	取得方式	面积	期限	开业日期
1	重庆	商社麒兴	重庆市江北区渝澳大道68号	购买	8245	永久	2004-12
2	重庆	百事达华众	重庆市南岸区南湖路12号	购买	6198	永久	2002-11
3	重庆	商社博瑞	重庆市渝北区人和立交支路5号	购买	7286	永久	2012-10
				租赁	1018.4	3.5年	2006-5
4	重庆	商社德奥	重庆市经济技术开发区海峡路300号	购买	10856	永久	2005-4-29
5	重庆	商社西星	重庆市经济开发区海峡路111号	购买	5514.29	永久	2003-4-9
6	重庆	商社悦通	重庆市渝中区石油路8号	租赁	12077.22	5年	2014-3-1
7	重庆	商社飞跃	重庆市九龙坡区龙腾大道161号	购买	7767.5	永久	2003-11-18
8	重庆	商社新亚	重庆市高新技术产业开发区九龙园盘龙村五社113号	购买	3640.37	永久	2002-04
9	重庆	商社众志渝涵	合川区北部汽车工业园区9号楼	租赁	5370	10年	2014-1-1
10	重庆	百事达华恒	重庆市永川区昌州大道中段23号1幢23-1号	租赁	5328	20年	2013-12-23

(5) 新增门店信息

序号	网点名称	业态	所在区域	地址	面积(m ²)	取得方式	租赁期限	开业时间
1	奉节商都	综合百货	奉节县	重庆市奉节县鱼复街道海成路78号	28047	租赁	20年	2017.9.30
2	北碚万达广场店	超市	北碚区	重庆市北碚区北碚万达广场	5395.24	租赁	15年	2017.8.25
3	忠县电器店	电器	忠县	重庆市忠县忠州镇巴王路20号附2号	1730	租赁	6年	2017.9.8
4	合川环球广场店	超市	合川区	重庆市合川区“铂金公馆环球家居广场”负一层	5180	租赁	12年	2017.9.30
5	合川中奥城	百货	合川区	重庆市合川区合阳办瑞山路16号	55026	购置	—	2017.11.23
6	宜宾商都	百货、超市	四川宜宾	四川省宜宾市翠屏区蜀南大道14号	56268	联建	—	2017.12.22
7	梁平时代广场	超市	梁平县	重庆市梁平县双桂街道文津路2号	2745	租赁	10年	2017.12.23
8	华宇电器	电器	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区华宇广场2号时代星空1-4层	4152	租赁	10年	2017.12.22

9	荣昌金科	超市	荣昌县	重庆市荣昌县昌州街道国泰路 18 号	2400	租赁	12 年	2017. 12. 29
---	------	----	-----	--------------------	------	----	------	--------------

(6) 关闭门店信息

序号	名称	业态	所在区域	地址	面积	停业时间	减少原因
1	新世纪荣昌店	超市	荣昌区	荣昌区昌元镇东门休闲广场地下商场项目负一层	4141	2017. 2. 22	租赁到期
2	重百一号桥店	超市	渝中区	重庆市渝中区华一路聚丰锦绣盛世负一楼	1500	2017. 4. 18	租赁到期
3	新世纪涪陵香江豪庭店	超市	涪陵	涪陵区滨江路二段 8 号香江豪庭二楼	3533	2017. 4. 11	协商解约
4	重百大湾店	超市	江北区	江北区桥北苑 5 号附 1 号、附 2 号	2058	2017. 5. 9	经营调整
5	合川滨江路店	超市	合川	合川区钓鱼城街道嘉滨路东海滨江城	5196	2017. 8. 10	经营调整
6	北碚歇马店	超市	北碚	重庆市北碚区歇马镇歇马路 1-12 号	2180	2017. 6. 28	租赁到期
7	重百电器忠县店	电器	忠县	忠县忠州镇巴王支路 6 号	967. 42	2017. 9. 6	经营调整
8	合川商场	百货	重庆合川	合川区苏家街 25 号	14643	2017. 11. 2 2	经营调整
9	杨公桥店	超市	江北区	重庆市沙坪坝区小杨公桥 118 号	2074. 06	2017. 12. 5	租赁到期
10	华新街店	超市	渝北区	重庆江北区建新南路 18 号	2200. 00	2017. 12. 2 0	租赁到期
11	南苑店	超市	渝北区	重庆市渝北区红锦大道 557 号负一层	2769. 00	2017. 12. 2 0	租赁到期
12	商社电器秀山商场	电器	秀山	秀山县城锰广场商住楼 2 楼	1870	2017. 12. 3 1	协商解约

(6) 2018 年度关店计划

公司决定关闭扭亏无望或租约到期的南坪商都、达州商都、超市后街店、超市开州店、超市纳溪店、超市金佛大道店、超市经纬大道店、超市南津街店、超市龙头寺店、超市大石坝店、超市万盛店、超市土湾店、超市汉渝路店、超市双龙店、超市江南大道店和超市人和店等 16 个场店，并对上述场店进行了减值测试。

2、公司店效信息

地区	业态	销售同比 (%)	坪效 (万元/平米)	租金单价 (元/月·m ²)
重庆地区	百货业态	2.77	1.35	40.24
	超市业态	1.47	1.47	29.04
	电器业态	-2.18	1.97	34.52
	汽贸业态	6.93	6.56	35.34
四川地区	百货业态	1.08	0.86	22.29
	超市业态	2.19	0.94	37.75
	电器业态	-40.99	0.86	32.84
贵州地区	百货业态	-0.55	0.78	44.86
	超市业态	9.93	1.37	44.86
湖北地区	百货业态	0.83	0.33	19.64
	超市业态	4.77	1.79	22.94
小计		2.59	1.62	33.85

3、公司仓储物流情况

(1) 仓储物流总体概况

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

公司形成了以重庆主城庆荣和万虎配送中心为主干，万州、涪陵、泸州区域配送网点为补充的物流仓储布局，业务范围涉及普通仓储、冷链生鲜仓储、门店配送、终端配送等物流业务活动，服务网点 266 家，覆盖重庆 35 个区县及四川、贵州、湖北等地。

公司现有仓储面积 18.48 万 m²，其中自有物业面积 9.5 万 m²，占库房总面积的 51.41%；社会外租库房 8.98 万 m²，占库房总面积的 48.59%；仓储年吞吐量约 3363.68 万件次。公司物流运输体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行，其中：①常规商品配送：物流配送中心使用配送车辆 278 台，自有车辆 47 台，外租车辆 231 台；②生鲜配送业务和电器终端配送：实行全外包的模式，依托社会第三方资源，实现发展需要。

(2) 2017 年物流体系建设

2017 年公司撤销了泸州、涪陵电器库，合计撤库 0.68 万 m²。针对超市主库分置、库存不够合理的实际情况，公司通过调费压库、增加直流、投资货架库等措施，推进超市合库。

(3) 2018 年物流建设计划

2018 年公司计划通过对基础设施设备进行改造升级、1200mm*1000mm 托盘循环共用、信息化等项目投入，综合提升公司物流链标准化、信息化水平。预计建设完成后，标准托盘仓储使用率达到 100%，装卸货效率提高 2 倍，货损率降低 20%，统一配送率提升 20-30 个百分点，综合物流成本降低 10%-15%。

4、公司自营模式下商品采购与存货情况

(1) 2017 年自营商品采购及存货情况

单位：万元

类别	2017 年采购额 (含税进价)	2017 年库存金额 (含税进价)
女鞋	61.17	101.57
化妆品	5,582.01	507.87
生鲜类	147,207.57	5,003.07
食品类	238,558.60	6,929.72

用品类	67,559.68	15,870.69
家用电器类	219,689.00	44,310.00
汽车类	739,417.00	59,358.00
合计	1,418,075.03	132,080.92

(2) 前五名供应商的供货比例

公司自营模式下前五名供应商的供货比例为 31.78%。

(3) 货物货源情况、采购团队情况：

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

(4) 货源中断风险及对策：

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

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

③重大节假日采购团队与物流中心提前商议，备好仓容，大批量备货，避免断货；

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

(5) 存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策

公司制定了《库存商品管理办法》和《库存商品风控机制》，有效预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，及时对滞销及临期商品进行换货、退货处理，保障存货商品质量。

5、公司相关费用情况

(1) 租金本期列支 6.08 亿元，同比 6.46 亿元减少 0.38 亿元，降幅 5.88%，主要为关闭店及部分场店减租影响。

(2) 广告宣传及促销费本期列支 4.07 亿元，同比减少 0.49 亿元，降幅 10.75%，其中商品促销费减少 5,180 万元，主要为公司积分返利由年终集中返利调整为即时返利及积分费率调低，同时顾客积分使用率不高等原因，使得积分返利费用减少 4,084 万元。

(3) 折旧及摊销费同比减少 4,890 万元，长期待摊费用减少主要为巴南商都、D 柴商都等场店计提减值准备，不再计提长期待摊费用，及部分场店资产折旧摊销年限到期。

(4) 人工费用（含劳务支出）累计 26 亿元，同比增 2.61 亿元，主要为工资同比增加 7,816 万元，住房公积金缴纳比例调整等因素影响增加 2,583 万元，辞退福利（解除劳动合同补偿）增加 2,038 万元，离退休受益计划本年计提 1.45 亿元。

6、公司线上销售情况

公司 2017 年自建线上销售平台的交易额（GMV）为 3,245.72 万元、营业收入为 2,860.59 万元、访问量为 604.35 万人，无加盟外部线上平台情况及营业收入；订单数量为 106,162 个、PC 及移动端订单占比分别为 26.41%和 73.59%。

7、客户特征或类别

(1) 会员特征数量及销售占比表

会员特征	会员数量	销售占比
30 岁以下	1,339,458	22.37%
31 岁-50 岁	3,060,792	51.12%
51 岁以上	1,587,071	26.51%

线上客户与实体店客户比例为：16:84。

(2) 主要促销、营销活动及其财务或业务效果。

2017 年，公司加大促销频率，整合各方资源，创新线上促销方式，营造促销氛围，促销销售占零售总额的 56.68%，较同期增加 11.05 个百分点，促销费用率同比增加 1.68 个百分点。

8、资本开支及投融资计划

2017 年度公司完成对外股权投资 29,269.235 万元，具体为：出资 750 万元合资组建美的厨房电器有限公司，马上金融增资 26,615.235 万元，新亚汽车增资 564 万元，文化汽车增资 450 万元，商社首汽增资 800 万元，赛菲特增资 90 万元。

上述投资采用自有资金支付，未有专项融资计划。

9、行业会计政策

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

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
重庆地区	百货业态	19	41.88	25	55.01
重庆地区	超市业态	25	10.84	141	55.95
重庆地区	电器业态	10	1.89	35	13.89
重庆地区	汽贸业态	5	3.20	23	8.26
四川地区	百货业态	3	11.48	6	10.93
四川地区	超市业态	3	1.62	10	4.07
四川地区	电器业态			2	0.62
贵州地区	百货业态			1	1.36
贵州地区	超市业态			1	0.40
湖北地区	百货业态			1	2.04
湖北地区	超市业态			1	0.50
合计		65	70.91	246	153.03

同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。

2. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

对外股权投资总体分析：公司报告期内对外股权投资合计 29,269.235 万元。具体为：

1、公司决定出资 750 万元与重庆华轻商业有限公司和重庆津厨商贸有限公司合资组建美的厨房电器有限公司，经营美的厨房电器等，公司占其股本比例为 50%。

2、公司决定出资 26,615.235 万元参与马上消费金融股份有限公司第二轮增资，认购其 26,615.235 万股股份。认购后公司占马上金融增资后股本总额的 30.615%。

3、公司决定商社汽贸按持股比例出资 564 万元对其下属控股子公司重庆新亚汽车销售服务有限公司进行增资。增资后，商社汽贸仍持有新亚汽车 47%的股份。

4、公司决定商社汽贸按持股比例出资 450 万元对其下属控股子公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司进行增资。增资后，商社汽贸仍持有商社文化 90%的股份。

5、公司决定商社汽贸出资 800 万元对其下属全资子公司商社首汽汽车租赁有限公司进行增资。增资后，商社汽贸仍持有商社文化 100%的股份。

6、公司决定中天物业按持股比例出资 90 万元对下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司进行增资。增资后，中天物业仍持有赛菲特 60%的股份。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，以公允价值计量的金融资产为公司向兴业银行等金融机构购买的结构性存款。2017 年度公司累计购买的结构性存款金额为 8 亿元。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况为：

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)	主要经营 活动
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	商业	100	50,368.16	572,555.17	228,261.49	1,895,950.30	46,537.18	37,523.43	商业批发、零售
重庆重百商社电器有限公司	商业	100	2,000.00	147,554.84	13,957.05	316,390.88	8,116.51	6,134.53	商业批发、零售
重庆商社汽车贸易有限公司	商业	100	10,000.00	199,238.45	36,465.68	597,887.97	9,419.26	6,231.16	汽车零售
重庆商社中天物业发展有限公司	商业	100	2,400.00	81,022.89	1,834.00	21,319.50	2,092.54	2,369.03	房地产开发
重庆商社家电维修有限公司	商业	100	630.00	5,303.31	504.78	5,816.83	11.08	6.37	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	7,457.74	3,586.82	12,442.16	1,673.80	1,416.00	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3,825.00	4,460.85	2,624.17	135.81	-315.22	-296.45	电子商务
重庆重百商业保理有限公司	商业	40	5,000.00	24,922.20	5,494.23	2,645.85	530.56	451.46	商业保理
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8,596.95	6,558.96	17,007.99	1,102.11	932.05	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	2,836.33	460.20	3,857.82	-422.08	-447.60	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	29,763.12	14,399.12	14,648.88	3,546.79	3,088.24	仓储运输
马上消费金融股份有限公司	金融	30.615	221,029.37	3,180,045.53	278,139.12	466,797.00	65,865.27	57,766.51	发放个人消费贷款

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，公司面临行业发展机遇。一是**经济发展提质增效**。党的十九大报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。深化供给侧结构性改革、乡村振兴战略、脱贫攻坚战等一系列改革部署的落地，重庆市“8+3”战略行动计划的贯彻落实，有利于推动经济高质量发展，为公司所处商贸零售业发展提供有利机遇。二是**消费转型升级**。我国社会主要矛盾转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，零售行业作为满足消费需求的重要环节，将因这一质的变化迎来新的发展机遇。随着消费者更新换代，消费观念迭代升级，消费市场呈现消费分层化、市场小众化、需求个性化、购物体验化、购买便利化等新特点，新消费新需求释放巨大的需求潜力空间，将助推零售转型升级。三是**实体零售企稳回升**。我国把发展经济的着力点放在实体经济上，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快发展现代服务业。重庆市鼓励实体商业转型发展，建设智慧商圈、智慧商场，构建线上+线下、商品+服务、零售+体验新模式。同时，人们品质化、个性化、体验化服务的消费需求，回归线下、回归真实体验的新趋势成为实体零售业未来发展的新风口，为实体店转型发展提供新机遇。四是**行业整合和资本渗透加速**。当前零售行业进入变革时期，资本渗透加速，行业并购整合加快，有利于企业实施战略联盟或并购，突破资源边界，实现资源共享和产业协同，提升市场竞争力。

同时，我们也面临着挑战。一是**经济转型挑战影响**。当前世界经济持续波动徘徊，我国经济转型中需防范系统性重大风险，短中期经济增速承压，对消费形成一定影响。二是**商业模式重大变革**。伴随消费升级，互联网特别是大数据、人工智能等新技术的迅速发展，消费习惯、消费方式发生根本性变化，也深刻改变着零售行业，“到家”模式挑战传统“到店”模式，传统的商业模式、经营模式、管理模式发生变革，零售行业正经历着一场“人货场”重构。三是**商业格局加剧变化**。在智慧零售推动下，新业态、新物种不断涌现，线上线下深度融合成为零售业变革的主要方向。线上线下、行业内、跨界的资本合作、战略合作及并购重组频现，行业集中度进一步提高，竞争日趋残酷。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于立足西南地区，不断巩固地区龙头地位，以重庆网点布局优化及四川、贵州等地战略扩张为重点，持续保持区域规模领先优势，打造类购物中心等体验业态，提高门店的整体效益；优化后台平台化运行效率，强化供应链采购、物流配送支持，通过零售商业模式创新与技术看新，摆脱同质化竞争，成为“西南地区规模最大、全国一流的商业综合服务商”。

(三) 经营计划

适用 不适用

2018年公司预计实现营业收入339.65亿元，利润总额8.54亿元。

为达到上述经营计划，公司将通过应用现代信息技术，促进数据智能化应用；持续优化供应链，实施分级管理；加强业态创新调整，提升经营创活力；协同共享管理资源，全力抓好扭减控亏等措施不断提升公司运营水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

公司的零售业务高度依赖于中国经济发展和消费者信心。如果未来中国经济增长速度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。

(五) 其他

适用 不适用

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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已于 2012 年 9 月 14 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，完善了相关条款。修订后的公司利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司充分保护了中小投资者的合法权益，公司利润分配政策调整程序合规、透明。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者合理回报。

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

执行情况：公司按照现金分红政策，积极给予投资者现金回报，2017 年公司实施完成 2016 年度现金分红方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	6.00	0	243,917,079.00	605,430,823.37	40.29
2016 年	0	5.60	0	227,655,940.40	418,268,089.69	54.43
2015 年	0	2.80	0	113,827,970.20	367,365,167.01	30.98

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	重庆商社(集团)有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	解决关联交易	重庆商社(集团)有限公司	<p>商社集团关于减少与规范关联交易的承诺： 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。</p> <p>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。</p>	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	解决同业竞争	重庆商社(集团)有限公司	<p>商社集团关于避免同业竞争的承诺： 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。</p>	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、专项工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺损害上市公司利益情形，有权向商社集团及上市公司及时提出意见或建议。上市公司有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算，聘请专业机构的费用由商社集团承担。上市公司将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后30日内，商社集团将无条件地以现金方式向上市公司作出赔偿或补偿。上市公司有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。</p> <p>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。</p>					
	其他	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于可能存在的税务问题引发损失而作出的承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
	其他	重庆商社（集团）有限公司	<p>商社集团关于中天物业补缴土地增值税的补偿承诺：</p> <p>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。</p> <p>承诺履行情况：商社集团按上述承诺正在履行中。</p>	2016年2月22日至履行完毕	是	是		
与再融资相关的承诺	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司	<p>商社集团关于公司2012年度非公开发行股票涉及解决租赁房屋等产权瑕疵的承诺</p> <p>（一）商社集团承诺：</p> <p>1、据重庆百货提供的房屋租赁方面的资料，商社集团确认，各相关企业依法根据租赁合同持续占有并公开使用相关租赁物业。目前，没有任何第三方对该等租赁物业或租赁事项提出任何异议或其他权利主张，也不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。同时，各相关企业历史上也从未与出租方等因该等租赁物业或租赁事项发生争议或纠纷而导致各相关企业承担重大损失。</p> <p>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</p>	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		

		<p>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。</p> <p>3、若相关租赁情况导致各相关企业产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），商社集团将积极与政府相关主管部门、出租方及第三方等相关方协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对各相关企业由此产生的经济支出或损失，商社集团将积极支持各相关企业根据租赁合同等约定向相应的出租方、合作方主张权利或要求承担赔偿责任，以最大程度上维护及保障各相关企业的利益。</p> <p>（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所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后的经营过程中，对于新筹建项目，严格规范项目物业使用，综合统筹协议，严控和避免不规范物业的使用。</p> <p>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。</p>						
其他对公司中小股东所作承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	<p>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。</p>	长期有效	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年10月25日，公司第六届六十一一次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，调整相关会计政策。

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

公司本次变更会计政策是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	167
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	70
财务顾问	西南证券股份有限公司	150

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2015 年年度报告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
重庆市华顺房地产开发有限公司	新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	重庆市华顺房地产开发有限公司(以下简称华顺公司)将新世纪百货连锁经营有限公司(以下简称新世纪连锁)因仓库租赁纠纷案向万州人民法院提起诉讼。诉讼请求内容为:1、判令被告支付原告 2010 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的房屋占用费和租金共计 109.16 万元;2、诉讼费由被告承担。	109.64	否	2016 年 8 月已做出二审判决。	2016 年 4 月 5 日,万州区人民法院一审判决:1、新世纪连锁向原告支付房屋占用费 108.91 万元;2、新世纪连锁承担案件诉讼费 7312 元。新世纪连锁不服前述判决,已向重庆市第二中级人民法院提起上诉,目前,2016 年 8 月二审判决维持前述一审判决结果。	万州商都已支付 88.91 万元,尚待华顺公司提供发票后支付尾款。
李应模、张树兰、	重庆百货大楼	无	诉讼	2013 年 5 月 5 日,原告廖军与李慧卿在被告处购买了“美的”牌冰箱一台,放置在原告房屋。2016 年 1 月	162.98	否	原告与合肥美	原告已撤销对重庆百货的诉讼请求。	原告已撤销对

廖军	股份有限公司江津商场、合肥美的电冰箱有限公司			24日4时31分许，原告房屋突发火灾。2016年5月20日重庆市江津区公安消防支队下达《火灾事故认定书》，认定：可以排除防火、客厅敷设电线故障、生活用火不慎、自燃等因素导致火灾，无法排除冰箱内部电气故障导致火灾。事故造成李慧卿、李忻莲死亡，室内家具、电气、衣物、墙面、邻居房屋毁损、损失的后果。原告与重百江津商场协商无果，2016年8月7日，原告向重庆市江津区人民法院起诉重庆百货大楼股份有限公司江津商场，请求法院依法判令重庆百货大楼股份有限公司江津商场赔偿火灾损失1,629,806.50元。			的电冰箱有限公司达成协议。		重庆百货的诉讼请求。
廖军	重百电器事业部、合肥美的电冰箱有限公司	无	诉讼	2016年8月7日，廖军向重庆市江津区人民法院起诉重庆百货大楼股份有限公司江津商场，请求法院依法判令重庆百货大楼股份有限公司江津商场赔偿火灾损失107.88万元。后电器事业部被依法追加为被告，且合肥美的电冰箱有限公司也被追加为被告。	107.88	否	原告与合肥美的电冰箱有限公司达成协议。	经法院一审判决：一、被告合肥美的电冰箱有限公司赔偿原告廖军死亡赔偿金、丧葬费、因丧葬事宜指出的交通费及误工费、精神损害抚慰金等各项费用共计62.68万元。二、驳回原告廖军对被告重庆百货大楼股份有限公司电器事业部的诉讼请求。三、驳回原告廖军的其他诉讼请求。2017年1月，美的公司不服一审判决，上诉至重庆市五中院。2017年2月6日，二审开庭，廖军与美的冰箱公司达成调解意向，赔偿56万元，法院已出具调解书。	驳回原告对重百电器事业部的诉讼请求。
重庆安久商贸有限公司	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	重庆安久商贸有限公司于2016年4月将重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向江北区人民法院提起买卖合同纠纷案，诉请内容为：1、判令被告向原告支付货款285.66万元；2、判令被告根据所欠货款向原告按照中国人民银行同期贷款利率的130%向原告承担资金占用损失；3、承担案件诉讼费。	285.66	否	法院已做出一审判决	2017年5月，法院一审判决：1、新世纪连锁向原告支付货款82.89万元，并从2016年1月1日起至付清之日止，按照人行同期同类贷款基准利率计算相应利息；2、新世纪连锁承担诉讼费0.43万元。	该案已于2017年5月9日执行完毕。
重庆安久商贸	重庆百货大楼	无	诉讼	重庆安久商贸有限公司于2016年4月将重庆百货大楼股份有限公司及所属超市事业部向渝中区人民法	112.88	否	法院已做出一	2017年11月，法院一审判决：1、重庆百货向原告支付货款30.50万元，并在	该案已于2017

有限公司	股份有限公司及所属超市事业部			院提起买卖合同纠纷案，诉请内容为：1、判令被告向原告支付货款 112.88 万元；2、判令被告根据所欠货款向原告按照中国人民银行同期贷款利率的 130% 向原告承担资金占用损失；3、承担案件诉讼费。			审判决	2017 年 12 月 15 日前付清。	年 11 月 28 日执行完毕。
富滇银行股份有限公司重庆分行	重庆安卓控股集团有限公司、浙江安卓科技服务有限公司等	重庆商社电器有限公司	诉讼	富滇银行股份有限公司重庆分行（以下简称“富滇银行重庆分行”）审批通过重庆伯塔曼科技股份有限公司（以下简称“伯塔曼”）可循环敞口授信 3500 万元整，授信方式为 50% 保证金开立银行承兑汇票。担保方式：应收账款质押，姜尔毅连带责任保证担保，重庆安卓控股集团有限公司（以下简称“重庆安卓”）、浙江安卓科技投资服务有限公司（以下简称“浙江安卓”）、浙江卓普智能印刷设备有限公司（以下简称“浙江卓普”）提供最高额保证，浙江卓普、浙江安卓提供土地使用权抵押担保。富滇银行重庆分行在授信限额内，先后给伯塔曼开具了 9 份银行承兑汇票，但伯塔曼仅偿还了前三笔承兑资金，尚欠富滇银行承兑资金 2739.24 万元。同时，富滇银行重庆分行认为重庆商社电器有限公司未按照承诺将质押的应收账款支付至约定账户，造成重庆分行对应收账款的质押权未能实现，理应对被告伯塔曼的欠款承担连带清偿责任。	2,904.26	否	法院已做出一审判决	2017 年 9 月 27 月，法院一审判决：1、被告伯塔曼于本判决生效之日起十五日内偿还原告富滇银行重庆分行银行承兑汇票垫款资金 2739.24 万元；2、被告伯塔曼于本判决生效之日起十五日内支付原告富滇银行重庆分行承兑汇票垫款资金利息 165.02 万元，并自 2015 年 6 月 9 日起至付清之日止，以 2739.24 万元为基数，按照每天万分之五计付利息，利随本清；3、被告重庆安卓、浙江卓普、浙江安卓、姜尔毅在 3500 万元范围内对被告伯塔曼的上述债务承担连带清偿责任；4、原告富滇银行重庆分行对浙江卓普所有的土地使用权在 2318 万元的债权范围（含本金及利息）内、对浙江安卓所有的土地使用权在 1182 万元的债权范围（含本金及利息）内享有优先受偿权；5、驳回富滇银行重庆分行的其他诉讼请求。	原告富滇银行重庆分行和被告浙江卓普、浙江安卓不服判决，已提起上诉。
重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司	重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司	无	诉讼	2015 年 9 月 21 日，重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司的合作方重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司（简称逸胜鸿清洁公司）的员工（陈金山，男，16 岁）在清洁塔门、额头、玻璃顶棚、四周挡雨板、保安亭、自动门上方两块高空玻璃的高空清洁时，不慎踏空高处跌落，伤者经抢救无效去世。经市维稳办、市国资委、市人社局、北部新区信访办、北部新区社保局、北部	98.02	否	经法院审理，已作出裁决。	经渝北区人民法院开庭审理，于 2016 年 6 月 8 日作出民事裁决书，驳回博瑞公司的起诉。	已作出裁决。

				新区安监局、北部新区天宫殿街道、北部新区派出所、商社集团、区信访办、安监局、现代服务业局、公安分局协调，要求博瑞公司垫支 90 万元并打入天宫殿街道办指定账户以作为安抚死者家属的垫支款。且对博瑞公司的垫资由博瑞公司向逸胜鸿清洁公司追偿，在多次联系无果的情况下，博瑞公司于 2015 年 12 月底向渝北区人民法院起诉，诉请判决逸胜鸿公司支付博瑞公司垫付的 98.02 万元款项。					
重庆农村商业银行渝中支行	杨启红和重庆商社汽车贸易有限公司	重庆商社汽车贸易有限公司	诉讼	借款人杨启红，于 2014 年 9 月由汽贸公司提供担保，从重庆农村商业银行渝中支行贷款 99.8 万元购买奔驰 S400 轿车一辆（车价 124.8 万元）。借款人于 2015 年下半年开始出现逾期还款，因车主将该车已抵押给第三方，造成汽贸公司无法收回车辆。重庆农村商业银行渝中支行于 2016 年 3 月 24 日向重庆市渝中区人民法院提起诉讼，商社汽贸作为第二被告。	62.94	否	该案已判决。	法院于 2016 年 11 月 30 日作出判决：1、杨启红偿还本金 56.73 万元及截止 2016 年 3 月 23 日的利息 0.16 万元、滞纳金 0.47 万元，分期手续费 0.53 万元，并从 2016 年 3 月 24 日起至还清之日止，以欠款本金 56.73 万为基础，按日万分之五计算利息，并计收复利；2、农商行享有杨启红所购汽车的优先受偿权；3、商社汽贸承担连带责任；4 驳回其他诉讼请求。商社汽贸对杨启红应承担的诉讼费 1.06 万元承担连带责任。	2017 年 3 月，被告和原告已达成还款协议，由杨启红支付 60.46 万元予以了结。
重庆重百商业保理有限公司	重庆市万州区吴记农产品有限公司、吴中林、吴祖凡	无	诉讼	重庆市万州区吴记农产品有限公司于 2016 年 9 月 16 日停止向超市事业部供货，实际控制人吴祖凡失联。保理公司于 2016 年 10 月、11 月分别申请诉前对三被告名下价值 80 万元的财产进行查封、冻结或扣押和吴祖凡名下的两套房产进行了司法查封。2016 年 11 月，保理公司向江北区法院提请诉讼，诉请：1) 请求判令被告吴记公司立即向原告清偿保理预付款 70 万元，并自 2016 年 9 月 21 日起至预付款付清之日止，按《池保理业务合同（有追索权）》约定利率 12%/年上浮 50%（上浮后为 18%/年）的标准继续向原告支付罚息；2) 请求判令被告吴祖凡、吴中林对上述债务承担连带清偿责任；3) 请求判令被告吴祖凡、吴	70.00	否	经法院审理，已作出一审裁决。	2017 年 8 月 3 日，法院做出一审判决： （1）被告吴记公司回购应收账款向原告偿还保理预付款 70 万元；（2）被告吴记支付原告罚息（以未返还保理预付款为基数，自 2016 年 9 月 21 日起至付清之日止，按年利率 18% 计算，利随本清）； （3）被告吴祖凡、吴中林对前述（1）（2）项义务承担连带责任。	该案正在执行中。

				中林自起诉之日起至保理预付款清偿完毕之日止，以保理预付款 70 万元为基数，按日万分之五的标准向原告支付违约金；4) 本案诉讼费、保全费、公告费、律师费由被告承担。					
新世纪百货万州商都	黄超	无	公诉	新世纪百货万州商都原粮食、粮油、蔬菜采购员黄超，利用工作便利将商都支付给供应商的货款进行截留或拖延支付，供应商因未收到货款将商都起诉至法院而案发。案件经万州区人民法院审理并组织双方协商达成谅解，万州商都最终共计支付供应商货款及案件受理费。对黄超的违法犯罪行为，万州商都向公安机关进行了报案。该案已经万州区人民法院开庭审理。	169.69	是	已做出刑事判决。	2017 年 6 月 6 日，重庆市万州区人民法院做出了(2017)渝 0101 刑初 358 号《刑事判决书》判决如下：1、因黄超犯挪用资金罪，判处有期徒刑 2 年（从 2016 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 8 日）；2、责令黄超退赔新世纪万州商都 169.69 万元。	该案正在执行中。
瞿开莉	重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司、重庆合翹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一款 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（在重庆合翹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，将商社麒兴及合翹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	该案正在审理中。	该案正在审理中。	该案正在审理中。
重庆农村商业银行万州支行	何洪利和汽车贸易俱乐部	重庆商社汽车贸易有限公司	诉讼	借款人何洪利于 2014 年 4 月由商社汽贸提供担保，从重庆农村商业银行万州支行贷款 280 万元购买劳斯莱斯轿车一辆（车价 402.5 万元）。借款人前期还款正常，从 2015 年底由于其运作失误开始出现逾期，且该客户在农商行另有大量经营性贷款，客户承认还钱但无力偿还。2016 年 3 月向万州区人民法院提起诉讼	280	否	已审理	已于 2016 年 8 月达成调解协议，内容为：由何洪利在 2016 年 8 月 30 日前偿还原告 2015 年 8 月 7 日至 2016 年 8 月 5 日期间的本息 106.56 万元，此后每期的借款本息仍按原借款合同执行，在每月 5 日前支付当期本息。在调解书确定的还	汽贸已按连带责任执行完毕。

				<p>讼，汽贸俱乐部作为担保方作为本案的第四被告，农商行提交诉讼后向法院诉讼保全并冻结汽贸俱乐部账户 200 万元。经多次开庭，最后于 2016 年 8 月 6 日在法院的调解下达成调解协议，但客户未按调解履行，拟申请强制执行。</p>				<p>款时间到期后，被告何洪利仍然拒不归还银行欠款。2017 年 4 月 6 日，法院向被告何洪利和商社汽贸俱乐部下达执行通知书。商社汽贸俱乐部被迫向银行履行了连带清偿责任，代偿何洪利贷款本息、案件受理费、财产保全费、执行费等合计 193.68 万元。法院于 2017 年 4 月 26 日下达结案通知书。</p>	
重庆商社汽车贸易有限公司	何洪利	冯瑜、重庆源兴建筑材料销售有限公司	诉讼	<p>2017 年 6 月，商社汽贸就承担何洪利承担连带清偿责任向万州区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为：1、请求何洪利、冯瑜、重庆源兴建筑材料销售有限公司立即向原告长青债务本金 193.68 万元及从 2017 年 4 月 26 日起的同期银行利息（利随本清）；2、判令被告承担违约金 28 万元；3、本案诉讼费由被告承担。</p>	222	否	<p>该案正在审理中。</p>	<p>1) 被告何洪利在本判决生效后五日内支付原告代为偿还的贷款本息 190.87 万元、案件受理费、保全费 1.51 万元、执行费 1.31 万元，合计 193.68 万元，并承担以 193.68 万元为计算基数，从 2017 年 4 月 26 日起至付清之日止按人民银行同期贷款利率计算资金占有损失。2) 被告冯瑜、重庆源兴建筑材料有限公司对报告何洪利不能向原告清偿的上诉债务部分各承担三分之一的清偿责任。3) 驳回原告其他诉讼请求。若未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应依据《民事诉讼法》第 253 条之规定，支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2.22 元，由被告何洪利承担。</p>	<p>该案正在执行中。</p>
重庆农村商业银行江北支行	唐维和商社汽车贸易俱乐部	无	诉讼	<p>借款人唐维于 2014 年 7 月由商社汽贸俱乐部提供担保，从重庆农村商业银行江北支行贷款 105 万元购买奔驰 GL500 越野车（车价 159.80 万元）。2015 年 4 月开始，借款人因经营不善未能归还银行借款，经催收借款人在 2016 年 12 月前归还了 20 万元贷款。2016 年 12 月，农商行江北支行向江北区人民法院提起诉讼请求，诉讼标的为本金等费用共 111.32 万元。</p>	112.70	是	<p>法院已做出判决</p>	<p>2017 年 5 月 23 日，江北区法院做出民事判决书，判决唐维按期支付原告上诉所欠（从 2015 年 4 月 21 日起）本息合计 111.22 万元，并以未还汽车分期本金 94.06 万元为基数，按日利率万分之五计算，利随本清，并对所欠利息按日利率万分之五计收复利至结清时止以及案件受理费 1.48 万元。商社汽贸俱乐部作</p>	<p>汽车俱乐部已与原告达成执行和解，向原告支付 84 万元。此</p>

								为担保方承担连带清偿责任。	案已了结。
重庆农村商业银行渝中支行	杨晓波和商社汽车贸易俱乐部公司	无	诉讼	借款人杨晓波于 2015 年 2 月由商社汽贸俱乐部提供担保，从重庆农村商业银行渝中支行贷款 100.2 万元购买奥迪 S7 轿车（车价 125.36 万元）。2016 年 8 月开始，借款人未能如期归还银行借款。2016 年 8 月，农商行渝中支行向渝中区人民法院提起诉讼，诉讼标的为本金等费用共 66.67 万元，并以最低还款额 47.12 万元为基数按日利率万分之五计算，利随本清。	66.67	是	法院已做出判决	1) 被告杨晓波向原告农商行渝中支行偿还进款本金 51.74 万元及截止至 2017 年 6 月 21 日的利息 2.64 万元，汽车分期手续费 4.39 万 5 元，截止 2016 年 12 月 31 日的滞纳金 1.2 万元；支付自 2017 年 6 月 22 日起至借款本金付清止，以未支付的本金 51.74 万元为基数，按日利率万分之五计算的利息，支付自 2017 年 6 月 22 日起至欠付利息付清时止，以未支付的利息 2.64 万元为基数，按日利率万分之五计算复利。2) 被告对被告杨晓波的上述债务承担连带担保责任。3) 驳回原告其他诉讼请求。受理费 1.06 万元，由被告杨晓波负担，被告商社汽贸负连带清偿责任。	正在执行中
蒋宗秀、张其霞、张海燕	重庆百货股份有限公司沙坪商场	无	诉讼	原告系张福平妻子及子女，诉称 2016 年 12 月 22 日，张福平受重百沙坪商场（被告）指派，为被告运送一台洗衣机到客户家中。送货返回途中发生交通事故，张福平因颅内损伤死亡。事后，原告与被告协商未果，原告向沙区人民法院提起民事诉讼。诉讼请求为：要求赔偿原告丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金、事故处理人误工费、交通费共计 67.54 万元。	67.54	否	法院已做出调解	2018 年 1 月 11 日，法院做出调解，由重百沙坪商场向原告支付 5 万元。	此案已完结。
重庆龙湖地产开发有限公司	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	无	诉讼	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（以下简称“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	236.44	否	该案正在审理中。	该案正在审理中。	该案正在审理中。

				万元并承担案件诉讼费。					
重庆百货股份有限公司	重庆龙川房地产开发有限公司	无	诉讼	2013年6月,重庆百货与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。因龙川公司迟迟未按约定向重庆百货交付房屋,2016年8月,重庆百货向其发出催告函后,龙川公司随后发函向重庆百货明确表示拒绝,且不再履行合同。为此,重庆百货于2017年9月,向合川区法院提起诉讼,诉讼请求为:1、判令双方租赁合同于2016年8月31日解除;2、判令龙川公司返还定金200万元;3、判令龙川公司赔偿损失525万元;4、龙川公司承担案件诉讼费。	725.00	否	该案正在审理中。	该案正在审理中。	该案正在审理中。
重庆农村商业银行	李和地与商社汽车贸易俱乐部公司	无	诉讼	2016年4月由俱乐部公司提供担保,从重庆农商行渝中支行贷款60.7万元购买揽胜轿车(车价84万元)一辆,该客户从2016年11月开始未还银行借款,经多次上门催收发现客户已将车辆进行非法质押后消失。银行于2017年初向渝中区法院提起如下民事诉讼:(1)判令被告偿还原告信用卡欠款本金50.51万元;(2)判令被告偿还原告截止2017年2月6日的信用卡欠款利息0.4万元;(3)判令被告支付因逾期支付利息而产生的复利,以信用卡欠款利息0.4万元为基数,按日利率0.5%的标准,自逾期之日起计算至实际还清本息之日止;(4)判令被告支付截止2017年2月6日的信用卡欠款本金的滞纳金2.19万元,剩余滞纳金自2017年2月7日起计算至实际还清本金之日止,一最低还款额未还部分为基数,按照5%的标准计算;(5)判令被告支付应偿还的汽车分期手续费3.04万元;(6)判令原告对被告一所有的抵押物路虎牌轿车(拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权;(7)本案诉讼费用由被告承担;(8)判令被告二对上述债务承担连带责任。	56.21	否	法院已做出判决	1)判令被告偿还原告信用卡欠款本金50.51万元。2)判令被告偿还原告截止2017年2月6日的信用卡欠款利息0.40万元。3)判令被告支付因逾期支付利息而产生的复利,以信用卡欠款利息0.4万元为基数,按日利率0.5%的标准,自逾期之日起计算至实际还清本息之日止。4)判令被告支付截止2017年2月6日的信用卡欠款本金的滞纳金2.19万元,剩余滞纳金自2017年2月7日起计算至实际还清本金之日止,以最低还款额未还部分为基数,按照5%的标准计算。5)判令被告支付应偿还的汽车分期手续费3.04万元。6)判令原告对被告一所有的抵押物路虎牌轿车(车牌号为渝BUZ121)拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权。7)本案诉讼费用由被告承担。8)判令被告二对上述债务承担连带责任。	该案正在执行中。

商社汽车贸易俱乐部公司	叶昌荣	无	诉讼	<p>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。</p>	70.53	否	法院正在审理中	正在审理中	正在审理中
商社汽车贸易俱乐部公司	刘刚、袁洁	无	诉讼	<p>2014年5月,由俱乐部公司提供担保,从农业银行大渡口支行贷款81.70万元购买保时捷轿车(车价116.83万元)一辆。客户从2015年5月开始拒不归还银行借款,经催收,发现该客户工厂已关闭,人车均已消失。就此,在沙坪坝区公安分局进行刑事立案,并委托索通律师事务所于2017年9月向渝中区法院提起民事诉讼,尚未开庭审理,诉讼请求如下:1)判令被告刘刚、被告袁洁立即向原告清偿截止于2017年6月15日的债务合计61.76万元,并向原告支付自2017年6月16日起至本息结清之日止的资金占用损失。(资金占用损失以尚欠本金61.76万元为基数,按日利率万分之五计算)2)判决被告刘刚、被告袁洁向原告支付违约金人民币8.17万元;3)判决被告刘刚、被告袁洁承担本案律师费、诉讼费、担保费、公告费、保全费等全部诉讼费用及实现债权的其他费</p>	69.93	否	正在审理中	正在审理中	正在审理中

				用 4)判令原告对被告刘刚名下的帕拉梅拉 B5 牌小型汽车享有抵押权,有权以该抵押物折价或拍卖、变卖的价款在上述 1 至 3 项范围内优先受偿。					
商社汽车贸易俱乐部公司	李方琴、朱宗才	无	诉讼	2014 年 3 月,由俱乐部公司提供担保,从农业银行大渡口支行贷款 108.0 万元购买保时捷轿车(车价 135.0 万元)一辆。客户从 2015 年 3 月开始无力偿还借款,多次上门催收未果后在沙坪坝区公安分局进行刑事立案后收回该车。并委托索通律师事务所向渝中区法院提起民事诉求如下:(1)判令被告李方琴、被告朱宗才立即向原告清偿截止于 2017 年 6 月 15 日的债务合计 125.51 万元,并向原告支付自 2017 年 6 月 15 日起至本息结清之日止的资金占用损失。(资金占用损失以尚欠本金 125.51 万元为基数,按日利率万分之五计算);(2)判决被告李方琴、被告朱宗才向原告支付违约金人民币 10.8 万元;(3)判决被告李方琴、被告朱宗才承担本案律师费、诉讼费、担保费、公告费、保全费等全部诉讼费用及实现债权的其他费用;(4)判令原告对被告李方琴名下的凯宴牌小型汽车享有抵押权,有权以该抵押物折价或拍卖、变卖的价款在上述 1 至 3 项范围内优先受偿。	136.3	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

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	1,500.00	1,430.29	
	重庆商社进出口贸易有限公司	12,750.00	1,810.41	报告期内，公司世纪购和香港公司向商社进出口采购跨境商品数量大幅减少
	重庆商社信息科技有限公司		11.26	
	小计	14,250.00	3,251.96	
销售商品	重庆商社（集团）有限公司及其关	300.00	16.17	

	关联方零星销售			
	小计	300.00	16.17	
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	3,830.00	3,545.23	
	重庆商社中天大酒店有限公司	60.00	104.06	
	重庆商社万盛五交化有限公司	110.00	89.21	
	重庆商社物流有限公司	80.00	32.21	
	小计	4,080.00	3,770.71	
提供劳务	重庆商社（集团）有限公司	2,000.00	1,877.26	
	小计	2,000.00	1,877.26	
其它	重庆商社进出口贸易有限公司	2,000.00		
	重庆商社信息科技有限公司		271.53	
	其他关联方	300.00	292.63	
	小计	2,300.00	564.16	
合计		22,930.00	9,480.26	

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。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年11月25日，公司召开第六届四十八次董事会审议通过《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》。2017年2月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。

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

2016年12月31日，公司召开第六届四十九次董事会审议通过《关于转让重庆商社信息科技有限公司和重庆商社电子销售有限公司各100%股权的议案》等相关议案。公司决定将重庆商社信息科技有限公司和重庆商社电子销售有限公司各100%股权以2016年12月31日为基准日协议转让给重庆商社（集团）有限公司。

2017年2月6日，公司收到商社集团支付的商社信科和商社电子各100%股权转让价款1,689.24万元，收到商社集团代商社信科偿还的借款66,164.86万元，合计金额为67,854.10万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

托管情况说明

内容详见《公司2017年半年度报告》“十一、重大合同及其履行情况”-“1 托管、承包、租赁事项”-“（1）托管情况”。

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	55,510.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	55,510.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	55,510.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.12

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）	19,010.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	19,010.00
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。

注：商社汽贸因经营需要对个人汽车消费贷款提供担保。截止报告期末，担保余额为26,921.04万元。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1） 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	80,000	20,000	0

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行重庆渝中支行	结构性存款	20,000.00	2017年1月11日	2018年1月11日	自有资金	结构性存款	产品收益分为固定收益和浮动收益两部分	3.8%	3.8%	760.00	20,000.00	是	是	0
中国银行重庆分行营业部	结构性存款	40,000.00	2017年1月24日	2018年1月24日	自有资金	结构性存款	浮动收益	3.82%	3.82%	1,528.00	40,000.00	是	是	0
广东南粤银行沙坪坝支行	结构性存款	20,000.00	2017年9月20日	2018年9月20日	自有资金	结构性存款	浮动收益	5%	5%			是	是	0

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,008
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,564
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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
全国社保基金一零三组合	2,506,144	14,505,587	3.57	0	未知		其他
海通证券股份有限公司	1,229,841	9,500,402	2.34	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,524,800	2.10	0	未知		其他
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
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	1,282,120	4,269,209	1.05	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	4,197,573	4,197,573	1.03	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	3,499,913	3,499,913	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
香港中央结算有限公司	1,175,053	2,837,806	0.70	0	未知		境外自 然人
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				
全国社保基金一零三组合	14,505,587	人民币普通股	14,505,587				
海通证券股份有限公司	9,500,402	人民币普通股	9,500,402				
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				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,269,209	人民币普通股	4,269,209				
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	4,197,573	人民币普通股	4,197,573				
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	3,499,913	人民币普通股	3,499,913				
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674				
香港中央结算有限公司	2,837,806	人民币普通股	2,837,806				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	重庆商社（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	何谦
成立日期	1996 年 9 月 18 日
主要经营业务	销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座及以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照像器材、仪器仪表、化学试剂（不含危险化学品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品、日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

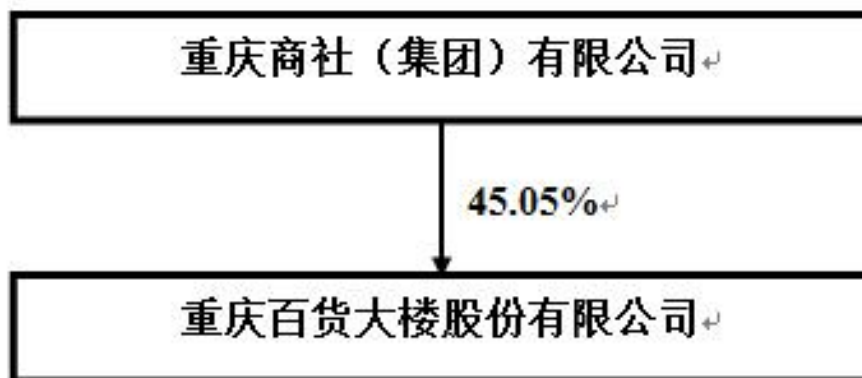
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	重庆市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	胡际权
成立日期	2003-09

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
何谦	董事、董事长	男	50	2014年4月18日	--					0	是
李勇	董事、总经理	男	54	2014年9月9日	--					128.47	否
涂涌	董事	男	47	2015年1月30日	--					0	是
尹向东	董事、副总经理、	男	51	2018年2月8日	--					112.40	否
章新蓉	独立董事	女	57	2012年9月14日	--					7.8	否
杨春林	独立董事	男	64	2012年9月14日	--					7.8	否
刘斌	独立董事	男	55	2016年1月4日	--					7.8	否
徐晓勇	监事、监事会主席	男	58	2015年1月30日	--					133.47	否
陈理涛	监事	男	45	2018年1月17日	--					110.58	否
易昕	监事	男	45	2018年2月8日	--					0	是

刘黎	监事	女	52	2018 年 1 月 17 日	--					32.43	否
刘绪文	副总经理	男	48	2012 年 9 月 14 日	--					104.74	否
刘平	副总经理	男	55	2017 年 11 月 3 日	--					156.29	否
陈果	董事会秘书	女	48	2017 年 11 月 3 日	--					39.90	否
高平	董事(已离任)	男	61	2012 年 9 月 14 日	2018 年 1 月 29 日					0	否
陈迅	监事(已离任)	男	54	2015 年 1 月 30 日	2018 年 1 月 29 日					36.11	否
刘争鸣	监事(已离任)	男	60	2012 年 9 月 14 日	2018 年 1 月 17 日					115.55	否
谢洁	监事(已离任)	女	46	2012 年 9 月 14 日	2018 年 1 月 17 日					95.50	否
陈雷	副总经理(已离任)	男	47	2012 年 9 月 14 日	2017 年 8 月 10 日					6.08	否
周永才	财务总监(已离任)	男	42	2012 年 9 月 14 日	2017 年 8 月 10 日					85.41	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,180.33	/

姓名	主要工作经历
何谦	男，生于 1967 年，博士研究生，教授。历任重庆大学校长办公室副科长，重庆大学科技投资公司董事，德国麦德龙集团 Linden (Giessen) 公司副总经理，重庆大学经济与工商管理学院市场系主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理兼重庆建设摩托有限公司销售公司总经理，重庆商社（集团）有限公司副总经理、总经理。现任重庆商社（集团）有限公司董事长、党委书记，重庆百货大楼股份有限公司董事长、党委书记。
李勇	男，生于 1963 年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦业务部副部长、部长，重庆畜产进出口公司贸易分公司业务员、重庆商社新世纪百货公司日化分公司、百货分公司经理，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、总经理兼世纪新都总经理、执行董事，重庆商社新世纪百货有限公司副总经理，重庆商社新世纪百货有限公司董事长、总经理。现任重庆商社（集团）有限公司党委会

	员，重庆百货大楼股份有限公司总经理、党委副书记。
涂涌	男，生于1970年，大学学历，助理会计师。历任重庆交电站财会科会计、重庆交电站微电脑分公司会计，重庆交电站贵阳分公司工作，重庆商社柳州分公司业务员、经理，重庆商社汽车贸易有限公司经理、副总经理、总经理、董事、董事长、党委书记，重庆商社（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任重庆商社（集团）有限公司总经理、董事、党委副书记。
尹向东	男，生于1966年，研究生学历，管理学博士，高级经济师。历任重庆海信科技公司业务经理、西南证券有限公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任，重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任、党委委员，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员，重庆百货大楼股份有限公司董事、副总经理、党委委员，重庆马上消费金融股份有限公司董事长。
章新蓉	女，生于1959年，大学学历，教授，硕士生导师。历任重庆商学院会计系教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长、重庆工商大学会计学院院长。兼任中国商业会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆会计学会常务理事，重庆智飞生物股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、重庆蓝黛传动股份有限公司独立董事。
杨春林	男，生于1952年，大学学历，经济师、高级审计师。历任共青团四川省黔江县委书记、共青团四川省涪陵地委副书记、书记、四川省彭水县委副书记（正县级）、四川省彭水县委副书记、县长、四川省黔江地区审计局局长、党组书记、重庆市黔江开发区审计局局长、党组书记、重庆市审计局副局长、重庆市审计局副局长、党组副书记（正厅局长级）、重庆市审计局巡视员。现已退休，现任重庆市注册会计师协会副会长。
刘斌	男，生于1962年，民建会员，博士后，会计学教授，博士研究生导师。历任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电力实业股份有限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授，兼任广西柳工机械股份有限公司、上海丰华实业股份有限公司、国民技术股份有限公司和重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。
徐晓勇	男，生于1959年，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。历任重钢炼铁厂烧结车间值班室副工长、重钢炼铁厂团委副书记、重钢新产业管理处干部，重庆市审计局科技培训中心副主任科员、主任科员，重庆市审计师事务所高新技术开发区直属分所副所长，国营 716 厂副厂长兼总会计师，重庆金美通信电子有限责任公司监事会主席，重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室专职监事、助理调研员、调研员，重庆商社（集团）有限公司总会计师、党委委员、副总经理、董事、财务总监、重庆百货大楼股份有限公司董事。现任重庆百货大楼股份有限公司监事会主席、党委委员。
陈理涛	男，生于1972年，大学学历，高级经济师。历任重庆畜产进出口公司办公室文秘干事、团委书记，重庆市外经贸委组织处老干部管理干部、组织干部处副主任科员、副主任科员、副处长、处长、团委副书记、书记，共青团重庆市委委员，重庆商社（集团）有限公司组织人事部部长，现任重庆百货大楼股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
易昕	男，生于1972年，研究生学历，会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司北培商场财务部主任、璧山商场经理助理、合川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理，超市分公司经理，超市事业部党委书记、总经理，重庆商社（集团）有限公司业务发展部部长。现任重庆商社（集团）有限公司战略运营部部长。

刘黎	女，生于 1965 年，大学学历，历任重庆百货大楼股份有限公司交电部会计、家电经营公司财会部部长、电器分公司财务总监，审计部高级经理。现任重庆百货大楼股份有限公司审计部副总经理。
刘绪文	男，生于 1969 年，工商管理硕士。历任重庆百货大楼股份有限公司营业员、组长、科文分公司副经理、永川商场经理、党支部书记，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼重百分公司总经理，重庆百货大楼股份有限公司纪委副书记（主持纪委工作）。现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员。
刘平	男，生于 1962 年，大学学历，经济师。历任重庆市第一商业局统计科员、副主任科员，重庆商社新世纪百货部门经理、新世纪百货伊之都商场副总经理、新世纪百货凯瑞商都、世纪新都总经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、重庆商社新世纪百货党委委员，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部总经理、党委书记、重百九龙百货公司董事长，现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员。
陈果	女，1969 年 10 月生，研究生学历，经济师。历任重庆友谊华侨公司团委干事、质管职员，重庆商社新世纪百货伊之都质管办职员、新世纪百货江南商都质管培训部经理、新世纪百货人力资源部部长、新世纪百货瑞成商都副总经理，重庆百货大楼股份有限公司办公室副主任（主持工作）兼党委办公室副主任，现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书、党委委员，办公室（党办）主任（兼）、董事会办公室主任（兼）。
高平	男，生于 1956 年，硕士研究生，高级经济师。历任重庆化工原料采购供应站运输科提运员、经理办公室秘书、主任助理、副主任、主任，重庆商社（集团）有限公司办公室信息调研室主任、办公室副主任，重庆商社（集团）有限公司总经理助理，办公室（党委办公室、董事会办公室、经理办公室）主任，副总经理、党委委员。已于 2018 年 1 月 29 日因到龄退休向重庆百货大楼股份有限公司董事会提出辞去第六届董事会董事职务。
陈迅	男，生于 1963 年，大学学历，会计师。历任重庆化工站办事员，重庆商社集团管理部室党委专职干事、办公室主办、财务部员工，重庆商社中天大酒店财务部主管、财务部副经理，重庆商社集团职工监事、办公室（企管办）主任，办公室副主任、企管办主任、审计监察部副部长（主持工作）、纪委委员。现任重庆商社汽贸有限公司财务总监、党委委员、董事。已于 2018 年 1 月 29 日因工作原因向重庆百货大楼股份有限公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。
刘争鸣	男，生于 1957 年，博士课程班毕业，经济师。历任重庆五金采购供应站批发部、计划科科员、主办，重庆第一商业局团委副书记，重庆五金站华丽电器公司、装饰公司副经理、重庆五金站业务科、销售科科长、总经理办公室主任、分站经理、支部书记，重庆商社新世纪百货有限公司总经理办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，重庆百货大楼股份有限公司百货事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。已于 2018 年 1 月 17 日因工作原因向重庆百货大楼股份有限公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。
谢洁	女，生于 1971 年，工程硕士。历任重百大楼四鞋分公司职员、重百沙坪商场部门经理、重庆百货大楼股份有限公司企管办负责人、重百江北商场经理，重庆百货大楼股份有限公司超市分公司经理、重庆百货大楼股份有限公司百货事业部北碚商场总经理、重百大楼商场总经理。现任重庆百货大楼股份有限公司超市事业部副总经理、党委委员。已于 2018 年 1 月 17 日因工作原因向重庆百货大楼股份有限公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。
陈雷	男，生于 1970 年。工商管理硕士，工程师。历任重庆通用机械研究所助理工程师、工程师、项目经理，清华同方人工环境有限公司重庆区域中心、西南区域中心总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理、重庆百货大楼股份有限公司副总经理。已于 2017 年 8 月 10

	日因个人身体原因，免去副总经理职务。
周永才	男，生于 1975 年，硕士研究生学历，会计师。历任司法部计财装备司综财处和直财处科员，司法部计财装备司综合、直属单位财务处副主任科员、主任科员，重庆商社新世纪百货有限公司财务总监、重庆百货大楼股份有限公司财务总监。已于 2017 年 8 月 10 日因个人原因辞职，免去财务总监职务。

其它情况说明

√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、经公司第一届三次职代会联席会议选举及公司党委会（2018 年 1 月 17 日）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、2017 年 11 月 3 日，公司召开第六届六十三次董事会，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘平先生为副总经理，聘任陈果女士为董事会秘书。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、2017 年 8 月 10 日，公司召开第六届五十七次董事会，审议通过《关于解聘公司财务总监和副总经理的议案》，鉴于公司财务总监周永才先生因个人原因向董事会提出辞职以及副总经理陈雷先生因个人身体等原因，公司董事会决定周永才先生不再担任公司财务总监职务，陈雷先生不再担任公司副总经理职务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何谦	重庆商社（集团）有限公司	董事长、党委书记	2014-02	至今
涂涌	重庆商社（集团）有限公司	总经理	2014-08	至今
易昕	重庆商社（集团）有限公司	战略运营部部长	2017-09	至今
在股东单位任职情况的说明	易昕于 2015 年 1 月任商社集团业务发展部部长，因组织架构调整，业务发展部更名为战略运营部，于 2017 年 9 月任商社集团战略运营部部长。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事、外部董事及监事津贴经董事会、股东大会审议批准；高级管理人员的薪酬方案经董事会、职工代表大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司外部董事薪酬 经公司第六届五次董事会会议审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》，公司每年度向独立董事提供津贴 7.8 万元（含税），每年度向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴 5 万元（含税）。 2、公司高级管理人员薪酬 2013 年 1 月 16 日，公司第六届四次董事会会议审议通过《重庆百货大楼股份有限公司薪酬方案》。2013 年 12 月 26 日，公司召开第一届一次职工代表大会，表决通过了上述方案。2017 年度公司高管薪酬按此发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司外部董事、监事报酬已支付，公司高级管理人员 2017 年度薪酬已按上述办法进行考核并支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1180.33 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
尹向东	董事	选举	新任
陈理涛	监事	选举	新任
易昕	监事	选举	新任
刘黎	监事	选举	新任
刘平	副总经理	聘任	新任
陈果	董事会秘书	聘任	新任
高平	董事	离任	到龄退休
陈迅	监事	离任	工作原因
刘争鸣	监事	离任	工作原因
谢洁	监事	离任	工作原因
尹向东	董事会秘书	离任	工作原因
陈雷	副总经理	解聘	个人身体原因
周永才	财务总监	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,492
主要子公司在职员工的数量	15,380
在职员工的数量合计	20,872
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,027
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	5,658
财务人员	716
行政人员	3,694
专业技术人员	3,550
营业员	7,254
合计	20,872
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	119
本科学历	2,155
大专学历	6,140
高中及以下	12,458
合计	20,872

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2018年在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等利好因素作用下，实体零售回暖趋势将持续增强。在这一利好形势下，公司本年度将结合整体发展战略，一方面持续加强内训课程体系建设与实施，增强内训工作系统性、创新性、针对性及可持续性，提升员工专业技能及职业素养；另一方面强化人才开发与管理，加强后备干部培养，增强人才梯队建设。通过系列举措的实施，加快促进企业品质零售、智慧零售的大力发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	全年
劳务外包支付的报酬总额	21,077.69 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”。在关联交易的运作上，公司与大股东下属关联企业的关联交易年初进行《日常关联交易预计》，控制关联交易金额在全年预计范围内、规范关联交易行为。对于超出日常关联交易的较大关联事项，公司单独形成议案报董事会议案，独立董事单独发表意见，公司关联董事回避表决，确保了所有关联交易不损害中小股东的利益。

3、董事与董事会

公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内未发生无故不到会，或连续3次不参加会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》等国家法律法规的规定履行职责，对公司重大事项作出决策。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，在公司董事会下设的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责。对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。

4、监事与监事会

公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照《公司章程》和国家法律法规的规定，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

5、信息披露管理

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。公司还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理好投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。报告期内公司信息披露质量进一步提高，公司治理进一步加强。

（二）内幕知情人登记管理

为加强内幕信息知情人的管理，2011年12月29日，公司第五届三十一次董事会修订《重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求没有差异。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 25 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn	2017 年 7 月 1 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 11 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2016 年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》、《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 11 家控股子公司及参股公司提供担保的议案》、《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》。

2、公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对公司资产计提减值准备的议案》、《公司 2016 年度报告及摘要》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司重庆商社强力汽车贸易有限公司提供担保的议案》、《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司提供担保的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

3、公司 2017 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》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何谦	否	15	15	3	0	0	否	2
李勇	否	15	15	3	0	0	否	3
涂涌	否	15	15	3	0	0	否	3
高平	否	15	10	3	5	0	是	0
章新蓉	是	15	15	3	0	0	否	3
杨春林	是	15	15	3	0	0	否	3
刘斌	是	15	15	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

董事高平先生因个人原因连续两次未亲自出席董事会。2018 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。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会在报告期内分别召开了 4 次、3 次和 2 次会议，按照要求认真履行职责，对公司减值测试、对外投资、对外担保、关联交易、内控建设、年报审计和高管薪酬等重大事项进行了审议并发表了同意意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届六十七次董事会审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全文详见公司于 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊载的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内控审计，并出具天健审（2018）8-23 号内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

(一) 审计意见

我们审计了重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重百公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重百公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

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

(三) 关键审计事项

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

1、存货跌价准备

(1) 关键审计事项

参见财务报表附注七-10 及财务报表附注十六-8。于 2017 年 12 月 31 日，重百公司存货账面余额为 271,034.74 万元，存货跌价准备为 18,985.74 万元。重百公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值的确定需要重百公司管理层（以下简称管理层）作出判断。可变现净值计算中采用的关键假设包括：存货预计售价、预计销售费用和相关税费。由于存货金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将存货的跌价准备作为关键审计事项。

(2) 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：

- ①了解、测试与存货可变现净值相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
- ②对存货实施监盘程序，对存货数量、状态进行查看；
- ③重百公司超市、电器、汽贸板块的存货跌价准备的确定利用了评估机构工作。我们了解了评估机构的资质、业务范围、评估师的专业胜任能力；获取评估报告，了解评估方法和使用关键假设的合理性；
- ④对于重百公司自行测试确定存货跌价准备的，检查确定可变现净值的方法及使用的关键假设的合理性。

2、长期应付职工薪酬—设定受益计划的计提

(1) 关键审计事项

参见财务报表附注七-48。于 2017 年 12 月 31 日，长期应付职工薪酬—设定受益计划余额为 22,018.00 万元，较期初增加 17,700.00 万元，本期增加金额较大。确定设定受益计划金额涉及到的精算假设包括福利费增长率、离职率、死亡率、折现率等，需要管理层作出重大判断。由于长期应付职工薪酬—设定受益计划本期增加较大，且涉及管理层的重大判断，因此我们将长期应付职工薪酬—设定受益计划确定为关键审计事项。

(2) 审计中的应对

我们执行的主要审计程序如下：

- ①了解重百公司设定受益计划增加的原因及背景；
- ②重百公司将设定受益计划的精算工作委托给第三方机构，我们了解了第三方精算机构的资质、业务范围；评价精算师的专业胜任能力及客观性；

③获取精算报告，了解精算方法；了解精算过程中使用关键假设，包括福利费增长率、离职率、死亡率、折现率的选用标准并评价其合理性，并考虑这些假设条件发生合理变动时的潜在影响；

④通过核对管理层记录及相关财务数据，对精算所使用的员工基本信息、福利支付金额等基础数据进行检查；

⑤检查公司设定受益计划账务处理是否符合准则规定。

（四）其他信息

重百公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

重百公司治理层（以下简称治理层）负责监督重百公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情

形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：弋守川
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：唐明

二〇一八年三月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	3,189,882,747.08	2,872,441,460.23
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	2	824,440,767.12	
衍生金融资产			
应收票据	4	2,994,156.14	17,760,297.59
应收账款	5	117,082,429.63	125,522,843.84
预付款项	6	966,112,329.29	912,675,590.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	916,465.75	14,000.00
应收股利			
其他应收款	9	118,749,390.58	809,112,194.76
买入返售金融资产			
存货	10	2,520,489,980.29	2,563,616,148.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	220,834,677.10	320,489,646.62
流动资产合计		7,961,502,942.98	7,621,632,181.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	14	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	17	853,923,063.74	409,426,431.71
投资性房地产	18	55,331,114.38	59,304,434.44
固定资产	19	3,085,787,771.03	2,453,424,042.20
在建工程	20	33,156,214.71	540,323,469.89

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	25	385,566,170.12	402,540,106.71
开发支出			
商誉	27	400,000.00	400,000.00
长期待摊费用	28	174,553,680.03	178,553,371.42
递延所得税资产	29	149,699,258.94	123,600,339.92
其他非流动资产	30	531,060,997.36	514,794,478.98
非流动资产合计		5,282,000,670.31	4,694,889,075.27
资产总计		13,243,503,613.29	12,316,521,256.99
流动负债：			
短期借款	31	257,375,340.88	345,947,443.35
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	34	1,226,321,850.93	1,186,403,401.00
应付账款	35	2,757,192,457.61	2,638,535,869.84
预收款项	36	1,937,055,596.14	1,857,240,412.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	383,235,355.98	362,622,596.90
应交税费	38	149,665,924.65	104,523,713.12
应付利息	39	235,523.97	240,745.80
应付股利	40	23,651,266.51	19,594,146.51
其他应付款	41	1,048,489,377.88	860,366,280.83
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	43		3,000,000.00
其他流动负债	44	33,139,982.88	81,031,054.25
流动负债合计		7,816,362,677.43	7,459,505,664.07
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	48	230,459,649.28	56,278,659.96
专项应付款			
预计负债	50	29,510,082.76	8,126,652.85
递延收益	51	13,228,538.73	11,558,291.68

递延所得税负债	29	5,576,465.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计		278,774,736.20	75,963,604.49
负债合计		8,095,137,413.63	7,535,469,268.56
所有者权益			
股本	53	406,528,465.00	406,528,465.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	403,373,587.82	403,373,587.82
减：库存股			
其他综合收益	57	-32,956,089.19	1,642,240.56
专项储备			
盈余公积	59	333,348,333.41	333,348,333.41
一般风险准备			
未分配利润	60	3,883,338,871.95	3,505,563,988.98
归属于母公司所有者权益合计		4,993,633,168.99	4,650,456,615.77
少数股东权益		154,733,030.67	130,595,372.66
所有者权益合计		5,148,366,199.66	4,781,051,988.43
负债和所有者权益总计		13,243,503,613.29	12,316,521,256.99

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

2017年12月31日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,650,714,943.71	1,573,805,953.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		824,440,767.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	300,835,604.89	559,546,485.65
预付款项		18,188,062.49	27,704,975.40
应收利息		902,465.75	
应收股利			
其他应收款	2	1,431,758,263.06	3,662,551,588.79
存货		143,228,704.55	174,101,725.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,716,118.62	18,384,348.71
流动资产合计		4,379,784,930.19	6,016,095,077.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,341,400.00	10,841,400.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	3	2,194,615,373.38	1,973,016,274.34
投资性房地产		55,041,833.28	59,006,183.34
固定资产		1,655,923,608.83	966,340,436.64
在建工程		1,489,620.60	512,311,749.50
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		112,273,629.74	120,596,832.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,344,062.15	40,025,132.75
递延所得税资产		37,132,634.70	33,673,353.34
其他非流动资产		374,925,471.85	372,316,981.28
非流动资产合计		4,486,087,634.53	4,088,128,343.79
资产总计		8,865,872,564.72	10,104,223,421.17
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		14,000,000.00	717,683,000.00
应付账款		699,660,518.27	769,859,316.94
预收款项		1,190,391,044.41	1,568,231,642.24
应付职工薪酬		160,716,127.06	140,566,419.59
应交税费		33,955,014.05	22,216,370.24
应付利息			
应付股利		6,166,826.86	6,109,706.86
其他应付款		3,060,218,973.81	3,228,927,731.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		33,139,982.88	25,210,791.80
流动负债合计		5,198,248,487.34	6,478,804,978.83
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		230,459,649.28	56,278,659.96
专项应付款			
预计负债		2,000,000.00	3,494,566.00
递延收益			
递延所得税负债		3,666,115.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计		236,125,764.35	59,773,225.96
负债合计		5,434,374,251.69	6,538,578,204.79

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	1,102,634,371.48
减：库存股			
其他综合收益		-32,956,089.19	1,642,240.56
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	243,983,511.56
未分配利润		1,934,646,161.02	1,810,856,627.78
所有者权益合计		3,431,498,313.03	3,565,645,216.38
负债和所有者权益总计		8,865,872,564.72	10,104,223,421.17

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

2017年1—12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		32,915,365,089.73	33,846,772,641.66
其中：营业收入	61	32,915,365,089.73	33,846,772,641.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,328,063,533.86	33,403,186,396.47
其中：营业成本	61	27,094,952,061.77	28,159,965,437.18
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	62	221,480,429.81	206,003,261.20
销售费用	63	3,496,483,339.96	3,648,182,391.06
管理费用	64	1,230,699,172.47	1,048,725,160.55
财务费用	65	33,701,359.93	99,045,573.80
资产减值损失	66	250,747,169.92	241,264,572.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	67	24,440,767.12	-14,420,054.79
投资收益（损失以“-”号填列）	68	180,081,275.58	62,877,821.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		178,344,282.03	2,813,180.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		693,302.56	-1,322,855.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

其他收益		15,132,571.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		807,649,472.21	490,721,156.10
加：营业外收入	69	16,142,730.98	66,658,051.96
减：营业外支出	70	37,437,131.37	38,496,374.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		786,355,071.82	518,882,833.20
减：所得税费用	71	136,116,095.32	79,063,816.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		650,238,976.50	439,819,017.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		650,238,976.50	465,674,121.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-25,855,104.03
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		44,808,153.13	21,108,124.16
2.归属于母公司股东的净利润		605,430,823.37	418,710,893.02
六、其他综合收益的税后净额	72	-34,598,329.75	-442,803.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,598,329.75	-442,803.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-34,598,329.75	-442,803.33
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-34,598,329.75	-442,803.33
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		615,640,646.75	439,376,213.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		570,832,493.62	418,268,089.69
归属于少数股东的综合收益总额		44,808,153.13	21,108,124.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.49	1.03
（二）稀释每股收益(元/股)		1.49	1.03

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

2017 年 1—12 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	8,612,069,165.62	8,981,721,125.09
减: 营业成本	4	7,372,086,602.69	7,700,863,487.99
税金及附加		78,443,411.64	69,112,801.73
销售费用		635,216,348.38	698,444,596.42
管理费用		638,334,798.44	492,292,772.46
财务费用		-20,923,336.98	16,463,116.48
资产减值损失		6,659,095.43	38,258,388.74
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		24,440,767.12	-5,724,164.37
投资收益(损失以“-”号填列)	5	185,961,218.47	52,181,017.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		178,344,282.03	2,813,180.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-7,250.65	69,630.97
其他收益		2,937,836.25	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		115,584,817.21	12,812,445.60
加: 营业外收入		6,822,965.24	23,084,102.16
减: 营业外支出		3,096,960.47	16,397,455.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		119,310,821.98	19,499,092.66
减: 所得税费用		11,949,659.90	-343,465.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		107,361,162.08	19,842,558.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		107,361,162.08	26,397,636.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-6,555,078.34
五、其他综合收益的税后净额		-34,598,329.75	-442,803.33
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-34,598,329.75	-442,803.33
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-34,598,329.75	-442,803.33
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		72,762,832.33	19,399,754.79
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：尹向东

会计机构负责人：张中梅

合并现金流量表
2017 年 1—12 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		36,547,895,497.85	37,956,962,446.11
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		6,652,679.85	6,051,661.25
收到其他与经营活动有关的现金	73-(1)	1,052,074,545.23	1,221,744,616.81
经营活动现金流入小计		37,606,622,722.93	39,184,758,724.17
购买商品、接受劳务支付的现金		30,281,928,397.09	32,547,523,010.11
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		2,307,670,014.33	2,151,509,561.79
支付的各项税费		1,039,654,186.47	1,064,484,207.23
支付其他与经营活动有关的现金	73-(2)	2,690,149,758.64	2,958,981,501.25
经营活动现金流出小计		36,319,402,356.53	38,722,498,280.38
经营活动产生的现金流量净额		1,287,220,366.40	462,260,443.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,736,993.55	61,131,050.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,860,495.08	35,548,286.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,792,401.80	
收到其他与投资活动有关的现金	73-(3)	1,292,810,460.89	78,259,925.57
投资活动现金流入小计		1,348,200,351.32	1,794,939,263.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		291,568,166.56	405,759,619.92
投资支付的现金		1,066,152,350.00	320,540,000.00

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			703,455,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	73-(4)	1,140,000,000.00	25,620,766.22
投资活动现金流出小计		2,497,720,516.56	1,455,375,386.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,149,520,165.24	339,563,876.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		1,158,776,162.74	1,654,734,226.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	73-(5)		280,027,625.84
筹资活动现金流入小计		1,166,776,162.74	1,937,211,852.05
偿还债务支付的现金		1,250,348,265.21	2,665,388,336.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,987,245.08	196,521,144.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,670,495.12	38,998,464.83
支付其他与筹资活动有关的现金	73-(6)	1,469,160.58	148,513,151.25
筹资活动现金流出小计		1,521,804,670.87	3,010,422,632.57
筹资活动产生的现金流量净额		-355,028,508.13	-1,073,210,780.52
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		-217,328,306.97	-271,386,459.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,747,290,297.68	3,018,676,757.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,529,961,990.71	2,747,290,297.68

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

2017年1—12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		9,465,040,748.80	10,046,483,902.46
收到的税费返还		5,663,518.24	
收到其他与经营活动有关的现金		2,659,255,230.22	2,003,176,548.49
经营活动现金流入小计		12,129,959,497.26	12,049,660,450.95
购买商品、接受劳务支付的现金		8,202,329,124.08	9,079,850,481.79
支付给职工以及为职工支付的现金		607,364,779.48	622,856,877.37
支付的各项税费		245,474,543.34	261,236,113.08
支付其他与经营活动有关的现金		2,305,166,060.37	2,368,390,128.17
经营活动现金流出小计		11,360,334,507.27	12,332,333,600.41
经营活动产生的现金流量净额		769,624,989.99	-282,673,149.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,420,000,000.00

取得投资收益收到的现金		7,616,936.44	58,422,867.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,288.32	88,329.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,792,401.80	
收到其他与投资活动有关的现金		1,291,210,460.89	200,879,925.57
投资活动现金流入小计		1,315,802,087.45	1,679,391,122.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,729,280.80	158,320,072.55
投资支付的现金		1,073,652,350.00	1,029,845,000.00
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	451,741,062.60
投资活动现金流出小计		2,320,381,630.80	1,639,906,135.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,004,579,543.35	39,484,987.28
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			100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			244,052,500.00
筹资活动现金流入小计			344,052,500.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		227,659,286.03	119,192,438.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		227,659,286.03	219,192,438.79
筹资活动产生的现金流量净额		-227,659,286.03	124,860,061.21
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		-462,613,839.39	-118,328,100.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,562,878,887.14	1,681,206,988.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,100,265,047.75	1,562,878,887.14

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

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 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		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）							-34,598,329.75				377,774,882.97	24,137,658.01	367,314,211.23
（一）综合收益总额							-34,598,329.75				605,430,823.37	44,808,153.13	615,640,646.75
（二）所有者投入和减少资本												8,000,000.00	8,000,000.00
1. 股东投入的普通股												8,000,000.00	8,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-227,655,940.40	-28,670,495.12	-256,326,435.52
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	-28,670,495.12	-256,326,435.52
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		3,883,338,871.95	154,733,030.67	5,148,366,199.66

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
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	406,528,465.00			925,573,330.88		2,085,043.89		277,712,638.86		3,170,355,613.92	55,528,561.07	4,837,783,653.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				191,650,998.27				55,635,694.55		20,015,884.28	98,269,320.90	365,571,898.00
其他												
二、本年期初余额	406,528,465.00			1,117,224,329.15		2,085,043.89		333,348,333.41		3,190,371,498.20	153,797,881.97	5,203,355,551.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-713,850,741.33		-442,803.33				315,192,490.78	-23,202,509.31	-422,303,563.19
（一）综合收益总额						-442,803.33				418,710,893.02	21,108,124.16	439,376,213.85
（二）所有者投入和减少资本				-713,850,741.33						10,395,741.33	2,450,000.00	-701,005,000.00
1. 股东投入的普通股											2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-713,850,741.33						10,395,741.33		-703,455,000.00

“一”号填列)									
(一) 综合收益总额						-34,598,329.75		107,361,162.08	72,762,832.33
(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					-396,388,537.44		173,050,430.60	244,084,311.56	20,746,204.72
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,528,465.00				1,514,196,244.27		2,085,043.89		243,983,511.56	1,904,842,039.86	4,071,635,304.58
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			1,514,196,244.27	2,085,043.89	243,983,511.56	1,904,842,039.86	4,071,635,304.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-411,561,872.79	-442,803.33		-93,985,412.08	-505,990,088.20
（一）综合收益总额					-442,803.33		19,842,558.12	19,399,754.79
（二）所有者投入和减少资本				-411,561,872.79				-411,561,872.79
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				-411,561,872.79				-411,561,872.79
（三）利润分配							-113,827,970.20	-113,827,970.20
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-113,827,970.20	-113,827,970.20
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	1,810,856,627.78	3,565,645,216.38

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其原料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；彩扩；批发、零售家用电器、钟表及其维修；停车服务；场地租赁；商务信息咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 14 日第六届董事会第六十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司、重庆重百商社电器有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司和重庆商社中天物业发展有限公司等 50 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营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

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□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

其他说明

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 2,466,535.79 元，营业外支出 3,789,391.38 元，相应调整资产处置收益-1,322,855.59 元。

(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%、11%、13%、17%
消费税	应纳税销售额（零售金银首饰等）	5%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额；预缴计税依据：预收商品房款	按超率累进税率 30%-60%；预缴：1%-3.5%

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	20%
重庆格兰仕电器销售有限公司	15%
重庆商社家维电器有限公司	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%
重庆百事达华黔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

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

2. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2015]99号)规定：自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万

元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司符合条件的下属子公司重庆重百商社电器有限公司达州销售部本期适用该优惠政策。

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	673,162.97	899,962.14
银行存款	2,529,184,523.69	2,746,305,674.12
其他货币资金	660,025,060.42	125,235,823.97
合计	3,189,882,747.08	2,872,441,460.23
其中：存放在境外的款项总额	3,689,158.18	3,042,818.92

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中定期存款 540,000,000.00 元，票据保证金、借款保证金等保证金 109,470,860.41 元，职工住房购买及维修款 10,449,895.96 元，共计 659,920,756.37 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。

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%。本期根据协议约定应收利息 16,265,095.89 元，实际收到利息收入 15,362,630.14 元。

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	824,440,767.12	
其中：债务工具投资	824,440,767.12	
权益工具投资		
其他		
合计	824,440,767.12	

其他说明：

系结构性存款。

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	2,994,156.14	17,750,297.59
商业承兑票据		10,000.00
合计	2,994,156.14	17,760,297.59

(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	68,163,595.98	
商业承兑票据		
合计	68,163,595.98	

(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

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

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	16,438,341.38	11.99	14,641,425.45	89.07	1,796,915.93	5,750,197.96	4.27	4,519,102.82	78.59	1,231,095.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,627,510.00	88.01	5,341,996.30	4.43	115,285,513.70	128,789,733.48	95.73	4,497,984.78	3.49	124,291,748.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	137,065,851.38	100.00	19,983,421.75	14.58	117,082,429.63	134,539,931.44	100.00	9,017,087.60	6.70	125,522,843.84

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
应收阳光美地业主物管费	1,079,417.60	1,079,417.60	100.00	收回可能极小
应收巴南商社汇业主物管费	216,645.89	216,645.89	100.00	收回可能极小
汽车俱乐部应收客户逾期款	14,676,044.20	12,879,128.27	87.76	[注]
强力汽车应收客户逾期款	466,233.69	466,233.69	100.00	收回可能极小
合计	16,438,341.38	14,641,425.45	89.07	

[注]：公司为消费者提供汽车消费贷款担保，出现担保损失后按可收回金额与账面价值差额计提坏账准备，详见本财务报表附注承诺及或有事项之或有事项说明。

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			
	69,233,955.88	3,461,697.80	5.00
1 年以内小计	69,233,955.88	3,461,697.80	5.00
1 至 2 年	536,627.93	53,662.79	10.00
2 至 3 年	25,466.67	7,640.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	94,403.00	47,201.50	50.00
4 至 5 年	31,856.50	25,485.20	80.00
5 年以上	1,746,309.00	1,746,309.00	100.00
合计	71,668,618.98	5,341,996.29	7.45

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	3,534,574.29		
信用卡款	6,868,224.76		
汽车消费贷款组合	38,556,091.97		
小计	48,958,891.02		

(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 11,284,633.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 268,442.35 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	49,856.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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	17,862,600.00	13.03	
客户二	10,503,055.00	7.66	525,152.75
客户三	6,535,586.76	4.77	
客户四	5,292,028.60	3.86	264,601.43
客户五	2,845,451.64	2.08	
小 计	43,038,722.00	31.40	789,754.18

(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	964,500,012.85	99.83	903,361,482.05	98.98
1至2年	1,514,618.73	0.16	1,174,789.47	0.13
2至3年	55,000.00	0.01	6,451,945.50	0.71
3年以上	42,697.71	0.00	1,687,373.12	0.18
合计	966,112,329.29	100.00	912,675,590.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	240,060,811.93	24.85
第二名	84,566,123.30	8.75
第三名	61,363,407.17	6.35
第四名	46,837,867.65	4.85
第五名	41,054,488.72	4.25
小计	473,882,698.77	49.05

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	14,000.00
合计	916,465.75	14,000.00

(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	23,511,519.93	16.63	19,511,519.93	82.99	4,000,000.00	22,831,290.93	2.75	18,831,290.93	82.48	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	117,901,856.05	83.37	3,152,465.47	2.67	114,749,390.58	807,312,969.94	97.25	2,200,775.18	0.27	805,112,194.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	141,413,375.98	100.00	22,663,985.40	16.03	118,749,390.58	830,144,260.87	100.00	21,032,066.11	2.53	809,112,194.76

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

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
德恒证券有限公司	7,121,399.22	7,121,399.22	100.00	[注 1]
应收员工赔款	8,309,891.71	8,309,891.71	100.00	[注 2]
已签约未开业网点租赁定金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	[注 3]
重庆市逸胜鸿清洁服务有限公司	980,229.00	980,229.00	100.00	收回可能极小
重庆王府物业管理有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	收回可能极小
北京鹏龙行汽车服务贸易有限公司	4,000,000.00			[注 4]
合计	23,511,519.93	19,511,519.93	82.99	

[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 2017 年 12 月 31 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			
	22,843,872.67	1,142,193.63	5.00
1 年以内小计	22,843,872.67	1,142,193.63	5.00

1 至 2 年	18,425,718.35	1,842,571.84	10.00
2 至 3 年	400,000.00	120,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	50,000.00	40,000.00	80.00
5 年以上	7,700.00	7,700.00	100.00
合计	41,727,291.02	3,152,465.47	7.55

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	3,664,490.00		
保证金、押金、备用金	72,510,075.03		
小 计	76,174,565.03		

(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 2,031,919.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 400,000.00 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
其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用
其他应收款核销说明：
适用 不适用
本期无其他应收款核销。

(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
关联方拆借款		661,648,558.08
关联方保证金	164,490.00	144,540.00
关联方股权转让款		16,892,401.80
保证金、押金、备用金	72,510,075.54	89,280,325.25
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	20,856,300.00	9,200,000.00
其他	32,451,219.51	37,547,144.81
合计	141,413,375.98	830,144,260.87

(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	10,517,238.31	1年以内、1-2年	7.44	79,301.63
客户二	保证金	10,000,000.00	3-4年	7.07	
客户三	投资款	7,121,399.22	5年以上	5.04	7,121,399.22
客户四	往来款	6,836,871.95	1年以内	4.83	323,854.59
客户五	保证金	6,000,000.00	1年以内	4.24	
合计		40,475,509.48		28.62	7,524,555.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆商社(集团)有限公司	信息化物流系统建设补助	3,500,000.00	一年以内	注
合计	/	3,500,000.00	/	/

其他说明

[注]:2017年12月26日已由重庆商社(集团)有限公司代本公司收到该政府补助,且重庆商社(集团)有限公司已于2018年1月2日将该补助金额划回本公司。

(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	5,388,450.18	13,668.98	5,374,781.20	6,684,058.17	22,860.38	6,661,197.79
在产品						
库存商品	2,151,967,281.67	189,199,032.90	1,962,768,248.77	2,523,356,610.15	175,388,192.64	2,347,968,417.51
周转材料	1,867,041.27		1,867,041.27	3,226,656.18		3,226,656.18
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	1,399,232.69		1,399,232.69	2,366,328.59		2,366,328.59
在途商品	757,579.49		757,579.49	1,090,524.97		1,090,524.97
工程施工	10,549,043.91	644,688.75	9,904,355.16	11,186,653.81		11,186,653.81
开发产品	356,485,767.92		356,485,767.92	132,676,026.01		132,676,026.01
开发成本	181,932,973.79		181,932,973.79	58,440,343.68		58,440,343.68
合计	2,710,347,370.92	189,857,390.63	2,520,489,980.29	2,739,027,201.56	175,411,053.02	2,563,616,148.54

(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	22,860.38			9,191.40		13,668.98
在产品						
库存商品	175,388,192.64	214,798,497.42		200,987,657.16		189,199,032.90
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	175,411,053.02	215,443,186.17		200,996,848.56		189,857,390.63

[注]：本期存货跌价准备计提原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可收回金额低于账面价值	对外销售	0.17
库存商品	可收回金额低于账面价值	对外销售	9.34
工程施工	可收回金额低于账面价值		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

开发产品分项目明细

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
巴南商社汇	2016年6月	132,676,026.01		7,996,537.08	124,679,488.93
铜梁商社汇	2017年12月		250,992,484.99	19,186,206.00	231,806,278.99
合计		132,676,026.01	250,992,484.99	27,182,743.08	356,485,767.92

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	82,166,143.61	115,571,146.64
保险合同项下受让应收款项	138,668,533.49	204,918,499.98
合计	220,834,677.10	320,489,646.62

其他说明

(2) 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	111,557,618.67	1.00	1,115,576.19	110,442,042.48
关注	29,712,095.80	5.00	1,485,604.79	28,226,491.01
损失	725,147.63	100.00	725,147.63	
合计	141,994,862.10	2.34	3,326,328.61	138,668,533.49

(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	9,900,000.00	6.97
第二名	9,000,000.00	6.34
第三名	8,000,000.00	5.63
第四名	8,000,000.00	5.63
第五名	7,000,000.00	4.93
小计	41,900,000.00	29.50

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	270,000.00
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	896,310.00
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	424,283.55
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		1,736,993.55

[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，目前正在办理清算注销手续，截至 2017 年 12 月 31 日止尚未完成工商注销登记。

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
马上消费金融 股份有限公司	409,426,431.71	266,152,350.00		178,344,282.03						853,923,063.74
小计	409,426,431.71	266,152,350.00		178,344,282.03						853,923,063.74
合计	409,426,431.71	266,152,350.00		178,344,282.03						853,923,063.74

其他说明

2017年5月9日，公司召开第六届五十二次董事会，审议通过《关于向马上消费金融股份有限公司增资的议案》，出资266,152,350.00元人民币参与增资，认购其266,152,350股股份，增资后占该公司总股本的30.615%。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年7月12日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕8-28号）。

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) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	143,297,723.05			143,297,723.05
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	83,993,288.61			83,993,288.61
2. 本期增加金额	3,973,320.06			3,973,320.06
(1) 计提或摊销	3,973,320.06			3,973,320.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	87,966,608.67			87,966,608.67
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	55,331,114.38			55,331,114.38
2. 期初账面价值	59,304,434.44			59,304,434.44

(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	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,829,350,851.08	142,562,931.33	1,006,660,931.51	179,528,646.55	4,158,103,360.47
2. 本期增加金额	642,829,113.55	73,267,656.70	92,894,530.82	55,091,775.41	864,083,076.48
(1) 购置	66,346.59	73,267,656.70	43,088,178.78	132,879.48	116,555,061.55
(2) 在建工程转入	642,762,766.96		49,806,352.04	54,958,895.93	747,528,014.93
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	675,520.06	54,520,713.10	41,734,547.71	5,576,018.16	102,506,799.03
(1) 处置或报废	675,520.06	54,520,713.10	41,734,547.71	5,576,018.16	102,506,799.03
4. 期末余额	3,471,504,444.57	161,309,874.93	1,057,820,914.62	229,044,403.80	4,919,679,637.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	786,652,178.95	57,786,519.06	658,797,995.98	131,567,127.97	1,634,803,821.96
2. 本期增加金额	81,723,501.79	24,897,079.09	63,857,794.13	15,550,380.01	186,028,755.02
(1) 计提	81,723,501.79	24,897,079.09	63,857,794.13	15,550,380.01	186,028,755.02
3. 本期减少金额	316,768.95	19,976,686.93	38,730,194.26	5,305,909.66	64,329,559.80
(1) 处置或报废	316,768.95	19,976,686.93	38,730,194.26	5,305,909.66	64,329,559.80
4. 期末余额	868,058,911.79	62,706,911.22	683,925,595.85	141,811,598.32	1,756,503,017.18
三、减值准备					
1. 期初余额		408,128.26	67,590,052.16	1,877,315.89	69,875,496.31
2. 本期增加金额		3,479,578.09	4,220,496.12	523,380.67	8,223,454.88
(1) 计提		3,479,578.09	4,220,496.12	523,380.67	8,223,454.88
3. 本期减少金额		12,688.14	611,277.81	86,135.53	710,101.48
(1) 处置或报废		12,688.14	611,277.81	86,135.53	710,101.48
4. 期末余额		3,875,018.21	71,199,270.47	2,314,561.03	77,388,849.71
四、账面价值					

1. 期末账面价值	2,603,445,532.78	94,727,945.50	302,696,048.30	84,918,244.45	3,085,787,771.03
2. 期初账面价值	2,042,698,672.13	84,368,284.01	280,272,883.37	46,084,202.69	2,453,424,042.20

(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	10,024,350.17	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	116,193.00	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。
郫县重百汉正广场	161,889,900.00	本年新增房产，于2017年12月投入使用，产权证书尚在办理中。
宜宾商都营业用房	173,878,324.96	本年新增房产，于2017年12月投入使用，产权证书尚在办理中。
合川中奥城	306,285,530.80	本年新增房产，于2017年11月投入使用，产权证书尚在办理中。
小计	652,194,298.93	

其他说明：

√适用 □不适用

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

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		3,001,022.44		3,001,022.44
江北基地三期	1,257,080.33	1,257,080.33		1,257,080.33		1,257,080.33
合川中奥项目				263,124,138.10		263,124,138.10
郫县项目	1,471,174.00		1,471,174.00	124,435,032.81		124,435,032.81
宜宾项目				118,541,931.51		118,541,931.51
4S 扩建工程	20,530,849.50		20,530,849.50	17,112,292.42		17,112,292.42
新溉路办公大楼项目	6,948,653.29		6,948,653.29	3,747,364.75		3,747,364.75
零星改造工程	4,205,537.92		4,205,537.92	9,104,607.53		9,104,607.53
合计	37,414,317.48	4,258,102.77	33,156,214.71	540,323,469.89		540,323,469.89

(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
合川中奥项目	411,270,000.00	263,124,138.10	94,014,235.92	357,138,374.02			86.84					自有资金
郫县项目[注]	213,290,000.00	124,435,032.81	38,926,041.20	161,889,900.00		1,471,174.01	76.59					自有资金
宜宾项目	299,360,000.00	118,541,931.51	109,957,809.40	228,499,740.91			76.33					自有资金
新溉路办公大楼项目	500,000,000.00	3,747,364.75	3,201,288.54			6,948,653.29	1.39					自有资金
合计	1,423,920,000.00	509,848,467.17	246,099,375.06	747,528,014.93		8,419,827.30						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
龙溪镇基地	3,001,022.44	停工多年暂无开工计划
江北基地三期	1,257,080.33	停工多年暂无开工计划
合计	4,258,102.77	/

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	429,098,394.79			72,757,395.82	501,855,790.61
2. 本期增加金额	1,571,904.00			4,894,882.64	6,466,786.64
(1) 购置	1,571,904.00			4,894,882.64	6,466,786.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				876,346.00	876,346.00
(1) 处置				733,867.38	733,867.38
其他				142,478.62	142,478.62
4. 期末余额	430,670,298.79			76,775,932.46	507,446,231.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,639,115.27			26,498,078.52	99,137,193.79
2. 本期增加金额	10,922,875.07			12,310,509.83	23,233,384.90
(1) 计提	10,922,875.07			12,310,509.83	23,233,384.90
3. 本期减少金额				669,007.67	669,007.67

(1) 处置				669,007.67	669,007.67
4. 期末余额	83,561,990.34			38,139,580.68	121,701,571.02
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	347,108,308.45			38,457,861.67	385,566,170.12
2. 期初账面价值	356,459,279.52			46,080,827.19	402,540,106.71

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	4,396,031.40	3,820,458.77	2,082,389.36	22,511.04	6,111,589.77
装修费	174,157,340.02	75,648,543.30	68,443,282.21	12,920,510.85	168,442,090.26
合计	178,553,371.42	79,469,002.07	70,525,671.57	12,943,021.89	174,553,680.03

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	273,608,726.40	9,169,951.61	74,945.72	282,703,732.29
小计	273,608,726.40	9,169,951.61	74,945.72	282,703,732.29

本期对装修费计提减值准备的原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

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	563,331,823.58	85,127,208.41	469,262,284.15	71,484,486.51
内部交易未实现利润	28,703,861.31	7,175,965.33	19,254,674.72	2,888,201.21
可抵扣亏损	13,518,234.45	3,379,558.61		
辞退福利	47,738,653.84	7,160,798.08	40,328,430.04	6,049,264.51
积分卡负债	33,139,982.88	4,970,997.43	81,031,054.25	12,154,658.14
职工薪酬	238,367,553.48	35,776,383.05	198,698,210.79	29,804,731.62
预计负债	28,753,606.26	4,313,040.94	8,126,652.85	1,218,997.93
预提费用	10,171,059.29	1,795,307.09		
合计	963,724,775.09	149,699,258.94	816,701,306.80	123,600,339.92

(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				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	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		
合计	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	307,584,534.32	270,383,767.05
资产减值准备	39,172,833.25	9,956,736.75
合计	346,757,367.57	280,340,503.80

(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	17,790,456.43	19,466,259.81	
2019 年	40,083,564.20	46,770,535.69	
2020 年	91,522,333.47	111,850,776.05	
2021 年	60,285,647.07	85,929,408.54	
2022 年	97,902,533.15		本期可抵扣亏损尚未取得税务认可
合计	307,584,534.32	264,016,980.09	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大竹林土地款[注]	472,368,571.51	471,115,678.98
保理合同项下受让应收款项	58,692,425.85	43,678,800.00
合计	531,060,997.36	514,794,478.98

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之大竹林土地联建事项。

(2) 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	47,813,308.94	1.00	478,133.09	47,335,175.85
关注	11,955,000.00	5.00	597,750.00	11,357,250.00
合 计	59,768,308.94	1.80	1,075,883.09	58,692,425.85

(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	34,200,000.00	57.22
第二名	11,955,000.00	20.00
第三名	9,000,000.00	15.06
第四名	4,613,308.94	7.72
小 计	59,768,308.94	100.00

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	77,875,340.88	94,115,057.00
抵押借款	95,500,000.00	151,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	51,832,386.35
信用借款	49,000,000.00	49,000,000.00
合计	257,375,340.88	345,947,443.35

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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	1,226,321,850.93	1,186,403,401.00
合计	1,226,321,850.93	1,186,403,401.00

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	2,505,487,675.57	2,572,805,283.81
应付工程款	251,704,782.04	65,730,586.03
合计	2,757,192,457.61	2,638,535,869.84

(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	666,141,172.83	882,777,120.07
预收货款及租金	1,270,914,423.31	974,463,292.40
合计	1,937,055,596.14	1,857,240,412.47

(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	294,784,102.51	2,052,297,081.10	2,039,746,054.62	307,335,128.99
二、离职后福利-设定提存计划	38,828,262.44	247,204,455.49	247,591,495.50	38,441,222.43
三、辞退福利	29,010,231.95	42,895,142.54	34,446,369.93	37,459,004.56
四、一年内到期的其他福利				
合计	362,622,596.90	2,342,396,679.13	2,321,783,920.05	383,235,355.98

(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	192,425,444.09	1,682,540,594.69	1,685,951,357.15	189,014,681.63
二、职工福利费		16,620,683.48	16,620,683.48	
三、社会保险费	10,973,289.63	134,026,671.54	134,402,030.17	10,597,931.00
其中: 医疗保险费	9,297,089.04	121,424,100.13	121,378,334.14	9,342,855.03
工伤保险费	519,302.78	8,129,194.13	8,135,442.70	513,054.21
生育保险费	1,156,897.81	4,473,377.28	4,888,253.33	742,021.76
四、住房公积金	1,401,510.99	113,478,669.35	113,626,343.20	1,253,837.14
五、工会经费和职工教育经费	89,433,517.80	58,170,858.55	41,833,288.28	105,771,088.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	550,340.00	47,459,603.49	47,312,352.34	697,591.15
合计	294,784,102.51	2,052,297,081.10	2,039,746,054.62	307,335,128.99

(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	37,417,054.65	240,783,715.93	241,143,839.80	37,056,930.78
2、失业保险费	1,411,207.79	6,420,739.56	6,447,655.70	1,384,291.65
3、企业年金缴费				
合计	38,828,262.44	247,204,455.49	247,591,495.50	38,441,222.43

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	22,998,307.91	17,882,125.49
消费税	3,498,218.95	4,272,285.50
营业税		1,504,780.76
企业所得税	61,027,987.10	42,066,065.65
个人所得税	52,696,892.03	30,995,917.56
城市维护建设税	2,008,070.74	1,622,980.83
教育费附加	871,608.25	706,808.80
其他税费	6,564,839.67	5,472,748.53
合计	149,665,924.65	104,523,713.12

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	235,523.97	240,745.80
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	235,523.97	240,745.80

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	6,166,826.86	6,109,706.86
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]	15,222,271.01	11,222,271.01
合计	23,651,266.51	19,594,146.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

[注 2]：子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司由于股东间对 10%股权存在争议，故暂未支付对应股利，详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他应收款说明。

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	101,454,469.26	91,103,152.18
装修工程款	173,789,945.47	58,351,531.11
押金保证金	174,991,954.30	174,148,221.50
租赁及水电费	64,397,695.27	60,347,091.35
代扣代缴费用	37,308,585.53	29,500,975.73
代收代支款	61,178,558.41	48,453,137.88
拆借往来款	8,435,443.32	212,527.02
暂收小股东增资款	6,360,000.00	6,360,000.00
住房维修基金	6,516,022.72	7,007,518.97
定向增发股东保证金	244,052,500.00	244,052,500.00
其他	170,004,203.60	140,829,625.09
合计	1,048,489,377.88	860,366,280.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		3,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		3,000,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
积分负债	33,139,982.88	81,031,054.25
合计	33,139,982.88	81,031,054.25

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	220,180,000.00	43,183,213.13
二、辞退福利	10,279,649.28	13,095,446.83
三、其他长期福利		
合计	230,459,649.28	56,278,659.96

(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	43,183,213.13	45,960,187.52
二、计入当期损益的设定受益成本	147,169,728.32	1,597,668.04
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	145,660,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,509,728.32	1,597,668.04
三、计入其他综合收益的设定收益成本	34,598,329.75	442,803.33
1. 精算利得（损失以“-”表示）	34,598,329.75	442,803.33
四、其他变动	-4,771,271.20	-4,817,445.76
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,771,271.20	-4,817,445.76
五、期末余额	220,180,000.00	43,183,213.13

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

现有离退休人员和有资格的在职人员正式退休后的大额医疗互助保险缴费。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止

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

现有离退休人员为 2017 年 12 月 31 日前办理离退休手续的离退休人员，有资格的在职人员为预计将于 2019 年 12 月 31 日前办理退休手续的在职人员。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
折现率	4.25%	3.4961%
离职率	0%	不适用
死亡率	《中国人身保险业经验生命表(2010-2013)》--养老类业务表	国家统计局 2010 年发布的平均寿命, 女性 77 岁、男性 72 岁
补充养老福利增长率	0%	0%
大额医疗互助保险增长率	4.5%	不适用
补充医疗福利增长率	6%	不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2017 年 5 月 25 日, 重庆市国资委下发《关于加快建立企业年金规范支付退休职工统筹外费用的通知》(渝国资【2017】236 号), 结合该通知的相关要求, 本期重庆百货对设定受益计划进行了调整, 包括: 将重庆百货为 2019 年 12 月 31 日前将或已办理完成离退休手续的员工支付的大额医疗互助保险缴费及补充医疗福利新增确认为设定受益计划; 将重庆百货为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日间将或已办理完成退休手续的员工支付的补充养老福利新增确认为设定受益计划。

公司为 2015 年 1 月 1 日前已办理完成退休手续的员工支付的补充养老福利于 2014 年已经确认为设定受益计划并于每年年末进行复核。

公司委托韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司采用预期累计福利单位法对前述设定受益计划义务现值于 2017 年 12 月 31 日进行了精算评估, 并出具精算报告。

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	1,494,566.00	4,980,909.66	[注 1]
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	6,311,433.97	24,365,672.80	[注 2]
其他	320,652.88	163,500.30	
合计	8,126,652.85	29,510,082.76	

[注 1]: 由于未决诉讼计提的预计负债 4,980,909.66 元, 其中 756,476.50 元系门店仓库失火导致的供应商存货毁损诉讼赔偿预计, 其中 4,224,433.16 元系门店租赁合同纠纷预计租赁费。

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

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	11,558,291.68	5,100,000.00	3,429,752.95	13,228,538.73	与资产相关
合计	11,558,291.68	5,100,000.00	3,429,752.95	13,228,538.73	

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	1,644,124.88		1,034,900.04		609,224.84	与资产相关
网点建设补贴	60,500.00		60,500.00			与资产相关
信息化物流系统建设补助	4,000,000.00	4,500,000.00	800,000.04		7,699,999.96	与资产相关
公共服务平台建设补助	283,333.41		99,999.96		183,333.45	与资产相关
电脑销售电子商务平台建设补助	800,000.00				800,000.00	与资产相关
跨境电商平台补助	4,212,000.00		1,296,000.00		2,916,000.00	与资产相关
对外经贸服务平台建设补助	391,666.71		99,999.96		291,666.75	与资产相关
商务发展专项(外经贸)资助清算资金	166,666.68		38,352.95		128,313.73	与资产相关
智慧消防平台补贴款		600,000.00			600,000.00	与资产相关
合计	11,558,291.68	5,100,000.00	3,429,752.95		13,228,538.73	

其他说明:

适用 不适用

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

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,528,465.00						406,528,465.00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,642,240.56	-34,598,329.75			-34,598,329.75		-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	1,642,240.56	-34,598,329.75			-34,598,329.75		-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	1,642,240.56	-34,598,329.75			-34,598,329.75		-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	3,505,563,988.98	3,170,355,613.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		20,015,884.28
调整后期初未分配利润	3,505,563,988.98	3,190,371,498.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	605,430,823.37	418,710,893.02
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	227,655,940.40	113,827,970.20
转作股本的普通股股利		
其他		-10,309,567.96
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	31,506,746,568.96	26,944,724,140.75	32,567,011,751.30	28,055,996,902.84
其他业务	1,408,618,520.77	150,227,921.02	1,279,760,890.36	103,968,534.34
合计	32,915,365,089.73	27,094,952,061.77	33,846,772,641.66	28,159,965,437.18

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	1,917,656.08	25,799,749.98
营业税	63,649,367.39	61,652,587.00
城市维护建设税	51,225,968.33	49,300,426.87
教育费附加	22,201,004.70	21,387,157.92
资源税	14,798,108.31	6,837,934.21
房产税	115,820.70	203,719.40
土地使用税	17,372,960.69	15,358,765.98
车船使用税	38,730,941.88	21,304,573.83
印花税	4,443,794.63	2,046,679.62
土地增值税	6,959,999.75	540,117.30
其他	64,807.35	1,571,549.09
合计	221,480,429.81	206,003,261.20

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度地方教育费附加、房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,436,775,513.12	1,404,086,816.16
水电气费	311,452,778.43	325,834,330.30
租赁费	573,079,499.97	603,224,563.69
折旧费及摊销	183,219,323.97	222,191,338.42
广告费	62,024,732.24	56,709,229.14
物料消耗	47,218,862.94	35,371,886.32
装修修理费	54,732,372.08	44,744,656.68
运杂保管费	96,409,493.72	104,883,922.45
保洁费	67,364,315.94	56,563,791.61
促销宣传费	341,712,414.03	398,861,448.06
其他	322,494,033.52	395,710,408.23
合计	3,496,483,339.96	3,648,182,391.06

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	828,783,339.39	739,345,446.07
业务招待费	6,845,995.88	14,557,294.89
差旅费	6,148,904.88	8,151,027.03
租赁费	35,078,440.16	42,698,028.63
折旧摊销费	74,190,693.84	94,845,287.42
修理费	18,790,431.33	23,098,100.22
聘请中介机构费	10,553,415.62	9,611,442.92
费用性税金[注]		21,264,567.39
离退休支出	145,660,000.00	
其他	104,647,951.37	95,153,965.98
合计	1,230,699,172.47	1,048,725,160.55

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注合并利润表项目注释税金及附加之说明。

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	16,984,112.91	40,202,296.40
减：利息收入	-54,344,772.63	-25,658,556.81
设定受益计划财务成本	1,509,728.32	1,597,668.04
金融机构手续费	69,552,291.33	82,904,166.17
合计	33,701,359.93	99,045,573.80

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	12,648,110.42	8,509,560.80
二、存货跌价损失	215,443,186.17	173,917,093.91
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	8,223,454.88	17,180,481.64
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	4,258,102.77	
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	10,174,315.68	41,657,436.33
合计	250,747,169.92	241,264,572.68

其他说明：

本期计提存货及长期资产减值损失原因详见本财务报表附注其他重要事项之资产减值说明。

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	24,440,767.12	-14,420,054.79
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	24,440,767.12	-14,420,054.79

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	178,344,282.03	2,813,180.45
处置长期股权投资产生的投资收益		296,000.83
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		57,604,657.53
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	1,736,993.55	1,312,475.63
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		
理财产品收益		851,506.85
合计	180,081,275.58	62,877,821.29

其他说明：

无。

69、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	403,195.91	39,132,716.97	403,195.91
无法支付的款项	6,557,137.65	2,996,670.75	6,557,137.65
违约追偿收入	1,961,577.82	2,746,449.49	1,961,577.82
预计负债清算利得		13,260,265.28	
其他	7,220,819.60	8,521,949.47	7,220,819.60
合计	16,142,730.98	66,658,051.96	16,142,730.98

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		1,608,233.30	与资产相关
网点建设补贴		105,404.32	与资产相关
公共服务平台建设补助		99,999.96	与资产相关
对外经贸服务平台建设补助		99,999.96	与资产相关
商务发展专项（外经贸）资助清算资金		13,333.32	与资产相关
其他		799.84	与资产相关
跨境电商平台		1,296,000.00	与资产相关
产业扶持基金		10,000,000.00	与收益相关
渝北区促消费补贴款		342,000.00	与收益相关
汽车促销补贴		222,000.00	与收益相关
政府商标发展及驰名商标奖励		1,600,000.00	与收益相关
节能补贴		648,300.00	与收益相关
稳岗补贴		11,096,746.94	与收益相关
商贸培育资金补贴		1,452,357.01	与收益相关
贷款贴息补助		1,813,000.00	与收益相关
税收返还及奖励		6,051,661.25	与收益相关
市政综合设施补贴		267,199.84	与收益相关
财政政府补贴		977,179.40	与收益相关
其他	403,195.91	1,438,501.83	与收益相关
合计	403,195.91	39,132,716.97	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,886,733.94	22,300,935.45	3,886,733.94
其中：固定资产处置损失	2,281,653.39	12,679,914.97	2,281,653.39
无形资产处置损失	64,859.71		64,859.71
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	2,875,312.17	1,062,763.20	2,875,312.17
赔偿支出	20,475,026.78	6,654,970.77	20,475,026.78
其他	10,200,058.48	8,477,705.44	10,200,058.48
合计	37,437,131.37	38,496,374.86	37,437,131.37

其他说明：

无。

71、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	156,638,548.91	106,176,849.9
递延所得税费用	-20,522,453.59	-27,113,033.88
合计	136,116,095.32	79,063,816.02

(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	786,355,071.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,953,260.77
子公司适用不同税率的影响	5,863,248.90
调整以前期间所得税的影响	6,108,136.15
非应税收入的影响	-27,006,326.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,030,004.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,906,289.03
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	16,074,060.45
所得税费用	136,116,095.32

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注：其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、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	227,906,934.02	177,020,249.13
出租收到的租金	108,696,486.78	81,237,086.20
收到的装修保证金	16,883,231.40	28,719,554.89
收到的利息收入	26,365,676.74	24,778,631.24
收到的暂收款、暂存款	145,937,846.70	299,873,419.71
收到的政府补助	14,003,543.93	29,857,285.02
保理业务款流入	300,521,498.62	362,090,981.65
收到保证金退回	39,181,856.27	59,646,393.11
其他	172,577,470.77	158,521,015.86
合计	1,052,074,545.23	1,221,744,616.81

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	641,220,223.79	639,290,574.37
支付的水电气费	309,426,085.58	312,968,150.40
支付的银行手续费	69,552,291.33	84,501,834.21
支付的暂收款、暂存款	168,005,634.10	231,095,165.76
支付的运杂费	95,525,970.55	95,964,136.88
支付的业务招待费、差旅费	32,669,220.56	50,376,638.28
支付的修理费	61,004,403.89	67,801,161.79
支付物管等其他经营费用	606,344,339.93	566,302,941.72
保理业务款流出	249,285,157.98	515,154,370.06
支付票据保证金	51,809,637.11	67,286,005.67
其他	405,306,793.82	328,240,522.11
合计	2,690,149,758.64	2,958,981,501.25

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	627,062,630.14	20,879,925.57
关联方偿还资金拆借款	664,147,830.75	53,200,000.00
收到政府补助	1,600,000.00	4,180,000.00
合计	1,292,810,460.89	78,259,925.57

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	1,140,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,389,703.62
支付关联方拆借款		9,490,000.00
支付并购手续费		1,741,062.60
合计	1,140,000,000.00	25,620,766.22

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方资金拆借款		33,000,000.00
定向增发认购保证金		244,052,500.00
借款保证金减少净额		2,975,125.84
合计		280,027,625.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金增加净额	1,469,160.58	
偿还关联方资金拆借款		148,513,151.25

合计	1,469,160.58	148,513,151.25
----	--------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

74、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	650,238,976.50	439,819,017.18
加：资产减值准备	250,747,169.92	241,264,572.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,002,075.08	196,681,463.48
无形资产摊销	23,233,384.90	23,754,357.95
长期待摊费用摊销	70,525,671.57	101,661,742.14
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）	-693,302.56	1,322,855.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,886,733.94	22,300,935.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,440,767.12	14,420,054.79
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,471,254.66	39,322,370.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,081,275.58	-62,877,821.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,098,919.02	-25,808,650.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,576,465.43	-1,304,383.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,317,017.92	-513,171,021.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,878,041.54	607,299,280.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	460,234,384.38	-622,424,329.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,287,220,366.40	462,260,443.79
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	2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
减：现金的期初余额	2,747,290,297.68	3,018,676,757.44
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	-217,328,306.97	-271,386,459.76

(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	2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
其中：库存现金	673,162.97	899,962.14
可随时用于支付的银行存款	2,529,184,523.69	2,746,305,674.12
可随时用于支付的其他货币资金	104,304.05	84,661.42
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	2,529,961,990.71	2,747,290,297.68
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	3,689,158.18	3,042,818.92

其他说明：

√适用 □不适用

截至2017年12月31日，本公司其他货币资金中定期存款540,000,000.00元，票据保证金、借款保证金等保证金109,470,860.41元，职工住房购买及维修款10,449,895.96元，共计659,920,756.37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。

75、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

76、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	659,920,756.37	见本财务报表附注七-1之说明
应收票据		
存货	106,186,246.01	为子公司短期借款和应付票据提供质押担保
固定资产	86,998,073.02	为子公司短期借款和应付票据提供抵押担保
无形资产	4,368,925.20	为子公司短期借款提供抵押担保
合计	857,474,000.60	

其他说明：

无。

77、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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

① 总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
农超对接	1,644,124.88		1,034,900.04	609,224.84	其他收益	
网点建设补贴	60,500.00		60,500.00		其他收益	
信息化物流系统建设补助	4,000,000.00	4,500,000.00	800,000.04	7,699,999.96	其他收益	
公共服务平台建设补助	283,333.41		99,999.96	183,333.45	其他收益	
电脑销售电子商务平台建设补助	800,000.00			800,000.00	其他收益	
跨境电商平台补助	4,212,000.00		1,296,000.00	2,916,000.00	其他收益	
对外经贸服务平台建设补助	391,666.71		99,999.96	291,666.75	其他收益	
商务发展专项(外经贸)资助清算资金	166,666.68		38,352.95	128,313.73	其他收益	
智慧消防平台补贴款		600,000.00		600,000.00	其他收益	
小计	11,558,291.68	5,100,000.00	3,429,752.95	13,228,538.73		

② 净额法:

项目	期初累计已收补助	本期新增补助	期末累计已收补助	期末累计已冲减资产账面价值
巴南区财政局城市配套费返还		3,490,269.00	3,490,269.00	3,490,269.00
重庆市人防办人防费返还		553,144.50	553,144.50	553,144.50
小计		4,043,413.50	4,043,413.50	4,043,413.50

(续上表)

项目	已冲减资产账面价值的列报项目	尚未冲减资产账面价值的列报项目	补助对本期利润总额的影响	对应资产折旧摊销列报项目	说明
巴南区财政局城市	存货		512,121.81	营业成本	

配套费返还					
重庆市人防办人防费返还	存货		60,190.3	营业成本	
小计			572,312.11		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
节能补贴	989,500.00	其他收益	
稳岗补贴	4,878,572.40	其他收益	
线上线下销售融合试验资金	150,000.00	其他收益	
跨境电商扶持资金	670,000.00	其他收益	
商务发展专项资金(外经贸)	211,000.00	其他收益	
税收返还及奖励	2,145,883.61	其他收益	
土地返还款	1,580,000.00	其他收益	
其他	1,077,862.12	其他收益	
其他	403,195.91	营业外收入	
小计	12,106,014.04		

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

80、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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆宏美盛商贸有限公司	设立	2017年07月27日	7,500,000.00	50.00%
重庆商社博购汽车销售服务有限公司[注]	设立	2015年01月23日	5,000,000.00	100.00%

[注]：该公司 2015 年 1 月 23 日及办理公司注册登记，但无实际经营，本期公司对其缴纳出资款并开始经营，故作为本期纳入合并范围的新设子公司。

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有限公司	重庆	重庆江北区	商业	100.00		注
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：

注：本期已由母公司吸收合并后办理完成工商注销，详见本财务报表附注其他重要事项之吸收合并子公司说明。

(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	30.615		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				
货币资金	113,676,224.23		488,010,045.35	
发放贷款和垫款	29,844,950,228.48		6,949,259,272.35	
其他资产	1,841,828,882.09		192,597,099.26	
资产合计	31,800,455,334.80		7,629,866,416.96	
流动负债				
非流动负债				
短期借款	26,466,180,000.00		5,631,100,000.00	
吸收存款	660,000,000.00		220,165,000.00	

其他负债	1,892,884,129.39		485,168,959.03	
负债合计	29,019,064,129.39		6,336,433,959.03	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,781,391,205.41		1,293,432,457.93	
按持股比例计算的净资产 产份额	851,522,917.54		485,168,959.03	
调整事项	2,400,146.20		960,461.50	
--商誉	2,400,146.20		960,461.50	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	853,923,063.74		409,426,431.71	
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		4,667,970,022.52		347,448,320.92
净利润		577,665,094.48		6,521,620.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		577,665,094.48		6,521,620.40
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 2017 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 31.40% (2016 年 12 月 31 日：35.50 %) 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	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

(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	17,760,297.59				17,760,297.59
应收账款	68,897,198.16				68,897,198.16
其他应收款	767,965,825.13			4,000,000.00	771,965,825.13
小计	854,623,320.88			4,000,000.00	858,623,320.88

(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	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	

(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	348,947,443.35	355,567,974.74	355,567,974.74		
应付票据	1,186,403,401.00	1,186,403,401.00	1,186,403,401.00		
应付账款	2,638,535,869.84	2,638,535,869.84	2,638,535,869.84		
应付利息	240,745.80	240,745.80	240,745.80		
应付股利	19,594,146.51	19,594,146.51	19,594,146.51		
其他应付款	860,366,280.83	860,366,280.83	860,366,280.83		

小计	5,054,087,887.33	5,060,708,418.72	5,060,708,418.72	
----	------------------	------------------	------------------	--

(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2017年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币257,375,340.88元(2016年12月31日：人民币348,947,443.35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		824,440,767.12		824,440,767.12
1. 交易性金融资产		824,440,767.12		824,440,767.12
(1) 债务工具投资		824,440,767.12		824,440,767.12
(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				
(1) 债务工具投资				
(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		824,440,767.12		824,440,767.12

(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	参股公司
重庆商社广告传媒有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社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
重庆商社中天实业有限公司	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

重庆商社川东化工原料公司	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

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	14,302,872.60	4,996,777.93
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品	16,682,473.15	42,082,961.01
上海曦冠贸易有限公司	采购商品	427,940.18	285,884.36
重庆商社信息科技有限公司	采购商品	112,603.42	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆商社中天大酒店有限公司	物业管理	2,363,050.71	2,078,947.29
重庆商社中天大酒店有限公司	装修装饰		133,462.43
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品	33,040.80	
重庆商社犀牛宾馆有限公司	销售商品	19,735.04	
重庆商社投资有限公司	装修装饰	349,325.41	344,770.87
重庆商社投资有限公司	安装修理	4,000.00	90,123.31
重庆商社进出口贸易有限公司	销售商品		9,188.03
重庆商社进出口贸易有限公司	车辆维修		27,636.75
重庆商社进出口贸易有限公司	物业管理	6,077.48	17,708.96
重庆商社化工有限公司	车辆维修	9,996.57	71,965.80
重庆商社化工有限公司	销售商品	19,656.84	46,067.46
重庆商社川东化工原料公司	销售商品	8,899.32	
重庆商社川东化工原料公司	装修装饰	193,861.72	
重庆商社中天实业有限公司	维修收入		19,281.17
重庆商社（集团）有限公司	装修装饰	5,674,253.56	2,003,868.13
重庆商社（集团）有限公司	销售商品	80,352.50	52,742.35
重庆商社（集团）有限公司	消防维保	1,500,783.55	
重庆商社（集团）有限公司	物业管理	11,261,519.43	2,153,203.74
重庆商社（集团）有限公司	检测服务	47,169.82	30,286.79
重庆商社（集团）有限公司	安装修理	267,318.63	171,369.05
重庆商社（集团）有限公司	代办其他服务	469.81	

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	9,805.83

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	35,422,255.91	39,079,450.10
重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	892,068.60	918,087.25
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	283,622.61	721,412.89
重庆商社中天大酒店有限公司	房屋租赁	550,628.55	564,394.29
重庆商社（集团）有限公司	场地租赁	30,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
重庆商社信息科技有限公司	661,648,558.08	2017/01/01	2017/02/06	公司对重庆商社信息科技有限公司借款已于2017年2月6日全部收回。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,180.33	663.02

(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，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释货币资金之其他说明。

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)
专线费	重庆商社(集团)有限公司		0.50
水电费	重庆商社(集团)有限公司		1.88
停车费、会务费、招待费、住宿费	重庆商社中天大酒店有限公司	49.00	32.56
运输费、保险费	重庆商社进出口贸易有限公司		39.85
运输费	重庆商社物流有限公司	3.85	
佣金、咨询费、报关费	重庆商社进出口贸易有限公司	99.37	66.74
支付资金占用费	重庆商社集团有限公司		256.16
支付资金占用费	重庆商社万盛五交化有限公司		2.09
收到资金占用费	重庆商社川东化工原料公司		68.25
收到资金占用费	重庆商社(集团)有限公司		6.00

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	3,465,281.68		796,855.69	
应收账款	重庆商社犀牛宾馆有限公司	31,090.00		410,941.12	
应收账款	重庆商社投资有限公司	38,202.61		513,386.84	
应收账款	重庆商社化工有限公司			15,680.00	

预付款项	重庆商社进出口贸易有限公司	556,398.90		1,627,062.82	
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	1,040,918.73			
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]	3,519,950.00		16,892,401.80	
其他应收款	重庆商社信息科技有限公司			661,648,558.08	

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	上海曦冠贸易有限公司		111,530.82
应付账款	重庆商社进出口贸易有限公司	133,701.54	174,496.57
应付账款	重庆市重百食品开发有限公司	740,614.30	1,166,183.13
预收款项	重庆商社进出口贸易有限公司	2,830.19	44,603.00
预收款项	重庆商社(集团)有限公司	12,000.00	96,385.90
其他应付款	重庆商社广告传媒有限公司	35,000.00	35,000.00
其他应付款	重庆商社进出口贸易有限公司		41,959.82
其他应付款	重庆商社(集团)有限公司	27,300.00	27,300.00
其他应付款	重庆商社信息科技有限公司		108,267.20

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

(一)重要承诺事项

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	59,831.80
1-2 年	61,399.46
2-3 年	58,841.34
3 年以上	536,490.01
小计	716,562.61

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1) 汽车零售客户分期付款逾期涉及的诉讼事项

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，因客户购车分期消费贷款违约，子公司重庆商社汽车贸易有限公司为客户担保承担连带责任，代客户向银行支付逾期消费贷款，截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收客户消费贷款余额为 14,676,044.20 元，期末根据账面价值与预计可收回金额差额单项计提坏账准备 12,879,128.27 元。子公司重庆商社汽车贸易有限公司陆续向违约客户提起诉讼以追回代偿消费贷款余额，截止 2017 年 12 月 31 日，公司起诉客户逾期消费贷款相关诉讼未完结的共计 20 笔，涉及诉讼金额 5,241,235.09 元。

(2) 与重庆龙湖成恒地产开发有限公司租赁合同纠纷案

子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆龙湖成恒地产开发有限公司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，重庆龙湖成恒地产开发有限公司向渝中区人民法院提起诉讼。诉讼请求为要求公司支付拖欠的租金金额 236.44 万元并承担案件诉讼费，目前该案件尚在审理过程中。根据本公司的代理律师的风险提示，该案由于合同约定不明确，且双方对合同条款的理解都有一定道理，案件结果无法预计，公司基于谨慎性原则，已对 2017 年 12 月 31 日以前存在争议的租赁金额进行全额计提。

(3) 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。

(4) 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日，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，由于提供购车分期付款担保业务，本公司对外提供担保总额为26,956.89万元。

除上述事项外，截至本财务报告日，公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,391.71
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货	超市	电器	汽车贸易	中天	其他	分部间抵销	合计
营业收入	16,918,054,405.78	7,176,583,249.75	2,547,994,283.74	5,978,879,711.45	213,195,045.98	411,336,121.01	330,677,727.98	32,915,365,089.73
营业成本	13,876,793,896.77	5,601,420,341.89	1,956,819,175.35	5,523,243,843.21	147,960,753.23	129,075,364.06	140,361,312.74	27,094,952,061.77
资产总额	6,690,594,427.98	2,004,168,157.80	1,576,826,569.98	1,992,384,535.58	810,228,876.92	7,909,165,808.37	7,739,864,763.34	13,243,503,613.29
负债总额	5,972,809,746.65	1,577,136,332.87	1,399,098,164.03	1,627,727,696.04	791,888,863.14	4,208,165,167.05	7,481,688,556.15	8,095,137,413.63

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 资产减值

实体零售行业处于结构调整，转型发展时期，行业增速下降，经营业绩普遍下滑，潜在经营风险增加，为准确反映公司的经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司第六届三十八次董事会制定的《长期资产减值准备管理办法》，在 2017 年度财务审计中聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称重庆华康）对基准日 2017 年 12 月 31 日公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试，同时对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算，并参考评估结果计提资产减值损失及预计相应负债。2017 年度，公司计提的资产减值损失情况如下：

减值及损失类型	减值及损失金额（万元）
滞销存货减值	21,544.32
拟关闭门店违约赔偿、辞退福利等损失	5,063.36
拟关闭门店长期资产减值	317.36
汽贸版块固定资产—试乘试驾车减值	347.96
亏损门店长期资产减值	1,074.02

2018 年 3 月 14 日，公司第六届董事会第六十七次会议审议通过以上《关于对公司资产计提减值准备的议案》。

(二) 大竹林土地联建事项

2012 年 4 月本公司与重庆商社中天实业有限公司、商社汽贸（以下简称三方）以出让方式取得重庆市北部新区大竹林组团 0 标准分区 019-2、019-3、019-5、021-1、021-5、021-6、021-9、021-10 号地块（以下统称大竹林项目地块）。大竹林项目地块土地面积为 244,442 平方米，系文化娱乐、商业金融业用地，成交总价为 147,669 万元，取得的土地使用权由三方共同所有。2013 年 6 月，三方就大竹林项目地块签署了《联合开发协议》，约定各自承担各自应分得物业的开发成本、未纳入土地成本的地下部分土地出让金的补交义务等后续投资，并以实物方式对建成物业进行分配。2013 年，三方已与重庆市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并足额支付土地出让金，其中：本公司已支付 37,231.70 万元，商社汽贸支付 9,879.87 万元，双方共持有的该地块 30.905%的物权，该宗土地由于调整规划等原因未取得国有土地使用权证，土地尚未开发。

2016 年 11 月，商社集团将所持中天实业的全部股权、对中天实业所享有的债权在重庆联合产权交易所进行挂牌转让。因此，三方决定签订附生效条件的《解除联合开发协议》，《解除联合开发协议》自商社集团将所持中天实业股权转让事宜获得工商行政管理局准予变更登记之日起生效。

鉴于三方为该地块共同所有人且原计划进行联合开发，公司及子公司商社汽贸同意与中天实业的控股股东商社集团和中天实业的意向受让方（指届时拟参与竞价的一方）签订《意向协议书》。

协议约定如意向受让方最终通过重庆联合产权交易所竞价程序/挂牌程序竞得国有产权的受让权，则商社集团与意向受让方签署正式的转让协议的同时，应按照国家及商社汽贸的要求，就公司和商社汽贸持有的该地块 30.905%的物权与意向受让方签署附生效条件的物权转让协议。并且国有产权转让完成之日起三年内，意向受让方应参与收购公司和商社汽贸所持该地块 30.905%物权。公司按照有关物权转让程序转让该地块 30.905%物权时，意向受让方应参与竞拍，并且竞拍价格按比例不得低于本次竞得商社集团转让国有产权的价格及本次国有产权转让完成之日起至公司和商社汽贸转让所持 30.905%物权期间的利息。如有其他竞买方以高于意向受让方出价竞得该等物权的，则公司及子公司商社汽贸与意向受让方的有关协议自行终止。

2017 年 3 月，商社集团与重庆远准企业管理咨询有限公司（以下简称远准公司）签订《产权交易合同》和其补充协议，将中天实业股权转让给远准公司，同时约定远准公司应就本公司及子公司商社汽贸所持有的大竹林地块 30.905%物权签署附生效条件的《物权转让协议》。

2017 年 4 月 14 日，中天实业已办理完成股权转让相关工商变更手续。

截至财务报告报出日，本公司及子公司商社汽贸尚未与远准公司签订《物权转让协议》。

(三) 吸收合并子公司

2016 年 11 月 1 日，公司召开临时股东大会，会议审议通过了《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案〉的议案》，吸收合并后重庆商社新世纪百货有限公司（以下简称新世纪百货）相应的人员、资产、负债、业务由母公司依法承继；其全资子公司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股东变更为母公司，新世纪百货经营主体和品牌维持不变。

2017 年 12 月 11 日，新世纪百货取得了重庆市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》，新世纪的工商注销登记已办理完毕，公司已完成对新世纪百货的吸收合并工作。

(四) 固定资产处置

2015 年 8 月 20 日，公司第六届三十次董事会审议通过了《关于雅兰大厦房屋产权进行挂牌出让的议案》。公司按照国有资产处置相关规定，于 2015 年 9 月 15 日将该房屋以评估价 6,434.86 万元，在重庆联合产权交易所进行公开挂牌转让，截至 2017 年 12 月 31 日尚未征集到意向受让方。

(五) 终止经营

1. 终止经营损益

项目	本期数	上年同期数
营业收入		974,841,991.09
减：营业成本		959,987,188.30
税金及附加		23,407.19
销售费用		3,992,185.14
管理费用		8,045,349.96
财务费用		30,079,772.07
资产减值损失		838,256.12
加：公允价值变动收益		
净敞口套期损益		
投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
营业利润		-28,124,167.69
加：营业外收入		2,003,239.46
减：营业外支出		32,784.86
终止经营业务利润总额		-26,153,713.09
减：终止经营业务所得税费用		-47,008.35

终止经营业务净利润		-26,106,704.74
减:本期确认的资产减值损失		
加:本期转回的资产减值损失		
加:终止经营业务处置净收益(税后)		251,600.71
其中:处置损益总额		296,000.83
减:所得税费用(或收益)		44,400.12
终止经营损益合计		-25,855,104.03
其中:归属于母公司所有者的终止经营损益合计		-25,855,104.03

2. 终止经营现金流量

项目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量 净额	投资活动 现金流量 净额	筹资活动 现金流量 净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
重庆商社信息科技有限公司				-26,383,462.81	850.34	-110,922,915.80
重庆商社电子销售有限公司				-25,721,549.93	65.85	

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	301,184,967.26	100.00	349,362.37	0.12	300,835,604.89	559,965,673.31	100.00	419,187.66	0.07	559,546,485.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	301,184,967.26	100.00	349,362.37	0.12	300,835,604.89	559,965,673.31	100.00	419,187.66	0.07	559,546,485.65

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	6,987,247.30	349,362.37	5.00
1 年以内小计	6,987,247.30	349,362.37	5.00
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	6,987,247.30	349,362.37	5.00

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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	294,197,719.96		
小计	294,197,719.96		

(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-69,825.29 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

其中重要的应收账款核销情况

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
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	292,789,869.96	97.21	
客户一	1,442,319.22	0.48	72,115.96
重庆重百九龙百货有限公司	1,407,850.00	0.47	
客户二	521,789.47	0.17	26,089.47
客户三	437,742.40	0.15	21,887.12
小 计	296,599,571.05	98.48	120,092.55

(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	0.48	6,889,818.43	100.00		7,289,818.43	0.20	7,289,818.43	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,433,645,489.22	99.52	1,887,226.16	0.13	1,431,758,263.06	3,663,320,592.68	99.80	769,003.89	0.02	3,662,551,588.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,440,535,307.65	100.00	8,777,044.59	0.61	1,431,758,263.06	3,670,610,411.11	100.00	8,058,822.32	0.22	3,662,551,588.79

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
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43	100.00	[注 1]
已签约未开业网点租赁定金	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	[注 2]
合计	6,889,818.43	6,889,818.43	100.00	

注 1: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 2: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。

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	1,195,136.76	59,756.84	5.00
1 年以内小计	1,195,136.76	59,756.84	5.00
1 至 2 年	17,074,693.22	1,707,469.32	10.00
2 至 3 年	400,000.00	120,000.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,669,829.98	1,887,226.16	10.11

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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	1,411,529,820.72		
保证金、押金、备用金	3,445,838.52		
小 计	1,414,975,659.24		

(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 718,222.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 400,000.00 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
商社信科关联方借款		661,648,558.08
应收股权转让款		16,892,401.80
其他关联方往来	1,411,529,820.72	2,957,609,612.60
保证金、押金、备用金	3,445,838.52	11,997,442.46
代垫款	122,276.96	1,884,474.29
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43
已签约未开业网点租赁定金	20,006,300.00	3,400,000.00
其他	1,541,253.02	13,288,103.45
合计	1,440,535,307.65	3,670,610,411.11

(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	458,397,224.00	一年以内、1-2年	31.82	
重庆商社中天物业发展有限公司	往来款	405,288,601.73	一年以内、1-2年	28.13	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	200,182,544.22	一年以内、1-2年	13.90	
重庆重百商业保理有限责任公司	往来款	188,001,146.03	一年以内	13.05	
重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司	往来款	84,455,829.66	一年以内	5.86	
合计		1,336,325,345.64		92.76	

(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	1,563,589,842.63		1,563,589,842.63
对联营、合营企业投资	853,923,063.74		853,923,063.74	409,426,431.71		409,426,431.71
合计	2,194,615,373.38		2,194,615,373.38	1,973,016,274.34		1,973,016,274.34

(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有限公司	1,118,139,762.18		1,118,139,762.18			
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	90,116,947.10			90,116,947.10		

限公司						
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	1,563,589,842.63	895,242,229.19	1,118,139,762.18	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	409,426,431.71	266,152,350.00		178,344,282.03						853,923,063.74	
小计	409,426,431.71	266,152,350.00		178,344,282.03						853,923,063.74	
合计	409,426,431.71	266,152,350.00		178,344,282.03						853,923,063.74	

其他说明：

本期吸收合并子公司新世纪百货，减少对新世纪百货长期股权投资 1,118,139,762.18 元，增加对新世纪百货子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司长期股权投资 879,311,013.39 元和子公司重庆重百商社电器有限公司长期股权投资 8,431,215.80 元，详见本合并财务报表附注其他重要事项之吸收合并子公司的说明。

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	8,350,887,318.95	7,324,375,379.65	8,699,583,567.00	7,660,659,290.62
其他业务	261,181,846.67	47,711,223.04	282,137,558.09	40,204,197.37
合计	8,612,069,165.62	7,372,086,602.69	8,981,721,125.09	7,700,863,487.99

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	6,577,454.14
权益法核算的长期股权投资收益	178,344,282.03	2,813,180.45
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		48,404,657.53
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	1,637,393.55	1,246,075.63
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		
理财产品利息		851,506.85
处置子公司投资收益		-7,711,856.87
合计	185,961,218.47	52,181,017.73

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,193,431.38	
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）	16,108,079.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,715,255.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投		

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	24,440,767.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	668,442.35	
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	-17,810,862.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,784,592.75	
少数股东权益影响额	201,750.55	
合计	19,345,408.44	

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	12.56	1.49	1.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.15	1.44	1.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：何谦

董事会批准报送日期：2018年3月16日

修订信息

适用 不适用