

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 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）邢书杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

无

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 16

第五节 重要事项 18

第六节 股份变动及股东情况 31

第七节 债券相关情况 36

第八节 财务报告 37

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	三、上述原件存放地点：重庆市渝中区青年路18号商社大厦11楼重庆百货大楼股份有限公司公共事务部（董事办、党群办）。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、重庆百货	指	重庆百货大楼股份有限公司
商社集团	指	重庆商社（集团）有限公司
渝富资本	指	重庆渝富资本运营集团有限公司
重庆华贸	指	重庆渝富华贸国有资产经营有限公司
物美集团、物美	指	物美科技集团有限公司
物美津融	指	天津滨海新区物美津融商贸有限公司
深圳嘉璟	指	深圳嘉璟智慧零售有限责任公司
商社慧隆	指	重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
商社慧兴	指	重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
重庆商管	指	重庆商社商业管理有限公司
新世纪连锁	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
百货、百货业态、百货事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司百货事业部
超市、超市业态、超市事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司超市事业部
电器、电器业态、电器事业部	指	重庆百货大楼股份有限公司电器事业部
汽贸、汽贸业态、商社汽贸	指	重庆商社汽车贸易有限公司
马上消费	指	马上消费金融股份有限公司
重百保理、保理	指	重庆重百商业保理有限公司
中天物业	指	重庆商社中天物业发展有限公司
新世纪百货万州商都	指	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万州商都
商社汽车俱乐部	指	重庆商社集团汽车俱乐部有限公司
商玛特	指	重庆商玛特科技有限公司
商社云智	指	重庆商社云智汽车销售有限公司
重百度云购、云购	指	重百度云购微信小程序线上商城
电器淘	指	电器新零售营销服务平台、零售门店云端官方商城
登康口腔	指	重庆登康口腔护理用品股份有限公司
平氏实业	指	重庆平氏实业有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日--2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈果	冯文韬
联系地址	重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼	重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼
电话	023-63845365	023-63845365
传真	--	--
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	fwtao@e-cbest.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市渝中区青年路 18 号 10、11、14 楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	重庆市渝中区青年路 18 号 10、11、14 楼
公司办公地址的邮政编码	400010
公司网址	http://www.e-cbest.com
电子信箱	cbest@e-cbest.com
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 (https://www.cnstock.com/) 证券时报 (http://www.stcn.com/)
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公共事务部（董事办、党群办）
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	8,041,579,837.82	8,979,863,272.19	-10.45
利润总额	857,497,022.24	791,838,643.15	8.29
归属于上市公司股东的净利润	773,814,788.36	711,616,493.24	8.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	721,244,575.94	705,175,930.40	2.28
经营活动产生的现金流量净额	844,058,093.60	1,062,004,448.26	-20.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,649,836,463.98	7,472,743,061.31	2.37
总资产	19,675,638,894.55	19,641,216,141.69	0.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.76	1.63	7.98
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.62	8.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.64	1.64	0.00
加权平均净资产收益率(%)	9.84	10.15	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.17	10.18	减少1.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 2025 年上半年，公司实现营业收入 80.42 亿元，同比下降 10.45%。主要因为公司所属行业竞争加剧，其中汽贸传统燃油车业务面临严峻挑战，公司加速向新能源汽车转型。新能源汽车销售模式以代销为主，相较于燃油车经销模式，虽营业收入有所下降，但毛利率显著提升，有助于提升公司经营质效。

2. 公司聚焦商品力，打造新场景，加快数智化，推动组织优化升级，持续降本增效，经营业绩总体保持稳定。2025 年上半年毛利率同比提升 1.78 个百分点，费用总额同比下降 5.33%，归属于上市公司股东的净利润 7.74 亿元，同比增长 8.74%，每股收益 1.76 元/股，同比增长 7.98%。

3. 公司投资参股主要企业利润实现增长，公司投资收益同比增长 7.87%。

4. 公司持有的登康口腔、彩虹集团股票公允价值变动损益同比增加 6,263.59 万元，增幅 586.81%。

5. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 20.52%，主要因公司营业收入减少，收到的销售商品现金减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	906,149.92
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,206,057.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	51,962,016.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	223,185.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,152,497.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	675,630.06
减:所得税影响额	9,408,272.73
少数股东权益影响额(税后)	147,051.50
合计	52,570,212.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

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	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	785,337,968.77	721,202,184.93	8.89

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽贸等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器、商社汽贸等驰名商标和商业品牌。截至 2025 年 6 月 30 日，公司开设各类商场、门店 275 个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆 35 个区县和四川等地。

报告期内，公司围绕“两个系统性”，聚焦“商品力、新场景（空间）、高效率”，坚定增长目标，扎实推进商品力变革、场店调改、全渠道拓展，推进全面数智化，激发内生活力，持续降本增效，经营业绩总体保持稳定。

（二）报告期内公司的经营模式

公司主要经营模式为：经销、联营、代销和租赁等，公司主要以经销、联营为主。2025 年上半年各模式下经营数据为：

经营模式	面积（万平米）	销售额(万元)
经销	68.86	918,280.64
联营	90.62	658,122.81
代销	6.80	111,166.84
租赁	18.65	18.49
其它	32.36	13,011.81
合计	217.29	1,700,600.59

（三）公司所处行业情况

2025 年上半年，面对复杂国际国内环境，我国实施积极宏观经济政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效。上半年，我国实现国内生产总值 66.05 万亿元，同比增长 5.3%，人均可支配收入 2.18 万元，同比增长 5.3%。

2025 年上半年，在扩内需政策支撑下，消费稳步复苏，社会消费品零售总额 24.55 万亿元，同比增长 5%。在以旧换新、国补政策带动下，电器和音像器材类销售额同比增长 30.7%，新能源汽车销售同比增长 40.3%。但其余品类的消费意愿仍较谨慎，中国零售业景气指数呈现前高后低走势，线下商品客单价指数多个月低于荣枯线，表明我国居民消费能力和消费信心仍有待加强，传统零售行业依然面临较大压力。

公司为西南地区商业零售龙头企业，2025 年上半年经营业绩保持稳定，经营质效稳步提升。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

上半年，公司聚焦“商品力、新场景（空间）、高效率”，坚定增长目标，扎实推进商品力变革、场店调改、全渠道拓展，推进全面数智化，激发内生活力，持续降本增效，实现公司健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 80.42 亿元，同比下降 10.45%，主要因为公司所属行业竞争加剧，其中汽贸传统燃油车业务面临严峻挑战，公司加速向新能源汽车转型。新能源汽车销售模式以代销为主，相较于燃油车经销模式，虽营业收入有所下降，但毛利率显著提升，有助于提升公司经营质效。

报告期内，公司经营质效稳步提升，实现归母净利润 7.74 亿元，同比增长 8.74%；实现扣非后归母净利润 7.21 亿元，同比增长 2.28%；公司毛利率达到 28.43%，较去年同期提升 1.78 个百分点；实现每股收益 1.76 元，净资产收益率 9.84%。

1、加快供应链变革，狠抓商品力提升

百货全力推进品牌区域首店/旗舰店，拓展斐乐城市旗舰店、毛戈平双柜店等 22 家，累计销售 2,145 万元，同比增长 84.36%。紧跟消费者需求变化，上半年累计引新品牌 45 个，其中

趋势性品牌 16 个，销售较原柜位同比增长近 17%。深化差异化品牌竞争力，自营品牌、托管品牌、轻代理品牌共计 10 个，其中自营黄金品牌“宝元通”四店实现销售超 1,780 万元。

超市实施垂直供应链“去中间化”策略，基地直采占比提升至 40.3%，构建种植到零售的全流程自主可控供应链体系，累计打造“重百村”7 个，商品深受消费者认可，销售大幅增长。加强 3R 商品能力建设，统筹调改 3R 门店 24 家，销售同比增长近 40%，累计开业“重百/新世纪大食堂”12 家，带动餐饮品类整体销售增长近 88%。生鲜大单品一体化策略卓有成效，80 支 500 万元单品销售近 5.5 亿元，同比增长 19%，杂百自有品牌&A 品定制销售同比呈两位数增长。

电器强化战略品牌合作，上半年战略品牌未税销售近 7.5 亿元，联合主推 20 场，销售增长 23%。“世纪通”持续深耕下沉市场，上半年新开门店 39 家。推动“重百好邻居”社区卫星店建设，深耕存量社区，上半年累计打造门店 8 家，实现销售近 2,500 万元。灵活应对国补政策变化，联合重庆市渝中区上线“区补”活动，争取厂商资源投入同比增长 10%。

汽贸新能源品牌抓销量，上半年新能源汽车销售 3621 台，同比增长 59.5%，其中小米订单重庆第一，零跑、小鹏等品牌销售快速提升。传统燃油车品牌控量提质，聚焦 4 家主力油车品牌，盈利同比增长 54%。强抓新媒体渠道，上半年新媒体订单 1392 台，同比大幅增长。发力二手车、维修保养、续保、加改装等业务，助力经营质效大幅提升。

2、重构消费场景，加速场店调改

百货以区域性客群消费需求主导“一店一策”，实施“1+6+N”调改策略。上半年持续推动城市奥莱店型-巴南汇、解放碑商都 FILA 城市定制店、九龙商场银发主题店调改，调改成果逐步显现；重点场店重百大楼、世纪新都等大促阶段性调改稳步推进。深化消费场景与家庭需求、生活方式融合，丰富非购业态，上半年新增非购面积 11.69 万平米，引进品牌 38 个。

超市按照轻改调优+小步快跑稳步推进生鲜+折扣、品质超市、精致生活馆三种店型调改。上半年共计完成 27 家门店调改，调改后实现客流增量 52.8 万人次，增长 15%，POS 销售增长 14.7%，POS 净毛利增长 23.4%，其中首家“店+仓”创新模式辅仁路店销售同比增长 50%。积极探索便利店业态，通过自营+轻资产运营模式，累计开业 19 家，打造第二增长点。

电器推进直营店场景升级，打造集形象、服务、产品、场景体验为一体的最好卖场。5 家重装门店开业档期销售 8,275 万元，增长 119%。借助“四首经济”优势，打造全国第一家全屋智能 COLMO 品牌店、重庆第一家小天鹅超级体验店，重庆首家卡萨帝城市会客中心，布局高端智慧家电领域。

汽贸通过关停并转、腾笼换鸟、一店多品等措施，加快经营结构调整，累计调整门店 9 家。重塑品牌矩阵，提升新能源汽车销售占比，油车通过控量提质增效实现变革。

3、深化业态融合，拓展 B 端业务。

公司实施“4234”策略，拓展实物团购，打造 B 端产品矩阵，完善团购激励体系建设，B 端实物团购上半年销售同比增长近 19%。

一是发挥总部对接机制，统筹各业态对接超 200 家企业客户，实现团购销售 1.73 亿元。

二是通过线上引流到店，线下现场摆展形式，挖掘潜力客户，策划专属活动。定制一企一码，精准宣传触达，专项拓展政企 BBC 业务 70 余场，新拓渠道销售 3,623 万元。

三是发力政采招投标业务，专人跟进政采信息，实现应投尽投，上半年中标金额 7.45 亿元，同比增长 192.8%。

4、强化营销 IP，激发消费潜力

公司统筹打造重百新世纪特色促销活动，形成“第二届 611 百货节”“第 13 届家电节”双轮驱动，统筹多业态促销档期销售 30.7 亿元，增长 12.9%，动销会员 350 万，增长近 5%。

百货统筹开展 6 档重大节假日促销活动，进店客流增长 6.29%。开展第二届“611 百货节”，通过“文化+商业”双线造势及跨界引流提升百货节品牌声量，客流增长 3%。

超市统筹“412 亲友团购会”“618 提前购”等大型促销活动，销售、客流、净毛利均稳步增长。

电器巩固家电节 IP，举办“第 13 届重百家电节”“2025 中国（重庆）家电渠道商 TOP 峰会”，消费者、家电制造商、合作伙伴、重庆家电行业协会代表等超千人积极参与，有力拉动电器销售，持续提升重百家电节品牌形象及行业影响力。

汽贸抓好国际车展期间促销，实现订单 2465 台，增长 97%，创近年新高。借助优势品牌，小米 YU7 订单超 1000 单，名列重庆地区第一。

5、聚焦降本增效，激发内生活力。

推进系统性降本增效，公司运营成本总额持续降低，同比下降 5.33%。构建“公司-业态-部门-岗位”四级管理体系，优化绩效指标，形成人人一张价值创造表，提升绩效管理效度。优化薪酬管理，实施以业绩为导向的动态调整机制。加强组织人才保障，实施年度人才规划，持续引进数字化、招商、3R 等外部专业人才，加强团队内生活力。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司继续强化和提升自身核心竞争力：

品牌优势：公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器和商社汽贸等著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。四大品牌在重庆和四川区域具有较高的知名度和美誉度，受到广大消费者的喜爱和信赖。

规模优势：截止 2025 年 6 月 30 日，公司经营网点按业态口径计算有 275 个，其中：百货业态 50 个，超市业态 149 个，电器业态 42 个，汽贸业态 34 个，经营网点布局重庆和四川区域，成为重庆和四川区域内网点规模和经营规模市场领先、竞争力较强的零售企业，公司 262 家门店位于重庆，具备区域密度优势。随着公司网点的对外拓展，规模优势不断显现，市场影响力不断提升。公司网点规模不断扩大，市场辐射能力、规模效应将进一步体现。

区域优势：公司地处重庆。重庆是中国最年轻的直辖市、国家九大中心城市和成渝地区双城经济圈双核之一，在国家总体战略中功能定位不断强化，被赋予统筹城乡综合配套改革、“一带一路”建设、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略机遇，重庆加快建设内陆开放新高地，保税商品展示交易、跨境电商、汽车平行进口等开放政策西部领先，打造国际消费中心城市政策支撑有力。

业态融合创新优势：公司业态涉及综合百货商场、购物中心、精致超市、超级市集、综超卖场、电器专业店、汽贸品牌店等，百货、超市、电器、汽贸多业态形成了较好的互动优势。同时，数字化转型步伐加快，实现业务、会员、管理、服务等数字化，构建了百货云购、超市 OS 和多点、电器淘、汽贸车生活等线上运营平台，线上交易大幅增加，线上线下双线融合，拓宽场景，增强体验；跨界整合业态资源，横向联合向上集成供应链。其主业衍生的金融业务快速发展，金融服务平台不断完善，实现产融结合。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,041,579,837.82	8,979,863,272.19	-10.45
营业成本	5,755,287,895.23	6,586,447,384.38	-12.62
销售费用	1,203,055,734.70	1,252,784,907.96	-3.97
管理费用	392,153,634.61	421,642,969.19	-6.99
财务费用	18,550,194.43	28,408,617.22	-34.70
研发费用	6,045,623.90	8,135,987.84	-25.69
经营活动产生的现金流量净额	844,058,093.60	1,062,004,448.26	-20.52
投资活动产生的现金流量净额	-56,354,681.48	-423,282,626.01	86.69
筹资活动产生的现金流量净额	-677,269,599.11	-504,993,479.24	-34.11
公允价值变动收益	51,962,016.00	-10,673,877.00	586.81

信用减值损失	-2, 561, 154. 27	-1, 478, 201. 64	-73. 26
资产处置收益	884, 076. 03	6, 122, 848. 15	-85. 56
少数股东损益	8, 399, 529. 59	3, 625, 868. 88	131. 66

营业收入变动原因说明：主要为公司所属行业竞争加剧，其中汽贸传统燃油车业务面临严峻挑战，公司加速向新能源汽车转型。新能源汽车销售模式以代销为主，相较于燃油车经销模式，虽营业收入有所下降，但毛利率显著提升，有助于提升公司经营质效。

营业成本变动原因说明：主要为营业收入减少，营业成本较上年同期减少。

销售费用变动原因说明：主要为公司经营人员薪酬及租赁费用等减少。

管理费用变动原因说明：主要为公司管理人员薪酬等费用减少。

财务费用变动原因说明：主要为公司租赁负债的利息费用减少。

研发费用变动原因说明：主要为公司下属九章开物信息技术研发项目费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司营业收入减少，收到的销售商品现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期定期款项净存入减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期借款净流入减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要为公司持有登康、彩虹公司股票公允价值增加。

信用减值损失变动原因说明：主要为公司应收款项余额增加，应计提坏账准备增加。

资产处置收益变动原因说明：主要为公司承租合同使用权资产处置损益减少。

少数股东损益变动原因说明：主要为少数股东享有的控股子公司净利润增加。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒适用 ☐不适用

2025 年上半年，公司联营企业本期确认投资收益 35,859.72 万元。具体见“第八节 财务报告”-“十、在其他主体中的权益”-“3、在合营企业或联营企业中的权益”-“(3).重要联营企业的主要财务信息”。

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	12, 360, 740. 00	0. 06	1, 202, 002. 22	0. 01	928. 35	注 1
预付款项	481, 438, 687. 31	2. 45	698, 658, 799. 89	3. 56	-31. 09	注 2
其他非流动金融资产	157, 428, 468. 00	0. 80	105, 466, 452. 00	0. 54	49. 27	注 3
在建工程	2, 991, 972. 23	0. 02	1, 126, 666. 26	0. 01	165. 56	注 4
应交税费	38, 879, 696. 04	0. 20	57, 890, 890. 54	0. 29	-32. 84	注 5
应付股利	360, 633, 058. 72	1. 83	30, 670, 563. 26	0. 16	1, 075. 83	注 6

其他说明

- 注 1：应收款项融资增加主要为公司应收票据增加。
注 2：预付款项减少主要为电器、汽贸预付货款减少。
注 3：其他非流动金融资产增加主要为公司持有登康口腔、彩虹集团股票公允价值增加。
注 4：在建工程增加主要为公司零星装修工程增加。
注 5：应交税费减少主要为应交增值税减少。
注 6：应付股利增加主要为公司尚未支付 2024 年度现金红利。

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	受限原因
货币资金	503,548,662.12	截至 2025 年 6 月 30 日，公司银行存款和其他货币资金受限，具体为： 1. 银行存款中共计 219,264,788.67 元使用受限，其中：商品房预售银行监管账户 2,656,593.15 元，诉讼冻结账户 7,006,000.00 元，商业预付卡管存资金冻结账户 186,835,028.40 元，定期存款利息 22,767,167.12 元。 2. 其他货币资金共计 284,283,873.45 元使用受限，其中：职工住房购买及维修款 10,868,757.65 元，票据、经营租赁保函等保证金 76,107,225.38 元，马上消费存款利息 197,307,890.42 元。
存货	78,167,077.79	为应付票据或短期借款提供抵押担保。
固定资产	221,753,128.71	为短期借款提供抵押担保。
无形资产	36,392,713.69	为短期借款提供抵押担保。
投资性房地产	35,191,740.00	为短期借款提供抵押担保。
合 计	875,053,322.31	

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

对外股权投资总体分析：报告期内，公司清算注销 1 家子公司，股权投资 426.30 万元，回购注销股份 7.20 万股，转让 1 家孙公司股权及债权。具体为：

(1) 经公司第八届九次董事会审议通过，公司决定对下属子公司重庆商社舒适家居有限公司清算注销。

(2) 经公司第八届九次董事会审议通过，公司决定出资 426.30 万元收购重庆赛玛特科技有限责任公司持有的商玛特 49%股权。收购完成后，商玛特成为公司下属全资子公司。

(3) 经公司第八届十次董事会审议通过，公司决定回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票 7.20 万股，并减少公司股本总额 7.20 万股。2025 年 5 月 20 日，本次回购注销完成，公司总股本变更为 440,475,577 股。

(4) 经公司第八届十一次董事会审议通过，决定以 510 万元的价格将商社汽贸持有的商社云智 51%股权及对商社云智 765 万元的债权转让给上海八音，其中：商社云智 51%股权转让价格为 1.00 元，相关债权转让价格为 5,099,999.00 元。

(1). 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司在马上消费办理股东存款，内容详见“第五节 重要事项”-“十、重大关联交易”-“（六）其他”。

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	10,186.65	5,196.20	14,907.85					15,382.85
其他	360.00							360.00
合计	10,546.65	5,196.20	14,907.85					15,742.85

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	003023	彩虹集团	25.00	自有资金	697.71	93.21	765.92			15.60	790.92	其他非流动金融资产
股票	001328	登康口腔	450.00	自有资金	9,488.94	5,102.99	14,141.93			224.08	14,591.93	其他非流动金融资产
合计	/	/	475.00	/	10,186.65	5,196.20	14,907.85			239.68	15,382.85	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	子公司	商业批发、零售	30,288.60	618,216.42	234,349.66	358,296.09	10,647.51	8,909.58
重庆重百商社电器有限公司	子公司	商业批发、零售	2,000.00	264,292.42	31,037.31	151,670.43	6,177.85	5,298.00
重庆商社汽车贸易有限公司	子公司	汽车零售	10,000.00	128,447.53	29,229.14	166,267.24	24.24	-28.44
重庆庆荣物流有限公司	子公司	仓储运输	12,000.00	48,017.89	27,422.03	9,024.53	1,609.75	1,407.25
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	子公司	物业租赁	6,000.00	70,955.67	63,218.49	548.48	401.64	401.64
马上消费金融股份有限公司	参股公司	发放个人消费贷款	400,000.00	6,809,941.13	1,457,900.91	873,467.39	449,853.69	115,453.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆商社舒适家居有限公司	清算注销	无重大影响
重庆商社云智汽车销售有限公司	转让重庆商社云智汽车销售有限公司51%股权	无重大影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 政策风险

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

2. 市场环境风险

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

3. 消费趋势风险

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

4. 商品安全风险

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

5. 门店选址风险

公司需要根据业态定位，对现有门店和新增门店进行恰当的选址和经营，使得门店能够给公司带来合理投资回报。如果公司不能通过租赁或者购买的方式以合理的价格取得合适的门店店址，可能会影响公司零售业务的拓展能力和盈利能力。

6. 跨区经营风险

公司在重庆市和四川省具有较高的知名度和美誉度，受到广大消费者的喜爱和信赖。此外，公司可能在其他区域开设门店，前述新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与重庆市存在一定的差异，且公司于新进区域的品牌认知度和经营规模有待提升。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，可能对公司的财务表现产生不利影响。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、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
彭叶冰	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025 年 3 月 3 日，公司董事会收到董事彭叶冰女士的《辞职报告》。彭叶冰女士因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2025 年 3 月 10 日，第八届十次董事会和第八届六次监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	《重庆百货大楼股份有限公司第八届十次董事会决议公告》（公告编号：临 2025-008），《重庆百货大楼股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-009），《重庆百货大楼股份有限公司监事会对第八届六次监事会会议相关事项的核查意见》，《重庆百货大楼股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：临 2025-010）。
2025 年 5 月 20 日，公司完成回购注销事宜。	《重庆百货大楼股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2025-020）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

2025 年上半年，公司继续助力乡村振兴，树立企业良好形象，通过自身资源优势，努力开展重庆区域帮扶产品营销推广，实现销售 1,687.29 万元，全面落实乡村振兴。**一是**持续开展农超对接、产销对接，对口帮扶忠县血橙、豆腐乳、肉类等农副产品实现销售 552.30 万元，其中，通过消费帮扶，企业内部福利发放，采购 1.6 万余份价值 335.48 万元的提绳产品。**二是**公司采购城口、奉节、云阳、万州、巫溪等 15 个帮扶区县农副产品与加工食品等实现销售 1,134.99 万元。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	股份限售	渝富资本、物美津融、深圳嘉璟	关于认购股份锁定期的承诺：1. 本公司承诺针对通过本次重组取得的对价股份，自本次重组股份发行结束之日起 36 个月内（以下简称“股份锁定期”）不转让，但适用法律法规许可转让的除外。2. 本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司本次认购股份的发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于本公司本次认购股份的发行价的，本公司自愿同意通过本次重组取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。3. 如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司承诺不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。4. 前述股份锁定期内，本公司通过本次重组取得的对价股份，因上市公司发生送股、转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若本公司基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的最新监管意见不相符，本公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管意见对本承诺函进行相应调整并予执行。	2023. 05. 10	是	于 2027. 03. 07 终止	是		
	股份限售	中关村科金	关于股份锁定的承诺:1. 深圳嘉璟已出具了《关于认购股份锁定期的承诺》（以下简称《深圳嘉璟锁定承诺》），承诺针对通过本次重组取得的对价股份自本次重组发行结束之日起 36 个月内不转让等股份锁定安排。在前述《深圳嘉璟锁定承诺》规定的股份锁定期内，就本公司通过宁波卓慧企业管理有限责任公司间接持有的深圳嘉璟股权，本公司承诺不以任何方式向本公司并表范围外的其他方直接或间接转让，但深圳嘉璟适用法律法规在前述	2023. 08. 29	是	于 2027. 03. 07 终止	是		

			股份锁定期内可以转让上市公司股份的除外。2. 若深圳嘉璟所认购股份的股份锁定期与中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的最新监管意见不相符，本公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管意见对上述股份锁定期安排进行相应调整并予执行。3. 若本公司未能履行上述承诺，则本公司违规减持所得收益归上市公司所有。本公司同意依法对因违反上述承诺而给上市公司造成的损失进行赔偿。						
解决同业竞争	渝富资本、重庆华贸、物美津融		关于避免同业竞争的承诺：1. 本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他公司或其他组织不会新增（不包括参股投资）与上市公司及其并表子公司相竞争的业务。2. 本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽一切可能不以直接或间接的方式实际经营与上市公司及其并表子公司相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争。3. 本次重组完成后，如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或实际经营任何可能与上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司。4. 如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司及本公司控制的其他企业将向上市公司作出赔偿或补偿，并就上述赔偿责任义务承担不可撤销的连带责任。	2023. 05. 10	是	至不再成为公司股东为止	是		
解决关联交易	渝富资本、重庆华贸、物美津融、深圳嘉璟		关于规范和减少关联交易的承诺：1. 本公司保证本公司及本公司控制的企业现在及将来与上市公司（包括拟吸收合并的重庆商社，下同）及其下属企业发生的关联交易是在平等、自愿的基础上，按公平、公允和等价有偿的原则进行的。2. 本次重组完成后，本公司将尽量避免和减少与上市公司及其下属企业之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行审议程序及信息披露义务；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合法权益；保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与上市公司及其下属企业签订的各种关联交易协议，本公司及本公司控制的企业将不会向上市公司及其下属企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3. 本公司保证严格按照有关法律、法规、规范性文件、业务规则及上市公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司及其他中小股东的合法权益。4. 本公司及本公司控制的其他企业保证将按照法律法规和上市公司章程的规定，在审议涉及本公司或本公司控制的企业与上市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。5. 本次重组完成后，本公司不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其下属公司的资金或资产。6. 若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2023. 05. 10	是	至不再成为公司股东为止	是		
其他	渝富资本、重庆华贸、物美津融、		关于保持上市公司独立性的承诺：本次重组完成后，本公司将遵守中国证券监督管理委员会有关规定，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性。一、保证上市公司的人员独立。1. 保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2. 保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的企业。	2023. 05. 10	是	至不再成为公司股东为止	是		

	深圳嘉璟	3. 保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证上市公司的财务独立。1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2. 保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。3. 保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及其关联单位共享一个银行账户。4. 保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。三、保证上市公司的机构独立。1. 保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司及其关联单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2. 保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本公司不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。四、保证上市公司的资产独立、完整。1. 保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2. 保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3. 保证不以上市公司的资产为本公司及其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。五、保证上市公司的业务独立。1. 保证上市公司在本次重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。2. 保证本公司及控制的其他关联人避免与上市公司及其控制的子公司发生同业竞争。3. 保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及控制的子公司（包括但不限于）与本公司及关联单位之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4. 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。						
其他	重庆商社、渝富资本、重庆华贸、物美津融、深圳嘉璟	关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺：本次重组实施过程中及重组完成后，本公司承诺遵守并促使本公司控制的其他企业遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，规范本公司及本公司控制的企业与上市公司之间的对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。	2023. 05. 10	是	至不再成为公司股东为止	是		
其他	重庆商管	关于避免非经营性资金往来和关联担保事项的承诺：1. 本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用上市公司及其下属企业的资金、资产；并将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等相关规定及上市公司的内部规章制度，规范涉及上市公司的资金往来及对外担保的行为。2. 如本公司或本公司控制的其他企业违反上	2023. 05. 10	是	至不再成为公司股东为止	是		

		述承诺，本公司将赔偿上市公司因此所受到的全部损失。							
其他	渝富资本	关于不谋求上市公司控制权的承诺：自本承诺函出具之日起至本次重组发行结束之日起 36 个月内，本公司承诺不得以任何形式直接或间接增持上市公司股份，亦不会通过任何方式单独谋求或联合其他第三方共同谋求上市公司的控制权或影响上市公司无实际控制人状态。	2023. 05. 10	是	于 2027. 03. 07 终止	是			
其他	渝富资本、物美津融、深圳嘉璟	关于赔偿上市公司相关损失的承诺：1. 在本次吸并完成后，如因 2021 年重庆商社分立及本次吸并导致上市公司承担了相关法律法规及《重庆商社（集团）有限公司分立协议》（以下简称“《分立协议》”）项下应由重庆商管承担的分立前重庆商社及其下属子公司的债务或责任并使得上市公司遭受实际损失，在上述损失发生后的 30 日内上市公司将聘请具有证券业务资格的会计师对涉及的相关损失进行专项审计。若在前述专项审计报告出具之日起 30 日内重庆商管未按照《分立协议》约定全额赔偿上市公司相关损失的，则重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）、天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称“物美津融”）和深圳嘉璟智慧零售有限责任公司（以下简称“深圳嘉璟”）将按照 44.50%、45.41%和 10.09%的比例赔偿上市公司所遭受的损失，渝富资本、物美津融和深圳嘉璟将在收到上市公司书面通知之日起 30 日内向上市公司支付相关赔偿款项。2. 本公司同意以在本次吸并中获得的对价股份在相关股份锁定期内为本公司履行上述承诺事项提供担保，即自本次吸并股份发行结束之日起 36 个月内（以下简称“担保期”），发生法院立案受理重庆商管债权人或重庆商管子公司债权人向上市公司提起的诉讼或因司法程序造成的其他触发上市公司因承担应由重庆商管承担的债务或责任而产生实际损失的情形后，本公司同意将本次吸并中获得的对价股份数量的 60%质押给上市公司指定主体，并在本公司未能在上述第 1 条承诺的时间期限内向上市公司支付相关赔偿款项时，由上市公司指定主体处置前述本公司质押的股票，并将处置收益直接用于向上市公司支付相关赔偿款项。如本公司向上市公司提供了与相关诉讼标的额等额的其他担保物（如现金等），则前述股份质押应相应解除。	2023. 11. 22	是	于 2027. 03. 07 终止	是			
其他	渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、重庆商管	关于保证重庆商管及时承担相关责任义务的承诺 1. 承诺人将严格履行《分立协议》约定的权利义务，并保证重庆商管按照《分立协议》划分的资产负债范围承担相关责任义务，包括但不限于保证重庆商管及时承担与商社化工股权及债权相关的一切责任义务，承诺人保证上市公司不会因本次吸收合并而先行承担《分立协议》中应由重庆商管承担的责任。2. 如商社化工债权人要求上市公司对商社化工债务承担连带责任，承诺人保证上市公司不会因此承担任何责任或支出任何费用，如上市公司根据法院判决需要承担任何赔偿责任或支出任何费用，则承诺人保证重庆商管将在相关判决生效当年年末或判决生效后满 30 日（以孰早时点为准）之前全额支付相关诉讼赔偿金额及诉讼费用，保证上市公司不会在该等诉讼中支付任何款项或费用。	2023. 09. 17	是	至不再成为 公司股东为 止	是			
其他	渝富资本、物美津融和深圳嘉璟	关于减值补偿承诺：各补偿义务人承诺，减值测试资产整体在减值补偿期内不会发生减值，否则应按《减值补偿协议》约定向上市公司进行补偿。补偿义务人保证其通过本次交易获得的股份及该等股份因上市公司后续实施转增或股利分配而获得的股份，将优先用于履行《减值补偿协议》项下的减值补偿承诺，不会通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，补偿义务人将书面告知质权人根据《减值补偿协议》约定相关股份具有潜在减值补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付减值补偿事项等与质权人作出明确约定。	2023. 05. 10	是	至不再成为 公司股东为 止	是			

其他 对公司 中小股 东所作承 诺	其他	重庆百货	关于长期分红规划的承诺：《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》内容具体详见 2012 年 10 月 30 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告。	2012. 10. 30	是	长期有效	是			
-------------------------------	----	------	--	--------------	---	------	---	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司诉重庆龙川房地产开发有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2019 年年度报告》
公司诉重庆一定达商贸有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2020 年年度报告》
公司诉重庆怡华威斯汀酒店管理有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2022 年年度报告》
重庆市华顺房地产开发有限公司诉新世纪连锁租赁合同纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
利川商都场地租赁事件，新世纪连锁诉朱万军、周悦、赖克云等五名被告合同纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
新世纪百货万州商都员工黄超侵犯商都财产案	《公司 2019 年年度报告》
新世纪百货大渡口商都员工侵犯商都财产案	《公司 2020 年年度报告》
重庆步步高中煌商业管理有限公司诉尹修英租赁合同纠纷案	《公司 2023 年年度报告》
超市彭水店员工挪用资金案	《公司 2014 年半年度报告》
重庆庆荣物流有限公司与重庆智川物流有限公司租赁合同纠纷案	《公司 2022 年年度报告》
新世纪连锁诉重庆闽峡商业管理有限公司房屋租赁合同纠纷案	《公司 2024 年年度报告》
商社电器诉重庆伯塔曼科技股份有限公司不当得利案	《公司 2020 年年度报告》
商社汽贸永川分公司诉天津荣誉信联国际贸易有限公司不当得利案	《公司 2019 年年度报告》
商社汽车俱乐部诉张淳汽车租赁合同纠纷案	《公司 2020 年年度报告》
商社汽贸俱乐部公司诉唐维担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽贸俱乐部公司诉刘刚、袁洁担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽贸俱乐部公司诉李方琴、朱宗才担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽车俱乐部诉叶昌荣连带债权责任案	《公司 2018 年年度报告》
商社汽贸俱乐部诉银爽、王彦尹担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽贸俱乐部诉杨晓波担保纠纷案	《公司 2021 年年度报告》
商社汽车俱乐部追诉代偿李和地拖欠案	《公司 2020 年年度报告》
商社汽贸诉何洪利连带债权责任纠纷案	《公司 2017 年年度报告》
重百保理诉重庆市万州区吴记农产品有限公司、吴中林、吴祖凡融资纠纷案	《公司 2019 年年度报告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉 (被 申请) 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
四川重百汉正广场 管理有限公司（原 告）	重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 （ 被 告）	无	诉讼	本案基本情况详见《公司 2021 年年度报告》。	3,168.90	否	原告被告 已达成和 解。	2024 年 1 月 5 日，法院做出裁定：裁 定发回郫都区人民法院重审。重审时， 原告变更诉讼请求时段，诉讼金额由 1,879.60 万元变为 3,168.90 万元。 2024 年 5 月 20 日，郫都区法院因原告 申请，已冻结被告账户资金 3,180.9 万元（含诉讼费）。2024 年 10 月 18 日，法院判决被告向原告支付物管费、 受理费 3,262.92 万元。被告不服，已 提起上诉。2025 年，原告被告在法院 主持下达成和解：1. 被告向原告支付 自原告提供物业管理服务起至 2024 年 10 月 31 日的物业服务费和 365 个车位 物业服务费 2,203.61 万元。2. 自 2024 年 11 月 1 日起，原告继续依原合同按 原标准提供物业管理服务的，被告根 据其招商进展情况，支付物业服务费。	本 案 已 完 结。
中国中信金融资产产 管理股份有限公司 重庆分公司（原告）	重 庆 百 货 大 楼 股 份	无	诉讼	原告与平氏实业存在合同纠纷， 法院做出《民事判决书》。平氏 实业未按期履行，原告申请强制 执行。原告获悉，平氏实业已将	12,117.39	否	法院正在 审理中。	法院正在审理中。 2025 年 7 月 7 日，原告向法院申请财 产保全。2025 年 7 月 10 日和 7 月 25 日，法院分别做出执行裁定，冻结被	法 院 正 在 审 理 中。

	有 限 公 司 （ 被 告 ）			其名下所有的绿云尚都商业楼出租给被告，被告从 2022 年起至 2025 年尚欠付平氏实业应收账款 12,052.44 万元。原告认为，被告与平氏实业的债权已到期，平氏实业怠于行使对被告到期债权的行为严重损害了原告的合法权益，遂向法院提起诉讼。				告 10,000 万元银行定额存单和 2,117.39 万元银行存款。	
佛山建发安邦物业服务集团股份有限公司（原告）	重 庆 名 润 置 业 有 限 公 司 （ 被 告 ）	重 庆 商 社 新 世 纪 百 货 连 锁 经 营 有 限 公 司 南 川 商 都、重 庆 商 社 新 世 纪 百 货 连 锁 经 营 有 限 公 司、重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司（连 带 方）	诉 讼	2015 年 6 月 3 日，原告与被告签订《前期物业服务合同》，合同到期后，原告仍按原合同履行物业服务至今。从 2018 年 10 月 16 日开始，被告拖欠原告物业管理费至今。原告知悉，被告与连带方签订《经营场地租赁合同》，连带方应当向被告支付的租赁费包含租金及物管费在内。原告向法院提起诉讼：1. 判令被告向原告支付 2016 年 10 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日期间的物业服务费和违约金 1,680.69 万元。2. 判令连带方对被告的支付义务承担连带责任。	1,680.69	否	法院正在审理中。	法院正在审理中。	法 院 正 在 审 理 中。

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

公司股东物美津融在 2024 年 12 月 23 日通过集中竞价方式增持公司股份过程中,由于工作人员将“买入”误操作为“卖出”,造成短线交易公司股份的情形,物美津融本次误操作造成短线交易的收益为 13,517 元,已于 2024 年 12 月 24 日全额上缴给公司。

针对物美津融上述误操作造成短线交易行为,2025 年 1 月 13 日,中国证券监督管理委员会重庆监管局出具了《关于对天津滨海新区物美津融商贸有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕1 号);2025 年 1 月 14 日,上海证券交易所出具了《关于对天津滨海新区物美津融商贸有限公司予以监管警示的决定》(上证公监函)〔2025〕0014 号。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其主要股东诚信状况良好,公司目前无控股股东、实际控制人。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 日常关联交易预计及执行情况

2025 年 6 月 17 日,公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》,2025 年日常关联交易预计情况详见《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号:临 2025-017)。现将 2025 年上半年日常关联交易执行情况列示如下:

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (万元)	2025 年上半年实际发生金额 (万元)
购买商品	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	1,650.00	498.61
	多点(深圳)数字科技有限公司、多点新鲜(北京)电子商务有限公司	100.00	0.27
	重庆颐之时饮食服务有限公司	1,000.00	82.46
	重庆瑞洋贸易有限公司	1,200.00	54.89
	小计	3,950.00	636.23
销售商品	重庆农村商业银行股份有限公司	5,200.00	1,940.76
	银川新华百货连锁超市有限公司	3,000.00	-
	麦德龙商业集团有限公司	2,500.00	1,169.40
	马上消费金融股份有限公司	200.00	25.41
	重庆商社商业管理有限公司	30.00	6.01
	重庆商业投资集团有限公司	30.00	21.72
	重庆瑞洋贸易有限公司	15.00	4.28
	重庆恒升资产经营管理有限公司	30.00	8.37
	重庆人道美食品连锁有限责任公司	620.00	211.10
	重庆渝都酒店有限责任公司	20.00	0.22

	其他关联方零星销售	500.00	91.29
	小计	12,145.00	3,478.58
接受 劳务	重庆农村商业银行股份有限公司	120,000.00	12,125.75
	多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司	11,790.00	4,383.80
	深圳市昂捷信息技术股份有限公司	560.00	58.02
	云通物流服务有限公司	1,800.00	659.78
	北京中科金得助智能科技有限公司	155.00	11.79
	马上消费金融股份有限公司	360,001.00	0.13
	重庆商社商业管理有限公司	5.00	1.60
	重庆康格房屋租赁有限公司	40.00	12.16
	小计	494,351.00	17,253.05
提供 劳务	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	450.00	179.29
	多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司	5,000.00	2,821.62
	麦德龙商业集团有限公司	250.00	121.96
	重庆商社商业管理有限公司	12.00	1.94
	重庆商业投资集团有限公司	170.00	54.15
	重庆颐之时饮食服务有限公司	82.00	31.50
	重庆瑞洋贸易有限公司	2.00	0.57
	重庆恒升资产经营管理有限公司	12,500.00	10,443.27
	重庆渝都酒店有限责任公司	1.00	0.78
	重庆康格房屋租赁有限公司	1,600.00	1,537.58
	小计	20,067.00	15,192.67
其它	其他关联方	2,000.00	104.10
	小计	2,000.00	104.10
合计		532,513.00	36,664.61

注：1. 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。

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

（2）其他关联交易执行情况

除上述日常关联交易外，2025 年上半年，公司还发生以下关联交易：

① 2025 年上半年，公司存入马上消费期初余额为 26 亿元，报告期内无增减变动。2025 年上半年公司累计存入马上消费股东存款已确认利息收入 6,236.32 万元，期末未到期应收利息 19,730.79 万元。

②2025 年上半年，公司在渝农商行的存款期初余额为 0.10 亿元，通过渝农商行结算收款 2.83 亿元，通过渝农商行结算付款 2.36 亿元，期末银行存款余额为 0.57 亿元。公司收到渝农商行支付的存款利息 4.92 万元，支付贷款利息 242.30 万元，支付渝农商行金融手续费 0.30 万元。

③ 公司使用多点 APP 用于日常经营业务，公司使用多点 APP 支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点公司和其他非关联方合作的条件相同。公司与多点公司及其下属子公司多点新鲜合作业务包含：多点智能购、多点 O2O、多点秒付、多点电子实物券、多点提货卡、社区团购。2025 年上半年，公司与多点公司的货款结算金额为 11.44 亿元。

④2025 年 1 月 27 日，公司第八届九次董事会审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》，公司决定与多点科技签署《联合营销框架协议》（2025 版），明确引入营销资源过程中促销服务费和业务宣传费的结算和开票事项。

⑤ 2025 年 3 月 27 日，公司第八届十一次董事会审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》，同意下属全资子公司重百保

理向渝都酒店提供 3,500 万元商业保理预付款融资，期限不超过 12 个月，年利率 5%。截至 2025 年上半年，重百保理已向渝都酒店提供 3,500 万元商业保理预付款融资，确认利息收入 42.49 万元。

⑥ 2025 年 6 月 12 日，公司第八届十五次董事会审议通过《关于控股子公司调整配送单价暨关联交易的议案》，公司与多点科技协商决定下调配送费价格，由原 7.25 元/单固定价格调整为（6.3 元/单-7.05 元/单）阶梯价格。

⑦ 2025 年 6 月 12 日，公司第八届十五次董事会审议通过《关于控股子公司调整部分商业保理融资利率暨关联交易的议案》，公司同意重百保理将渝都酒店、恒升资产、康格租赁 3 家公司商业保理预付款融资的融资利率统一调整至年利率 4%。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
《招商证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 2024 年度持续督导意见》	www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

（四）关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
马上消费金融公司	参股公司	无	4.06%-5.36%	260,000			260,000
合计	/	/	/	260,000			260,000

注：2025年3月28日，马上消费股东大会审议通过了2025年度股东存款方案，股东存款利率区间为2.68%-2.98%。2025年届满续存和新增的股东存款均执行以上利率。

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-100,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	2,127,000.00
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	-25,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	332,500,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	334,627,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.37%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	267,500,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	267,500,000.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	1. 公司下属全资子公司新世纪连锁向公司提供信用担保，用于公司向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请40,000万元流动资金贷款。2024年度公司归还银行贷款30,000万元，2024年末担保余额10,000万元。2025年2月，公司归还银行贷款10,000万元，减少担保10,000万元，列入“报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）”项。 2. 中天物业担保事项于2019年8月26日第六届第八十一次董事会审批通过。该开发项目于2021年10月13日取得竣工备案证后，各按揭银行陆续发放按揭贷款。2024年初担保余额212.70万元，报告期内担保未发生变动，2025年6月30日，担保余额212.70万元。 3. 商社汽贸下属全资及合资企业由于注册资本较少，日常经营周转主要依靠外部融资。商社汽贸为保障下属全资及合资企业正常开展经营，对其下属子公司担保、下属子公司间互保。报告期内，商社汽贸对子公司担保减少2,500万元，担保余额33,250万元。

（三）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	252,125,813	57.23				-2,862,580	-2,862,580	249,263,233	56.59
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,540,705	25.32						111,540,705	25.32
3、其他内资持股	140,585,108	31.91				-2,862,580	-2,862,580	137,722,528	31.27
其中：境内非国有法人持股	139,220,108	31.60				-2,790,580	-2,790,580	136,429,528	30.97
境内自然人持股	1,365,000	0.31				-72,000	-72,000	1,293,000	0.29
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	188,421,764	42.77				2,790,580	2,790,580	191,212,344	43.41
1、人民币普通股	188,421,764	42.77				2,790,580	2,790,580	191,212,344	43.41
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	440,547,577	100.00				-72,000	-72,000	440,475,577	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 限售股上市流通：2025 年 3 月 5 日，公司发布《关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之限售股上市流通公告》（公告编号：临 2025-006）。本次解除限售上市流通股为公司向商社慧隆、商社慧兴合计发行的 2,790,580 股股份，限售期为 12 个月，上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日。具体为：

项目	限售股上市流通前（股）	本次变动（股）	限售股上市流通后（股）
有限售条件的流通股	252,125,813	-2,790,580	249,335,233
无限售条件的流通股	188,421,764	2,790,580	191,212,344
股份合计	440,547,577	0	440,547,577

2. 第三次回购注销：公司有 3 名激励对象现已离职或退休，不再符合激励对象资格。公司回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票 7.20 万股。2025 年 5 月 16 日，公司发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2025-020），本次限制性股票于 2025 年 5 月 20 日完成回购注销。回购注销完成后，公司总股本调整至 440,475,577 股。具体为：

项目	第三次回购注销前（股）	本次变动（股）	第三次回购注销后（股）
有限售条件的流通股	249,335,233	-72,000	249,263,233
无限售条件的流通股	191,212,344	0	191,212,344
股份合计	440,547,577	-72,000	440,475,577

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆渝富资本运营集团有限公司	111,540,705	0	0	111,540,705	公司通过向商社集团全体股东发行股份的方式吸收合并商社集团，该部分对价股份的锁定期为三十六个月	2027 年 3 月 8 日
天津滨海新区物美天津融商贸有限公司	111,540,705	0	0	111,540,705		2027 年 3 月 8 日
深圳嘉璟智慧零售有限责任公司	24,786,823	0	0	24,786,823		2027 年 3 月 8 日
重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,829,937	1,829,937	0	0	公司通过向商社集团全体股东发行股份的方式吸收合并商社集团，该部分对价股份的锁定期为十二个月	2025 年 3 月 10 日
重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	960,643	960,643	0	0		2025 年 3 月 10 日
重庆市市中区文化局	102,000	0	0	102,000	股改，未偿还代垫对价	偿还代垫对价后

2022 年限制性股票激励计划激励对象	1,365,000	72,000	0	1,293,000	尚在限售期内	满足解除限售条件后
合计	252,125,813	2,862,580		249,263,233	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,152
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标 记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
天津滨海新区物美津融商贸有限公司	0	116,062,505	26.35	111,540,705	无		境内非国有法人
重庆渝富资本运营集团有限公司	0	111,540,705	25.32	111,540,705	无		国有法人
深圳嘉璟智慧零售有限责任公司	0	24,786,823	5.63	24,786,823	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-2,881,346	14,766,454	3.35	0	无		其他
香港中央结算有限公司	3,235,261	12,466,406	2.83	0	无		境外自然人
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	-8,851,301	5,000,000	1.14	0	无		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	3,893,600	4,752,500	1.08	0	无		其他
重庆渝富华贸国有资产经营有限公司	0	4,521,743	1.03	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,388,900	4,388,900	1.00	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,369,525	0.99	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	14,766,454	人民币普通股	14,766,454				
香港中央结算有限公司	12,466,406	人民币普通股	12,466,406				
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	4,752,500	人民币普通股	4,752,500				
重庆渝富华贸国有资产经营有限公司	4,521,743	人民币普通股	4,521,743				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,388,900	人民币普通股	4,388,900				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,369,525	人民币普通股	4,369,525				

国投证券股份有限公司	4,307,181	人民币普通股	4,307,181
中国银行股份有限公司一易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,634,602	人民币普通股	3,634,602
上海浦东发展银行股份有限公司一招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,991,900	人民币普通股	2,991,900
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆渝富资本运营集团有限公司和重庆渝富华贸国有资产经营有限公司为一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆渝富资本运营集团有限公司	111,540,705	2027年3月8日	111,540,705	公司通过向商社集团全体股东发行股份的方式吸收合并商社集团，该部分对价股份的锁定期为三十六个月
2	天津滨海新区物美津融商贸有限公司	111,540,705	2027年3月8日	111,540,705	
3	深圳嘉璟智慧零售有限责任公司	24,786,823	2027年3月8日	24,786,823	
4	重庆市市中区文化局	102,000	偿还代垫对价后		
5	2022年限制性股票激励计划激励对象	1,293,000	满足限售条件后		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韩伟	副总经理	94,350	70,850	-23,500	因个人资金需求

其它情况说明

√适用 □不适用

2025 年 5 月 21 日，公司发布《重庆百货大楼股份有限公司董事、高管减持股份计划公告》（公告编号：临 2025-021）。公司有 5 名董事、高管计划在 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日期间减持其所持部份股份，截至 2025 年 6 月 30 日，公司副总经理韩伟先生已按照计划减持 23,500 股，其他董事、高管暂未实施减持。

(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

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
胡宏伟	董事	5.40			5.40	5.40
乔红兵	董事	5.40			5.40	5.40
王 欢	高管	5.40			5.40	5.40
韩 伟	高管	5.10			5.10	5.10
王金录	高管	4.20			4.20	4.20
陈 果	高管	4.80			4.80	4.80
合计	/	30.30			30.30	30.30

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,959,786,524.63	4,850,901,399.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	460,099,631.09	404,272,828.88
应收款项融资	七、7	12,360,740.00	1,202,002.22
预付款项	七、8	481,438,687.31	698,658,799.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	135,518,085.45	138,255,753.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,662,364,995.24	1,741,904,528.71
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	118,621,721.54	105,929,758.98
流动资产合计		7,830,190,385.26	7,941,125,072.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,528,240,220.52	4,169,643,004.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	157,428,468.00	105,466,452.00
投资性房地产	七、20	1,087,868,274.55	1,087,868,274.55
固定资产	七、21	3,159,045,148.88	3,264,565,720.16
在建工程	七、22	2,991,972.23	1,126,666.26
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	2,287,269,365.44	2,428,103,209.53
无形资产	七、26	178,147,009.09	183,112,010.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	122,854,296.03	136,867,181.98
递延所得税资产	七、29	172,626,125.95	180,397,200.00
其他非流动资产	七、30	148,977,628.60	142,941,350.00
非流动资产合计		11,845,448,509.29	11,700,091,069.63
资产总计		19,675,638,894.55	19,641,216,141.69
流动负债：			
短期借款	七、32	2,612,988,231.46	2,287,066,616.57
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,039,771,474.88	1,235,094,604.62
应付账款	七、36	1,670,818,106.74	1,660,039,429.35
预收款项	七、37	24,191,374.30	27,864,661.74
合同负债	七、38	1,264,014,770.18	1,314,418,665.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	590,104,687.11	531,603,294.18
应交税费	七、40	38,879,696.04	57,890,890.54
其他应付款	七、41	1,290,825,132.16	1,356,773,211.55
其中：应付利息			
应付股利		360,633,058.72	30,670,563.26
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	366,904,667.23	401,744,310.43
其他流动负债	七、44	140,166,294.16	174,086,293.18
流动负债合计		9,038,664,434.26	9,046,581,978.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,603,282,150.53	2,728,739,969.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	242,840,290.48	253,933,414.68
预计负债	七、50	13,118,384.61	12,963,393.46
递延收益	七、51	8,914,793.26	8,079,975.34

递延所得税负债	七、29	6,067,283.99	6,067,565.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,874,222,902.87	3,009,784,319.04
负债合计		11,912,887,337.13	12,056,366,297.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	440,475,577.00	440,547,577.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	695,652,096.74	693,229,269.66
减：库存股	七、56	13,996,725.00	14,776,125.00
其他综合收益	七、57	-86,743,599.04	-86,743,599.04
专项储备			
盈余公积	七、59	333,348,333.41	333,348,333.41
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,281,100,780.87	6,107,137,605.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,649,836,463.98	7,472,743,061.31
少数股东权益		112,915,093.44	112,106,783.31
所有者权益（或股东权益）合计		7,762,751,557.42	7,584,849,844.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,675,638,894.55	19,641,216,141.69

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,578,440,888.31	4,438,989,786.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	249,405,060.33	262,548,842.42
应收款项融资			
预付款项		40,099,917.82	30,764,735.89
其他应收款	十九、2	547,177,837.15	566,154,498.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		127,557,884.36	117,009,735.60
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,356,872.04	11,885,765.52
流动资产合计		5,585,038,460.01	5,427,353,364.39
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	6,644,672,768.70	6,283,127,270.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		157,428,468.00	105,466,452.00
投资性房地产		817,008,196.43	817,008,196.43
固定资产		1,723,843,952.51	1,770,169,911.72
在建工程		2,195,872.26	660,715.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,158,592,383.12	1,246,518,715.10
无形资产		50,052,455.65	52,197,899.24
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		18,883,109.81	23,672,065.92
递延所得税资产		73,277,577.23	90,330,947.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,645,954,783.71	10,389,152,174.22
资产总计		16,230,993,243.72	15,816,505,538.61
流动负债：			
短期借款		1,423,542,958.25	1,592,634,888.19
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		650,000.00	120,000,000.00
应付账款		539,141,077.08	490,530,286.78
预收款项		11,433,733.44	12,591,827.11
合同负债		855,026,135.98	821,374,794.04
应付职工薪酬		355,486,463.30	322,780,228.72
应交税费		8,625,452.78	20,614,152.80
其他应付款		5,099,502,530.71	4,399,564,878.55
其中：应付利息			
应付股利		350,908,097.37	7,339,428.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		207,281,108.50	200,445,642.55
其他流动负债		75,928,304.23	80,493,523.72
流动负债合计		8,576,617,764.27	8,061,030,222.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,422,793,044.40	1,537,465,235.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬		238,773,173.11	249,373,414.68
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债		31,820,371.20	31,820,371.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,693,386,588.71	1,818,659,021.72
负债合计		10,270,004,352.98	9,879,689,244.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,475,577.00	440,547,577.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,061,251,683.15	1,058,828,856.07
减：库存股		13,996,725.00	14,776,125.00
其他综合收益		-86,743,599.04	-86,743,599.04
专项储备			
盈余公积		417,033,942.16	417,033,942.16
未分配利润		4,142,968,012.47	4,121,925,643.24
所有者权益（或股东权益）合计		5,960,988,890.74	5,936,816,294.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,230,993,243.72	15,816,505,538.61

公司负责人：胡宏伟 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：邢书杰

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		8,041,579,837.82	8,979,863,272.19
其中：营业收入	七、61	8,041,579,837.82	8,979,863,272.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,465,069,508.74	8,396,978,880.81
其中：营业成本	七、61	5,755,287,895.23	6,586,447,384.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		89,976,425.87	99,559,014.22
销售费用		1,203,055,734.70	1,252,784,907.96
管理费用		392,153,634.61	421,642,969.19
研发费用		6,045,623.90	8,135,987.84
财务费用		18,550,194.43	28,408,617.22
其中：利息费用		81,270,128.12	93,895,750.82
利息收入		80,963,890.53	81,588,700.33

加：其他收益		7,001,564.05	7,753,013.58
投资收益（损失以“-”号填列）		360,183,571.22	333,904,918.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		358,597,215.92	331,806,913.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		51,962,016.00	-10,673,877.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,561,154.27	-1,478,201.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-139,974,787.80	-128,756,280.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		884,076.03	6,122,848.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		854,005,614.31	789,756,812.29
加：营业外收入		8,560,924.45	9,258,221.49
减：营业外支出		5,069,516.52	7,176,390.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		857,497,022.24	791,838,643.15
减：所得税费用		75,282,704.29	76,596,281.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		782,214,317.95	715,242,362.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		782,214,317.95	715,242,362.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		773,814,788.36	711,616,493.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,399,529.59	3,625,868.88
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		782,214,317.95	715,242,362.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		773,814,788.36	711,616,493.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		8,399,529.59	3,625,868.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.76	1.63
（二）稀释每股收益(元/股)		1.76	1.62

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	1,345,638,040.19	1,447,910,235.37
减：营业成本	十九、4	439,335,218.88	446,960,149.05
税金及附加		59,284,315.33	66,284,689.98
销售费用		357,292,065.73	344,086,929.96
管理费用		263,688,101.17	304,022,447.19
研发费用		0.00	0.00
财务费用		-23,465,841.17	-9,226,452.46
其中：利息费用		48,037,295.58	60,435,997.28
利息收入		79,764,155.59	78,736,657.86
加：其他收益		735,214.78	1,726,461.10
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	360,911,466.15	333,904,918.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		358,597,215.92	331,806,913.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		51,962,016.00	-10,673,877.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		95,223.08	1,313,037.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		295,903.99	2,139,279.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		663,504,004.25	624,192,291.25
加：营业外收入		3,548,969.46	5,502,232.02
减：营业外支出		85,651.94	393,559.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		666,967,321.77	629,300,963.46
减：所得税费用		46,073,339.77	46,991,495.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		620,893,982.00	582,309,468.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		620,893,982.00	582,309,468.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		620,893,982.00	582,309,468.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,966,947,799.87	14,251,330,972.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	514,609,549.63	622,683,229.02
经营活动现金流入小计		13,481,557,349.50	14,874,014,201.72
购买商品、接受劳务支付的现金		10,533,444,910.45	11,710,627,985.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		693,028,849.20	655,050,623.88
支付的各项税费		388,841,397.17	326,715,957.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,022,184,099.08	1,119,615,186.43
经营活动现金流出小计		12,637,499,255.90	13,812,009,753.46
经营活动产生的现金流量净额		844,058,093.60	1,062,004,448.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,396,775.00	102,653,931.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		33,629,479.34	15,557,117.68

回的现金净额			
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	七、78	71,400,000.00	521,747,160.95
投资活动现金流入小计		107,426,254.34	639,958,210.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,517,935.82	63,240,836.17
投资支付的现金		4,263,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	120,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		163,780,935.82	1,063,240,836.17
投资活动产生的现金流量净额		-56,354,681.48	-423,282,626.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,187,810,940.92	2,221,471,940.43
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	347,265,599.38	51,525,755.73
筹资活动现金流入小计		1,535,076,540.30	2,272,997,696.16
偿还债务支付的现金		1,543,110,927.78	1,809,560,654.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,628,617.46	642,675,719.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,324,773.90	9,624,084.85
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	359,606,594.17	325,754,801.28
筹资活动现金流出小计		2,212,346,139.41	2,777,991,175.40
筹资活动产生的现金流量净额		-677,269,599.11	-504,993,479.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,350,639,077.90	1,469,229,325.42
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,461,072,890.91	1,602,957,668.43

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

母公司现金流量表

2025 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,672,189,076.16	5,387,180,025.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,482,484,786.51	1,437,217,659.53
经营活动现金流入小计		6,154,673,862.67	6,824,397,685.49
购买商品、接受劳务支付的现金		3,638,745,850.81	4,235,121,279.09
支付给职工及为职工支付的现金		252,459,557.33	212,729,359.13
支付的各项税费		187,385,621.69	161,281,051.97

支付其他与经营活动有关的现金		1,690,022,511.17	1,961,927,568.99
经营活动现金流出小计		5,768,613,541.00	6,571,059,259.18
经营活动产生的现金流量净额		386,060,321.67	253,338,426.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,957,475.23	
取得投资收益收到的现金		2,396,775.00	102,653,931.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,176,558.57	415,292.86
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		71,400,000.00	521,747,160.95
投资活动现金流入小计		82,930,808.80	624,816,385.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,275,793.41	18,060,668.67
投资支付的现金		4,263,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		136,538,793.41	1,018,060,668.67
投资活动产生的现金流量净额		-53,607,984.61	-393,244,283.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		980,000,000.00	1,850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,295,402,031.24	8,663,731,912.92
筹资活动现金流入小计		9,275,402,031.24	10,513,731,912.92
偿还债务支付的现金		1,330,000,000.00	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		273,544,384.59	622,661,261.39
支付其他与筹资活动有关的现金		7,985,630,180.45	8,414,488,388.50
筹资活动现金流出小计		9,589,174,565.04	10,287,149,649.89
筹资活动产生的现金流量净额		-313,772,533.80	226,582,263.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,146,817,269.86	1,113,339,757.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,165,497,073.12	1,200,016,163.63

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	440,547,577.00				693,229,269.66	14,776,125.00	-86,743,599.04		333,348,333.41		6,107,137,605.28		7,472,743,061.31	112,106,783.31	7,584,849,844.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	440,547,577.00				693,229,269.66	14,776,125.00	-86,743,599.04		333,348,333.41		6,107,137,605.28		7,472,743,061.31	112,106,783.31	7,584,849,844.62
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-72,000.00				2,422,827.08	-779,400.00					173,963,175.59		177,093,402.67	808,310.13	177,901,712.80
(一) 综合收益总额											773,814,788.36		773,814,788.36	8,399,529.59	782,214,317.95
(二) 所有者投入和减少资本	-72,000.00				2,422,827.08	-779,400.00							3,130,227.08	-4,639,075.07	-1,508,847.99
1.所有者投入的普通股															0.00
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					3,674,883.32								3,674,883.32		3,674,883.32
4. 其他	-72,000.00				-1,252,056.24	-779,400.00							-544,656.24	-4,639,075.07	-5,183,731.31
(三) 利润分配											-599,851,612.77		-599,851,612.77	-2,952,144.39	-602,803,757.16
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										-599,851,612.77		-599,851,612.77	-2,952,144.39	-602,803,757.16	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	440,475,577.00				695,652,096.74	13,996,725.00	-86,743,599.04		333,348,333.41		6,281,100,780.87		7,649,836,463.98	112,915,093.44	7,762,751,557.42

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											

一、上年期末余额	406,528,465.00				373,103,697.26	209,213,370.74	-61,642,215.77		333,348,333.41		5,394,846,118.52		6,236,971,027.68	110,881,725.30	6,347,852,752.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他					521,197,691.41						-6,222,718.28		514,974,973.13		514,974,973.13
二、本年期初余额	406,528,465.00				894,301,388.67	209,213,370.74	-61,642,215.77		333,348,333.41		5,388,623,400.24		6,751,946,000.81	110,881,725.30	6,862,827,726.11
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）	39,809,806.00				-52,846,149.75	-20,047,900.00					115,367,104.41		122,378,660.66	3,625,868.88	126,004,529.54
（一）综合收益总额											711,616,493.24		711,616,493.24	3,625,868.88	715,242,362.12
（二）所有者投入和减 少资本	39,809,806.00				-52,846,149.75	-20,047,900.00							7,011,556.25		7,011,556.25
1．所有者投入的普通 股	41,661,806.00				-41,661,806.00								0.00		0.00
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					7,011,556.25								7,011,556.25		7,011,556.25
4．其他	-1,852,000.00				-18,195,900.00	-20,047,900.00							0.00		0.00
（三）利润分配											-596,249,388.83		-596,249,388.83		-596,249,388.83
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											-596,249,388.83		-596,249,388.83		-596,249,388.83
4．其他															
（四）所有者权益内部 结转															
1．资本公积转增资本 （或股本）															
2．盈余公积转增资本 （或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	446,338,271.00				841,455,238.92	189,165,470.74	-61,642,215.77		333,348,333.41		5,503,990,504.65		6,874,324,661.47	114,507,594.18	6,988,832,255.65

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,547,577.00				1,058,828,856.07	14,776,125.00	-86,743,599.04		417,033,942.16	4,121,925,643.24	5,936,816,294.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,547,577.00				1,058,828,856.07	14,776,125.00	-86,743,599.04		417,033,942.16	4,121,925,643.24	5,936,816,294.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-72,000.00				2,422,827.08	-779,400.00				21,042,369.23	24,172,596.31

（一）综合收益总额									620,893,982.00	620,893,982.00
（二）所有者投入和减少资本	-72,000.00				2,422,827.08	-779,400.00				3,130,227.08
1．所有者投入的普通股										
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,674,883.32					3,674,883.32
4．其他	-72,000.00				-1,252,056.24	-779,400.00				-544,656.24
（三）利润分配									-599,851,612.77	-599,851,612.77
1．提取盈余公积										
2．对所有者（或股东）的分配										
3．其他										
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．设定受益计划变动额结转留存收益										
5．其他综合收益结转留存收益										
6．其他										
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	440,475,577.00				1,061,251,683.15	13,996,725.00	-86,743,599.04	417,033,942.16	4,142,968,012.47	5,960,988,890.74

项目	2024 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永	其							

		股	续	他				备			
一、上年期末余额	406,528,465.00				608,862,344.16	209,213,370.74	-70,153,599.04		417,033,942.16	3,535,521,991.27	4,688,579,772.81
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				608,862,344.16	209,213,370.74	-70,153,599.04		417,033,942.16	3,535,521,991.27	4,688,579,772.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,809,806.00				466,574,602.22	-20,047,900.00				-13,939,920.37	512,492,387.85
（一）综合收益总额										582,309,468.46	582,309,468.46
（二）所有者投入和减少资本	39,809,806.00				466,574,602.22	-20,047,900.00					526,432,308.22
1．所有者投入的普通股	41,661,806.00				477,758,945.97						519,420,751.97
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					7,011,556.25						7,011,556.25
4．其他	-1,852,000.00				-18,195,900.00	-20,047,900.00					0
（三）利润分配										-596,249,388.83	-596,249,388.83
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-596,249,388.83	-596,249,388.83
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	446,338,271.00				1,075,436,946.38	189,165,470.74	-70,153,599.04		417,033,942.16	3,521,582,070.90	5,201,072,160.66
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	--	----------------	------------------	------------------

公司负责人：胡宏伟

主管会计工作负责人：王金录

会计机构负责人：邢书杰

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为重庆百货大楼，成立于 1950 年，系 1992 年 6 月经重庆市体改委批准由重庆百货大楼独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1992 年 8 月 11 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有统一社会信用代码为 91500000202824753F 的营业执照，注册资本为人民币 440,475,577.00 元，股份总数为 440,475,577 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股 249,263,233 股，无限售条件的流通股 191,212,344 股。公司股票于 1996 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市。

本公司属零售业，主要经营活动：百货商场经营、超市门店经营、电器门店经营和汽车零售与批发贸易。

本财务报表业经公司 2025 年 8 月 26 日第八届十七次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额超过应收账款余额×5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过应收账款余额×5%

重要的核销应收账款	单项金额超过应收账款余额×5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项计提金额超过其他应收款余额×5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过其他应收款余额×5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过其他应收款余额×5%
重要的账龄超过1年的预付款项	单项金额超过预付款项余额×5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额×0.3%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额×0.3%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额×5%
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/营业收入/利润总额超过集团总资产/营业收入/利润总额的15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的联营企业	公司将利润总额超过集团利润总额的15%的联营企业确定为重要的联营企业

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

（2）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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④ 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

① 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

② 金融资产的后续计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

③ 金融负债的后续计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C. 不属于上述 A 或 B 的财务担保合同，以及不属于上述 A 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

D. 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

④ 金融资产和金融负债的终止确认

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B. 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

① 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——应收信用卡款项组合		
应收账款——汽车消费贷款组合		
应收保理款——信用风险特征组合	风险资产类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）	其他应收款 预期信用损失率（%）
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

应收账款/其他应收款的账龄自初始确认月份起算。

应收保理款信用风险特征与整个存续期预期信用损失率对照表

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

详见应收账款会计政策。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

详见应收账款会计政策。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品发出时，百货、超市业态采用移动加权平均法计价，电器业态采用先进先出法计价，汽车整车贸易采用个别计价法；房地产开发产品按建筑面积平均法结转成本；原材料发出时按先进先出法结转成本；包装物发出时按先进先出法结转成本。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品，按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、 合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分

步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

② 合并财务报表

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。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

(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。

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

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3	2.77
运输工具	年限平均法	10	3	9.70
其他设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
固定资产装修	年限平均法	2-5	3	20.00-50.00

22、 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
固定资产装修	经过验收后达到使用状态或合同规定的标准

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

①无形资产包括土地使用权及软件，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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50；剩余使用年限	直线法
软件	3-5；预计使用年限	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

② 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

③ 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

① 商业零售业务

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

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

② 房地产开发业务

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

③ 汽车整车销售业务

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

35、 合同成本

√适用 □不适用

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

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

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：①公司能够满足政府补助所附的条件；②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时,公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示:(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

1. 经营租赁

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

2. 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、 其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税	应纳税销售额（量）	5%、10%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%；预缴：1%-3.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆百货大楼股份有限公司	15%
重庆重百九龙百货有限公司	15%
重庆电子器材有限公司	15%
重庆庆荣物流有限公司	15%
重庆重百商业保理有限公司	15%
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	15%
重庆重百商社电器有限公司	15%
重庆格兰仕电器销售有限公司	15%
重庆商社家维电器有限公司	25%
重庆商社物业管理有限公司	15%
九章开物（重庆）科技有限公司	15%
重庆商社德奥汽车有限公司	15%
重庆百事达华众汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司	15%
重庆商社悦通销售服务有限公司	15%
重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司	15%
重庆商社汽车贸易有限公司	15%
重庆商社舒适家居有限公司	20%
重庆善水电器销售有限公司	20%

重庆颐之时绿色供应链管理有限公司	20%
重庆渝澳电器销售有限公司	20%
重庆乐创经贸有限公司	25%
重庆融通电器有限公司	20%
重庆重百暖通设备有限公司	20%
重庆百家安科技有限公司	20%
重庆重百璞康数据科技有限公司	20%
重庆商社万盛五交化有限公司	20%
重庆商社西星汽车销售服务有限公司	20%
重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司	20%
重庆百事达华万汽车销售服务有限公司	20%
重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社强力汽车贸易有限公司	20%
重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司	20%
重庆商社悦合汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社加特汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社启迪汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社博购汽车销售有限公司	20%
重庆商社长永汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社集团汽车俱乐部有限公司	20%
重庆商社首汽汽车租赁有限公司	20%
重庆商社汽车保险代理有限公司	20%
重庆商社汽车美容服务有限公司	20%
重庆商社易修汽车维修服务有限公司	20%
重庆商社起航汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社云智汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社北兴汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社云翔汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社领途汽车销售服务有限公司	20%
重庆商社长恒汽车销售服务有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。报告期内，本公司部分符合条件的子公司按 15% 企业所得税税率申报纳税。

财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。报告期内，符合条件的子公司按 20% 企业所得税税率申报纳税。

财政部 税务总局 退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）规定：企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合

同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

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

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,601.51	5,876.17
银行存款	2,081,171,871.73	1,907,360,736.95
其他货币资金	2,878,609,051.39	2,943,534,786.70
存放财务公司存款		
合计	4,959,786,524.63	4,850,901,399.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	472,396,594.00	417,778,203.36
1 年以内小计	472,396,594.00	417,778,203.36
1 至 2 年	4,347,260.62	1,625,617.41
2 至 3 年	1,764,210.25	3,345,905.93
3 年以上		
3 至 4 年	3,920,152.93	1,961,355.39
4 至 5 年	196,454.95	99,463.57
5 年以上	1,500,190.79	1,432,660.36
合计	484,124,863.54	426,243,206.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,855,214.07	100	6,855,214.07	100%	0	6,967,799.53	1.63	6,967,799.53	100.00	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	6,855,214.07	100	6,855,214.07	100%	0	6,967,799.53	1.63	6,967,799.53	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	477,269,649.47	98.58	17,170,018.38	3.60	460,099,631.09	419,275,406.49	98.37	15,002,577.61	3.58	404,272,828.88
其中：										
按组合计提坏账准备	477,269,649.47	98.58	17,170,018.38	3.60	460,099,631.09	419,275,406.49	98.37	15,002,577.61	3.58	404,272,828.88
合计	484,124,863.54	/	24,025,232.45	/	460,099,631.09	426,243,206.02	/	21,970,377.14	/	404,272,828.88

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	328,137,779.18	17,170,018.38	5.23
应收信用卡款项组合	138,957,543.30		
应收汽车消费金融贷款组合	10,174,326.99		
合计	477,269,649.47	17,170,018.38	3.60

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	14,608,425.01	145,934.91	7,216,017.22	21,970,377.14
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-217,363.03	217,363.03		
--转入第三阶段		-17,642.10	17,642.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,773,215.23	89,070.22	132,566.67	1,994,852.12
本期转回			-269,222.36	-269,222.36
本期转销				
本期核销				
其他变动			209,219.17	209,219.17
2025年6月30日余额	16,164,277.21	434,726.06	7,426,229.18	24,025,232.45

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	6,967,799.53		112,585.46			6,855,214.07
按组合计提坏账准备	15,002,577.61	1,994,852.12	-381,807.82		209,219.17	17,170,018.38
合计	21,970,377.14	1,994,852.12	-269,222.36		209,219.17	24,025,232.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

注：组合计提其他变动为公司于2025年6月3日出售重庆商社云智汽车销售服务有限公司，减少应收账款及减值准备。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市商务委员会	140,612,429.93		140,612,429.93	29.04	6,670,274.67
多点新鲜（北京）电子商务有限公司	48,923,340.63		48,923,340.63	10.11	64,130.23
财付通支付科技有限公司	19,164,957.97		19,164,957.97	3.96	
重庆市江北区住房和城乡建设委员会	16,765,870.63		16,765,870.63	3.46	779,090.18
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	12,759,483.09		12,759,483.09	2.64	859,713.12
合计	238,226,082.25		238,226,082.25	49.21	8,373,208.20

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资**(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,360,740.00	1,202,002.22
合计	12,360,740.00	1,202,002.22

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√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
银行承兑汇票	103,418,711.13	
合计	103,418,711.13	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	479,925,103.98	99.69	694,751,560.23	99.44
1 至 2 年	733,959.06	0.15	1,416,708.14	0.21
2 至 3 年	54,977.87	0.01	1,346,742.73	0.19
3 年以上	724,646.40	0.15	1,143,788.79	0.16
合计	481,438,687.31	100.00	698,658,799.89	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
重庆海尔家电销售有限公司	42,350,818.95	8.80
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	33,093,876.59	6.87
重庆美的智慧家居有限公司	31,714,588.70	6.59
上海上汽大众汽车销售有限公司	29,368,999.01	6.10
小米通讯技术有限公司	21,911,819.69	4.55
合计	158,440,102.94	32.91

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用**9、其他应收款****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,518,085.45	138,255,753.56
合计	135,518,085.45	138,255,753.56

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用**(5). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	101,156,585.80	101,912,564.99
1 年以内小计	101,156,585.80	101,912,564.99
1 至 2 年	19,115,998.75	16,823,775.94
2 至 3 年	5,994,910.86	6,174,980.28
3 年以上		
3 至 4 年	3,062,106.39	2,790,997.30
4 至 5 年	1,314,920.00	761,353.03
5 年以上	14,299,821.52	19,309,037.74
合计	144,944,343.32	147,772,709.28

(14). 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	85,411,202.09	92,843,803.43
应收员工赔款	1,632,409.10	1,636,409.10
已签约未开业网点租赁定金	2,600,000.00	2,600,000.00
租金	21,515,534.95	15,045,959.50
其他	33,785,197.18	35,646,537.25
合计	144,944,343.32	147,772,709.28

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	2,207,413.55	483,763.48	6,825,778.69	9,516,955.72
2025年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段	-955,799.94	955,799.94		
—转入第三阶段		-599,491.09	599,491.09	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	745,671.69	-372,014.18	-307,355.36	66,302.15
本期转回			107,000.00	107,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动			50,000.00	50,000.00
2025年6月30日余额	1,997,285.30	468,058.15	6,960,914.42	9,426,257.87

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,755,999.24		110,600.00			4,645,399.24
按组合计提坏账准备	4,760,956.48	66,302.15	-3,600.00		50,000.00	4,780,858.63
合计	9,516,955.72	66,302.15	107,000.00		50,000.00	9,426,257.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	7,000,000.00	4.83	保证金	5年以上	
重庆市金龟子商业管理有限公司	6,000,000.00	4.14	保证金	5年以上	
重庆鑫程物业管理有限公司	5,891,574.96	4.06	租金	1年以内	294,578.75
重庆力乾昇商业管理有限公司	4,324,219.25	2.98	租金	1-2年； 2-3年	644,065.04
保时捷（中国）汽车销售有限公司	2,932,652.73	2.02	保证金	1年以内	14,148.14
合计	26,148,446.94	18.03	/	/	952,791.93

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	870,273.80		870,273.80	1,389,609.75		1,389,609.75
在产品						
库存商品	1,541,412,461.51	102,359,546.18	1,439,052,915.33	1,626,310,032.18	124,487,322.52	1,501,822,709.66
周转材料	1,099,859.51		1,099,859.51	1,538,857.39		1,538,857.39
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,880,260.54		1,880,260.54	5,821,147.97		5,821,147.97
开发产品	278,218,417.53	74,581,366.12	203,637,051.41	280,607,593.06	74,581,366.12	206,026,226.94
发出商品	15,824,634.65		15,824,634.65	25,305,977.00		25,305,977.00
合计	1,839,305,907.54	176,940,912.30	1,662,364,995.24	1,940,973,217.35	199,068,688.64	1,741,904,528.71

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	124,487,322.52	139,974,787.80		162,102,564.14		102,359,546.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	74,581,366.12					74,581,366.12
发出商品						
合计	199,068,688.64	139,974,787.80		162,102,564.14		176,940,912.30

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
库存商品	库存商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		售出

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵增值税	48,600,603.07	20,428,311.85
预缴税金	19,297,262.94	21,423,456.16
应收保理款	50,723,855.53	64,077,990.97
合计	118,621,721.54	105,929,758.98

其他说明：
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值准 备期末 余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
马上消费	4,169,643,004.60				358,597,215.92						4,528,240,220.52	
小计	4,169,643,004.60				358,597,215.92						4,528,240,220.52	
合计	4,169,643,004.60				358,597,215.92						4,528,240,220.52	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	157,428,468.00	105,466,452.00
其中：股票	153,828,468.00	101,866,452.00
股权投资	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	157,428,468.00	105,466,452.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,087,868,274.55			1,087,868,274.55
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
债务重组转入				
转入固定资产				
其他综合收益变动				
三、期末余额	1,087,868,274.55			1,087,868,274.55

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,159,045,148.88	3,264,565,720.16
固定资产清理		
合计	3,159,045,148.88	3,264,565,720.16

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,166,250,038.44	1,081,572,829.76	97,104,200.73	276,132,880.46	6,621,059,949.39
2. 本期增加金额		6,445,279.49	15,579,670.59	1,980,998.92	24,005,949.00
(1) 购置		6,445,279.49	15,579,670.59	1,980,998.92	24,005,949.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		15,245,324.84	22,319,870.20	1,786,206.46	39,351,401.50
(1) 处置或报废		15,245,324.84	22,319,870.20	1,786,206.46	39,351,401.50
4. 期末余额	5,166,250,038.44	1,072,772,784.41	90,364,001.12	276,327,672.92	6,605,714,496.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,181,654,048.04	845,978,316.30	27,803,478.36	233,986,674.72	3,289,422,517.42
2. 本期增加金额	73,569,829.22	25,209,044.66	5,503,176.61	7,540,932.20	111,822,982.69
(1) 计提	73,569,829.22	25,209,044.66	5,503,176.61	7,540,932.20	111,822,982.69
3. 本期减少金额		11,455,591.75	7,206,347.88	1,745,236.97	20,407,176.60
(1) 处置或报废		11,455,591.75	7,206,347.88	1,745,236.97	20,407,176.60
4. 期末余额	2,255,223,877.26	859,731,769.21	26,100,307.09	239,782,369.95	3,380,838,323.51
三、减值准备					
1. 期初余额		64,750,725.40	928,850.06	1,392,136.35	67,071,711.81
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		968,288.90	231,428.92	40,969.49	1,240,687.31
(1) 处置或报		968,288.90	231,428.92	40,969.49	1,240,687.31

废					
4. 期末余额		63,782,436.50	697,421.14	1,351,166.86	65,831,024.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,911,026,161.18	149,258,578.70	63,566,272.89	35,194,136.11	3,159,045,148.88
2. 期初账面价值	2,984,595,990.40	170,843,788.06	68,371,872.31	40,754,069.39	3,264,565,720.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	740,855,375.92
合计	740,855,375.92

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,991,972.23	1,126,666.26
工程物资		
合计	2,991,972.23	1,126,666.26

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星改造工程	7,250,075.00	4,258,102.77	2,991,972.23	5,384,769.03	4,258,102.77	1,126,666.26
合计	7,250,075.00	4,258,102.77	2,991,972.23	5,384,769.03	4,258,102.77	1,126,666.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,266,700,500.29	10,619,196.91	47,986.59	5,277,367,683.79
2.本期增加金额	61,063,398.12		62,597.96	61,125,996.08
(1) 租入	61,063,398.12		62,597.96	61,125,996.08
3.本期减少金额	78,396,789.72	32,958.46		78,429,748.18
(1) 处置	78,396,789.72			78,396,789.72
(2) 其他		32,958.46		32,958.46
4.期末余额	5,249,367,108.69	10,586,238.45	110,584.55	5,260,063,931.69
二、累计折旧				
1.期初余额	2,839,565,973.71	5,511,254.01	3,155.29	2,845,080,383.01
2.本期增加金额	184,575,170.38	349,551.09	25,146.68	184,949,868.15
(1)计提	184,575,170.38	349,551.09	25,146.68	184,949,868.15
3.本期减少金额	61,419,776.16			61,419,776.16
(1)处置	61,419,776.16			61,419,776.16
4.期末余额	2,962,721,367.93	5,860,805.10	28,301.97	2,968,610,475.00
三、减值准备				
1.期初余额	4,184,091.25			4,184,091.25
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	4,184,091.25			4,184,091.25
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,282,461,649.51	4,725,433.35	82,282.58	2,287,269,365.44
2.期初账面价值	2,422,950,435.33	5,107,942.90	44,831.30	2,428,103,209.53

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	284,833,066.07			93,342,660.05	378,175,726.12
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	284,833,066.07			93,342,660.05	378,175,726.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	105,845,911.13			89,039,314.33	194,885,225.46
2. 本期增加金额	3,629,803.35			1,335,198.11	4,965,001.46
(1) 计提	3,629,803.35			1,335,198.11	4,965,001.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	109,475,714.48			90,374,512.44	199,850,226.92
三、减值准备					
1. 期初余额				178,490.11	178,490.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				178,490.11	178,490.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	175,357,351.59			2,789,657.50	178,147,009.09
2. 期初账面价值	178,987,154.94			4,124,855.61	183,112,010.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	其他	
重庆电子器材有限公司	918,581.16			918,581.16	0.00
合计	918,581.16			918,581.16	0.00

注：重庆电子器材有限公司于 2025 年 4 月 7 日注销。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	其他	
重庆电子器材有限公司	918,581.16			918,581.16	0.00
合计	918,581.16			918,581.16	0.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费					
装修费	136,867,181.98	21,926,508.31	31,109,104.33	4,830,289.93	122,854,296.03
合计	136,867,181.98	21,926,508.31	31,109,104.33	4,830,289.93	122,854,296.03

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	355,287,127.38	53,413,468.63	368,182,151.67	55,064,658.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
积分卡负债	39,381,522.10	5,907,228.32	30,431,543.98	4,564,731.60
职工薪酬	551,883,700.42	82,514,634.08	500,594,767.62	75,089,118.05
预计负债	43,297.39	6,494.60	43,297.39	6,494.61
预提费用	37,419,626.17	5,612,943.94	26,187,357.79	3,928,103.67
未实现内部利润	19,371,812.27	2,905,771.84	21,869,182.47	3,280,377.37
售后代管销售收入递延	54,087,121.31	8,113,068.20	23,887,776.59	3,583,166.49
租赁	2,968,569,697.94	444,395,691.18	3,127,250,781.17	466,740,680.33
巴南商社汇房产税会差异确认递延	26,830,366.67	4,024,555.00	26,830,366.67	4,024,555.00
股份支付费用	27,814,139.89	4,172,120.97	26,204,946.92	3,930,742.04
借款应计利息	1,176,116.81	176,417.53	1,378,694.43	206,804.16
合计	4,081,864,528.34	611,242,394.29	4,152,860,866.70	620,419,432.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且	145,196,511.56	21,779,476.73	93,234,495.56	13,985,174.33

其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动				
应计利息	220,325,057.54	33,048,758.62	149,303,758.91	22,395,563.84
投资性房地产公允价值变动	320,421,500.21	47,172,731.96	320,421,500.21	47,172,731.96
租赁	2,287,269,365.44	341,638,541.44	2,428,103,209.53	361,492,284.20
其他	6,960,290.52	1,044,043.58	6,960,290.52	1,044,043.58
合计	2,980,172,725.27	444,683,552.33	2,998,023,254.73	446,089,797.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	438,616,268.34	172,626,125.95	440,022,232.22	180,397,200.00
递延所得税负债	438,616,268.34	6,067,283.99	440,022,232.22	6,067,565.69

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	499,702,538.00	523,558,489.73
资产减值准备	83,830,302.72	92,783,196.59
预计负债	4,310,942.90	4,310,942.90
租赁负债	1,617,119.82	3,233,499.13
薪酬	1,422,105.93	1,509,625.18
股份支付费用	5,107,161.11	3,041,470.76
合计	595,990,170.48	628,437,224.29

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年			
2025 年	60,805,764.48	96,988,342.25	
2026 年	112,318,661.23	112,657,825.21	
2027 年	108,483,475.57	115,626,212.43	
2028 年	95,915,052.03	99,888,892.19	
2029 年	99,294,427.87	98,397,217.65	
2030 年	22,885,156.82		
合计	499,702,538.00	523,558,489.73	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
应收保理款	151,869,278.60	2,891,650.00	148,977,628.60	145,833,000.00	2,891,650.00	142,941,350.00
预付设备款						
合计	151,869,278.60	2,891,650.00	148,977,628.60	145,833,000.00	2,891,650.00	142,941,350.00

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	503,548,662.12	503,548,662.12	冻结		550,159,678.92	550,159,678.92	冻结	
应收票据								
存货	78,167,077.79	78,167,077.79	质押	为应付票据或短期借款提供抵押担保	86,296,199.83	84,165,082.46	质押	为应付票据或短期借款提供抵押担保
其中：数据资源								
固定资产	221,753,128.71	85,489,753.66	抵押	为短期借款提供抵押担保	220,885,063.83	134,189,166.38	抵押	为短期借款提供抵押担保
无形资产	36,392,713.69	20,343,461.43	抵押	为短期借款提供抵押担保	36,392,713.69	22,132,622.35	抵押	为短期借款提供抵押担保
其中：数据资源								
其他流动资产					3,000,000.00	2,850,000.00	质押	为短期借款提供抵押担保
其他非流动资产					12,000,000.00	11,400,000.00	质押	为短期借款提供抵押担保
投资性房地产	35,191,740.00	35,191,740.00	抵押	为短期借款提供抵押担保	35,191,740.00	35,191,740.00	抵押	为短期借款提供抵押担保
合计	875,053,322.31	722,740,695.00	/	/	943,925,396.27	840,088,290.11	/	/

其他说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司银行存款中商品房预售银行监管账户 2,656,593.15 元，诉讼冻结账户 7,006,000.00 元，商业预付卡管存资金冻结户 186,835,028.40 元，定期存款利息 22,767,167.12 元；其他货币资金中职工住房购买及维修款 10,868,757.65 元，票据、经营租赁保函等保证金 76,107,225.38 元，马上消费公司存款利息 197,307,890.42 元，共计 503,548,662.12 元使用受限。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司银行存款中商品房预售银行监管账户 2,656,593.15 元，诉讼冻结账户 7,753,068.47 元，商业预付卡管存资金冻结户 181,897,357.00 元，定期存款利息 14,359,046.58 元；其他货币资金中职工住房购买及维修款 10,868,757.65 元，票据、经营租赁保函等保证金 197,680,143.74 元，马上消费公司存款利息 134,944,712.33 元，共计 550,159,678.92 元使用受限。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,002,906.24
抵押借款	271,000,000.00	213,088,403.83
保证借款		
信用借款	1,190,753,344.45	1,589,493,842.89
票据融资	1,151,234,887.01	474,481,463.61
合计	2,612,988,231.46	2,287,066,616.57

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、 应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,039,771,474.88	1,235,094,604.62
合计	1,039,771,474.88	1,235,094,604.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,648,871,595.58	1,632,012,000.49
应付工程款	21,946,511.16	28,027,428.86
合计	1,670,818,106.74	1,660,039,429.35

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	24,191,374.30	27,864,661.74
合计	24,191,374.30	27,864,661.74

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业预付卡销售款	540,339,404.53	551,572,319.28
预收货款	684,293,843.55	732,414,802.61
积分负债	39,381,522.10	30,431,543.98
合计	1,264,014,770.18	1,314,418,665.87

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	475,821,524.87	643,799,803.52	578,044,611.17	541,576,717.22
二、离职后福利-设定提存计划	12,920,609.04	81,836,405.47	81,889,950.98	12,867,063.53
三、辞退福利	42,861,160.27	-685,258.84	6,514,995.07	35,660,906.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	531,603,294.18	724,950,950.15	666,449,557.22	590,104,687.11

(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	354,677,958.69	512,952,912.10	446,593,712.58	421,037,158.21
二、职工福利费		13,596,066.49	13,596,066.49	
三、社会保险费	1,459,346.58	52,060,368.77	52,037,547.48	1,482,167.87
其中：医疗保险费	1,413,305.11	49,294,400.81	49,272,258.42	1,435,447.50
工伤保险费	46,041.47	2,765,967.96	2,765,289.06	46,720.37
生育保险费				
四、住房公积金	315,541.14	48,054,073.49	48,041,746.49	327,868.14
五、工会经费和职工教育经费	119,368,200.95	10,057,860.77	10,697,016.23	118,729,045.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	477.51	7,078,521.90	7,078,521.90	477.51
合计	475,821,524.87	643,799,803.52	578,044,611.17	541,576,717.22

(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	12,621,195.70	79,338,391.40	79,392,269.26	12,567,317.84
2、失业保险费	299,413.34	2,498,014.07	2,497,681.72	299,745.69
3、企业年金缴费				
合计	12,920,609.04	81,836,405.47	81,889,950.98	12,867,063.53

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,840,504.93	20,275,272.22
消费税	2,841,278.20	3,224,223.86
企业所得税	13,410,964.09	8,933,646.56
个人所得税	4,329,337.19	15,566,288.34
城市维护建设税	1,612,587.68	1,842,833.44
教育费附加	696,339.49	795,411.90
地方教育附加	464,226.32	530,274.59
土地增值税	151,752.43	3,029,447.57
其他税费	2,532,705.71	3,693,492.06
合计	38,879,696.04	57,890,890.54

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	360,633,058.72	30,670,563.26
其他应付款	930,192,073.44	1,326,102,648.29
合计	1,290,825,132.16	1,356,773,211.55

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 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	350,908,097.37	7,339,428.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
商社德奥应付股利[注 1]		1,809,734.92
商社麒兴应付股利[注 2]	9,724,961.35	15,446,961.35
百事达华众应付股利[注 3]		6,074,438.97
合计	360,633,058.72	30,670,563.26

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2025 年 6 月 26 日，公司披露了《重庆百货大楼股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2025-029），以公司总股本为基数，每股派发现金红利 1.36216 元（含税），共计派发现金红利 599,998,211.97 元，2024 年度红利已于 2025 年 7 月 3 日派发完成。公司完成 2024 年度现金红利分配发放后，应付普通股股利为 7,478,359.61 元。

(4). 其他应付款

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
押金保证金	266,913,155.34	276,225,086.95
拆借往来款	16,279,536.94	29,894,563.23
应付暂收款	223,872,566.40	202,785,662.84
装修工程款	24,912,481.04	55,730,303.78
租赁及水电费	183,915,040.09	202,265,207.61
代扣代缴费用	51,094,124.38	59,799,641.75
代收代支款	43,619,705.61	43,815,050.92
预收联营销售货款	14,082,235.19	350,808,928.45
住房维修基金	7,050,277.14	7,076,036.85
限制性股票回购义务	13,996,725.00	14,776,125.00
其他	84,456,226.31	82,926,040.91
合计	930,192,073.44	1,326,102,648.29

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、 持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	366,904,667.23	401,744,310.43
合计	366,904,667.23	401,744,310.43

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	140,166,294.16	174,086,293.18
合计	140,166,294.16	174,086,293.18

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,959,025,745.17	3,141,711,577.42
未确认融资费用	-355,743,594.64	-412,971,607.55
合计	2,603,282,150.53	2,728,739,969.87

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	234,267,776.91	239,103,414.68
二、辞退福利	8,572,513.57	14,830,000.00
三、其他长期福利		
合计	242,840,290.48	253,933,414.68

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	239,103,414.68	227,665,890.78
二、计入当期损益的设定受益成本	2,350,080.00	3,083,221.64
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	2,350,080.00	3,083,221.64
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	-7,185,717.77	-7,227,178.60
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,185,717.77	-7,227,178.60
五、期末余额	234,267,776.91	223,521,933.82

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	8,807,441.71	8,652,450.56	主要系汽贸业态汽车保险赠送的尚未使用的代金券
应付退货款			
其他			
预计违约赔偿	4,310,942.90	4,310,942.90	
合计	13,118,384.61	12,963,393.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、 递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,079,975.34	2,630,324.00	1,795,506.08	8,914,793.26	与资产相关
合计	8,079,975.34	2,630,324.00	1,795,506.08	8,914,793.26	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

项 目	期初	本期新增补助	本期摊销	期末	列报项目
中央冷链物流应急能力提升项目	2,406,000.10		315,999.96	2,090,000.14	其他收益
冷链物流模式改造项目	2,750,000.40		824,999.94	1,925,000.46	其他收益
生活必需品保供能力提升项目	1,923,975.00	2,630,324.00	404,506.16	4,149,792.84	其他收益
供应链体系建设	999,999.84		250,000.02	749,999.82	其他收益
小 计	8,079,975.34	2,630,324.00	1,795,506.08	8,914,793.26	

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,547,577				-72,000	-72,000	440,475,577

其他说明：

根据 2025 年 3 月 10 日公司第八届十次董事会、第八届六次监事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票 72,000 股，并减少公司股本总额 72,000 元。2025 年 5 月 20 日，公司完成本次回购注销。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	464,156,712.58		544,656.24	463,612,056.34
其他资本公积	229,072,557.08	3,674,883.32	707,400.00	232,040,040.40
合计	693,229,269.66	3,674,883.32	1,252,056.24	695,652,096.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少为公司溢价购买控股子公司重庆商玛特科技有限公司的少数股东股权。其他资本公积本期变动，一是以权益结算的股份支付计入资本公积 3,674,883.32 元；二是公司回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票减少 707,400.00 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购及授予	14,776,125.00		779,400.00	13,996,725.00
合计	14,776,125.00		779,400.00	13,996,725.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-86,743,599.04							-86,743,599.04
其中：重新计量设定受益计划变动额	-86,743,599.04							-86,743,599.04
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-86,743,599.04							-86,743,599.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	333,348,333.41			333,348,333.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	333,348,333.41			333,348,333.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,107,137,605.28	5,394,846,118.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,222,718.28
调整后期初未分配利润	6,107,137,605.28	5,388,623,400.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	773,814,788.36	1,314,640,206.21
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	599,851,612.77	596,126,001.17
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,281,100,780.87	6,107,137,605.28

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,420,899,863.98	5,729,505,963.04	8,243,325,794.91	6,562,093,173.76
其他业务	620,679,973.84	25,781,932.19	736,537,477.28	24,354,210.62
合计	8,041,579,837.82	5,755,287,895.23	8,979,863,272.19	6,586,447,384.38

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

类 别	百货	超市	电器	汽车贸易	房地产及工程	其他	小 计
主要经营地区							
重庆	1,050,425,992.29	3,432,985,004.31	1,543,175,465.95	1,661,237,818.40	14,445,954.88	56,337,843.91	7,758,608,079.74
四川	92,923,921.68	69,581,292.56					162,505,214.24
小 计	1,143,349,913.97	3,502,566,296.87	1,543,175,465.95	1,661,237,818.40	14,445,954.88	56,337,843.91	7,921,113,293.98
收入确认时间							
商品（在某一时点转让）	1,143,349,913.97	3,502,566,296.87	1,543,175,465.95	1,661,237,818.40	14,445,954.88	56,337,843.91	7,921,113,293.98
小 计	1,143,349,913.97	3,502,566,296.87	1,543,175,465.95	1,661,237,818.40	14,445,954.88	56,337,843.91	7,921,113,293.98

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	27,124,248.70	33,982,316.98
城市维护建设税	16,160,514.92	17,004,702.51
教育费附加	7,007,912.37	7,368,847.04
地方教育附加	4,671,941.41	4,912,340.55
印花税	5,005,804.75	7,216,913.94
房产税	27,957,090.93	26,746,275.38
土地使用税	2,010,604.12	2,048,458.73
土地增值税	-4,749.83	184,589.29
其他	43,058.50	94,569.80
合 计	89,976,425.87	99,559,014.22

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	558,665,850.13	577,159,529.53
水电气费	115,359,709.30	115,018,013.42
租赁物管费	41,261,876.54	32,311,778.60
折旧费及摊销	91,475,170.07	101,136,982.08
广告费	14,781,183.74	15,597,640.13
物料消耗	11,740,403.57	12,864,542.09
装修修理费	24,107,739.91	18,404,066.88
保洁费	21,585,829.49	21,552,076.34
促销宣传费	109,036,162.08	148,312,467.26
使用权资产折旧费	158,610,623.02	157,261,562.42
其他	56,431,186.85	53,166,249.21
合计	1,203,055,734.70	1,252,784,907.96

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工薪酬	267,287,444.30	283,140,869.93
业务招待费	2,567,152.78	2,763,341.52
差旅费	1,898,869.15	1,980,469.14
折旧摊销费	51,711,335.69	53,342,903.14
修理维护费	10,897,620.31	22,332,581.00
聘请中介机构费	3,053,767.82	2,976,807.89
使用权资产折旧费	26,356,744.46	30,574,684.50
租赁物管费	12,299,251.99	12,350,468.98
其他	16,081,448.11	12,180,843.09
合计	392,153,634.61	421,642,969.19

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,045,623.90	8,135,987.84
折旧摊销		
其他		
合计	6,045,623.90	8,135,987.84

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	78,920,048.12	90,812,529.18
其中：租赁负债的利息费用	51,818,358.24	62,690,185.60
减：利息收入	80,963,890.53	81,588,700.33
长期应付职工薪酬折现成本	2,350,080.00	3,083,221.64
金融机构手续费	18,243,956.84	16,101,566.73
合计	18,550,194.43	28,408,617.22

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,795,506.08	1,918,575.02
与收益相关的政府补助	5,206,057.97	5,834,438.56
税收减免		
代扣个人所得税手续费返还		
增值税加计抵减		
债务重组损益		
合计	7,001,564.05	7,753,013.58

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	358,597,215.92	331,806,913.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-810,419.70	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,396,775.00	2,098,005.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	360,183,571.22	333,904,918.23

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产的公允价值变动收益	51,962,016.00	-10,673,877.00
合计	51,962,016.00	-10,673,877.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	-2,061,154.27	-1,478,201.64
应收保理款坏账损失	-500,000.00	
合计	-2,561,154.27	-1,478,201.64

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-139,974,787.80	-128,756,280.41
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
长期待摊费用减值损失		
使用权资产减值损失		
合计	-139,974,787.80	-128,756,280.41

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	137,884.03	730,368.92

使用权资产处置收益	656,454.45	5,222,816.42
其他资产处置收益	89,737.55	169,662.81
合计	884,076.03	6,122,848.15

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、 营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	412,048.31	169,966.88	412,048.31
其中：固定资产处置利得	412,048.31	92,554.51	412,048.31
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		9,041.61	
无法支付的款项	5,206,749.28	4,905,520.28	5,206,749.28
违约追偿收入	590,975.39	700,920.26	590,975.39
废旧物资处理收入	316,836.80	338,668.71	
其他	2,034,314.67	3,134,103.75	2,034,314.67
合计	8,560,924.45	9,258,221.49	8,244,087.65

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、 营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	373,009.12	4,856,430.93	373,009.12
其中：固定资产处置损失	317,231.01	604,001.32	317,231.01
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		12,027.05	
赔偿支出	3,417,986.37	1,727,976.53	3,417,986.37
其他	1,278,521.03	579,956.12	1,278,521.03
合计	5,069,516.52	7,176,390.63	5,069,516.52

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,511,911.93	64,025,597.80
递延所得税费用	7,770,792.36	12,570,683.23
合计	75,282,704.29	76,596,281.03

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	857,497,022.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,624,553.34
子公司适用不同税率的影响	-10,455,472.22
调整以前期间所得税的影响	1,356,414.41
非应税收入的影响	-44,885,480.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	334,922.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,956.82
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	461,723.56
所得税费用	75,282,704.29

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出租收到的租金	124,077,864.33	118,947,621.10
保理业务款流入	76,922,489.89	115,059,366.65
收到的暂收款、暂存款	233,599,449.73	249,746,215.11
收到的投标保证金及诚意金	9,142,595.07	26,814,610.30
收到厂家支付的促销服务费	12,555,878.13	39,497,766.37
收到的利息收入	8,859,842.10	14,304,902.87
收到的政府补助	7,846,483.65	8,404,752.34
其他	41,604,946.73	49,907,994.28
合计	514,609,549.63	622,683,229.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他经营费用	284,900,912.74	285,962,789.18
支付的暂收款、暂存款	161,526,421.53	227,326,533.02
支付的水电气费	164,860,299.25	151,418,574.57
劳务支出	122,161,379.83	136,862,912.37
租赁支付的租金物管费	77,825,637.49	56,700,397.55
保理业务款流出	70,332,843.99	74,434,505.00
支付的修理费	38,507,589.92	40,103,664.22
支付的收银手续费	2,286,668.70	2,349,075.17
支付的票据保证金	129,630.34	4,719,192.10
其他	99,652,715.29	139,737,543.25
合计	1,022,184,099.08	1,119,615,186.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到定期存款本金及利息	71,400,000.00	521,747,160.95
合计	71,400,000.00	521,747,160.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新增定期存款	120,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	120,000,000.00	1,000,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东借款	5,250,000.00	34,560,000.00
票据贴现融资	342,015,599.38	
吸收合并资产过户保证金		16,965,755.73
合计	347,265,599.38	51,525,755.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债本金及利息	241,186,999.86	255,440,505.55
回购股份	671,320.30	
归还少数股东借款		34,560,000.00
股权激励回购款返还		18,788,540.00
吸收合并资产过户保证金返还		16,965,755.73
票据贴现到期支付	116,827,542.70	
支付少数股东款	920,731.31	
合计	359,606,594.17	325,754,801.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,287,066,616.57	1,223,144,596.20	1,170,023,389.71	1,614,748,730.68	452,497,640.34	2,612,988,231.46
应付股利	30,670,563.26		599,998,211.97	270,035,716.51		360,633,058.72
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	3,130,484,280.30		106,824,200.49	234,333,455.95	32,788,207.08	2,970,186,817.76
合计	5,448,221,460.13	1,223,144,596.20	1,876,845,802.17	2,119,117,903.14	485,285,847.42	5,943,808,107.94

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	782,214,317.95	715,242,362.12
加：资产减值准备	139,974,787.80	128,756,280.41
信用减值损失	2,561,154.27	1,478,201.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,822,982.69	112,147,852.66
使用权资产摊销	184,949,868.15	187,836,246.92
无形资产摊销	4,965,001.46	5,098,133.56
长期待摊费用摊销	31,109,104.33	37,233,899.00
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）	-884,076.03	-6,122,848.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-94,817.30	-2,081,830.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-51,962,016.00	10,673,877.00
财务费用（收益以“－”号填列）	9,098,829.49	-1,134,757.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-360,183,571.22	-331,806,913.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,685,887.27	-14,726,402.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,915,094.92	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,435,254.33	-71,013,980.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	138,008,465.73	80,887,830.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-98,532,359.06	209,536,496.84
其他	3,674,883.32	
经营活动产生的现金流量净额	844,058,093.60	1,062,004,448.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,461,072,890.91	1,602,957,668.43
减：现金的期初余额	1,350,639,077.90	1,469,229,325.42
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	110,433,813.01	133,728,343.01

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,461,072,890.91	1,350,639,077.90
其中：库存现金	5,601.51	5,876.17
可随时用于支付的银行存款	1,460,872,863.46	1,350,592,028.75
可随时用于支付的其他货币资金	194,425.94	41,172.98
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	1,461,072,890.91	1,350,639,077.90
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	630,799,008.27	556,768,708.20	使用权受限；定期存款拟持有至到期
其他货币资金	2,867,914,625.45	2,943,493,613.72	使用权受限；股东存款拟持有至到期
合计	3,498,713,633.72	3,500,262,321.92	/

其他说明：

√适用 □不适用

使用权受限的货币资金详见本报告十(七)31之说明。另期末数中，银行存款中定期存款本金395,164,971.60元和其他货币资金中马上消费存款本金2,600,000,000.00元拟持有到期，上述金额在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物；期初数中，银行存款中定期存款350,102,643.00元和其他货币资金中马上消费存款2,600,000,000.00元拟持有到期，上述金额在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

82、 租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	32,850,227.09	25,231,182.01
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	701,429.19	4,311,536.45
合 计	33,551,656.28	29,542,718.46

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额280,283,987.67(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	106,894,319.70	3,905,532.45
合计	106,894,319.70	3,905,532.45

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额
----	------------

	期末金额	期初金额
第一年	133,721,814.57	187,868,132.07
第二年	86,632,968.32	102,518,896.21
第三年	60,482,265.14	74,212,440.03
第四年	44,344,250.58	50,254,656.77
第五年	27,711,159.33	31,064,960.41
五年后未折现租赁收款额总额	64,353,504.46	76,707,666.48

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

√适用 □不适用

供应商融资安排

(1) 供应商融资安排的条款和条件

本公司基于与原始债权人（本公司供应商）的交易背景资料，在银行票据业务系统中开具电子银行承兑汇票，承兑汇票的持有人（本公司供应商）作为被代理人，本公司作为代理人于银行签订协议，供应商将持有的承兑汇票转让给银行办理融资，由本公司支付融资费用。本公司于票据到期日按票面金额向银行办理支付。

(2) 供应商融资安排相关负债情况

1) 相关负债账面价值

项 目	期末数
短期借款[注]	798,102,081.44
其中：供应商已收到款项	800,991,966.65
合 计	798,102,081.44

[注]短期借款账面余额中包含了公司提前支付且在融资期限内尚未摊销的融资费用。

2) 相关负债付款到期日区间

项 目	期末付款到期日区间
属于融资安排的负债	发票开具后 7 个月内
不属于融资安排的可比应付账款	发票开具后 30 日内

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,045,623.90	8,135,987.84

折旧摊销		
其他		
合计	6,045,623.90	8,135,987.84
其中：费用化研发支出	6,045,623.90	8,135,987.84
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
重庆商社云智汽车销售服务有限公司	2025 年 6 月 3 日	1	51%	转让	工商变更	0	0	0	0	0	0	0

其他说明:

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆电子器材有限公司	注销	2025 年 4 月 7 日	0.00	94.52

6、其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	重庆	302,886,000.00	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	20,000,000.00	重庆渝中区	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	50,000,000.00	重庆江北区	金融	100		设立
重庆商社中天物业发展有限公司	重庆	24,000,000.00	重庆渝中区	房地产	100		同一控制下企业合并
重庆商社汽车贸易有限公司	重庆	100,000,000.00	重庆渝北区	商业	100		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

商社汽贸持有商社麒兴 42.78%股权，为商社麒兴第一大股东，同时商社麒兴董事长、总经理、财务总监等关键管理人员由商社汽贸委派，能够控制商社麒兴财务及经营决策，对商社麒兴能够实际控制。

商社汽贸持有重庆新亚汽车销售服务有限公司（以下简称新亚汽车）47%股权，为新亚汽车第一大股东，同时新亚汽车董事长、总经理、财务总监等关键管理人员由商社汽贸委派，能够控制新亚汽车财务及经营决策，对新亚汽车能够实际控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	单位：元 币种：人民币 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	重庆市	重庆市渝北区	金融业	31.06		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	马上消费公司	XX公司	马上消费公司	XX公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	68,099,411,316.76		65,560,000,079.36	
流动负债				
非流动负债				
负债合计	53,520,402,235.87		52,135,521,635.71	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	14,579,009,080.89		13,424,478,443.65	
按持股比例计算的净资产份额	4,528,240,220.52		4,169,643,004.60	
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	4,528,240,220.52		4,169,643,004.60	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,734,673,870.79		7,732,834,161.43	
净利润	1,154,530,637.24		1,068,277,468.47	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,154,530,637.24		1,068,277,468.47	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00		102,497,931.53	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	8,079,975.34	2,630,324.00		1,795,506.08		8,914,793.26	与资产相关
合计	8,079,975.34	2,630,324.00		1,795,506.08		8,914,793.26	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,795,506.08	1,918,575.02
与收益相关	5,206,057.97	5,834,438.56
其他		9,041.61
合计	7,001,564.05	7,762,055.19

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√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。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	103,418,711.13	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	103,418,711.13	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	103,418,711.13	
合计	/	103,418,711.13	

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本年度报告之说明。**4. 信用风险敞口及信用风险集中度**

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2025年6月30日，本公司应收账款的49.21%（2024年12月31日：51.84%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2, 612, 988, 231. 46	2, 730, 340, 842. 84	2, 730, 340, 842. 84		
应付票据	1, 039, 771, 474. 88	1, 039, 771, 474. 88	1, 039, 771, 474. 88		
应付账款	1, 670, 818, 106. 74	1, 670, 818, 106. 74	1, 670, 818, 106. 74		
其他应付款	930, 192, 073. 44	930, 192, 073. 44	930, 192, 073. 44		
一年内到期的租赁负债	366, 904, 667. 23	484, 649, 208. 32	484, 649, 208. 32		
租赁负债	2, 603, 282, 150. 53	2, 959, 025, 745. 17		949, 657, 312. 23	2, 009, 368, 432. 94
小 计	9, 223, 956, 704. 28	9, 814, 797, 451. 39	6, 855, 771, 706. 22	949, 657, 312. 23	2, 009, 368, 432. 94

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2, 287, 066, 616. 57	1, 941, 425, 398. 76	1, 941, 425, 398. 76		
应付票据	1, 235, 094, 604. 62	1, 235, 094, 604. 62	1, 235, 094, 604. 62		
应付账款	1, 660, 039, 429. 35	1, 660, 039, 429. 35	1, 660, 039, 429. 35		
其他应付款	1, 326, 102, 648. 29	1, 326, 102, 648. 29	1, 326, 102, 648. 29		
一年内到期的租赁负债	401, 744, 310. 43	489, 426, 721. 68	489, 426, 721. 68		
租赁负债	2, 728, 739, 969. 87	3, 141, 711, 577. 42		982, 335, 576. 31	2, 159, 376, 001. 11
小 计	9, 638, 787, 579. 13	9, 793, 800, 380. 12	6, 652, 088, 802. 70	982, 335, 576. 31	2, 159, 376, 001. 11

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	153,828,468.00		3,600,000.00	157,428,468.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	153,828,468.00		3,600,000.00	157,428,468.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	153,828,468.00		3,600,000.00	157,428,468.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产			1,087,868,274.55	1,087,868,274.55
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			1,087,868,274.55	1,087,868,274.55
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			12,360,740.00	12,360,740.00
持续以公允价值计量的资产总额	153,828,468.00		1,103,829,014.55	1,257,657,482.55
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产为在活跃市场上交易的股票，本公司以其活跃市场报价（收盘价）确定其公允价值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司以最近经评估的交易价格确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的投资性房地产，以近期评估价格作为其公允价值。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

☐适用 ☒不适用

本公司无控股股东，无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

本公司的子公司情况详见本年度报告合并范围之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除本财务报表附注披露的联营企业外，无其他联营及合营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
马上消费金融股份有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无

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
重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本公司）	本公司股东
重庆恒升资产经营管理有限公司	商管公司子公司
重庆瑞洋贸易有限公司	商管公司子公司
重庆商社信息科技有限公司	商管公司子公司
重庆颐之时饮食服务有限公司	商管公司子公司
重庆人道美食品连锁有限责任公司	商管公司子公司
重庆商业投资集团有限公司	商管公司子公司
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	商管公司子公司
重庆渝都酒店有限责任公司	商管公司孙公司
重庆市天成食品市场经营管理有限公司	商管公司孙公司
重庆康格房屋租赁有限公司	商管公司孙公司
重庆蓝酷商业管理有限公司	商管公司孙公司
重庆商社犀牛宾馆有限公司	商管公司孙公司
北京中关村科金技术有限公司	董事赵国庆关联公司
北京中科金得助智能科技有限公司	董事赵国庆关联公司
多点（深圳）数字科技有限公司（以下统称多点科技）	董事长张文中控制的公司
泰康保险集团股份有限公司	董事长张文中控制的公司
多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称多点新鲜）	董事长张文中控制的公司
多点智联(武汉)科技有限公司（以下统称多点科技）	董事长张文中控制的公司
多点生活（武汉）科技有限公司（以下统称多点科技）	董事长张文中控制的公司
麦德龙商业集团有限公司	董事长张文中控制的公司
泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称泰康保险）	董事长张文中控制的公司
深圳市昂捷信息技术股份有限公司	董事长张文中控制的公司
重庆农村商业银行股份有限公司	董事胡淳关联公司
重庆静昇律师事务所	董事胡淳关联公司
重庆市重百食品开发有限公司	参股公司
云通物流服务有限公司	本公司股东控制的公司
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	本公司股东控制的公司
重庆商社商业管理有限公司	本公司股东控制的公司
银川新百电器有限公司	本公司股东控制的公司

重庆渝富创新园区运营管理有限公司	本公司股东控制的公司
银川新华百货连锁超市有限公司	本公司股东控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否 超过 交易 额度 (如 适用)	上期发生额
多点科技	系统运维费	24,584,606.30	96,900,000.00	否	30,530,427.95
	配送服务	12,963,341.06			11,713,810.75
	宣传费	5,858.49			135,708.92
	采购商品	2,676.99			628,520.40
云通物流服务有限公司	配送服务	6,597,811.48	18,000,000.00	否	
多点新鲜(北京)电子商务有限公司	手续费	6,284,231.92	17,000,000.00	否	7,560,265.01
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	采购商品	4,986,101.74	16,500,000.00	否	6,715,261.89
深圳市昂捷信息技术股份有限公司	采购商品	948,672.57	3,600,000.00	否	
	系统运维费	580,188.68			527,830.19
重庆颐之时饮食服务有限公司	采购商品	824,648.48	10,000,000.00	否	769,578.50
重庆瑞洋贸易有限公司	采购商品	548,877.33	12,000,000.00	否	1,101,253.29
北京中关村科金技术有限公司	系统运维费	86,320.75	1,550,000.00	否	
北京中科金得助智能科技有限公司	系统运维费	117,924.52			
泰康保险	商业保险	84.66	25,000,000.00	否	471,506.79
重庆恒升资产经营管理有限公司	宣传费	9,433.96			
重庆商社信息科技有限公司	其他	-3,547.90			
重庆康格房屋租赁有限公司	物管费	42,234.17			
马上消费金融股份有限公司	系统维护费				67,358.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆农村商业银行股份有限公司	销售商品	19,407,619.35	
麦德龙商业集团有限公司	销售商品	11,694,045.87	8,430,980.54
	仓储、配送、装卸服务	1,219,607.74	1,085,293.82
多点科技	推广服务	12,345,907.96	2,691,249.77
	销售商品	455,835.70	
	配送收入		219,840.70
重庆登康口腔护理用品股份有限公司	推广服务	1,583,967.03	1,760,833.07
	仓储、配送、装卸服务	199,925.16	219,515.85
	销售商品	14,783.44	
	供应链服务	9,056.60	7,924.53
重庆人道美食品连锁有限责任公司	销售商品	2,111,033.22	1,254,551.15
重庆恒升资产经营管理有限公司	安装、修理	1,210,451.56	898.00
	销售商品	83,692.38	
	工程服务		2,076,387.93
重庆静昇律师事务所	销售商品	430,191.17	
重庆颐之时饮食服务有限公司	推广服务	287,381.26	383,696.20
	仓储、配送、装卸服务	21,960.02	35,631.46
	供应链服务	5,660.38	5,660.38
重庆商业投资集团有限公司	销售商品	217,218.56	
	物业管理	73,457.56	73,356.79
马上消费金融股份有限公司	销售商品	254,149.91	
重庆商社商业管理有限公司	销售商品	60,146.37	
	物业管理	10,358.46	7,924.50
	维修服务	9,084.95	
重庆瑞洋贸易有限公司	销售商品	42,831.85	
	供应链服务	5,660.38	4,528.30
重庆渝都酒店有限责任公司	物业管理	7,810.71	
	销售商品	2,175.58	
重庆蓝酷商业管理有限公司	销售商品	5,587.85	
重庆商社犀牛宾馆有限公司	销售商品	3,619.60	
重庆康格房屋租赁有限公司	销售商品	1,198.27	
重庆商社物流有限公司	销售商品	876.13	
重庆商社信息科技有限公司	销售商品	707.15	
深圳市昂捷信息技术股份有限公司	销售商品	100.91	
银川新百电器有限公司	销售商品		142,424.78
重庆天成食品市场经营管理有限公司	维修服务		3,698.11
重庆渝富创新园区运营管理有限公司	销售商品		274,411.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

多点科技公司的实际控制人系本公司董事长张文中先生，本公司使用其拥有的“秒付”和“自由购”支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用）和其他非关联方合作的条件相同或相似。本年通过多点

科技公司平台结算的资金为 114,353.72 万元，资产负债表日尚未结算的资金已于 2025 年 7 月结清。

2025 年多点科技公司为本公司提供营销资源合计 28,216,162.41 元（不含税），其中多点科技公司为本公司直接提供的营销资源为 12,345,907.96 元，通过为本公司引入第三方资源间接提供的营销资源为 15,870,254.45 元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币			
承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
商投集团	场地租赁	468,060.37	392,995.24

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币											
出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
重庆康格房屋租赁有限公司	场地租赁		77,547.03	84,906.00	1,810.44	64,028.04		65,006.91	51,039.00	3,995.37	318,742.25
马上消费金融股份有限公司	场地租赁	1,309.05									
重庆商社商业管理有限公司	场地租赁	16,000.00									

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	584.96	812.52

(8). 其他关联交易☒适用 ☐不适用

金融服务

① 马上消费

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

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存款本金	2,600,000,000.00			2,600,000,000.00

2025年1-6月公司在马上消费的存款本金合计确认利息收入62,363,178.09元，期末应收利息197,307,890.42元。

② 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称重庆农商行）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
存款本金	9,723,248.81	283,243,021.76	235,523,462.09	57,442,808.48
信用借款	191,600,000.00	116,100,000.00	147,000,000.00	160,700,000.00

2025年1-6月公司在重庆农商行的存款本金合计收到利息49,232.40元，支付贷款利息2,423,025.40元，支付金融手续费3,024.59元。2025年1-6月公司在重庆农商行最高日存款余额5,157,523.07元；其中：公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司荣昌金科店在重庆农商行荣昌支行开立基本存款账户，办理日常存款业务，报告期最高日存款余额148,318.40元。

③ 保理款

A. 公司提供的保理款金额变动情况如下：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆恒升资产经营管理有限公司	110,000,000.00		10,000,000.00	100,000,000.00
重庆蓝酷商业管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
重庆康格房屋租赁有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
重庆渝都酒店有限责任公司		35,000,000.00		35,000,000.00

B. 公司提供保理服务确认的利息收入如下:

关联方	本期保理利息收入
重庆恒升资产经营管理有限公司	3,222,222.21
重庆康格房屋租赁有限公司	375,833.32
重庆渝都酒店有限责任公司	424,861.11
小 计	4,022,916.64

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	多点新鲜	48,923,340.63		36,774,587.32	66,677.97
	麦德龙商业集团有限公司	6,898,537.91	344,926.90	2,865,818.56	143,290.93
	多点科技	1,677,105.88	80,930.23	1,540,314.00	76,800.00
	重庆农村商业银行股份有限公司	1,447,640.73	72,382.04	190,021.47	
	重庆恒升资产经营管理有限公司	447,439.72	22,371.99	180,854.31	9,042.72
	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	19,923.91	996.20	16,004.10	800.21
	重庆颐之时饮食服务有限公司	3,405.85	170.29	9,303.74	465.19
	重庆商社商业管理有限公司	1,400.00	70.00	100.00	5.00
	重庆商业投资集团有限公司	996.10	49.81		
	重庆渝富创新园区运营管理有限公司			34,265.10	1,713.26
	重庆渝都酒店有限责任公司			850.20	42.51
小 计		59,419,790.73	521,897.46	41,612,118.80	298,837.79
预付款项					
	重庆康格房屋租赁有限公司	16,436.54		13,331.09	
	马上消费金融股份有限公司	349.87			
小 计		16,786.41		13,331.09	
其他应收款					
	重庆农村商业银行股份有限公司	1,919,698.00	520,845.00	1,519,729.20	573.50
	重庆恒升资产经营管理有限公司	305,151.39	26,566.63	357,159.35	20,002.72

	重庆康格房屋租赁有限公司	70,882.00		53,286.00	
	重庆商业投资集团有限公司	7,595.12	379.76	438.84	21.94
小 计		2,303,326.51	547,791.39	1,930,613.39	20,598.16
其他流动资产					
	重庆蓝酷商业管理有限公司	10,000,000.00	100,000.00	4,000,000.00	200,000.00
	重庆康格房屋租赁有限公司	3,000,000.00	150,000.00	3,000,000.00	150,000.00
小 计		13,000,000.00	250,000.00	7,000,000.00	350,000.00
其他非流动资产					
	重庆恒升资产经营管理有限公司	90,000,000.00	900,000.00	110,000,000.00	1,100,000.00
	重庆渝都酒店有限责任公司	35,000,000.00	350,000.00		
	重庆康格房屋租赁有限公司	12,000,000.00	600,000.00	12,000,000.00	600,000.00
	重庆蓝酷商业管理有限公司			16,000,000.00	800,000.00
小 计		137,000,000.00	1,850,000.00	138,000,000.00	2,500,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	1,470,185.25	1,953,192.60
	云通物流服务有限公司	1,090,999.02	
	重庆颐之时饮食服务有限公司	541,926.14	625,171.37
	重庆市重百食品开发有限公司	310,805.23	323,805.23
	重庆瑞洋贸易有限公司	5,027.55	467,355.60
	重庆商社信息科技有限公司	2,646.00	2,646.00
	多点科技	657.33	657.33
小 计		3,422,246.52	3,372,828.13
合同负债			
	重庆农村商业银行股份有限公司	829,043.57	4,911,128.71
	重庆商社商业管理有限公司	8,081.00	
	重庆恒升资产经营管理有限公司		605,747.50
	重庆渝都酒店有限责任公司		142,164.57
	重庆蓝酷商业管理有限公司		81,236.90
	重庆康格房屋租赁有限公司		60,927.67
	麦德龙商业集团有限公司		16,121.70
	重庆登康口腔护理用品股份有限公司		9,600.00
	重庆颐之时饮食服务有限公司		7,200.00
	重庆渝富资本运营集团有限公司		2,105.99
小 计		837,124.57	5,836,233.04
其他应付款			
	多点科技	15,028,463.19	14,853,367.29
	多点新鲜	12,847,419.01	17,824,206.83
	深圳市昂捷信息技术股份有限公司	495,601.89	280,583.02
	重庆登康口腔护理用品股份有限公司	110,000.00	210,000.00
	重庆市重百食品开发有限公司	102,000.00	102,000.00
	重庆瑞洋贸易有限公司	70,000.00	70,000.00

	北京中科金得助智能科技有限公司	62,500.00	
	银川新华百货连锁超市有限公司	50,000.00	50,000.00
	重庆颐之时饮食服务有限公司	20,000.00	40,000.00
	泰康在线财产保险股份有限公司		203,542.32
	北京中关村科金技术有限公司		62,500.00
	重庆商社信息科技有限公司		9,283.29
	重庆重客隆超市连锁有限责任公司		8,900.00
	重庆农村商业银行股份有限公司		4,983.66
小 计		28,785,984.09	33,719,366.41
租赁负债			
	重庆康格房屋租赁有限公司		31,157.06
小 计			31,157.06

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☒适用 ☐不适用

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》、本报告“第五节 重要事项”-“一、承诺事项履行情况”-“(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员			行权价格调整后为 8.7889 元/股	至 2025 年 8 月 30 日

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	管理人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具，年度公司及个人业绩以及对未来年度公司及个人业绩的预测进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,921,301.00
其他说明	
无	

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	3,674,883.32	
合计	3,674,883.32	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

☒适用 ☐不适用

根据公司第七届二十七次董事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称激励计划），以及第七届三十一次董事会审议通过的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司通过从二级市场回购本公司 A 股普通股股票的方式向 51 名激励对象授予 4,630,000 股限制性股票，每股面值 1 元，授予价格为 10.825 元/股，授予日为 2022 年 8 月 30 日。授予股份已于 2022 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记。

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

根据公司第七届四十次董事会会议、第七届十九次监事会会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》，公司对激励计划公司层面部分业绩考核目标进行调整，具体调整内容为：第一个解除限售期业绩考核目标不变；第二个和第三个解除限售期中净利润增长率的业绩考核目标调整为分年度考核，不再以各年度合计数考核。调整后业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	净利润增长率：2022 年度净利润增长率不低于 5% 净资产收益率：2022 年度净资产收益率不低于 10%
第二个解除限售期	净利润增长率：2023 年度净利润增长率不低于 10% 净资产收益率：2022—2023 年度净资产收益率两年加权平均数不低于 10%

解除限售期	业绩考核目标
第三个解除限售期	净利润增长率：2024 年度净利润增长率不低于 15% 净资产收益率：2022—2024 年度净资产收益率三年加权平均数不低于 10%

2024 年 3 月 19 日，公司第七届六十一一次董事会、第七届二十五次监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）的有关规定，公司回购注销股权激励计划第一个解除限售期限制性股票 1,852,000 股，并减少公司股本总额 1,852,000 股。2024 年 5 月 24 日，公司完成本次回购注销事宜。因公司实施 2022 年度利润分配方案，派发的 2022 年度现金红利已支付给激励对象，故按照《限制性股票激励计划（草案）》的规定对回购价格进行调整，由 10.825 元/股调整为 10.145 元/股。

2024 年 8 月 29 日，公司第八届五次董事会、第八届四次监事会审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司同意按照相关规定为符合条件的 50 名激励对象办理本次股权激励计划第二个限售期解除限售及股份上市的相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通数量为 1,352,400 股，上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。第二个限售期未解锁股票及离职人员所持尚未解除限售的股票合计 60,600 股，已于 2024 年 11 月 7 日完成回购注销。因公司实施 2023 年度利润分配方案，派发的 2023 年度现金红利已支付给激励对象，故按照《限制性股票激励计划（草案）》的规定对回购价格进行调整，由 10.145 元/股调整为 8.7889 元/股。

2025 年 3 月 10 日，公司第八届十次董事会、第八届六次监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司有 3 名激励对象现已离职或退休，不再符合激励对象资格。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司回购注销 3 名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票 7.20 万股，并减少公司股本总额 7.20 万股。本次限制性股票的回购价格为 8.7889 元/股。本次限制性股票的回购价格为 8.7889 元/股，应向激励对象支付的回购价款为 632,800.80 元并加上中国人民银行同期存款利息。本次限制性股票已于 2025 年 5 月 20 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励对象人数调整为 47 人。

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	百货	超市	电器	汽车贸易	房地产及工程	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,203,482,039.30	3,542,427,605.12	1,554,953,812.83	1,662,672,447.68	24,757,738.74	280,952,827.22	227,666,633.07	8,041,579,837.82
营业成本	332,836,500.68	2,634,614,610.67	1,227,746,434.39	1,522,950,040.96	22,090,169.46	173,101,683.45	158,051,544.38	5,755,287,895.23
资产总额	7,479,023,583.88	5,401,094,889.09	2,653,856,897.76	1,284,475,347.16	382,117,086.45	15,803,802,458.99	13,328,731,368.78	19,675,638,894.55
负债总额	6,759,079,840.59	4,502,008,499.72	2,317,125,346.21	992,183,913.08	334,955,952.62	9,088,435,866.57	12,080,902,081.66	11,912,887,337.13

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	250,271,594.91	263,628,718.01
1 年以内小计	250,271,594.91	263,628,718.01
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	185,323.37	185,323.37
合计	250,456,918.28	263,814,041.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	185,323.37	0.07	185,323.37	100.00	0.00	185,323.37	0.07	185,323.37	100.00	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	185,323.37	0.07	185,323.37	100.00	0.00	185,323.37	0.07	185,323.37	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	250,271,594.91	99.93	866,534.58	0.35	249,405,060.33	263,628,718.01	99.93	1,079,875.59	0.41	262,548,842.42
其中：										
按组合计提坏账准备	250,271,594.91	99.93	866,534.58	0.35	249,405,060.33	263,628,718.01	99.93	1,079,875.59	0.41	262,548,842.42
合计	250,456,918.28	/	1,051,857.95	/	249,405,060.33	263,814,041.38	/	1,265,198.96	/	262,548,842.42

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	17,330,691.24	866,534.58	5.00
应收合并范围内关联方款项组合	207,113,493.57		
应收信用卡款项组合	25,827,410.10		
合计	250,271,594.91	866,534.58	0.35

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,079,875.59		185,323.37	1,265,198.96
2025年1月1日余额在本期	1,079,875.59		185,323.37	1,265,198.96
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-213,341.01			-213,341.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	866,534.58		185,323.37	1,051,857.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	185,323.37					185,323.37
按组合计提坏账准备	1,079,875.59	-213,341.01				866,534.58
合计	1,265,198.96	-213,341.01				1,051,857.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	162,345,116.98		162,345,116.98	64.82	
重庆重百商社电器有限公司	37,235,026.59		37,235,026.59	14.87	
重庆市江北区住房和城乡建设委员会	16,765,870.63		16,765,870.63	6.69	838,293.53
财付通支付科技有限公司	12,161,338.31		12,161,338.31	4.86	
重庆市商务委员会	7,328,390.47		7,328,390.47	2.93	
合计	235,835,742.98		235,835,742.98	94.17	838,293.53

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款
项目列示
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	547,177,837.15	566,154,498.54
合计	547,177,837.15	566,154,498.54

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息
☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	234,915,652.12	248,293,272.32
1 年以内小计	234,915,652.12	248,293,272.32
1 至 2 年	102,926,768.24	105,057,308.39
2 至 3 年	35,573,278.96	39,448,584.07
3 年以上		
3 至 4 年	55,117,732.26	54,565,210.26

4至5年	113,389,781.74	113,389,781.74
5年以上	10,560,801.37	10,584,801.37
合计	552,484,014.69	571,338,958.15

(14). 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
合并范围内关联方往来	524,926,015.98	543,963,495.12
保证金、押金、备用金	9,668,456.43	9,788,527.13
应收员工赔款	1,632,409.10	1,636,409.10
已签约未开业网点租赁定金	2,600,000.00	2,600,000.00
其他	13,657,133.18	13,350,526.80
合计	552,484,014.69	571,338,958.15

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	629,790.70	4,520.80	4,550,148.11	5,184,459.61
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-10,842.20	10,842.20		
--转入第三阶段		-3,600.00	3,600.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,806.12	9,921.39	107,190.42	132,917.93
本期转回			11,200.00	11,200.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	634,754.62	21,684.39	4,649,738.53	5,306,177.54

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,752,199.24		11,200.00			3,740,999.24
按组合计提坏账准备	1,432,260.37	132,917.93				1,565,178.30
合计	5,184,459.61	132,917.93				5,306,177.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
重庆商社中天物业发展有限公司	274,592,476.42	49.70	合并范围内关联方往来	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	
重庆重百商业保理有限公司	99,500,000.00	18.01	合并范围内关联方往来	1年以内、1-2年	
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	66,909,499.16	12.11	合并范围内关联方往来	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	
重庆步步高中煌商业管理有限公司	57,182,934.90	10.35	合并范围内关联方往来	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	
重庆商社汽车贸易有限公司	28,056,520.85	5.08	合并范围内关联方往来	1年以内、1-2年	
合计	526,241,431.33	95.25	/	/	

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,116,432,548.18		2,116,432,548.18	2,113,484,266.34		2,113,484,266.34
对联营、合营企业投资	4,528,240,220.52		4,528,240,220.52	4,169,643,004.60		4,169,643,004.60
合计	6,644,672,768.70		6,644,672,768.70	6,283,127,270.94		6,283,127,270.94

(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（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提 减值 准备	其他		
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			0.00	
新世纪连锁	883,704,720.06					563,535.03	884,268,255.09	
商社电器	11,060,170.80					349,232.97	11,409,403.77	
重庆庆荣物流有限公司	90,633,853.77						90,633,853.77	
重庆宏美盛商贸有限公司	3,283,132.53						3,283,132.53	
重庆商社舒适家居有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
重庆商玛特科技有限公司	2,550,000.00		3,718,343.76				6,268,343.76	
重庆重百商业保理有限公司	68,572,828.45					23,811.34	68,596,639.79	
重庆善水电器销售有限公司	2,570,191.67						2,570,191.67	
商社汽贸	248,544,116.22					269,861.84	248,813,978.06	
重庆商社中天物业发展有限公司	3,768,817.27					63,496.90	3,832,314.17	
九章开物（重庆）科技有限公司	31,721,115.45						31,721,115.45	
重庆溯富商贸有限公司	83,875,802.96						83,875,802.96	
重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司	628,800,430.45						628,800,430.45	
重庆步步高中煌商业管理有限公司	6,984,806.32						6,984,806.32	
重庆颐之时绿色供应链管理有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
重庆十分有型商业管理有限公司	700,000.00						700,000.00	
重庆商社万盛五交化有限公司	1,674,280.39						1,674,280.39	
合计	2,113,484,266.34		3,718,343.76	2,040,000.00		1,269,938.08	2,116,432,548.18	

(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（账面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
马上消费	4,169,643,004.60				358,597,215.92						4,528,240,220.52	
小计	4,169,643,004.60				358,597,215.92						4,528,240,220.52	
合计	4,169,643,004.60				358,597,215.92						4,528,240,220.52	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,001,359,072.54	426,380,367.15	1,090,833,242.68	433,738,732.33
其他业务	344,278,967.65	12,954,851.73	357,076,992.69	13,221,416.72
合计	1,345,638,040.19	439,335,218.88	1,447,910,235.37	446,960,149.05

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

类 别	百货	其他	小 计
主要经营地区			
重庆	1,044,518,194.69	118,276,673.98	1,162,794,868.67
四川	92,939,185.83		92,939,185.83
小 计	1,137,457,380.52	118,276,673.98	1,255,734,054.50
收入确认时间			1,255,734,054.50
商品（在某一时点转让）	1,137,457,380.52	118,276,673.98	1,255,734,054.50
小 计	1,137,457,380.52	118,276,673.98	1,255,734,054.50

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	358,597,215.92	331,806,913.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-82,524.77	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,396,775.00	2,098,005.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	360,911,466.15	333,904,918.23

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	906,149.92	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,206,057.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	51,962,016.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	223,185.46	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变		

动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,152,497.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	675,630.06	
减：所得税影响额	9,408,272.73	
少数股东权益影响额（税后）	147,051.50	
合计	52,570,212.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.84%	1.76	1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.17%	1.64	1.64

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：胡宏伟

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用