

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

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人何谦、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	119

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我公司	指	重庆百货大楼股份有限公司
集团、商社集团、大股东	指	重庆商社（集团）有限公司
新世纪、新世纪百货	指	重庆商社新世纪百货有限公司
世纪购	指	重庆百货大楼有限公司世纪购商贸分公司
世纪秀	指	重百世纪秀（重庆）商贸有限公司
商社电器	指	重庆商社电器有限公司
商社信科	指	重庆商社信息科技有限公司
商社电子	指	重庆商社电子销售有限公司
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
电子商务	指	重庆商社电子商务有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016年1月1日--2016年6月30日
市国资委、重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介

### 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	尹向东	赵耀
联系地址	重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层	重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层
电话	023-63845365	023-63845365
传真	023-63845365	023-63845365
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com

**三、 基本情况变更简介**

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

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

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

**五、 公司股票简况**

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

**六、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2016年3月3日
注册登记地点	重庆市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91500000202824753F
税务登记号码	91500000202824753F
组织机构代码	91500000202824753F

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,133,250,660.28	19,452,214,559.35	16,105,020,198.09	-6.78
归属于上市公司股东的净利润	382,282,125.04	419,939,010.46	419,265,360.95	-8.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,533,603.76	402,234,488.92	402,234,488.92	-13.85
经营活动产生的现金流量净额	57,512,385.68	228,813,216.63	156,621,381.12	-74.86
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,614,470,651.12	5,049,557,669.65	4,832,070,242.60	-8.62
总资产	12,263,832,409.23	14,450,266,261.25	11,303,970,307.17	-15.13

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.94	1.03	1.03	-8.74
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.03	1.03	-8.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	1.22	0.99	-30.33
加权平均净资产收益率(%)	7.85	8.36	8.83	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.12	8.01	8.48	减少0.89个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

公司自2016年3月起将重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司纳入合并财务报表范围，本次报告相应调整了合并财务报表的同期比较数据。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,777,366.18	
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	5,945,676.69	
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	10,230,054.56	
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	22,536,328.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,594,423.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	851,506.85	
少数股东权益影响额	-79,717.61	
所得税影响额	-4,552,385.03	
合计	35,748,521.28	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年1-6月,公司实现营业收入181.33亿元,同比下滑6.78%;实现利润总额4.65亿元,同比下滑8.50%;实现归属于母公司净利润3.82亿元,同比下滑8.97%;每股收益0.94元,同比下滑8.74%。

**优化供应链。**报告期内公司持续推进厂商对接和合作,优选直营供应商直营到店,持续缩短供应链条。

**提升单店绩效。**把控网点开发和改造节奏,狠抓扭减控亏工作,创新营销扩销增效,节支控费降本增效。

**推进新兴业务。**研究新兴业务与主营板块的互融结合,厘清盈利模式。

**推广信息技术运用。**结合实际逐步完善SAP前台业务和后台分析系统,利用数据分析,构建公司数据应用体系。完善电器物流配送的系统建设,优化终端配送。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,133,250,660.28	19,452,214,559.35	-6.78
营业成本	15,258,517,888.71	16,543,052,523.02	-7.76
销售费用	1,706,387,264.00	1,747,019,304.26	-2.33
管理费用	560,717,135.92	469,342,574.70	19.47

财务费用	53,291,758.34	71,549,821.67	-25.52
经营活动产生的现金流量净额	57,512,385.68	228,813,216.63	-74.86
投资活动产生的现金流量净额	-484,571,770.41	163,285,345.34	-396.76
筹资活动产生的现金流量净额	-910,194,345.87	-185,051,303.60	-391.86

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期数下降主要系受电商及购物中心影响所致,客流持续下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期数下降主要系营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期数下降主要系社会保险、折旧摊销费用、水电费等减少。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期数增长主要系职工薪酬、无形资产摊销费用增加。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期数下降主要系公司利息净支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期数下降主要为公司收到的预收账款同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少主要为公司支付商社汽贸等5单位股权投资款7.03亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少主要为公司偿还银行借款。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年1月4日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司参与重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权公开竞价的议案》等相关议案。

根据股东大会决定,公司于2016年1月5日向重庆联合产权交易所集团股份有限公司提交意向受让方申请文件,2016年2月,重庆联合产权交易所集团股份有限公司向公司出具了《交易结果通知书》,公司以挂牌价成功摘牌重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权,成交价格合计70,345.50万元。

2016年4月1日,公司披露《重大资产购买及托管暨关联交易实施情况报告书》,已办理完成标的股权转让及相关公司股份交割有关事项。

### (3) 经营计划进展说明

2016年1-6月,公司实现营业收入181.33亿元,比上年同期下滑6.78%,完成2016年预算的48.70%;实现利润总额4.65亿元,比上年同期下滑8.50%,完成2016年预算的96.08%。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位: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	6,889,749,315.35	5,812,006,147.06	15.64	-5.50	-5.75	增加 0.22 个百分点
超市业态	4,941,559,885.15	4,257,179,668.43	13.85	1.54	0.92	增加 0.53 个百分点
电器业态	2,899,827,109.61	2,584,374,903.02	10.88	-12.74	-14.14	增加 1.45 个百分点
汽贸业态	2,642,193,938.21	2,481,391,366.85	6.09	-18.12	-17.99	减少 0.15 个百分点
其他	114,012,870.74	68,642,362.08	39.79	-9.82	-14.31	增加 3.15 个百分点
合计	17,487,343,119.06	15,203,594,447.44	13.06	-7.15	-7.86	增加 0.67 个百分点

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

百货业态：百货业态受网购和购物中心竞争分流，客流减少，销售收入同比减少。百货业态转变促销方式，严格控制 and 减少用券比例，促销费用同比大幅降低，毛利率同比提升。

超市业态：香烟类销售计入当期，超市销售收入同比略有增加。毛利率受米、油等食品以及日用百货、洗护品类毛利率增长，整体毛利率略有上升。

电器业态：电器行业需求减少，销售收入同比下降。合同政策较去年有所提升，同时加强成本控制力度，电器毛利率同比提升。

汽贸业态：受竞争分流和暂停营业网点影响，销售收入同比下降。整车以及维修毛利减少，毛利率较上年略有下降。

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
重庆地区	16,056,278,988.70	-7.66
四川地区	1,218,663,231.22	-0.77
贵州地区	95,463,975.54	-13.51
湖北地区	70,284,322.85	-12.00
跨境贸易	46,652,600.75	66.14
合计	17,487,343,119.06	-7.15

## 主营业务分地区情况的说明

重庆地区：受宏观环境、竞争加剧以及关闭部份低效场店等因素影响，销售收入下降；

四川地区：受部份区域网点关闭，如广安、泸州等，销售收入略有下降；

贵州地区：网点单一，竞争加剧使销售收入下降；

湖北地区：控制用券销售，销售收入下降。

跨境贸易：跨境贸易为公司新兴业务，基数较低，销售收入增长较大。



### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司继续强化、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、商社电器三大著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。三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 2016 年 6 月 30 日，公司经营网点按同一物理体综合计算有 283 个，其中：百货业态 54 个，超市业态 150 个，电器业态 31 个，汽贸 45 个，其他 3 个。公司网点辐射重庆主城区，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，对当地市场有一定的控制力。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“五大功能区”战略推动，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，整合境外采购、保税优惠、实体体验等环节，形成跨境电商特色；跨界整合开拓智能家居业务，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。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

对外股权投资总体分析：公司对外股权投资合计 103,239.50 万元。具体为：

1、2016 年 2 月公司参与重庆商社（集团）有限公司所属重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等 5 家公司 100%股权公开竞价，并最终挂牌价 70,345.50 万元成功摘牌。

2、公司出资 330 万元增加重庆商社家维电器有限公司注册资本。

3、公司出资 210 万元设立商社水家电合资公司（暂定名），从事水家电行业，公司占 42%股份。

4、公司决定出资 3.2054 亿元参与马上消费金融股份有限公司增资，认购其 3.2054 亿股股份。认购后公司占马上金融增资后股本总额的 31.58%。

5、公司所属重庆商社汽车贸易有限公司持股 50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司增资 300 万元。

6、公司所属重庆商社汽车贸易有限公司持股 50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司增资 300 万元。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
马上消费金融股份有限公司	90,000,000	30	30	74,457,313.68	-11,615,937.59		长期股权投资	发起设立
重庆重百商业保理有限公司	20,000,000	40	40	20,000,000	110,755.97		长期股权投资	发起设立
合计	110,000,000	/	/	94,457,313.68	-11,505,181.62		/	/

## 持有金融企业股权情况的说明

上表中报告期损益数据为该项投资对公司本报告期合并净利润的影响数，马上消费金融股份有限公司为公司参股公司，重百商业保理有限公司纳入公司合并范围。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	
广东南粤银行沙坪坝支行	结构性存款	25,000.00	2015年12月18日	2016年12月18日	产品收益为浮动收益	910.00	0	0	是	0	否	否	资金来源为公司自有资金		
华夏银行重庆渝中支行	结构性存款	45,000.00	2015年12月22日	2016年12月21日	产品收益为浮动收益	1,638.00	0	0	是	0	否	否	资金来源为公司自有资金		
恒丰银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	25,000.00	2015年12月18日	2016年12月19日	产品收益为浮动收益	910.00	0	0	是	0	否	否	资金来源为公司自有资金		
兴业银行重庆渝中支行	结构性存款	25,000.00	2015年12月18日	2016年12月19日	产品收益分为固定收益和浮动收益两部分	910.00	0	0	是	0	否	否	资金来源为公司自有资金		
合计	/	120,000.00	/	/	/	4,368.00			/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)															0
委托理财的情况说明						公司第六届二十七次董事会审议通过《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限的议案》，董事会决定授权经理办公会对委托理财金额在20亿元范围内(金额连续十二个月内累计计算)的保本型理财产品进行审批。该项授权自董事会决议生效后十二个月内有效。									

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

无。

### 4、主要子公司、参股公司分析

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
重百九龙商场	商业	68.18	4,107.00	8047.57	6135.28	9336.70	724.55	605.82	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68	300.00	2142.28	743.20	1148.63	-172.58	-164.28	电器、电子元件等销售安装
重庆商社信息科技有限公司	商业	100	2,500.00	101175.33	4058.16	83546.21	520.31	401.22	商业批发
重庆商社电子销售有限公司	商业	100	1,000.00	1635.55	517.77	6772.07	-95.61	-95.60	商业批发
重庆庆荣物流有限公司	物流	100	12,000.00	64444.54	9492.32	7060.25	1981.72	1981.69	仓储运输
重庆重百商业保理有限公司	金融	40	5,000.00	21133.50	4759.20	918.70	27.65	27.69	商业保理
马上消费金融股份有限公司	金融	30	30,000.00	114454.86	24819.10	6425.01	--	-3871.98	消费金融
重庆商社汽车贸易有限公司	汽贸	100	10000.00	190626.78	25006.58	267944.18	3261.93	1030.53	汽车贸易
重庆商社中天物业发展有限公司	房地产	100	2400.00	40005.32	-186.82	2816.07	3.38	32.77	房地产
重庆商社家电维修有限公司	商业	100	630.00	1964.32	468.91	2429.94	21.20	32.99	家电安装及维修
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	商业	100	1000.00	2800.93	1356.57	2998.58	39.24	42.92	质量检测
重庆商社电子商务有限公司	商业	100	3825.00	6771.64	3038.45	308.36	-26.02	48.17	电子商务

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江北商场调整改造	2,137.34	施工中	2.08	2.08	无
合计	2,137.34	/	2.08	2.08	/

非募集资金项目情况说明

投入金额和累计实际投入金额为按项目决算进度和公司实际付款金额为准，报告期内，该项目未投入使用。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司实施了 2015 年度利润分配。2016 年 6 月 3 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。依据公司现总股本 406,528,465 股，按每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 11,382.80 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。现金红利发放日为 2016 年 7 月 1 日。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

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》
万州商都员工侵犯公司财产案	《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
重庆金字塔房地产开发有限公司	重庆百货大楼股份有限公司	无	诉讼	2014 年 5 月,金都会商场关门营业后,金字塔公司通过诉讼确定了双方租赁合同解除无效。2015 年 11 月,在原《商业用房租赁合同》期限界至之前,金字塔公司再次将公司诉至大渡口区人民法院,诉请内容:1、诉请公司支付 2014 年 10 月 15 日至 2015 年 7 月 10 日期间的租金 288.63 万元;2、向原告支付违约金 150 万元;3、赔偿原告各项损失合计 358.13 万元;4、承担案件诉讼费。	796.76	否	经法院审理,已作出判决。	经大渡口区人民法院庭审,判决如下:原被告双方之间的协议从 2015 年 7 月 12 日解除;重百股份需向金字塔公司支付自 2014 年 10 月 16 日至 2015 年 7 月 12 日期间的租金 291.21 万元并承担滞纳金及案件诉讼费共计 422.65 万元。该案判决内容已由金都会商场在 2016 年 6 月初执	已履行完毕。

								行完毕。	
张泽兴	悦通公司 (商社汽 贸下属销 售公司)	无	诉讼	2015年1月31日,张杰(女)以张泽兴的名义,与悦通公司签订了一份《汽车销售合同》,向悦通公司购买GL8 BASE型号的别克小汽车1辆。在办理了付款手续及交接车辆资料包后,准备验车的时候发现了此车属于问题车辆,悦通公司向张杰说明此辆车不能用作交付,并提出以其它同型号车辆交付,或解除买卖合同并给予张杰补偿等解决方案。双方在车辆是否属于二次销售及悦通公司存在消费欺诈的问题上发生分歧,后张泽兴将悦通公司诉至法院。	75.44	否	经法院 审理,已 作出判 决。	经法院一审、二审判决:悦通公司立即退还原告张泽兴支付的车辆款项18.50万元,并赔偿张泽兴55.50万元;立即退还及赔偿原告张泽兴前置续保费、倒车雷达、补缴款、保险费、车船税等其他费用1.44万元。悦通公司于2016年5月20日已付清所有款项,该案已履行完毕。	已履行 完毕。
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	正在二 审过程 中	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受理费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,该案正在二审过程中。	正在办 理过程 中
富滇银行股 份有限公司 重庆分行	重庆商社 电器有限 公司	无	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、浙江安卓科技投资服务有限公司、浙江卓普智能印刷设备有限公司提供最高额保证,浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司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		否	正在审 理过程 中	该案件正在审理过程中。	正在审 理中



				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，理应对被告重庆伯塔曼科技股份有限公司的欠款承担连带清偿责任。					
重庆安久商贸有限公司	重庆百货大楼股份有限公司超市事业部、重庆百货大楼股份有限公司	无	诉讼	重庆安久商贸有限公司于 2016 年 4 月向重庆市渝中区人民法院提起了对重庆百货大楼股份有限公司超市事业部、重庆百货大楼股份有限公司的买卖合同纠纷案。原告诉请的内容为：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按照中国人民银行同期贷款利率的 130%向原告承担贷款资金占用费；3、承担案件的诉讼费。	112.88	否	正在审理过程中	该案于 2016 年 6 月 23 日进行了第一次开庭，目前此案在审理中。	正在审理中
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渝中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	正在审理过程中	该案于 2016 年 5 月 16 日进行了第一次开庭，目前此案在审理中。	正在审理中
博瑞公司	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	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。

				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。		否	该案正在审理中。	该案正在审理中。	该案正在审理中。
重庆商社信息科技有限公司	重庆高锟信息技术有限公司	无	诉讼	2015 年 9 月，重庆商社信息科技有限公司在南岸区人民法院对重庆高锟信息技术有限公司提起合同纠纷诉讼案，诉讼请求为：1、请求判令解除被告与原告签订的《重庆高锟信息技术有限公司销售合同》（以下简称“《销售合同》”）；2、请求判令被告返还原告已支付的货款计 53 万元，并自起诉之日按照同期银行基准贷款利率向原告支付资金占用损失直至上述款项付清之日为止；3、请求判令被告承担本案诉讼费用。	53.00	否	法院一审判决，待二审。	经过南岸区人民法院审理，判决如下：1、解除商社公司与高锟公司于 2013 年 9 月 3 日签订的《销售合同》。2、高锟公司于判决生效后 5 日内给付商社公司 53 万元并自起诉之日起按同期银行贷款基准利率支付资金占用损失。3、判决高锟公司承担本案的诉讼费 0.45 万元，判决生效后一并支付给原告。该案被告已上诉，正待二审审理。	该案被告已上诉，正待二审审理
重庆商社信息科技有限公司	重庆跃途科技有限公司	无	诉讼	2015 年 9 月，信科公司在九龙坡区人民法院提起了对重庆跃途科技有限公司合同纠纷诉讼案，诉请内容为：1) 请求判令解除被告与原告于 2013 年 12 月 5 日签订的《购销合同》（合同编号：CQYT201312051 号）；2) 请求判令被告返还原告已支付的货款计 77 万元，并自起诉之日按照同期银行基准贷款利率向原	77.00	否	正在审理过程中	正在审理过程中	正在审理过程中

				告支付资金占用损失直至上述款项付清之日为止；3) 请求判令被告承担本案诉讼费用。					
重庆商社信息科技有限 公司	重庆飞轨 网络科技 有限公司 (现更名 为重庆康 樊迪逊贸 易有限公 司)	无	诉讼	2015 年 9 月, 信科公司将重庆飞轨网络科技有 限公司 (现更名为重庆康樊迪逊贸易有限公 司) 诉至渝中区法院, 诉请: 1、请求判令解 除被告与原告于 2013 年 5 月签署的《产品销 售合同》; 2、请求判令被告返还原告已支付 的货款计 53.63 万元, 并自起诉之日按照同期 银行基准贷款利率向原告支付资金占用损失 直至上述款项付清之日为止; 3、请求判令被 告承担本案诉讼费用。	53.63	否	正在审 理过程 中	正在审理过程中	正在审 理过程 中
重庆商社信 息科技有限 公司	重庆言诺 科技有限 公司	无	诉讼	2016 年信科公司将重庆言诺科技有限公司诉 至九龙坡区人民法院, 诉请: 1、请求判令解 除被告与原告签订的《采购合同》; 2、请求 判令被告返还原告已支付的货款计 102.21 万 元, 并自起诉之日按照同期银行基准贷款利率 向原告支付资金占用损失直至上述款项付清 之日为止; 3、请求判令被告承担本案诉讼费 用。	102.21	否	正在审 理过程 中	正在审理过程中	正在审 理过程 中

## 二、破产重整相关事项

适用  不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
重大资产购买及托管暨关联交易	《重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易实施情况报告书》（公告编号：临 2016-017）

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

### 五、重大关联交易

√适用 □不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年4月5日，公司第六届三十八次董事会审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》并进行了公告，现将报告期内日常关联交易执行情况列示如下：

关联交易类型	关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（元）
购买商品	重庆市重百食品开发有限公司	参股股东	采购食品	市场价格	6,678,006.23
	重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	采购货物	市场价格	21,470,929.86
	小计：				28,148,936.09
销售商品	重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	市场价格	46,713.38
	重庆商社（集团）有限公司及其关联方零星销售	其他	销售商品	市场价格	2,781,660.56
	小计：				2,828,373.94
接受劳务	重庆商社（集团）有限公司	控股股东	房屋租赁	市场价格	20,481,225.08
	重庆商社中天大酒店有限公司	母公司的全资子公司	停车费、会务费、物管费和房屋租赁	市场价格	419,280.00
	重庆商社万盛五交化有限公司	母公司的全资子公司	水电费、房屋租赁	市场价格	468,336.00
	重庆商社物流有限公司	母公司的全资子公司	房屋租赁	市场价格	329,923.56
	重庆商社首汽汽车租赁有限公司	母公司的全资子公司	汽车租赁	市场价格	0
	重庆商社物业管理有限公司	母公司的全资子公司	物管费	市场价格	0

	小计:				21,698,764.64
其它	重庆商社进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	委托销售	市场价格	0
	其他关联方	其他	其他	市场价格	24,939.00
	小计:				24,939.00
合计:					52,701,013.67

上述关联交易属于公司日常经营行为，交易不对公司独立性构成影响。

上述关联交易属于公司日常经营行为，交易不对公司资产和损益情况构成重大影响。

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
重大资产购买及托管暨关联交易	《重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易实施情况报告书》（公告编号：临 2016-017）

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、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，但有后续实施的进展或变化的事项

重庆商社（集团）有限公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等 5 家公司 100% 股权，公司参与并成功摘牌。根据双方签订并经过公司股东大会审议通过的《产权交易合同》第九条约定：“标的企业进行工商变更登记前，乙方需代标的企业归还甲方及其关联方为标的企业提供的借款”。

报告期内，公司按照该约定代上述被收购标的企业支付的借款为 1.43 亿元。

#### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

### 托管情况说明

公司于2016年2月18日与重庆商社(集团)有限公司签署附生效条件的《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司委托管理协议》(以下简称“《托管协议》”)。托管标的为商社集团持有的商社化工、商社进出口、商社投资、商社物流、商社传媒、中天大酒店、万盛五交化合计七家全资子公司100%股权和重庆联交所2.57%股权、鸿鹤化工0.03%股权以及商社汇·巴南购物中心一期商业房产购物中心业务。托管费为每年800万元。

根据《托管协议》的约定,待公司拟定托管标的之托管管理办法并待托管管理办法生效后,公司将正式履行协议约定的托管职责。

### (2) 承包情况

适用 不适用

### (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	30,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	30,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	30,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.50
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)	30,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	30,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	<p>商社信科自2009年成立以来一直承担市政府下达的惠普电脑包销任务,商社信科享有每年获得3亿元流动资金贷款利息补贴的优惠政策。</p> <p>公司收购商社信科后,为继续获得该优惠政策,公司同意为商社信科向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证。</p>

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	注 1	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	重庆商社（集团）有限公司	注 2	2013年12月11日至2016年12月10日	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	注 3	公司物业瑕疵问题消除后	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	重庆商社（集团）有限公司	注 4	直至商社集团不再作为公司股东或公司终止上市止	是	是		
其他承诺	其他	重庆百货大楼股份有限公司	注 5	长期有效	是	是		

**注 1：**（一）商社集团关于保持上市公司独立性的承诺

商社集团承诺：在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与重庆百货在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与上市公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间。商社集团与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开；商社集团与公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。

（二）商社集团关于减少与规范关联交易的承诺

商社集团承诺：将尽可能减少并规范与重庆百货之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间。商社集团与公司的关联交易事项，均严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，商社集团没有通过关联交易损害重庆百货及其他股东的合法权益。

（三）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。

4、若相关业务系过渡期经营业务，当其发展成熟且具备注入上市公司的条件时，商社集团将以合理的商业条件积极推动相关业务注入上市公司。

5、在商社集团持有竞争性业务的1个月内，上市公司有权指定具有适当资格人员组成的专项工作小组，具体负责有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。

6、专项工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺损害上市公司利益情形，有权向商社集团及上市公司及时提出意见或建议。上市公司有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算，聘请专业机构的费用由商社集团承担。上市公司将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后30日内，商社集团将无条件地以现金方式向上市公司作出赔偿或补偿。上市公司有权采取报告、公告等方式披露该等赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间。目前商社集团与公司不存在同业竞争。

(四) 商社集团关于可能存在的税务问题引发损失而出具的承诺

商社集团承诺：对于新世纪百货改制引入新天域湖景之前存在的税务问题，包括合并纳税事项，给上市公司造成的损失均由商社集团承担；对于新世纪百货改制引入新天域湖景之后存在的税务问题给上市公司造成的损失，商社集团将按出资占比承担。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间。公司没有因新世纪百货税务问题而造成损失。

(五) 商社集团承诺：中天物业所属商社汇·巴南购物中心一期商业房产无偿划转至商社集团而产生的土地增值税等税费由商社集团全额承担。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间。该项目没有发生土地增值税等税费问题而造成损失。

**注2：**商社集团承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起三十六个月内，不转让其因本次交易拥有权益的重庆百货股份。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间。商社集团未出售非公开发行股票所持的股份。

**注3：**(一) 商社集团承诺：商社集团拟认购控股子公司重庆百货大楼股份有限公司(“重庆百货”)非公开发行的A股股票。鉴于重庆百货及其下属企业(“各相关企业”)在房屋租赁方面存在出租方权属证书及有权出租的证明文件不完备等若干不规范情形，商社集团现就各相关企业该等房屋租赁事宜作出确认及承诺如下：1、据重庆百货提供的房屋租赁方面的资料，商社集团确认，各相关企业依法根据租赁合同持续占有并公开使用相关租赁物业。目前，没有任何第三方对该等租赁物业或租赁事项提出任何异议或其他权利主张，也不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。同时，各相关企业历史上也从未与出租方等因该等租赁物业或租赁事项发生争议或纠纷而导致各相关企业承担重大损失。2、商社集团承诺，若相关租赁情况显著影响各相关企业占有和使用租赁房屋以从事正常业务经营，商社集团将积极采取有效措施促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响。包括但不限于：(1)与出租方等相关方沟通，对纠纷或争议问题(如有)进行协商谈判；(2)与政府主管部门汇报请示，对有关问题进行调解或安排；(3)协助重庆百货积极寻找及安排相同或相似条件的物业供各相关企业经营使用。3、商社集团同时承诺，若相关租赁情况导致各相关企业产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等)，商社集团将积极与政府相关主管部门、出租方及第三方等相关方协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大；同时，针对各相关企业由此产生的经济支出或损失，商社集团将积极支持各相关企业根据租赁合同等约定向相应的出租方、合作方主张权利或要求承担赔偿责任，以最大程度上维护及保障各相关企业的利益。

(二) 公司承诺：公司及公司子公司目前可实际占有或合理使用相关物业，并没有因未取得或暂未取得相关的权属证明而受到重大不利影响，也不存在导致公司重大损失以致于不符合本次发行条件的情形；就公司及公司子公司实际占有和使用该等土地、房屋的情形，不存在第三方就



此主张权利或要求赔偿的情况，亦不存在相关政府主管部门限制、禁止其占有和使用该等物业或就此进行行政处罚的情形。就存在的物业瑕疵问题，公司承诺：1、积极解决目前不规范使用物业的行为：对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，择机论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，确保稳健经营；2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚，需要公司搬迁时，公司将搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响；3、为了确保公司利益，公司将用长远眼光看待物业资产问题，加强风险管理和控制，在今后的经营过程中，对于新筹建项目，严格规范项目物业使用，综合统筹协议，严控和避免不规范物业的使用。

**承诺履行情况：**该项承诺正在履行期间，商社集团和公司正按照上述承诺依法履行。

**注 4：**商社集团关于避免同业竞争的承诺

承诺内容及履行情况同注 1-（三）

**注 5：**长期分红规划

《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》具体内容详见 2012 年 10 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

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，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披露业务，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，公司治理较为完善，运作较为规范，不存在重大问题或失误。

## 十二、其他重大事项的说明

### （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

公司根据 2016 年经营管理及信息化建设需要，对存货中百货、超市业态库存商品发出计价方法进行变更，由先进先出法变更为移动加权平均法，其他存货发出计价方法不变。

公司库存商品价格会计年度内波动不大，通过抽取部分样本量进行测算，库存商品发出计价方式变更对成本及存货余额的影响数较小，并且由于公司产品品种、规格繁多，存货周转快，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法。

### （二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 其他

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无。

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

无。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	21,384
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
重庆商社(集团)有限公司	63,466	183,133,124	45.05	149,634,611	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		8,524,800	2.10	8,524,800	未知		其他
全国社保基金一零三组合	1,000,000	7,999,629	1.97	7,999,629	未知		其他
重庆华贸国有资产经营有限公司		6,011,202	1.48	6,011,202	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司		3,630,798	0.89	3,630,798	未知		其他
中国建银投资有限责任公司		3,082,674	0.76	3,082,674	未知		其他
中国平安人寿保险股份有限公司一 分红一个险分红	2,672,602	2,672,602	0.66	2,672,602	未知		其他

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	-4,656,633	2,437,965	0.60	2,437,965	未知		其他
重庆登康口腔护理用品股份有限公司		2,386,000	0.59	2,386,000	未知		其他
国寿投资控股有限公司		2,359,117	0.58	2,359,117	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆商社（集团）有限公司	149,634,611	人民币普通股	149,634,611				
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				
全国社保基金一零三组合	7,999,629	人民币普通股	7,999,629				
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				
中国证券金融股份有限公司	3,630,798	人民币普通股	3,630,798				
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674				
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,672,602	人民币普通股	2,672,602				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,437,965	人民币普通股	2,437,965				
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	2,386,000	人民币普通股	2,386,000				
国寿投资控股有限公司	2,359,117	人民币普通股	2,359,117				
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆商社（集团）有限公司与重庆华贸国有资产经营有限公司之间有关联关系和一致行动。						
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

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	重庆商社（集团）有限公司	33,435,047	2016年12月11日	33,435,047	非公开发行股票承诺：商社集团承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起三十六个月内，不转让其因本次交易拥有权益的重庆百货股份。
2	重庆商社（集团）有限公司	63,466	2016年8月24日	63,466	股改，大股东已收到代垫对价。
3	中国工商银行股份有限公司重庆市分行	616,534	2016年8月24日	616,534	股改，已偿还大股东代垫对价。
4	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		上述股东之间未发现存在关联关系或一致行动。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
秦秀平	监事	离任	辞职

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,795,213,319.42	3,140,164,669.82
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		1,223,156,383.57	1,514,420,054.79
衍生金融资产			
应收票据		20,738,764.09	23,108,942.60
应收账款		147,068,212.72	102,126,404.58
预付款项		1,658,827,998.65	2,528,381,508.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,545,769.30
应收股利			
其他应收款		161,402,402.77	195,683,644.19
买入返售金融资产			
存货		2,459,083,225.77	2,225,704,728.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		339,439,765.58	264,206,525.31
流动资产合计		7,804,930,072.57	9,995,342,247.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,522,400.00	12,522,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,457,313.68	86,073,251.26
投资性房地产		60,988,358.36	62,970,533.38
固定资产		2,513,654,049.93	2,592,562,455.52
在建工程		996,876,627.91	878,521,358.45
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		413,795,298.21	424,374,818.83
开发支出			
商誉		400,000.00	400,000.00
长期待摊费用		232,266,709.95	273,129,361.83
递延所得税资产		107,411,578.62	99,619,834.90
其他非流动资产		46,530,000.00	24,750,000.00
非流动资产合计		4,458,902,336.66	4,454,924,014.17
资产总计		12,263,832,409.23	14,450,266,261.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		622,599,033.24	1,004,101,553.81
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		963,618,521.33	1,266,157,780.67
应付账款		2,590,846,466.75	2,282,944,925.21
预收款项		1,784,299,783.89	2,829,507,623.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		547,657,434.30	298,545,959.82
应交税费		87,432,254.75	186,862,539.84
应付利息		2,643,335.30	1,693,391.17
应付股利		122,971,854.05	8,063,301.34
其他应付款		636,142,455.80	819,654,066.67
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			180,500,000.00
其他流动负债		77,142,035.75	100,777,413.55
流动负债合计		7,435,353,175.16	8,978,808,555.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,500,000.00	175,000,000.00
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		53,334,934.03	57,455,449.95
专项应付款			
预计负债		22,400,117.93	23,740,258.14
递延收益		9,040,808.04	10,602,062.38
递延所得税负债		1,304,383.56	1,304,383.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		89,580,243.56	268,102,154.03
负债合计		7,524,933,418.72	9,246,910,709.63

<b>所有者权益</b>			
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		413,769,329.15	1,117,224,329.15
减：库存股			
其他综合收益		2,085,043.89	2,085,043.89
专项储备			
盈余公积		333,348,333.41	333,348,333.41
一般风险准备			
未分配利润		3,458,739,479.67	3,190,371,498.20
归属于母公司所有者权益合计		4,614,470,651.12	5,049,557,669.65
少数股东权益		124,428,339.39	153,797,881.97
所有者权益合计		4,738,898,990.51	5,203,355,551.62
负债和所有者权益总计		12,263,832,409.23	14,450,266,261.25

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

**母公司资产负债表**

2016年6月30日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		669,420,291.27	1,719,168,253.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,223,156,383.57	1,305,724,164.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		603,735,566.16	718,094,130.90
预付款项		250,432,711.86	232,694,625.80
应收利息			1,454,432.40
应收股利			
其他应收款		3,225,632,783.54	2,369,564,218.38
存货		166,417,551.69	355,622,524.59
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,108,635.34	133,696,105.78
流动资产合计		6,152,903,923.43	6,836,018,456.10
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,841,400.00	10,841,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,660,101,414.98	1,376,524,225.35
投资性房地产		60,988,358.36	62,970,533.38
固定资产		989,703,622.66	1,074,838,083.18



在建工程		877,011,855.13	759,030,604.45
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		127,717,242.64	134,158,902.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,213,913.94	97,572,852.88
递延所得税资产		45,082,224.17	28,644,659.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,818,660,031.88	3,544,581,261.75
资产总计		9,971,563,955.31	10,380,599,717.85
<b>流动负债：</b>			
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		617,404,428.33	948,185,280.67
应付账款		743,995,069.54	808,645,166.13
预收款项		1,640,145,745.11	1,940,574,562.74
应付职工薪酬		227,227,872.51	128,403,818.43
应交税费		21,965,687.23	36,602,985.19
应付利息			
应付股利		121,891,271.54	8,063,301.34
其他应付款		2,909,136,571.16	2,332,372,186.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		42,741,699.80	30,433,575.69
流动负债合计		6,324,508,345.22	6,233,280,876.80
<b>非流动负债：</b>			
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		53,334,934.03	57,455,449.95
专项应付款			
预计负债		16,313,813.21	17,653,953.42
递延收益		399.82	574,133.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,649,147.06	75,683,536.47
负债合计		6,394,157,492.28	6,308,964,413.27
<b>所有者权益：</b>			
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		1,102,634,371.48	1,514,196,244.27
减：库存股			
其他综合收益		2,085,043.89	2,085,043.89
专项储备			
盈余公积		243,983,511.56	243,983,511.56
未分配利润		1,822,175,071.10	1,904,842,039.86
所有者权益合计		3,577,406,463.03	4,071,635,304.58
负债和所有者权益总计		9,971,563,955.31	10,380,599,717.85

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,133,250,660.28	19,452,214,559.35
其中：营业收入		18,133,250,660.28	19,452,214,559.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,687,758,528.99	18,960,693,588.41
其中：营业成本		15,258,517,888.71	16,543,052,523.02
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			
营业税金及附加		103,554,719.18	129,571,370.17
销售费用		1,706,387,264.00	1,747,019,304.26
管理费用		560,717,135.92	469,342,574.70
财务费用		53,291,758.34	71,549,821.67
资产减值损失		5,289,762.84	157,994.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,736,328.78	9,765,738.24
投资收益（损失以“－”号填列）		3,461,267.25	5,730,753.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,615,937.58	-4,360,641.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		457,689,727.32	507,017,462.58
加：营业外收入		13,219,012.40	7,793,587.78
其中：非流动资产处置利得		782,066.33	1,006,962.02
减：营业外支出		5,757,826.11	6,430,389.83
其中：非流动资产处置损失		4,050,501.59	5,119,453.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		465,150,913.61	508,380,660.53
减：所得税费用		71,594,332.38	86,924,108.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		393,556,581.23	421,456,551.72
归属于母公司所有者的净利润		382,282,125.04	419,939,010.46
少数股东损益		11,274,456.19	1,517,541.26
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		393,556,581.23	421,456,551.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		382,282,125.04	419,939,010.46
归属于少数股东的综合收益总额		11,274,456.19	1,517,541.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.94	1.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.94	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,230,054.56 元，上期被合并方实现的净利润为：10,345,702.09 元。

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

#### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,035,942,321.20	6,839,456,287.56
减：营业成本		4,370,377,021.76	5,807,889,024.52
营业税金及附加		34,956,153.10	52,821,890.75
销售费用		330,854,786.86	576,671,899.16
管理费用		274,916,901.90	268,632,964.23
财务费用		8,641,797.39	5,156,948.47

资产减值损失		-328,809.21	-373,260.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		17,432,219.20	8,572,861.52
投资收益（损失以“-”号填列）		838,721.39	2,411,826.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,615,937.58	-4,360,641.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,795,409.99	139,641,508.75
加：营业外收入		46,444,012.95	2,037,690.16
其中：非流动资产处置利得		42,820,019.41	107,604.72
减：营业外支出		45,165,637.95	1,691,731.46
其中：非流动资产处置损失		44,501,822.42	1,415,558.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,073,784.99	139,987,467.45
减：所得税费用		4,912,783.55	14,399,588.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,161,001.44	125,587,878.52
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		31,161,001.44	125,587,878.52
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：周永才

会计机构负责人：张中梅

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,464,254,201.07	20,838,950,982.56
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		620,200.35	230,794.44
收到其他与经营活动有关的现金		880,848,894.40	762,321,852.00
经营活动现金流入小计		19,345,723,295.82	21,601,503,629.00
购买商品、接受劳务支付的现金		15,863,257,566.27	17,987,978,411.81
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		870,038,053.97	886,651,406.61
支付的各项税费		662,202,756.94	643,238,126.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,892,712,532.96	1,854,822,467.06
经营活动现金流出小计		19,288,210,910.14	21,372,690,412.37
经营活动产生的现金流量净额		57,512,385.68	228,813,216.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		420,000,000.00	404,400,000.00
取得投资收益收到的现金		15,077,204.83	10,091,395.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,758,845.93	146,590.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,878,842.24	602,422,842.28
投资活动现金流入小计		473,714,893.00	1,017,060,827.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,794,890.12	188,918,374.73
投资支付的现金		703,455,000.00	661,153,675.01
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		36,773.29	3,703,432.80
投资活动现金流出小计		958,286,663.41	853,775,482.54
投资活动产生的现金流量净额		-484,571,770.41	163,285,345.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			71,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			33,000,000.00
取得借款收到的现金		446,099,033.24	407,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		209,930,115.93	385,000,000.00

筹资活动现金流入小计		656,029,149.17	863,250,000.00
偿还债务支付的现金		1,179,601,553.81	443,133,659.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,771,174.05	270,693,985.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,563,416.26	13,726,265.78
支付其他与筹资活动有关的现金		320,850,767.18	334,473,658.11
筹资活动现金流出小计		1,566,223,495.04	1,048,301,303.60
筹资活动产生的现金流量净额		-910,194,345.87	-185,051,303.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,337,253,730.60	207,047,258.37
加：期初现金及现金等价物余额		3,018,676,757.44	2,723,840,617.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,681,423,026.84	2,930,887,875.58

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,255,733,024.21	7,445,696,093.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,292,679,261.21	1,190,533,377.62
经营活动现金流入小计		6,548,412,285.42	8,636,229,470.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,699,596,560.01	6,283,487,218.26
支付给职工以及为职工支付的现金		250,263,580.09	338,253,063.93
支付的各项税费		182,917,147.52	248,331,437.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,857,310,876.45	1,654,377,387.15
经营活动现金流出小计		6,990,088,164.07	8,524,449,106.70
经营活动产生的现金流量净额		-441,675,878.65	111,780,363.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,817,069.93	6,772,467.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			120,867.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,878,842.24	200,000,000.00
投资活动现金流入小计		254,695,912.17	456,893,334.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,134,153.89	83,706,357.35
投资支付的现金		706,755,000.00	439,153,675.01
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		36,773.29	

投资活动现金流出小计		841,925,927.18	522,860,032.36
投资活动产生的现金流量净额		-587,230,015.01	-65,966,697.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			148,097,460.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			148,097,460.05
筹资活动产生的现金流量净额			-148,097,460.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,028,905,893.66	-102,283,793.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,681,206,988.11	1,146,822,686.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		652,301,094.45	1,044,538,892.72

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	406,528,465.00				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)					-703,455,000.00						268,367,981.47	-29,369,542.58	-464,456,561.11
(一)综合收益总额											382,282,125.04	11,274,456.19	393,556,581.23
(二)所有者投入和减少资本					-703,455,000.00								-703,455,000.00
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					-703,455,000.00								-703,455,000.00
(三)利润分配											-113,914,143.57	-40,643,998.77	-154,558,142.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



2016 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-113,914,143.57	-40,643,998.77	-154,558,142.34
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				413,769,329.15		2,085,043.89		333,348,333.41		3,458,739,479.67	124,428,339.39	4,738,898,990.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	406,528,465.00				925,573,330.88				277,712,638.86		2,951,373,336.64	28,001,355.51	4,589,189,126.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					137,000,000.00				48,780,990.83		100,066,828.75	108,426,215.76	394,274,035.34
其他													
二、本年期初余额	406,528,465.00				1,062,573,330.88				326,493,629.69		3,051,440,165.39	136,427,571.27	4,983,463,162.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填					38,250,000.00						207,465,292.89	20,791,275.48	266,506,568.37

2016 年半年度报告

列)												
(一) 综合收益总额									419,939,010.46	1,517,541.26	421,456,551.72	
(二) 所有者投入和减少资本				38,250,000.00						33,000,000.00	71,250,000.00	
1. 股东投入的普通股				38,250,000.00						33,000,000.00	71,250,000.00	
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									-212,473,717.57	-13,726,265.78	-226,199,983.35	
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									-212,473,717.57	-13,726,265.78	-226,199,983.35	
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			1,100,823,330.88				326,493,629.69	3,258,905,458.28	157,218,846.75	5,249,969,730.60	

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	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					-82,666,968.76	-494,228,841.55
(一)综合收益总额										31,161,001.44	31,161,001.44
(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		2,085,043.89		243,983,511.56	1,822,175,071.10	3,577,406,463.03

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				243,983,511.56	1,979,205,142.03	4,143,913,362.86
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				243,983,511.56	1,979,205,142.03	4,143,913,362.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-148,382,889.73	-148,382,889.73
（一）综合收益总额											
（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										-148,382,889.73	-148,382,889.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,382,889.73	-148,382,889.73
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				1,514,196,244.27				243,983,511.56	1,830,822,252.30	3,995,530,473.13

法定代表人：何谦

主管会计工作负责人：周永才

会计机构负责人：张中梅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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 日取得重庆市工商行政管理局核发的注册号为 500000400059149 的营业执照，总部位于重庆市。1996 年 7 月，经中国证监会[1996]第 115 号文核准和上海证券交易所上证上[96]字第 047 号文同意，公司在上海证券交易所挂牌上市。1997 年 4 月 11 日，公司按 10:7 比例派送红股，总股本增加到 20,400 万股。2006 年 5 月 29 日，公司实施股权分置改革方案，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获得 2.8 股非流通股股东所支付的对价。

2010 年 12 月，经中国证监会证监许可[2010]1879 号文核准，公司向重庆商社（集团）有限公司（以下简称商社集团）发行 103,146,985 股、向新天域湖景投资有限公司（以下简称新天域湖景）发行 65,946,433 股购买商社集团及新天域湖景持有的重庆商社新世纪百货有限公司（以下简称新世纪百货）共计 100% 股权。

2013 年 8 月，经中国证监会证监许可（2013）1136 号文核准，公司向商社集团定向增发人民币普通股（A 股）股票 33,435,047 股。

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司注册资本为人民币 406,528,465 元，股份总数为 406,528,465 股（每股面值 1 元）。

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（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；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；普通货运（按道路运输经营许可证核准事项从事经营活动）、停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣（按劳务派遣经营许可证核准事项从事经营活动）；餐饮（限具有经营许可资格的分支机构经营）；商务信息咨询。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将重庆商社新世纪百货有限公司、重庆重百九龙百货有限公司、重庆电子器材有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等 23 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况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

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：

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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

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

##### 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

### 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

### 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

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
单项金额重大并单独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：

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	不计提坏账准备
信用卡款组合	不计提坏账准备
保证金、备用金、押金组合	不计提坏账准备
消费贷款购车组合	不计提坏账准备

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：

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

## 12. 存货

### 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、超市业态采用移动平均法、电器业态采用先进先出法、汽车整车贸易采用个别计价法和房地产开发采用加权平均法结转成本；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。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 13. 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

## 14. 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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

**16. 在建工程**

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。

**17. 借款费用****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。

**18. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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**

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。

## 19. 长期资产减值

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。

## 20. 长期待摊费用

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。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 22. 预计负债

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。

## 23. 收入

### 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

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。

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。

电子商务平台服务业务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供电子商务平台服

务，且收入金额已确定，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，相关的成本能够可靠地计量。

家电销售和家电维修、安装业务商品销售收入确认需满足以下条件：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。大型家电安装工程收入确认需要满足以下条件：公司已根据合同约定为客户完成家电安装，且经客户验收并按审计结算后的价格确认收入。

检测服务业务收入确认条件为单次委托业务根据委托书完成检测服务，出具检验报告并开具发票后确认收入；年委托业务根据已向客户提供服务的批次或数量以及总批次或总量的比例确认收入。

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。

## 24. 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

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

**26. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
库存商品	公司董事会	

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

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	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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%
重庆商社信息科技有限公司	15%
重庆商社电子销售有限公司	15%
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司[注]	16.50%
重庆商社新世纪百货有限公司	15%
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	15%
重庆商社电器有限公司	15%
重庆澳格尔经贸有限公司	15%
重庆乐创经贸有限公司	15%
重庆渝澳电器销售有限公司	15%
重庆格兰仕电器销售有限公司	15%
重庆融通电器有限公司	15%
重庆商社家维电器有限公司	15%



重庆商社汽车贸易有限公司	15%
重庆商社德奥汽车有限公司	15%
重庆百事达华众汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社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%
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司	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%
重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司	10%
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%。重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司所得税率 10%。

## 2. 税收优惠

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。

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 日至 2017 年 12 月 31 日，对符合规定条件的小型微利企业按 20% 税率，减半征收企业所得税。报告期内，本公司符合条件的下属子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司按 20% 税率，减半征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,653,609.01	1,043,378.97
银行存款	1,685,152,188.38	3,023,473,249.06
其他货币资金	107,407,522.03	115,648,041.79
合计	1,795,213,319.42	3,140,164,669.82
其中：存放在境外的款项总额	2,027,931.23	12,590,395.03

其他说明

截至 2016 年 06 月 30 日止，因诉讼事项被冻结存款 7,000,000.00 元；其他货币资金中职工住房购买及维修款 10,658,484.69 元，银行承兑汇票保证金 96,131,807.89，上述款项共计 113,790,292.58 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,223,156,383.57	1,514,420,054.79
其中：债务工具投资	1,223,156,383.57	1,514,420,054.79
权益工具投资		
其他		
合计	1,223,156,383.57	1,514,420,054.79

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	20,738,764.09	23,108,942.60
商业承兑票据		
合计	20,738,764.09	23,108,942.60

#### (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	324,482,253.14	
商业承兑票据		
合计	324,482,253.14	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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	728,605.56	0.46	728,605.56	100	0	27,661,536.31	25.17	1,342,768.61	4.85	26,318,767.7
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,060,060.88	99.54	9,991,848.16	6.36	147,068,212.72	82,231,453.20	74.83	6,423,816.32	7.81	75,807,636.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款							0.00			0.00
合计	157,788,666.44	/	10,720,453.72	/	147,068,212.72	109,892,989.51	/	7,766,584.93	/	102,126,404.58

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
阳光美地业主欠费	728,605.56	728,606.56	100	收回可能性不大
合计	728,605.56	728,606.56	/	/

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	116,045,085.74	5,802,254.31	5
1 年以内小计	116,045,085.74	5,802,254.31	5
1 至 2 年	2,697,517.54	269,751.75	10
2 至 3 年	1,016,959.66	305,087.90	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,344,478.50	1,172,239.25	50
4 至 5 年	2,992,021.01	2,393,616.81	80
5 年以上	48,898.14	48,898.14	100
合计	125,144,960.59	9,991,848.16	

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
消费贷款购车	31,880,034.79		
信用卡款	35,065.50		
小 计	31,915,100.29		

(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 3,550,442.85 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	596,574.06

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:

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	30,289,844.00	19.20	1,514,492.20
客户 2	8,361,299.06	5.30	418,064.95
客户 3	4,723,130.50	2.99	236,156.53
客户 4	4,481,067.15	2.84	224,053.36
客户 5	2,661,031.30	1.69	133,051.57
小 计	<b>50,516,372.01</b>	<b>32.02</b>	<b>2,525,818.60</b>

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	1,636,279,821.59	98.64	2,491,537,270.92	98.54
1 至 2 年	11,657,938.33	0.70	34,311,103.91	1.36
2 至 3 年	10,717,870.36	0.65	1,130,764.97	0.04
3 年以上	172,368.37	0.01	1,402,368.37	0.06
合计	1,658,827,998.65	100.00	2,528,381,508.17	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)
联通华盛通信有限公司	416,699,235.64	25.12
中国移动通信集团终端有限公司	254,321,151.87	15.33
北京京东世纪信息技术有限公司	110,608,059.17	6.67
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)	62,848,368.51	3.79
重庆明辉格力电器销售有限公司	59,278,471.33	3.57
合计	<b>903,755,286.52</b>	<b>54.48</b>

## 7、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		183,358.34
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息		1,362,410.96

---

合计		1,545,769.30
----	--	--------------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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	18,804,492.81	10.35	18,804,492.81	100.00		18,804,492.81	8.67	18,804,492.81	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,797,394.89	89.64	1,394,992.12	0.86	161,402,402.77	197,991,199.03	91.33	2,307,554.84	1.17	195,683,644.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.01	20,000.00	100.00						
合计	181,621,887.70	/	20,219,484.93	/	161,402,402.77	216,795,691.84	/	21,112,047.65	/	195,683,644.19

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
德恒证券有限公司往来	7,121,399.22	7,121,399.22	100.00	[注 1]
应收员工赔款	8,437,491.71	8,437,491.71	100.00	[注 2]
重庆高锟信息技术公司	695,423.93	695,423.93	100.00	[注 3]
重庆言诺科技有限公司	873,564.19	873,564.19	100.00	[注 3]
重庆方特科技有限公司	163,023.93	163,023.93	100.00	[注 3]
重庆跃途科技有限公司	1,055,213.75	1,055,213.75	100.00	[注 3]
重庆飞轨网络科技有限公司	458,376.08	458,376.08	100.00	[注 3]
合计	18,804,492.81	18,804,492.81	/	/

[注 1]2003 年 11 月 27 日，公司下属子公司新世纪百货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 2016 年 6 月 30 日止，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]公司下属子公司重庆商社信息科技有限公司与供应商重庆跃途科技有限公司、重庆言诺科技有限公司、重庆高锟信息技术公司、重庆飞轨网络科技有限公司、重庆方特科技有限公司存在诉讼纠纷，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。

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	18,971,684.45	948,584.23	5.00
1 年以内小计	18,971,684.45	948,584.23	5.00
1 至 2 年	255,918.90	25,591.89	10.00
2 至 3 年	666.67	200.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	248,304.00	124,152.00	50.00
4 至 5 年	316,875.00	253,500.00	80.00
5 年以上	42,964.00	42,964.00	100.00
合计	19,836,413.02	1,394,992.12	7.03



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(%)
保证金、押金、备用金	142,960,981.87		
小计	142,960,981.87		

(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 638,717.48 元；本期收回或转回坏账准备金额          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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	253,845.24

其中重要的其他应收款核销情况：

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
保证金、押金、备用金	142,960,981.88	104,812,619.08
代垫款	4,842,237.61	5,980,832.36
投资款-德恒	7,121,399.22	7,121,399.22
应收员工赔款	8,437,491.71	8,437,491.71
应收供应商赔款	3,245,601.88	3,245,601.88
暂借款	1,125,143.28	1,128,858.18
拆借往来款		60,150,000.00
其他	13,889,032.12	25,918,889.45
合计	181,621,887.70	216,795,691.88

(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
德恒证券有限公司	投资款	7,121,399.22	5年以上	3.92	7,121,399.22

重庆新永基商业管理有限公司	保证金	6,000,000.00	1-2 年	3.30	
大足县印象置业有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.65	
邻水县宏凡广场开发有限公司	保证金	2,500,000.00	1-2 年	1.38	
李佳	应收员工赔款	2,431,777.00	1-2 年	1.34	2,431,777.00
合计	/	21,053,176.22	/	11.59	9,553,176.22

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	7,842,023.28	62,454.08	7,779,569.20	7,599,122.51	92,660.26	7,506,462.25
在产品						
库存商品	2,235,226,726.33	91,053,573.08	2,144,173,153.25	2,076,302,560.50	136,558,692.13	1,939,743,868.37
周转材料	2,991,242.33		2,991,242.33	4,041,113.18		4,041,113.18
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	9,354,399.19		9,354,399.19	6,381,701.41		6,381,701.41
发出商品	1,967,636.16	0.00	1,967,636.16	676,893.70		676,893.70
在途商品				764,729.53		764,729.53
开发成本	292,817,225.64		292,817,225.64	266,589,959.88		266,589,959.88
合计	2,550,199,252.93	91,116,027.16	2,459,083,225.77	2,362,356,080.71	136,651,352.39	2,225,704,728.32

## (2). 存货跌价准备

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	92,660.26			30,206.18		62,454.08
在产品						
库存商品	136,558,692.13	1,255,978.34		46,761,097.39		91,053,573.08
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						
合计	136,651,352.39	1,255,978.34		46,791,303.57		91,116,027.16

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税及待抵扣增值税进项税	176,219,404.88	69,686,474.47
保理合同项下受让应收款项	163,220,360.70	74,520,050.84
银行理财产品		120,000,000.00
合计	339,439,765.58	264,206,525.31

其他说明

(2) 应收保理款属于“正常”类,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
应收保理款	164,849,999.98	1	1,648,500.00	163,201,499.98
合计	164,849,999.98	1	1,648,500.00	163,201,499.98

(3) 应收保理款属于“次级”类,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
应收保理款	25,147.63	25	6,286.91	18,860.72
合计	25,147.63	25	6,286.91	18,860.72

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
重庆市重百食品开发有限公司	1,220,000.00			1,220,000.00				40.67	
重庆元隆公路实业有限公司								30.00	29,700.00
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	500,000.00			500,000.00				0.9879	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.98	
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00				2.82	
重庆联合产权交易所股份有限公司	5,121,400.00			5,121,400.00				2.5714	395,997.98
重庆美的生活电器销售有限公司	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	/	425,697.98

## (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

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、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	86,073,251.26			-11,615,937.58						74,457,313.68
小计	86,073,251.26			-11,615,937.58						74,457,313.68
合计	86,073,251.26			-11,615,937.58						74,457,313.68

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	142,994,986.97			142,994,986.97
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	142,994,986.97			142,994,986.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	80,024,453.59			80,024,453.59
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销	1,982,175.02			1,982,175.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	82,006,628.61			82,006,628.61
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	60,988,358.36			60,988,358.36
2. 期初账面价值	62,970,533.38			62,970,533.38

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

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	2,826,481,408.55	148,782,117.79	1,007,589,570.99	246,303,840.42	4,229,156,937.75
2. 本期增加金额	2,314,988.67	23,544,962.88	13,759,148.43	1,092,752.78	40,711,852.76
(1) 购置	2,314,988.67	23,544,962.88	13,579,661.25	1,092,752.78	40,532,365.58
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	179,487.18	0.00	179,487.18
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	19,410,056.93	33,622,529.60	19,268,567.21	72,301,153.74
(1) 处置或报废	0.00	19,410,056.93	33,622,529.60	19,268,567.21	72,301,153.74
4. 期末余额	2,828,796,397.22	152,917,023.74	987,726,189.82	228,128,025.99	4,197,567,636.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	709,607,870.74	54,537,248.93	638,542,000.21	180,678,027.02	1,583,365,146.90
2. 本期增加金额	25,175,039.52	9,913,119.39	35,912,859.14	28,173,677.06	99,174,695.11
(1) 计提	25,175,039.52	9,913,119.39	35,912,859.14	28,173,677.06	99,174,695.11
3. 本期减少金额	0.00	6,837,985.06	25,799,582.36	19,079,729.90	51,717,297.32
(1) 处置或报废	0.00	6,837,985.06	25,799,582.36	19,079,729.90	51,717,297.32
4. 期末余额	734,782,910.26	57,612,383.26	648,655,276.99	189,771,974.18	1,630,822,544.69
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	365,387.89	52,393,080.09	470,867.35	53,229,335.33
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	25,775.16	112,518.02	138,293.18
(1) 处置或报废	0.00	0.00	25,775.16	112,518.02	138,293.18
4. 期末余额	0.00	365,387.89	52,367,304.93	358,349.33	53,091,042.15
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,094,013,486.96	94,939,252.59	286,703,607.90	37,997,702.48	2,513,654,049.93
2. 期初账面价值	2,116,873,537.81	93,879,480.97	316,654,490.69	65,154,946.05	2,592,562,455.52

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (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
璧山帝景花园车库门市	123,875.40	我司产权证书尚在办理中。
杨家坪营业用房	11,336,768.90	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。本财务报告期内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。
江北经营用房	48,375,969.93	我司和重庆融科光控实业发展有限公司正在与重庆市江北区土地房屋权属登记中心联系办证,预计今年下半年完成。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
大竹林项目	471,115,678.98		471,115,678.98	471,115,678.98		471,115,678.98
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	260,424,621.70		260,424,621.70	207,637,803.10		207,637,803.10
郫县项目	123,342,020.74		123,342,020.74	95,638,556.85		95,638,556.85
宜宾项目	115,541,931.51		115,541,931.51	79,028,466.34		79,028,466.34
公安局项目	2,373,995.14		2,373,995.14	388,740.35		388,740.35
商社麒兴二期工程	17,338,971.51		17,338,971.51	15,931,164.51		15,931,164.51
零星装饰改造工程	2,481,305.56		2,481,305.56	4,522,845.55		4,522,845.55
合计	996,876,627.91		996,876,627.91	878,521,358.45		878,521,358.45

## (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
大竹林项目	567,798,697.7	471,115,678.98				471,115,678.98	82.97					
合川中奥项目	339,870,000	207,637,803.10	52,786,818.60			260,424,621.70	76.62					
郫县项目	144,720,000	95,638,556.85	27,703,463.89			123,342,020.74	85.23					
宜宾项目	299,360,000	79,028,466.34	36,513,465.17			115,541,931.51	38.6					
合计	1,351,748,697.7	853,420,505.27	117,003,747.66			970,424,252.93	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## (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

## 23、油气资产

□适用 √不适用



## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	406,311,946.94			71,396,928.93	477,708,875.87
2. 本期增加金额				928,162.87	928,162.87
(1) 购置				928,162.87	928,162.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				11,623.93	11,623.93
(1) 处置				11,623.93	11,623.93
4. 期末余额	406,311,946.94			72,313,467.87	478,625,414.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	38,969,292.67			14,186,274.26	53,155,566.93
2. 本期增加金额	5,441,687.39			6,065,996.1	11,507,683.49
(1) 计提	5,441,687.39			6,065,996.1	11,507,683.49
3. 本期减少金额	0			11,623.93	11,623.93
(1) 处置	0			11,623.93	11,623.93
4. 期末余额	44,410,980.06			20,240,646.43	64,651,626.49
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00			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	0.00			178,490.11	178,490.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	361,900,966.88			51,894,331.33	413,795,298.21
2. 期初账面价值	367,342,654.27			57,032,164.56	424,374,818.83

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 25、开发支出

□适用 √不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 商誉减值准备**

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

**27、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	6,089,047.15		909,907.29	420,000.00	4,759,139.86
装修费	267,040,314.68	13,865,440.84	53,361,197.02	36,988.41	227,507,570.09
合计	273,129,361.83	13,865,440.84	54,271,104.31	456,988.41	232,266,709.95

其他说明：

租赁费其他减少系汽贸公司部分门店提前中止租赁合同。

**28、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	376,280,704.72	56,771,694.94	396,840,393.86	59,914,355.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
辞退福利	52,140,340.11	7,821,051.02	57,400,155.83	8,610,023.37
积分卡负债	77,142,035.75	11,571,305.37	100,777,413.55	15,116,612.04
职工薪酬	185,916,730.89	27,887,509.61	82,785,370.82	12,417,805.61
预计负债	22,400,117.92	3,360,017.68	23,740,258.13	3,561,038.71
合计	713,879,929.39	107,411,578.62	661,543,592.19	99,619,834.90

## (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	8,695,890.42	1,304,383.56	8,695,890.42	1,304,383.56
合计	8,695,890.42	1,304,383.56	8,695,890.42	1,304,383.56

## (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	35,567,555.64	5,335,133.35
可抵扣亏损	253,163,610.81	224,551,994.16
合计	288,731,166.45	229,887,127.51

## (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

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保理合同项下受让应收款项	46,530,000.00	24,750,000.00
合计	46,530,000.00	24,750,000.00

其他说明：

(1) 应收工程保理款属于“正常”类，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
应收工程保理款	47,000,000.00	1%	470,000.00	46,530,000.00
合计	47,000,000.00	1%	470,000.00	46,530,000.00

(2) 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	29,000,000.00	62%
第二名	18,000,000.00	38%

**30、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	81,961,077.00	651,781,329.94
抵押借款	144,963,880.00	79,000,000.00
保证借款	395,674,076.24	273,320,223.87
信用借款		
合计	622,599,033.24	1,004,101,553.81

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**31、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

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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	963,618,521.33	1,266,157,780.67
合计	963,618,521.33	1,266,157,780.67

**34、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	2,590,846,466.75	2,282,944,925.21
合计	2,590,846,466.75	2,282,944,925.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**35、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	1,051,683,775.84	1,230,552,905.99
预收货款及租金	732,616,008.05	1,598,954,717.53
合计	1,784,299,783.89	2,829,507,623.52

**(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

**36、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	217,139,736.76	974,936,109.31	721,678,539.17	470,397,306.90
二、离职后福利-设定提存计划	35,501,329.66	117,152,900.09	117,543,231.22	35,110,998.53
三、辞退福利	45,904,893.40	4,350,903.78	8,106,668.31	42,149,128.87
四、一年内到期的其他福利				
合计	298,545,959.82	1,096,439,913.18	847,328,438.70	547,657,434.30

**(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	134,106,299.33	794,918,579.96	546,452,143.54	382,572,735.75
二、职工福利费	158,824.88	27,608,563.16	27,595,590.34	171,797.70
三、社会保险费	8,862,316.20	60,479,655.48	60,621,037.13	8,720,934.55
其中：医疗保险费	7,444,900.27	54,451,878.21	54,472,819.82	7,423,958.66
工伤保险费	363,916.58	3,140,377.79	3,088,921.65	415,372.72
生育保险费	1,053,499.35	2,887,399.48	3,059,295.66	881,603.17
四、住房公积金	1,546,541.66	42,920,330.42	43,095,276.65	1,371,595.43
五、工会经费和职工教育经费	71,943,295.56	27,421,151.39	21,824,103.48	77,540,343.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	522,459.13	21,587,828.90	22,090,388.03	19,900.00
合计	217,139,736.76	974,936,109.31	721,678,539.17	470,397,306.90

**(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	34,011,260.24	112,389,353.93	112,731,226.86	33,669,387.31
2、失业保险费	1,490,069.42	4,763,546.16	4,812,004.36	1,441,611.22
3、企业年金缴费				
合计	35,501,329.66	117,152,900.09	117,543,231.22	35,110,998.53

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,714,675.03	52,784,848.37
消费税	4,735,969.43	4,021,348.38
营业税	1,588,029.24	9,609,256.33
企业所得税	42,981,521.15	88,214,129.34
个人所得税	2,814,435.09	21,588,449.43
城市维护建设税	3,296,269.93	5,153,881.84
教育费附加	1,770,220.61	3,158,184.95
其他税费	2,531,134.27	2,332,441.20
合计	87,432,254.75	186,862,539.84

**38、 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	2,643,335.30	1,693,391.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,643,335.30	1,693,391.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、 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	122,971,854.05	8,063,301.34
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	122,971,854.05	8,063,301.34

**40、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	259,051,248.03	193,836,896.37
装修工程款	66,815,637.49	161,360,666.15
押金保证金	89,554,665.61	116,213,287.73
租赁及水电费	36,818,402.98	33,519,804.36
代扣代缴费用	86,477,759.70	22,251,901.35
拆借往来款		182,660,767.18
其他	97,424,741.99	109,810,743.53
合计	636,142,455.80	819,654,066.67

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、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		180,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		180,500,000.00

**43、其他流动负债**

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	77,142,035.75	100,777,413.55
合计	77,142,035.75	100,777,413.55

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,500,000.00	175,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	3,500,000.00	175,000,000.00

#### 45、应付债券

适用 不适用

#### 46、长期应付款

适用 不适用

#### 47、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	42,843,864.52	45,960,187.52
二、辞退福利	10,491,069.51	11,495,262.43
三、其他长期福利		
合计	53,334,934.03	57,455,449.95

##### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

设定受益计划义务现值：

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	45,960,187.52	50,387,966.03
二、计入当期损益的设定受益成本	798,834.02	1,343,878.71
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	798,834.02	1,343,878.71
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-3,915,157.02	-4,738,512.4
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,915,157.02	-4,738,512.4
五、期末余额	42,843,864.52	46,993,332.34



**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、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	6,835,505.36	5,495,365.15	[注 1]
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	15,979,835.51	15,979,835.51	[注 2]
其他	924,917.27	924,917.27	
合计	23,740,258.14	22,400,117.93	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注1]由于未决诉讼计提的预计负债5,495,365.15元，其中1,494,566.00元系一门店仓库失火导致的供应商存货毁损，以对方起诉金额计提的赔偿金额；另4,000,799.15元系金都会商场租约诉讼。

[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。

**50、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,602,062.38	0.00	1,561,254.34	9,040,808.04	与后期收益相关政府补助
合计	10,602,062.38	0.00	1,561,254.34	9,040,808.04	/

涉及政府补助的项目：

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[注 1]	3,253,158.02		707,850.06		2,545,307.96	与资产相关
平台建设补助[注 2]	7,183,000.04		747,999.96		6,435,000.08	与资产相关
其他	165,904.32		105,404.32		60,500.00	与资产相关
合计	10,602,062.38		1,561,254.34		9,040,808.04	/

其他说明：

[注1]重庆市商业委员会、重庆市财政局、重庆市农业委员会以渝商委发[2010]25号文、渝商委发[2012]73号文对公司所属超市公司给予专项资金。根据财政部、商务部《关于2012年开展农超对接试点有关问题的通知》（财办建[2012]102号），农超对接补助资金用于支持试点企业建设

改造与其农超对接相适应的专业生鲜配送中心和产地集配中心，改造扩大鲜活农产品经营区，故公司将其作为与资产相关的政府补助进行会计处理，并按相关资产预计使用年限进行摊销。

[注2]根据重庆市渝北区财政局、重庆市渝北区对外贸易经济委员会下发的渝北财企【2014】115号文件、重庆两江新区管理委员会下发的渝商【2015】46号文件及重庆市渝北区财政局、重庆市渝北区商务局下发的渝北财企【2015】166号文件，拨付公司平台建设补助款，该款项用于建设公司网络平台基础设施（主要系电子设备购置），故公司将其作为与资产相关的政府补助进行会计处理，并按相关资产预计使用年限进行摊销。

## 51、股本

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

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

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)	741,583,709.97		703,455,000.00	38,128,709.97
其他资本公积	375,640,619.18			375,640,619.18
合计	1,117,224,329.15	0.00	703,455,000.00	413,769,329.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

同一控制下合并股权对价

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,085,043.89						2,085,043.89
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	2,085,043.89						2,085,043.89
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	2,085,043.89						2,085,043.89

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

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

#### 58、未分配利润

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	3,170,355,613.92	2,951,373,336.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	20,015,884.28	100,066,828.75
调整后期初未分配利润	3,190,371,498.20	3,051,440,165.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	382,282,125.04	419,939,010.46
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	113,914,143.57	212,473,717.57
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,458,739,479.67	3,258,905,458.28

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 20,015,884.28 元。

## 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,487,343,119.06	15,203,594,447.44	18,834,042,526.96	16,500,103,884.94
其他业务	645,907,541.22	54,923,441.27	618,172,032.39	42,948,638.08
合计	18,133,250,660.28	15,258,517,888.71	19,452,214,559.35	16,543,052,523.02

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	35,097,084.93	42,540,565.18
营业税	24,836,635.16	36,300,152.85
城市维护建设税	29,796,148.48	33,487,998.89
教育费附加	12,980,168.95	14,603,206.97
资源税		
其他	844,681.66	2,639,446.28
合计	103,554,719.18	129,571,370.17

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	684,791,077.22	639,425,034.64
业务招待费	13,437,817.11	12,217,037.90
差旅费	7,465,498.14	7,646,303.76
办公费	5,096,611.47	5,689,794.57
水电气费	137,164,447.85	147,565,876.21
邮电通讯费	5,879,925.37	6,324,569.41
租赁费	309,973,818.80	294,896,029.47
折旧费	45,917,709.46	63,100,438.75
低值易耗品摊销	1,354,590.27	1,698,219.31
广告费	28,596,840.07	26,788,972.55
修理费	13,420,968.72	13,399,272.43
物料消耗	13,810,620.05	23,125,788.10
装修费	2,145,107.96	429,937.55
长期待摊费用摊销	45,734,635.96	86,178,114.17
运杂费	45,192,555.13	48,523,395.36
财产损益	2,051,217.72	5,908,493.60
保洁费	24,563,151.44	28,409,277.47
保管费	5,265,816.40	264,850.00
商品促销费	34,827,064.15	36,368,248.97
业务宣传费	123,956,026.77	136,376,154.97

其他费用	155,741,763.94	162,683,495.07
合计	1,706,387,264.00	1,747,019,304.26

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	361,629,018.99	295,789,943.93
业务招待费	6,539,766.70	4,872,884.19
差旅费	3,672,917.71	4,131,063.09
办公费	1,147,507.61	1,764,225.18
水电气费	6,961,297.88	4,831,602.71
邮电通讯费	3,923,555.29	3,460,889.25
租赁费	22,378,138.27	17,550,223.03
折旧费	53,256,985.65	42,552,113.07
低值易耗品摊销	892,631.85	667,244.66
修理费	10,490,386.03	8,055,093.10
长期待摊费用摊销	8,536,468.35	7,157,603.13
会务费	736,250.03	1,374,347.17
聘请中介机构费	4,867,857.69	2,257,099.20
保险费	401,572.73	320,535.07
无形资产摊销	11,507,683.49	5,754,939.49
开办费	279,733.49	333,951.25
费用性税金	31,078,949.23	32,571,074.29
残疾人就业保障金	0	319,013.10
其他费用	32,416,414.93	35,578,729.79
合计	560,717,135.92	469,342,574.70

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,121,584.42	58,422,531.30
减：利息收入	-19,933,476.45	-35,645,830.19
汇兑损益	-8,294.64	0.00
其他	47,111,945.01	48,773,120.56
合计	53,291,758.34	71,549,821.67

## 64、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	2,911,725.37	172,205.13
二、存货跌价损失	1,255,978.34	-14,210.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	1,122,059.13	
合计	5,289,762.84	157,994.59

**65、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	8,736,328.78	9,765,738.24
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	8,736,328.78	9,765,738.24

**66、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	-11,615,937.58	-4,360,641.79
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	13,800,000.00	8,788,471.84
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	425,697.98	1,302,923.35
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	3,461,267.25	5,730,753.40

**67、营业外收入**

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	782,066.33	1,006,962.02	782,066.33
其中：固定资产处置利得	782,066.33	763,498.56	782,066.33
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	6,717,973.01	2,697,425.21	6,717,973.01
违约追偿收入	1,735,479.66	344,356.14	1,735,479.66
其他	3,983,493.40	3,744,844.41	3,983,493.40
合计	13,219,012.40	7,793,587.78	13,219,012.40

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	707,850.06	777,518.25	与资产相关
收财政政府补贴	363,744.99	1,054,808.00	与收益相关
市政综合设施补贴	23,000.00		与收益相关
商贸培育资金补贴	269,559.00	113,300.00	与收益相关
税收返还	620,200.35	230,794.44	与收益相关
稳岗补贴	1,071,102.00		与收益相关
驰名商标款	1,000,000.00		与收益相关
平台建设补助	747,999.96	374,000.93	与资产相关
省级现代服务业聚集区项目资金	550,000.00		与收益相关
政府补助发展金	452,457.01		与收益相关
其他	912,059.64	147,003.59	与收益相关
合计	6,717,973.01	2,697,425.21	/

## 68、营业外支出

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	4,050,501.59	5,119,453.81	4,050,501.59
其中：固定资产处置损失	4,013,513.18	3,602,811.72	4,013,513.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	201,383.24	167,763.38	201,383.24
赔偿支出	50,000.00	429,779.00	50,000.00
其他	1,455,941.28	713,393.64	1,455,941.28
合计	5,757,826.11	6,430,389.83	5,757,826.11

## 69、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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	79,386,076.10	99,259,114.10
递延所得税费用	-7,791,743.72	-12,335,005.29
合计	71,594,332.38	86,924,108.81

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	465,150,913.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,726,492.07
子公司适用不同税率的影响	-17,271.87
调整以前期间所得税的影响	-1,022,241.87
非应税收入的影响	4,308,267.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,991,033.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-12,391,947.38
所得税费用	71,594,332.38

## 70、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,085,043.89						2,085,043.89
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	2,085,043.89						2,085,043.89
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	2,085,043.89						2,085,043.89



## 71、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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	78,955,844.76	91,512,556.63
出租收到的租金	33,729,392.81	34,206,895.01
收到的装修保证金	6,246,710.27	11,794,469.75
收到的利息收入	21,442,472.46	23,700,900.20
收到的暂收款、暂存款	378,273,390.37	495,921,015.35
代收客户货款	225,263,686.39	
其他	136,937,397.34	105,186,015.06
合计	880,848,894.40	762,321,852.00

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	314,715,405.38	298,112,615.21
支付的水电气费	165,502,722.04	155,958,019.28
支付的银行手续费	47,860,343.75	47,242,884.14
支付的暂收款、暂存款	460,950,678.37	530,330,498.94
支付的运杂费	54,247,880.82	48,339,947.06
支付的业务招待费、差旅费	31,115,999.66	27,507,574.04
支付的修理费	23,911,354.75	21,486,204.53
支付物管等其他经营费用	405,766,183.72	406,893,750.22
支付代收客户货款	216,592,561.96	
其他	172,049,402.51	318,950,973.64
合计	1,892,712,532.96	1,854,822,467.06

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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	20,878,842.24	602,422,842.28
合计	20,878,842.24	602,422,842.28

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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	36,773.29	3,703,432.80
合计	36,773.29	3,703,432.80

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到重庆商社(集团)有限公司资金拆借款	110,930,115.93	385,000,000.00
收到重庆商社(集团)有限公司往来款	99,000,000.00	
合计	209,930,115.93	385,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付重庆商社(集团)有限公司资金拆借款	221,850,767.18	334,473,658.11
支付重庆商社(集团)有限公司往来款	99,000,000.00	
合计	320,850,767.18	334,473,658.11

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	393,556,581.23	421,456,551.72
加：资产减值准备	5,289,762.84	157,994.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,156,870.13	112,554,072.21
无形资产摊销	11,507,683.49	5,754,939.49
长期待摊费用摊销	54,271,104.31	93,335,717.30
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）	3,268,435.26	4,112,491.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,736,328.78	-9,765,738.24
财务费用（收益以“-”号填列）	25,134,867.00	18,138,150.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,461,267.25	-5,730,753.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,791,743.72	-16,096,496.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-233,378,497.45	391,726,004.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	882,164,170.02	-352,159,730.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,165,469,251.40	-434,669,986.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,512,385.68	228,813,216.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,681,423,026.84	2,930,887,875.58
减：现金的期初余额	3,018,676,757.44	2,723,840,617.21
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	-1,337,253,730.60	207,047,258.37
--------------	-------------------	----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	703,455,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	231,164,950.95
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	472,290,049.05

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,681,423,026.84	3,018,676,757.44
其中: 库存现金	2,653,609.01	1,043,378.97
可随时用于支付的银行存款	1,678,152,188.38	3,016,473,249.06
可随时用于支付的其他货币资金	617,229.45	1,160,129.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,681,423,026.84	3,018,676,757.44
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	2,027,931.23	12,590,395.03

其他说明:

截至 2016 年 06 月 30 日止, 因诉讼事项被冻结存款 7,000,000.00 元; 其他货币资金中职工住房购买及维修款 10,658,484.69 元, 银行承兑汇票保证金 96,131,807.89, 上述款项共计 113,790,292.58 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

## 73、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	113,790,292.58	
应收票据		
存货	129,845,467.39	车辆合格证质押
固定资产	184,203,603.26	抵押
无形资产		
合计	427,839,363.23	/

**74、 外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	7,659.60	6.6312	50,792.34
其中：美元	7,659.60	6.6312	50,792.34
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

**75、 套期**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
重庆商社汽车贸易有限公司	100	同受母公司控制	2016-3-31	完成股权转让	1,375,029,083.69	7,163,594.41	3,258,569,082.02	20,797,327.84
重庆商社中天物业发展有限公司	100	同受母公司控制	2016-3-31	完成股权转让	17,065,873.20	5,447,745.66	118,229,119.35	-14,194,981.61
重庆商社家维电器有限公司	100	同受母公司控制	2016-3-31	完成股权转让	12,066,995.31	-285,259.18	23,731,043.07	-25,434.09
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	100	同受母公司控制	2016-3-31	完成股权转让	11,415,752.52	-3,009,773.10	20,778,681.41	2,975,166.58
重庆商社电子商务有限公司	100	同受母公司控制	2016-3-31	完成股权转让	1,528,262.59	913,746.77	1,297,298.34	793,623.37

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	703,455,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	重庆商社汽车贸易有限公司		重庆商社中天物业发展有限公司		重庆商社家维电器有限公司		重庆仕益产品质量检测有限责任公司		重庆商社电子商务有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	2,225,937,434.31	2,145,153,857.41	409,217,518.99	389,169,915.20	16,884,490.98	20,818,908.29	31,131,859.92	38,699,641.59	65,686,248.53	41,521,328.64
货币资金	274,846,387.67	307,123,073.14	19,276,814.64	20,411,737.84	3,740,521.95	3,975,351.05	2,637,334.78	14,413,695.38	16,155,526.43	4,370,875.54
应收款项	807,005,733.76	639,872,939.68	86,011,200.29	84,044,264.70	4,966,556.95	5,891,484.68	22,180,534.32	19,256,111.79	45,354,121.36	32,647,601.52
存货	491,032,244.90	542,200,979.03	289,232,402.16	269,431,632.42	7,729,517.81	10,180,914.24	0.00	0.00		
固定资产	316,059,241.69	318,762,315.06	12,647,828.47	12,829,276.25	106,734.61	117,081.06	6,210,976.64	4,935,542.32	3,571,813.64	3,812,429.96
无形资产	167,884,783.27	169,171,341.13	180,801.65	143,891.66						
其他资产	169,109,043.02	168,023,209.37	1,868,471.78	2,309,112.33	341,159.66	654,077.26	103,014.18	94,292.10	604,787.10	690,421.62
负债:	1,901,540,390.13	1,808,933,803.75	404,107,500.97	389,501,385.97	16,110,570.78	19,749,633.75	21,005,231.09	25,542,298.05	34,869,719.75	11,617,962.69
借款	910,010,850.62	829,101,553.81	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	991,529,539.51	979,832,249.94	403,870,500.97	389,501,385.97	16,110,570.78	19,749,633.75	21,005,231.09	25,542,298.05	34,869,719.75	11,617,962.69
净资产	324,397,044.18	336,220,053.66	5,110,018.02	-331,470.77	773,920.20	1,069,274.54	10,126,628.83	13,157,343.54	30,816,528.78	29,903,365.95
减:少数股东权益	77,472,905.38	96,452,368.56	1,858,107.42	1,816,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	246,924,138.80	239,767,685.10	3,251,910.60	-2,148,423.11	773,920.20	1,069,274.54	10,126,628.83	13,157,343.54	30,816,528.78	29,903,365.95

## 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

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



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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		同一控制下企业合并
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	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	同一控制下企业合并
重庆商社信息科技有限公司	重庆	重庆九龙坡区	商业	100		同一控制下企业合并
重庆商社电子销售有限公司	重庆	重庆九龙坡区	商业	100		同一控制下企业合并
重庆重百商业保理有限公司	重庆	重庆江北区	金融	40		设立
重庆商社汽车贸易有限公司	重庆	重庆北部新区	汽车贸易	100		同一控制下企业合并
重庆商社中天物业发展有限公司	重庆	重庆渝中区	房地产	100		同一控制下企业合并
重庆商社家维电器有限公司	重庆	重庆渝中区	商业	100		同一控制下企业合并
重庆仕益产品质量检测有限责任公司	重庆	重庆渝中区	商业	100		同一控制下企业合并
重庆商社电子商务有限公司	重庆	重庆北部新区	商业	100		同一控制下企业合并

## 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

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%		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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	
流动资产	115,487,946.29		152,932,937.10	
非流动资产	1,029,060,694.98		155,497,416.63	
资产合计	1,144,548,641.27		308,430,353.73	
流动负债	896,357,595.69		21,519,516.20	
非流动负债				
负债合计	896,357,595.69		21,519,516.20	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	248,191,045.58		286,910,837.53	
按持股比例计算的净资产份额	74,457,313.67		86,073,251.26	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	74,457,313.67		86,073,251.26	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		64,250,104.44		356,358.19
净利润		-38,719,791.95		-14,535,472.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-38,719,791.95		-14,535,472.65
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 4、重要的共同经营

□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2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的35.18%源于前五大客户。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				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	20,738,764.09				20,738,764.09
应收账款	31,915,100.29				31,915,100.29
其他应收款	142,960,981.88				142,960,981.88
小计	195,614,846.26				195,614,846.26

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	23,108,942.60				23,108,942.60
应收账款	24,432,008.00				24,432,008.00
其他应收款	82,520,026.00				82,520,026.00
小计	130,060,976.60				130,060,976.60

(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	626,099,033.24	667,189,166.66	663,376,791.66	3,812,375.00	
应付票据	963,618,521.33	963,618,521.33	963,618,521.33		
应付账款	2,572,629,165.37	2,572,629,165.37	2,572,629,165.37		
应付利息	2,643,335.30	2,643,335.30	2,643,335.30		
应付股利	122,971,854.05	122,971,854.05	122,971,854.05		

其他应付款	633,253,841.31	633,253,841.31	633,253,841.31		
小计	4,921,215,750.60	4,962,305,884.02	4,958,493,509.02	3,812,375.00	0.00

(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	1,359,601,553.81	1,409,831,977.53	1,174,308,362.25	151,333,180.56	84,190,434.72
应付票据	1,266,157,780.67	1,266,157,780.67	1,266,157,780.67		
应付账款	2,282,944,925.21	2,282,944,925.21	2,282,944,925.21		
应付利息	1,693,391.17	1,693,391.17	1,693,391.17		
应付股利	8,063,301.34	8,063,301.34	8,063,301.34		
其他应付款	819,654,066.67	819,654,066.67	819,654,066.67		
小计	5,738,115,018.87	5,788,345,442.59	5,552,821,827.31	151,333,180.56	84,190,434.72

## (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司原有信科公司以同期同档次国家基准利率，新并购单位原有贷款按基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币626,099,033.24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

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,223,156,383.57		1,223,156,383.57
1. 交易性金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1, 223, 156, 383. 57		1, 223, 156, 383. 57
(1) 债务工具投资		1, 223, 156, 383. 57		1, 223, 156, 383. 57
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1, 223, 156, 383. 57		1, 223, 156, 383. 57
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第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

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。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

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	何谦	54,491.06	45.05	46.53

[注]重庆华贸国有资产经营有限公司(以下简称华贸公司)持有本公司1.48%的股份。华贸公司受商社集团控制。表决权比例内含华贸公司对本公司的表决权比例。

#### 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

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

### 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	其他
重庆乐众食品有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社广告传媒有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社进出口贸易有限公司	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
重庆商社中宏商贸有限公司	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
上海曦冠贸易有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社化工有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社投资有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社犀牛宾馆有限公司	母公司的全资子公司
重庆商社川东化工原料公司	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	6,678,006.23	8,402,694.31
重庆商社进出口贸易有限公司	采购商品	21,470,929.86	27,821,406.33
重庆商社(集团)有限公司	接收劳务		285,222.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆商社(集团)有限公司	销售商品、提供劳务	1,343,158.24	1,303,778.80
重庆商社化工有限公司	销售商品、提供劳务	66,563.24	333,179.40
重庆商社进出口贸易有限公司	销售商品、提供劳务	46,713.38	17,583.17
重庆商社投资有限公司	销售商品、提供劳务	47,518.55	774,886.40
重庆商社中天大酒店有限公司	销售商品、提供劳务	1,324,420.53	1,060,825.30
重庆乐众食品有限公司	提供劳务		728.00
重庆商社广告传媒有限公司	提供劳务		240.00

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	7,490.00	

本公司作为承租方：

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	20,481,225.08	19,876,649.82
重庆商社万盛五交化有限公司	房屋租赁	468,336.00	414,834.00
重庆商社中天大酒店有限公司	房屋租赁	289,080.00	
重庆商社物流有限公司	房屋租赁	329,923.56	234,116.98

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆商社(集团)有限公司	50,000,000.00	2015.01.21	2018.01.20	是
重庆商社(集团)有限公司	40,000,000	2013.8.2	2016.8.1	是
重庆商社(集团)有限公司	10,000,000	2014.1.17	2016.1.15	是
重庆商社(集团)有限公司	3,000,000	2014.5.7	2016.2.6	是
重庆商社(集团)有限公司	17,500,000	2014.2.28	2016.2.26	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2015.2.28	2016.2.28	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2014.3.5	2016.3.4	是
重庆商社(集团)有限公司	12,500,000	2014.3.11	2016.3.10	是
重庆商社(集团)有限公司	2,500,000	2014.9.25	2016.3.23	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2014.4.2	2016.4.1	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2015.5.21	2016.5.20	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2015.5.26	2016.5.25	是
重庆商社(集团)有限公司	15,000,000	2014.5.7	2016.5.6	是
重庆商社(集团)有限公司	15,000,000	2014.9.25	2016.6.23	是
重庆商社(集团)有限公司	10,000,000	2015.7.2	2016.7.1	是
重庆商社(集团)有限公司	40,000,000	2015.7.27	2016.7.27	是
重庆商社(集团)有限公司	25,000,000	2015.8.28	2016.8.27	是
重庆商社(集团)有限公司	25,000,000	2014.9.25	2016.9.22	是
重庆商社(集团)有限公司	25,000,000	2015.9.11	2016.9.10	是
重庆商社(集团)有限公司	25,000,000	2015.9.25	2016.9.24	是
重庆商社(集团)有限公司	25,000,000	2015.10.16	2016.10.15	是
重庆商社(集团)有限公司	15,000,000	2015.10.20	2016.10.19	是
重庆商社(集团)有限公司	25,000,000	2015.10.27	2016.10.26	是
重庆商社(集团)有限公司	30,000,000	2015.11.25	2016.11.24	是
重庆商社(集团)有限公司	10,000,000	2015.12.17	2016.12.16	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2015.9.25	2016.8.11	是
重庆商社(集团)有限公司	20,000,000	2015.12.24	2016.12.15	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.4.13	2016.4.13	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.4.13	2016.10.13	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.4.13	2017.4.13	是
重庆商社(集团)有限公司	13,000,000	2015.4.13	2017.10.13	是
重庆商社(集团)有限公司	13,000,000	2015.4.13	2018.4.13	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.3.13	2016.3.12	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.3.13	2016.9.12	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.3.13	2017.3.12	是
重庆商社(集团)有限公司	13,000,000	2015.3.13	2017.9.12	是
重庆商社(集团)有限公司	13,000,000	2015.3.13	2018.3.12	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.3.20	2016.3.19	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.3.20	2016.9.19	是
重庆商社(集团)有限公司	1,000,000	2015.3.20	2017.3.19	是
重庆商社(集团)有限公司	18,000,000	2015.3.20	2017.9.19	是
重庆商社(集团)有限公司	18,000,000	2015.3.20	2018.3.19	是



重庆商社(集团)有限公司	4,080,000	2015.9.10	2016.3.10	是
重庆商社(集团)有限公司	3,200,000	2015.9.15	2016.3.15	是
重庆商社(集团)有限公司	6,000,000	2015.9.18	2016.3.18	是
重庆商社(集团)有限公司	12,800,000	2015.11.12	2016.5.12	是
重庆商社(集团)有限公司	9,600,000	2015.11.19	2016.5.19	是

## (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				
重庆商社(集团)有限公司	173,880,767.18	2015.1.1	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	33,000,000.00	2016.2.1	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	130,000.00	2007.10.10	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	530,000.00	2008.2.25	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	820,000.00	2008.6.4	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	2,000,000.00	2009.8.22	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	3,300,000.00	2015.8.1	2016.5.16	
重庆商社万盛五交化有限公司	2,000,000.00	2015.12.1	2016.3.18	
拆出				
重庆商社川东化工原料公司	10,000,000.00	2015.1.7	2016.4.29	
重庆商社川东化工原料公司	5,000,000.00	2015.4.21	2016.4.29	
重庆商社川东化工原料公司	5,000,000.00	2015.8.28	2016.4.29	
重庆商社川东化工原料公司	25,000,000.00	2015.9.15	2016.4.29	
重庆商社中天大酒店有限公司	1,000,000.00	2015.1.1	2016.2.29	
重庆商社(集团)有限公司	1,480,000.00	2015.12.14	2016.1.25	
重庆商社(集团)有限公司	720,000.00	2015.12.15	2016.1.25	
重庆商社(集团)有限公司	280,000.00	2015.12.15	2016.2.2	
重庆商社(集团)有限公司	2,000,000.00	2015.12.21	2016.2.2	
重庆商社(集团)有限公司	720,000.00	2015.12.22	2016.2.2	
重庆商社(集团)有限公司	1,890,000.00	2015.12.22	2016.2.3	
重庆商社(集团)有限公司	910,000.00	2015.12.22	2016.2.3	
重庆商社(集团)有限公司	200,000.00	2015.12.27	2016.2.3	
重庆商社(集团)有限公司	2,730,000.00	2015.12.27	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	3,220,000.00	2015.12.29	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	1,280,000.00	2016.1.5	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	7,930,000.00	2016.1.12	2016.3.18	
重庆商社(集团)有限公司	280,000.00	2016.2.15	2016.3.18	

## (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(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员报酬	229.71	254.78

## (8). 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)
电费	重庆商社集团有限公司	0.77	0.89
水电费	重庆商社万盛五交化有限公司		1.06
停车费、会务费、招待费	重庆商社中天大酒店有限公司	13.02	8.83
佣金、报关费、运费	重庆商社进出口贸易有限公司	23.42	127.23
利息收入	重庆商社川东化工原料公司	68.25	37.55
利息收入	重庆商社中天大酒店有限公司	1.56	3.64
利息收入	重庆商社集团有限公司	6.00	
利息支出	重庆商社集团有限公司	185.51	4,304.36
利息支出	重庆商社万盛五交化有限公司	2.09	
劳务费	重庆商社集团有限公司	70.66	1,215.67

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	850,496.21		29,362.69	
应收账款	重庆商社中天大酒店有限公司	700,540.01		695,291.33	
应收账款	重庆商社犀牛宾馆有限公司	410,941.12		410,941.12	
应收账款	重庆商社投资有限公司	319,413.53		896,819.19	
应收账款	重庆商社中天物业发展有限公司商业管理分公司	1,616,015.81			
其他应收款	重庆商社(集团)有限公司			67,440,115.92	
其他应收款	重庆商社中天大酒店有限公司	144,540.00		1,000,000.00	
其他应收款	重庆商社中天物业发展有限公司商业管理分公司			133,000.10	
其他应收款	重庆商社川东化工原料公司			45,000,000.00	
其他应收款	重庆商社中天实业有限公司			1,168,632.14	
其他应收款	重庆商社进出口贸易有限公司			130,000.00	
预付款项	重庆商社进出口贸易有限公司	34,019,910.10		28,112,131.07	

## (2). 应付项目

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	121,122.97	285,693.40
应付账款	重庆商社进出口贸易有限公司	26,612,613.22	1,433,799.37
应付账款	重庆商社中天大酒店有限公司	94,318.00	103,280.74

应付账款	重庆市重百食品开发有限公司	8,487,942.03	1,224,113.12
预收款项	重庆商社进出口贸易有限公司	3,940.00	311,490.00
其他应付款	重庆商社万盛五交化有限公司		2,000,000.00
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	714,292.58	
其他应付款	重庆商社物流有限公司	21,603.77	
其他应付款	重庆商社（集团）有限公司	787,954.86	180,660,767.18
应付股利	重庆商社（集团）有限公司	51,277,274.72	51,277,274.72

## 7、关联方承诺

### 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

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额（万元）
1 年以内	57,590.41
1-2 年	49,447.91
2-3 年	50,186.48
3 年以上	554,073.35
小计	711,298.15

#### 2、 或有事项

适用 不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

2015年6月，富滇银行股份有限公司重庆分行诉重庆伯塔曼科技股份有限公司、重庆商社电器有限公司、姜尔毅、重庆安卓控股集团有限公司、浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司金融借款合同纠纷案。

2014年5月，富滇银行股份有限公司重庆分行审批通过重庆伯塔曼科技股份有限公司可循环敞口授信3500万元整，期限为一年，授信资金用于采购手机、电脑等产品。用信方式为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、浙江安卓科技投资服务有限公司、浙江卓普智能印刷设备有限公司提供最高额保证，浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司提供土地使用权抵押担保。

富滇银行股份有限公司重庆分行在授信限额内，先后给重庆伯塔曼科技股份有限公司开具了9份银行承兑汇票，但重庆伯塔曼科技股份有限公司仅偿还了前三笔承兑资金，尚欠富滇银行股份有限公司重庆分行承兑资金27392388.51元。同时，富滇银行股份有限公司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，造成富滇银行股份有限公司重庆分行对应收账款的质押权未能实现，理应对被告重庆伯塔曼科技股份有限公司的欠款承担连带清偿责任。

诉讼请求：一、依法判令重庆伯塔曼科技股份有限公司立即偿还承兑汇票承兑资金人民币27392388.51元；二、依法判令重庆伯塔曼科技股份有限公司立即支付承兑资金垫款利息（截止2015年6月8日应支付的垫款利息为人民币1650178.05元；从2015年6月9日起至付清之日止，以27392388.51元为基数，按照每天万分之五标准计算），利随本清；三、依法判令重庆商社电器有限公司、姜尔毅、重庆安卓控股集团有限公司、浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司对重庆伯塔曼科技股份有限公司的上述款项承担连带清偿责任；四、依法判令富滇银行股份有限公司重庆分行对下列土地使用权折价款享有优先受偿权：

1、位于浙江省丽水市丽水南城七百秧区块D-29-1工业地块，国有土地使用权证号：丽（开）国用（2014）第3073号；

2、位于浙江省丽水市丽水南城大沅街与绿源路交叉口东北侧，国有土地使用权证号：丽（开）国用（2013）第5090号；

3、位于浙江省丽水市丽水南城大沅街与绿源路交叉口东北侧，国有土地使用权证号：丽（开）国用（2013）第5092号；

五、本案诉讼费用、保全费用、律师代理费等实现债权的费用均由重庆伯塔曼科技股份有限公司、重庆商社电器有限公司、姜尔毅、重庆安卓控股集团有限公司、浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司承担。

2015年10月12日，浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司在提交答辩卷期间对管辖权提出异议。随后，法院驳回浙江卓普智能印刷设备有限公司、浙江安卓科技投资服务有限公司对管辖权提出的异议。

2016年1月-6月，该案件尚未重新开庭审理。

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 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

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	百货事业部	超市事业部	电器事业部	汽贸	其他	分部间抵销	合计
营业收入	9,141,554,832.59	3,723,382,261.15	2,473,847,044.06	2,679,441,802.96	223,320,831.46	108,296,111.94	18,133,250,660.28
营业成本	7,570,837,092.91	2,971,596,984.25	2,172,957,555.33	2,485,705,795.54	94,077,246.14	36,656,785.46	15,258,517,888.71
资产总额	6,748,172,574.50	2,097,729,011.84	2,166,346,994.54	1,906,267,844.56	8,849,493,398.68	9,504,177,414.89	12,263,832,409.23
负债总额	6,235,171,529.97	1,584,704,954.94	2,034,313,896.74	1,586,416,444.74	5,588,504,007.22	9,504,177,414.89	7,524,933,418.72

## 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：

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	603,862,883.06	100.00	127,316.90	0.02	603,735,566.16	718,447,752.14	100.00	353,621.24	0.05	718,094,130.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	603,862,883.06	/	127,316.90	/	603,735,566.16	718,447,752.14	/	353,621.24	/	718,094,130.90

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 年以内小计	2,546,337.88	127,316.90	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	2,546,337.88	127,316.90	5.00

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：

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	601,281,479.68		
信用卡款	35,065.50		
小 计	601,316,545.18		

(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-226,304.34 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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有限公司	597,944,279.68	99.02	
重庆重百九龙百货有限公司	3,337,200.00	0.55	
客户 1	856,343.66	0.14	42,817.18
客户 2	718,939.45	0.12	35,946.97
客户 3	350,729.71	0.06	17,536.49
小 计	603,207,492.50	99.89	319,108.88



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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	3,889,818.43	0.12	3,889,818.43	100.00	0.00	3,889,818.43	0.16	3,889,818.43	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,225,870,050.34	99.88	237,266.8	0.01	3,225,632,783.54	2,369,970,832.22	99.84	406,613.84	0.02	2,369,564,218.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00					
合计	3,229,759,868.77	/	4,127,085.23	/	3,225,632,783.54	2,373,860,650.65	/	4,296,432.27	/	2,369,564,218.38

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	应收员工赔款
合计	3,889,818.43	3,889,818.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,978,716.00	198,935.80	5.00
1 年以内小计	3,978,716.00	198,935.80	5.00
1 至 2 年	250,500.00	25,050.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	13,281.00	13,281.00	100.00
合计	4,242,497.00	237,266.80	5.59

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：

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	3,189,861,816.34		
保证金、押金、备用金	31,765,737.00		
小 计	3,221,627,553.34		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-169,347.04 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	3,189,861,816.34	2,293,911,590.37

保证金、押金、备用金	31,765,737.00	68,886,344.91
代垫款	906,756.01	3,834,010.91
应收员工赔款	3,889,818.43	3,889,818.43
其他	3,335,740.99	3,338,886.03
合计	3,229,759,868.77	2,373,860,650.65

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社新世纪百货有限公司	往来款	1,666,846,961.61	1年以内	51.61	
重庆商社汽车贸易有限公司	往来款	467,000,000.00	1年以内	14.46	
重庆商社信息科技有限公司	往来款	263,087,996.44	1年以内	8.14	
重庆庆荣物流有限公司	往来款	222,953,015.73	1年以内、1-2年、2-3年	6.90	
重庆重百商业保理有限公司	往来款	156,500,000.00	1年以内	4.85	
合计	/	2,776,387,973.78	/	85.96	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□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	1,585,644,101.30		1,585,644,101.30	1,290,450,974.09		1,290,450,974.09
对联营、合营企业投资	74,457,313.68		74,457,313.68	86,073,251.26		86,073,251.26
合计	1,660,101,414.98		1,660,101,414.98	1,376,524,225.35		1,376,524,225.35

## (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		

重庆庆荣物流有限公司	90,116,947.10			90,116,947.10		
重庆商社信息科技有限公司	18,695,802.87			18,695,802.87		
重庆商社电子销售有限公司	5,908,455.80			5,908,455.80		
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		
汽贸股权投资		246,924,138.80		246,924,138.80		
家维股权款		4,073,920.20		4,073,920.20		
中天物业股权款		3,251,910.60		3,251,910.60		
仕益股权款		10,126,628.83		10,126,628.83		
电子商务股权款		30,816,528.78		30,816,528.78		
合计	1,290,450,974.09	295,193,127.21		1,585,644,101.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
马上消费金融公司	86,073,251.26			-11,615,937.58						74,457,313.68
小计	86,073,251.26			-11,615,937.58						74,457,313.68
合计	86,073,251.26			-11,615,937.58						74,457,313.68

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,898,974,313.97	4,350,587,694.69	6,634,434,384.10	5,783,996,829.31
其他业务	136,968,007.23	19,789,327.07	205,021,903.46	23,892,195.21
合计	5,035,942,321.20	4,370,377,021.76	6,839,456,287.56	5,807,889,024.52

## 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	6,577,454.14	
权益法核算的长期股权投资收益	-11,615,937.58	-4,360,641.79
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	4,600,000.00	5,494,444.44
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	425,697.98	1,278,023.35
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	838,721.39	2,411,826.00

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,777,366.18	
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）	5,945,676.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,230,054.56	
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	22,536,328.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对		

当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,594,423.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	851,506.85	
所得税影响额	-4,552,385.03	
少数股东权益影响额	-79,717.61	
合计	35,748,521.28	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	7.85	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12	0.85	0.85

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：何谦

董事会批准报送日期：2016年8月22日