重庆百货大楼股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人肖诗新、主管会计工作负责人胡庆华及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆百货
股票代码	600729
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市渝中区民权路2号
邮政编码	400010
公司国际互联网网址	http://www.e-cbest.com
电子信箱	cbest@e-cbest.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡庆华	赵耀
联系地址	重庆市渝中区民权路2号	重庆市渝中区民权路2号
电话	023-63843197	023-63822594
传真	023-63822594	023-63822594
电子信箱	cbhqh@126.com	zy8788@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	21,212,744,876.00	17,818,821,950.96	19.05	6,420,589,566.95
利润总额	621,499,310.29	524,054,559.54	18.59	180,997,800.76
归属于上市公司股东的净利润	527,247,880.08	404,026,606.85	30.50	162,631,269.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,851,793.99	148,134,805.69	21.41	156,226,037.22
经营活动产生的现金流量净额	1,557,547,272.77	1,543,631,883.84	0.90	369,291,188.53
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	8,606,900,573.91	6,788,066,104.92	26.79	2,368,850,883.03
所有者权益（或股东权益）	2,196,077,506.00	1,726,630,341.29	27.19	824,694,438.63

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	1.41	1.08	30.56	0.80
稀释每股收益（元/股）	1.41	1.08	30.56	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.88	0.73	20.55	0.77
加权平均净资产收益率（%）	26.91	20.84	增加6.07个百分点	21.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.85	16.78	增加1.07个百分点	20.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	4.17	4.14	0.72	1.81
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.89	4.63	27.21	4.04

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,071,082.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,780,749.60
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	332,446,240.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,508,684.39
所得税影响额	-2,732,752.73
少数股东权益影响额（税后）	-535,753.70
合计	347,396,086.09

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	68,250,470	33.46	169,093,418				169,093,418	237,343,888	63.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	66,669,470	32.68	103,146,985				103,146,985	169,816,455	45.52
3、其他内资持股	1,581,000	0.78						1,581,000	0.42
其中：境内非国有法人持股	1,581,000	0.78						1,581,000	0.42
境内自然人持股									
4、外资持股			65,946,433				65,946,433	65,946,433	17.68
其中：境外法人持股			65,946,433				65,946,433	65,946,433	17.68
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	135,749,530	66.54						135,749,530	36.38
1、人民币普通股	135,749,530	66.54						135,749,530	36.38
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	204,000,000	100.00	169,093,418				169,093,418	373,093,418	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆商社（集团）有限公司	66,329,470		103,146,985	169,476,455	股改和重组	2013-12-30
新天域湖景投资有限公司			65,946,433	65,946,433	重大资产重组	2013-12-30
重庆渝城房地产开发公司	680,000			680,000	股改	
广东高明市西安制衣发展公司	510,000			510,000	股改	
重庆海山贸易公司	170,000			170,000	股改	
重庆中力消毒杀菌厂	119,000			119,000	股改	
重庆市市中区文化局	102,000			102,000	股改	
重庆路桥股份有限公司	340,000			340,000	股改	
合计	68,250,470		169,093,418	237,343,888	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					4,972户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆商社（集团）有限公司	国有法人	45.42	169,476,455	169,476,455	未知
新天域湖景投资有限公司	境外法人	17.68	65,946,433	65,946,433	未知
重庆华贸国有资产经营有限公司	国有法人	1.61	6,011,202	0	未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.59	5,936,505	0	未知
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.59	5,920,000	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.56	5,810,000	0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.48	5,505,380	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	1.12	4,183,339	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.07	3,980,096	0	未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.96	3,599,903	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	5,936,505	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	5,920,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,810,000	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	5,505,380	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	4,183,339	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,980,096	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,599,903	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3,085,583	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件股东之间有关联关系或一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为重庆商社（集团）有限公司，为一家国有独资公司，持有公司股份169,476,455股，占公司总股本的45.42%。公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	重庆商社（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	邝正平
成立日期	1996年9月18日
注册资本	519,207,400
主要经营业务或管理活动	销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）

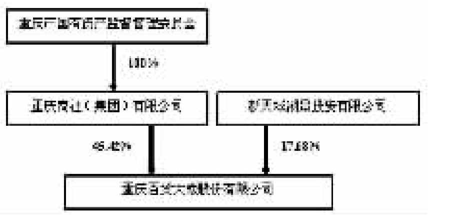
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	重庆市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
肖诗新	董事长、党委书记	男	56	2009年5月12日	2012年5月12日	15,232	15,232		68.34	否
任树全	董事、总经理	男	59	2009年5月12日	2012年5月12日				68.34	否
高平	董事	男	52	2009年5月12日	2012年5月12日				4	是
徐晓勇	董事	男	51	2009年5月12日	2012年5月12日				4	是
何谦	董事	男	43	2009年5月12日	2012年5月12日				4	是
张宇	董事	男	56	2009年5月12日	2012年5月12日				4	是
周观亮	独立董事	男	68	2009年5月12日	2012年5月12日				6	否
赵骅	独立董事	男	46	2009年5月12日	2012年5月12日				6	否
章新蓉	独立董事	女	51	2009年5月12日	2012年5月12日				6	否
李莉军	监事会召集人、党委副书记	女	56	2009年5月12日	2010年3月25日				9.21	否
刘雅丽	监事	女	47	2009年5月12日	2012年5月12日				18.02	否
张饶	监事	女	51	2009年5月12日	2012年5月12日				4	是
徐璐	监事	女	55	2009年5月12日	2012年5月12日	2,432	2,432		4	是
秦秀平	监事	男	42	2009年5月12日	2012年5月12日				4	否
刘绪文	副总经理	男	41	2009年5月12日	2012年5月12日				55.23	否
胡庆华	董事会秘书、财务负责人（财务总监）	女	48	2009年5月12日	2012年5月12日				55.23	否
易昕	副总经理	男	38	2009年5月12日	2012年5月12日				55.23	否
尹向东	副总经理	男	44	2010年4月23日	2012年5月12日				5.9	否
合计	/	/	/	/	/	17,664	17,664	/	381.50	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2010全国经济形势好于上年，出现了一定幅度的复苏增长，特别是"五个重庆"的建设，使重庆市的GDP增幅达到了14.9%。在经济回升向好的新形势下，公司2010年取得了较好的成绩。特别是公司重大资产重组工作历经5年，终获成功。公司于2010年12月21日获得了《关于核准重庆百货大楼股份有限公司向重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1879号），并在年前完成了交易资产和发行股份的过户。重大资产重组工作的完成使公司各项经营指标取得了提升。

报告期内，公司全年实现营业收入212.13亿元，同比增长19.09%，同比重组前增长190.10%；实现利润总额6.21亿元，同比增长18.59%，同比重组前增长240.88%；实现净利润（归属于母公司）5.27亿元，同比增长30.50%，同比重组前增长236.41%。净资产收益率26.91%，继续保持了较高水平。

2、报告期内公司主要财务数据说明

项目	本期数（万元）	上期数（万元）	增减比例（%）
财务费用	9,564,395.08	2,276,552.08	320.13
资产减值损失	1,295,071.69	-1,775,641.39	-172.94
投资收益	854,467.16	6,023,781.44	-85.82
营业外收入	47,233,268.00	22,664,813.24	108.40
非流动资产处置损失	2,488,199.23	1,668,379.10	49.14

变动原因说明：

1）财务费用增加主要系销售规模增加导致的手续费等增加所致。

2）资产减值损失增加系计提各项减值准备所致。

3）投资收益减少主要系上年收到重庆元隆公路实业有限公司投资回收款505.96万元，而本年没有该项投资收益所致。

4）营业外收入增加主要系本年收到财政部地震灾区商业网点恢复和保障市场供应财政补贴1639万元所致。

5）非流动资产处置损失增加主要系本年重百大酒店拆迁报废所致。

3、公司主营业务及其经营情况

1）公司主要供应商、客户情况：

前5名供应商采购金额合计：（万元）	100,151.50	占年度采购总额的比例（%）	5.57
前5名客户销售额合计：（万元）	9,513.38	占年度销售总额的比例（%）	0.46

2）主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
百货业态	898,185.78	750,775.13	16.41	18.22	18.46	减少0.17个百分点
超市业态	733,290.30	647,526.50	11.70	14.60	13.53	增加0.83个百分点
电器业态	421,641.32	393,738.54	6.62	28.48	29.04	减少0.41个百分点
提供劳务	6,936.69	5,372.76	22.55	-12.36	-4.16	减少6.63个百分点
合计	2,060,054.10	1,797,412.92	12.75	18.68	18.65	增加0.03个百分点

3）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	比上年增减（%）
重庆地区	1,959,985.88	17.10
四川地区	89,431.83	70.84
贵州地区	10,636.39	10.50
合计	2,060,054.10	18.68

4、报告期公司资产负债构成情况

项目	期末数（万元）	占总资产的比重（%）	期初数（万元）	占总资产的比重（%）	同比增减比例（%）
货币资金	395,748.63	45.98	268,909.52	39.62	47.17
其他应收款	12,668.14	1.47	9,673.89	1.43	30.95
存货	150,134.45	17.44	113,005.95	16.65	32.86
在建工程	11,549.56	1.34	8,299.58	1.22	39.16
无形资产	5,070.13	0.59	3,186.41	0.47	59.12
应付职工薪酬	20,851.80	2.42	13,050.35	1.92	59.78
应交税费	9,162.99	1.06	4,915.89	0.72	86.40
股本	37,309.34	4.33	20,400.00	3.01	82.89

变动原因说明：

1）货币资金增加主要系销售增加、经营性净流量加大所致。

2）其他应收款增加系经营性往来增加所致。

3）存货增加主要系销售增加导致的存货量增加所致。

4）在建工程增加主要系公司投资建设经营网点项目所致。

5）无形资产增加主要系公司下属新世纪百货南充商都竣工使用导致的土地使用权增加所致。

6）应付职工薪酬增加主要系公司工资费用增加所致。

7）应交税费增加主要系销售增加导致的税金增加所致

8）股本增加主要系本年公司定向发行股票收购资产所致。

5、报告期内公司现金流量变动情况

项目	期末数（万元）	期初数（万元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	155,754.73	154,363.19	0.90
投资活动产生的现金流量净额	-28,817.84	-72,939.82	60.49
筹资活动产生的现金流量净额	-4,410.36	-25,221.45	82.51

变动原因说明：

1）经营性活动产生的现金流量净额增加主要系销售增加所致。

2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系上年公司下属子公司新世纪百货收购其子公司新世纪连锁少数股东股权，从而导致2009年投资活动产生的现金流出净额较大所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系上年公司偿还债务导致2009年筹资活动产生的现金流量流出额较大所致。

6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：（否）

7、对公司未来发展的展望

公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

2011年世界经济有望继续恢复性增长，但不确定因素仍然较多。国际金融危机影响深远，世界经济格局正在发生变化。

2011年重庆经济仍将高速发展。重庆作为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心和统筹城乡综合配套改革实验区，面临着前所未有的发展机遇，在"314"总体部署、"五个重庆"建设、两江新区开发、"一小时经济圈逐渐建立、加快打造长江上游"购物之都"、完善居民收入分配机制改革等利好政策和项目的推动下，将迎来新一轮的大发展。全市经济工作会议确定，2011年我市主要预期指标是：GDP增长13.5%；全社会固定资产投资增长18%；社会消费品零售总额增长20%左右；工业销售值增长25%以上；地方财政收入增长20%以上；实际使用外资增长30%；进出口增长70%；城乡居民收入分别增长13.5%、19%；居民消费价格指数和城镇调查失业率分别控制在4%以下。

2011年面临的主要困难：我国存在经济结构调整压力大，改善民生和维护社会稳定任务艰巨等突出问题。在重庆商业零售市场，我们也正面临着国内外企业的激烈竞争，零售业态细分更加明显，专业店的发展迅速，百货业态的竞争更趋白热化。公司三个业态都将面临更激烈、更充分的竞争，竞争的重点不仅在主城，而且正向市内二、三级市场推进，市场竞争的压力越来越大。

解决方案：（1）大力推进经营结构调整，继续提档升级加快发展；（2）继续深化资源整合，促进经营绩效上台阶；（3）提升营销促销管理水平；（4）稳健推进网点开发；（5）创新变革发展方式。

8、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

9、资金需求、使用计划及来源情况

公司的行业特点与盈利水平，能够从经营活动中获得必要的现金流，同时公司可以通过银行贷款的方式，满足资金需求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购重庆商社新世纪百货有限公司100%股权	否	37.25	37.25	是		

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资创办重百彭州商场项目	8,352	拟在2012年建成并开门营业。	
投资创办重百梁平商场项目	4,787	拟在2012年建成并开门营业。	
公司总部办公场所搬迁项目	1,076.84	已装修完成。	
新建计算机中心	855	正在建设中。	
南坪商场经营调整改造项目	2,010	商场经营调整改造工作已完成。	
以租赁方式创办重百秀山商场项目	1,567.92	拟在2012年建成并开门营业。	
重百超市彭水店、仁怀店和遵义香港路店项目	1,949.98	重百超市彭水店和遵义香港路店项目预计2012年4月开业，仁怀店预计2012年9月开业。	
投资创办李家沱新商场项目	1,935.69	拟在2011年5月前开门迎宾。	
投资创办大足商场项目	1,973.48	拟在2012年5月前开门迎宾。	
丰都商场扩容调整项目	847.12	正在实施中，预计2012年4月完工。	

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2010年度实现利润总额62,149.93万元，应缴纳企业所得税9,148.52万元，应支付少数股东损益276.63万元，实现归属于母公司的净利润为52,724.79万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，2010年度分配预案拟按公司现总股本373,093,418股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计7,461.8684万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司	重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公司61%和39%的股权	2009年10月10日	22.03元/股			是 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
重庆重百食品开发有限公司			24,714,470.43	0.14
重庆登康口腔护理股份有限公司			2,408,152.16	0.01
重庆商社信息科技有限公司			6,889,598.31	0.04
重庆三和新农商贸有限公司			446,875.67	0.00
重庆绰奇商贸有限公司			3,017,099.80	0.02
重庆商社（集团）有限公司			33,384,120.20	0.18
重庆重百食品开发有限公司	30,000.00	0.00		
重庆商社广告传媒有限公司	102,600.00	0.00		
重庆商社万盛五交化有限公司	391,200.00	0.002		
重庆商社中天物业发展有限公司			40,000,000.00	0.22
重庆商社广告传媒有限公司			16,196,000.00	0.09
重庆商社汽车贸易有限公司			1,007,700.00	0.01
重庆商社中天物业发展有限公司			5,464,400.00	0.03
重庆商社汽车贸易有限公司			606,700.00	0.00
重庆商社信息科技有限公司			2,722,800.00	0.02
合计	523,800.00	0.002	136,857,916.57	0.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额493,800.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆绰奇商贸有限公司	2,068,100.00	99,720.79		
重庆登康口腔护理用品股份有限公司			2,619,307.51	184,903.52
重庆三和新农商贸有限公司			519,439.83	90,543.26
重庆商社（集团）有限公司	300,000.00	600,000.00		
重庆商社广告传媒有限公司		24,321.00	1,629,035.56	2,019.06
重庆商社汽车贸易有限公司	136,730.00	136,730.00	546,920.00	546,920.00
重庆商社物流有限公司			396,495.60	191,504.60
重庆商社信息科技有限公司	7,548,600.00	66,520.58	2,442,655.07	339,862.00
重庆商社中天物业发展有限公司			6,889,950.11	3,027,378.75
重庆重百食品开发有限公司			25,672,273.63	2,732,822.22
重庆电子器材有限公司		7,600,000.00		
合计	10,053,430.00	8,527,292.37	40,716,077.31	7,115,953.41

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 非流通股东的法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况： 1）非流通股股东的减持承诺 根据相关规定，股权分置改革完成之后的12个月为禁售期，禁售期满后，第13-36个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第37-48个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的25%，且减持的最低价格不低于7.5元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。 2）非流通股股东的解决同业竞争的承诺 重庆商社（集团）有限公司承诺：在两年之内解决与上市公司之间的同业竞争，并通过重组和整合商业流通优质资产等方式扶持上市公司发展。 3）非流通股股东代为支付的承诺 为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司承诺："同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孳息（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商社的书面同意。" 4）追送对价安排如下： 重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）： ①重庆百货大楼股份有限公司2006至2008年度连续三年净利润的年增长率平均低于10%。 ②重庆百货大楼股份有限公司2006年度至2008年度财务报告被出具非标准审计意见。 如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加支付对价。按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计102万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利，或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股东出售股票等股份变动而导致原非流通股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送0.2股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。	2010年12月21日，中国证监会出具《关于核准重庆百货大楼股份有限公司向重庆商社（集团）有限公司、新天域湖景投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1879号），核准公司向商社集团发行103,146,985股股份、向新天域湖景发行65,946,433股股份购买相关资产。 2010年12月24日，公司与商社集团、新天域湖景分别签署了《购买资产交割确认函》确认，商社集团/新天域湖景已于2010年12月24日将其拥有的新世纪百货61%/39%的股权过户至公司名下，并在该日办理完毕工商变更登记手续。 2010年12月29日，中国结算上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次向商社集团发行103,146,985股、向新天域湖景发行65,946,433股，合计新增股份169,093,418股均已办理完毕股份登记手续。
发行股份时所作承诺	1）公司与重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司一致确认，如果在补偿测算期间，新世纪百货每年实现的实际盈利数低于该期净利润预测数，商社集团和新天域湖景同意将其本次交易认购的股份按本协议约定的方式计算股份补偿数，进行回购或赠与： 每股发行价格：即本次交易的发行价格22.03元/股； 认购股份总数：即本次交易的发行数量169,093,418股； 回购价格：按本次交易发行价格（22.03元/股）与股份回购董事会决议日前20个交易日的加权平均的市场交易价格孰低的原则确定； 重庆百货向商社集团回购的股份数，按照本次交易中商社集团认购的重庆百货本次发行的股份数比例61%确定； 重庆百货向新天域湖景回购的股份数，按照本次交易中新天域湖景认购的重庆百货本次发行的股份数39%比例确定。 2）重庆商社（集团）有限公司承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起36个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份（即包括本次交易取得的的原持有的）；新天域湖景投资有限公司承诺除非国家法律法规允许的原因或中国证券监督管理委员会豁免，商社集团自完成本次交易股权登记之日起36个月内不转让其拥有权益的重庆百货股份。 3）监督、评估及落实各项避免或解决同业竞争的承诺： 为明确提高及优化避免同业竞争机制的可操作性，切实监督、评估及落实避免同业竞争措施，提高后续执行过程中的透明度和公信力，切实保障公司利益不受损害，公司董事及高级管理人员、监督、评估及落实安排如下： ① 在商社集团持有竞争性业务的1个月内，重庆百货指定具有适当资格人员组成专项工作小组（"工作小组"），具体负责《承诺函》有关避免同业竞争承诺措施及安排的监督、评估等工作，并有权就承诺措施具体落实情况直接向商社集团提出意见和建议。工作小组履行职责的期限暂定为商社集团持有竞争性业务后的24个月。 ② 在商社集团持有竞争性业务后的24个月内，工作小组有权在每一季度采取走访、现场抽查、管理层访谈等任何适当方式，监督、评估商社集团相关避免同业竞争承诺安排的具体执行及落实情况；此后，工作小组有权视情况适时、择要采取适当方式进行持续监督、评估。商社集团承诺为重庆百货行使上述权利提供各项工作便利和条件，并将与重庆百货尽快协调和进一步完善工作机制。 ③ 工作小组若在上述监督、评估过程中发现商社集团可能存在不适当遵守同业竞争承诺，损害重庆百货利益情形的（例如竞争性业务发展成熟且具备注入上市公司的条件时而商社集团未积极推动注入上市公司），工作小组有权向商社集团及重庆百货及时提出意见或建议；重庆百货有权单方聘请具有适当资格的会计师事务所或其他专业机构对该损害情况进行确认和测算（会计师事务所或其他专业机构的聘请费用由商社集团承担）；在重庆百货有权部门将前述损害确认和测算结果书面通知商社集团后30日内，商社集团将无条件地以现金方式向重庆百货作出赔偿或补偿。重庆百货有权采取报告、公告等方式披露该赔偿或补偿情形。商社集团除作出上述赔偿或补偿措施外，还需严格遵守《承诺函》的相关要求将竞争性业务以合理的商业条件积极推动竞争性业务注入上市公司。 ④ 以上赋予权利是单独及特别的（具体以重庆百货届时的信纳程度和步骤安排为准），并不排斥重庆百货根据国家法律法规和规范性文件、《公司章程》、《承诺函》的规定向商社集团主张任何其他权利。	公司发行股份购买的资产经天健正信会计师事务所审计，该资产达到原盈利预测水平。重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司所持有的公司股份目前经向中国结算上海分公司申请，所持股份在2013年12月30日前限售。 报告期内未发生同业竞争的情况。

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

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产时对交易资产2010年作了盈利预测，经天健正信会计师事务所审计，该资产达到原盈利预测水平。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关政策法规，依法管理、规范运作，决策程序合法，同时，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，全面落实股东大会的各项决议，在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、内控制度健全；公司财务状况、经营成果良好，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健正信会计师事务所对本公司2010年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

为履行公司大股东重庆商社（集团）有限公司在公司股权分置改革中作出的解决同业竞争的承诺，本年内公司通过发行股份购买重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公司61%和39%的股权。经中国证监会核准，公司向商社集团发行103,146,985股股份、向新天域湖景发行65,946,433股股份购买相关资产，商社集团/新天域湖景已于2010年12月24将其拥有的新世纪百货61%、39%的股权过户至公司名下，并在该日办理完毕工商变更登记手续。2010年12月29日，中国结算上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次向商社集团、向新天域湖景发行新增股份169,093,418股均已办理完毕股份登记手续。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过发行股份购买重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公司61%和39%的股权，公司本次发行股份购买资产的交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估，并经国有资产监督管理机构备案的交易标的评估值为依据确定，交易依据合理，交易价格公允。报告期内公司无重大资产出售情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司全资及控股子公司已全部纳入合并会计报表范围，关联往来已全部抵消。报告期内，公司关联交易公平合理，未发现有损害公司、股东利益的情况。公司本次发行股份购买资产暨关联交易的交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估，并经国有资产监督管理机构备案的交易标的评估值为依据确定，不存在内幕交易，没有损害非关联股东的利益，公司本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,957,486,250.83	2,689,095,209.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		13,540,703.33	16,973,419.35
应收账款		20,020,445.27	19,427,117.33
预付款项		537,366,030.14	470,932,693.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		126,681,362.88	96,738,917.35
买入返售金融资产			
存货		1,501,344,509.52	1,130,059,513.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,156,439,301.97	4,423,226,871.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,388,838.08	11,105,410.92
投资性房地产		44,962,514.42	46,936,965.38
固定资产		2,046,093,344.37	2,010,054,229.95
在建工程		115,495,594.98	82,995,798.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,701,257.26	31,864,095.78
开发支出			
商誉		918,581.16	918,581.16
长期待摊费用		157,110,810.43	162,143,974.30
递延所得税资产		21,790,331.24	18,820,177.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,450,461,271.94	2,364,839,233.24
资产总计		8,606,900,573.91	6,788,066,104.92
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,159,650,000.00	1,028,717,816.00
应付账款		2,291,851,592.02	1,759,265,591.14
预收款项		1,528,547,645.81	1,133,780,821.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		208,517,952.83	130,503,475.14
应交税费		91,629,888.30	49,158,855.55
应付利息			
应付股利		7,655,799.58	7,474,179.66
其他应付款		983,326,541.94	834,806,835.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		111,893,167.26	91,028,927.08
流动负债合计		6,383,072,587.74	5,034,736,500.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,383,072,587.74	5,034,736,500.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		373,093,418.00	204,000,000.00
资本公积		409,208,513.48	595,302,646.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		190,050,199.47	157,335,510.63
一般风险准备			
未分配利润		1,223,725,375.05	769,992,183.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,196,077,506.00	1,726,630,341.29
少数股东权益		27,750,480.17	26,699,262.80
所有者权益合计		2,223,827,986.17	1,753,329,604.09
负债和所有者权益总计		8,606,900,573.91	6,788,066,104.92

法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,103,129,612.66	613,525,970.35
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,529,553.42	2,780,730.54
预付款项		127,189,258.86	126,231,501.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		27,624,011.27	19,319,987.32
存货		719,928,197.17	620,628,992.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,979,400,633.38	1,382,487,182.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,158,999,762.18	39,810,000.00
投资性房地产		44,962,514.42	46,936,965.38
固定资产		1,075,721,468.24	1,094,499,857.81
在建工程		12,938,070.65	9,788,418.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,976,513.30	26,209,295.78
开发支出			
商誉		918,581.16	918,581.16
长期待摊费用		106,382,360.37	119,879,668.92
递延所得税资产		5,719,573.32	5,627,011.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,430,618,843.64	1,343,669,798.89
资产总计		4,410,019,477.02	2,726,156,980.89
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		287,600,000.00	277,300,000.00
应付账款		809,575,087.56	699,534,681.19
预收款项		318,929,206.37	193,987,920.05
应付职工薪酬		127,873,398.03	74,958,279.09
应交税费		38,290,661.40	17,619,527.58
应付利息			
应付股利		7,655,799.58	7,474,179.66
其他应付款		618,762,293.54	507,861,999.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,205,724.74	18,396,739.23
流动负债合计		2,226,892,171.22	1,797,133,326.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,226,892,171.22	1,797,133,326.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		373,093,418.00	204,000,000.00
资本公积		1,023,666,668.10	91,621,039.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		156,321,072.17	136,944,611.72
一般风险准备			
未分配利润		630,046,147.53	496,458,003.46
所有者权益（或股东权益）合计		2,183,127,305.80	929,023,654.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,410,019,477.02	2,726,156,980.89

法定代表人：肖诗新 主管会计工作负责人：胡庆华 会计机构负责人：胡庆华

（下转D23版）

证券代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011—004

重庆百货大楼股份有限公司 第五届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届十七次董事会会议于2011年2月24日上午9:30时在重百大楼12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中9名董事出席了会议，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

一、审议通过《2010年度报告及摘要》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2010年度总经理工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2010年度利润分配预案》

公司2010年度实现利润总额62,149.93万元，应缴纳企业所得税9,148.52万元，应支付少数股东损益276.63万元，实现净利润为52,724.79万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2010年度分配预案拟按公司现总股本373,093,418股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计7461.8684万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》

根据2009年度股东大会的授权，由于重大资产重组完成后，合并范围扩大，董事会决定将天健正信会计师事务所2010年度审计报酬定为132万元。

同时，公司决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计服务，并提请股东大会授权董事会根据市场情况，决定其2011年度审计报酬。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《盈利预测实现情况的专项审核报告》

公司重大资产重组购入资产新世纪百货2010年度盈利预测已实现。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

具体参见2011-006号关联交易公告

独立董事发表独立意见："我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。"

该议案涉及关联交易事项，公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》

董事会决定于2011年4月8日召开公司2010年度股东大会，股权登记日为2011年4月6日。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述第一、二、三、五、六、七、九项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2011年2月24日

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-005

重庆百货大楼股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- ● 会议召开时间：2011年4月8日上午9:30
- ● 会议召开地点：重百大厦会议厅
- ● 会议召开方式：现场会议方式

公司董事会审议决定于2011年4月8日上午9:30召开公司2010年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

1、召开会议基本情况

会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9:30

会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大厦会议厅

会议方式：现场会议

2、会议审议事项

1）审议《2010年度报告及摘要》

2）审议《2010年度董事会工作报告》

3）审议《2010年度独立董事述职报告》

4）审议《2010年度监事会工作报告》

5）审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

6）审议《2010年度利润分配预案》

7）审议《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》

8）审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

3、会议出席对象

1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

2）截止2011年4月1日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

4、会议登记办法：

股东及委托代理人于2011年4月6日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附：股东大会出席授权委托书式样

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2011年2月24日

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2010年度股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

委托人签名：　　被委托人签名：

持有股数：　　被委托人身份证号码：

委托人账户号：　　委托日期：

委托人身份证号码：

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-006

重庆百货大楼股份有限公司 2011年度日常关联交易预计公告

- ● **本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**
- ● 关联交易内容：公司向重庆商社（集团）有限公司下属关联企业和公司的参股企业采购商品或接受其服务。
- ● 关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决。
- ● 本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。

为有利于整合公司与公司关联企业的资源，降低经营中的有关费用支出，增大与服务单位的议价能力，2011年公司预计与关联公司发生如下关联交易。

一、2011年度预计日常关联交易概述

1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

1）公司下属新世纪百货和电器租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的房产、仓库，预计全年关联交易金额为3,433.03万元。

2）2011年公司通过向重庆商社（集团）有限公司统一订购"春节"年货对公司离退休职工、离岗休养人员发放，预计全年公司将向其支付费用30.94万元左右。

2、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易

2011年公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务2346.70万元。

3、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易

1）公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2011年公司将与其发生1915万元左右的关联交易。

2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区"商社渝南购物中心"项目，预计2011年支付工程款发生的关联交易2530.85万元。

3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计2011年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易300万元。

4、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

1）2011年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车。预计公司主城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为170万元左右。

2）2011年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆。预计购买车辆1辆，金额在33万元左右。

5、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

2011年公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行。重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计2011年公司将与其发生1500万元左右的关联交易。

6、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易

2011年公司将委托该检测中心对公司部份商品的质量进行检测，预计全年公司将与其发生5万元左右的关联交易。

7、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易

公司下属新世纪百货租赁重庆绰奇商贸发展有限公司"沙坪坝区工人村"等三处房产开办超市，预计全年关联交易金额为94.90万元。

8、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易

公司下属新世纪百货准备将商场超市外围场地租借给重庆商社中宏商贸有限公司从事烟草销售等，预计全年关联交易金额为1801.11万元。

9、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易

公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，预计全年关联交易金额为150万元。

10、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易

2011年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预计关联交易金额在2,500万元内。

11、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

2011年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在245万元。

12、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

2011年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生100万元左右的关联交易。

重庆商社广告传媒有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社信息科技有限公司、重庆绰奇商贸发展有限公司、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心、重庆商社家维电器有限公司和重庆商社中宏商贸有限公司与公司同属同一控制人—重庆商社（集团）有限公司，重百食品开发公司和重庆登康口腔护理用品股份有限公司为公司参股企业，上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，法定代表人邝正平，注册资本51,920.74万元，住所：重庆市渝中区青年路18号，经营范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、仪器仪表、化学试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。

2、重庆商社广告传媒有限公司成立于2006年1月25日，为重庆商社（集团）有限公司下属子公司。经营范围为：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、霓虹灯广告；代理报刊广告、影视广告、广播广告（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。注册地为：重庆市渝中区邹容路120号20楼003号、016号。法定代表人：陈勇，注册资本50万元。

3、重庆商社中天物业发展有限公司成立于1997年6月18日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司。具有装修装饰的二级资质，经营范围为：房地产开发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、工艺美术品（不含金银饰品）。注册地：重庆市渝中区青年路18号。法定代表人：杨建辉，注册资本2400万元。

4、重庆商社汽车贸易有限公司成立于1999年9月6日，为重庆商社（集团）有限公司下属公司。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车配件，汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，汽车租赁，洗车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意外伤害保险（不含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：重庆市渝中区袁家岗2号。法定代表人：涂涌，注册资本3000万元。

5、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，法定代表人石愚，注册资本1000万元，住所：重庆市北部新区财富大道19号2幢，经营范围：销售：IT产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备；计算机软件、硬件的开发、销售。

6、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，从事产品质量检测，负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江嘉滨路151号。

7、重庆绰奇商贸发展有限公司（以下简称："绰奇公司"）：为商社集团下属公司。成立日期：2006年12月31日；法定代表人邹涛；注册资本4656.09万元；住所：渝中区青年路18号9层；经营范围：销售家具、五金、百货（不含农膜）、日杂用品（不含烟花爆竹）、建筑材料；仓储服务（不含危险品）。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。

8、重庆商社中宏商贸有限公司：为商社集团下属公司。成立日期：2010年6月7日；法定代表人：方巍；注册资本：200万元；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：销售日用百货（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）

9、重庆商社家维电器有限公司：为商社集团下属公司。成立日期：2002年11月18日；法定代表人：邓勤；注册资本：300万元；经营范围：家用电器维修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、文化办公用机械维修；家用电器零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；中央空调清洗。

10、重庆市重百食品开发有限公司成立于2001年12月3日。公司出资122万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：定型包装食品经营，糕点、饮料、调味品、肉及肉制品、粮油制品，冷冻（藏）食品经营；冷冻食品（贮存温度-20度至-1度），凉卤菜经营；贮存温度25度以下（期限至2011年4月19日）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦2楼。法定代表人：谢洁，注册资本300万元。

10、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于2001年12月14日。公司出资400万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：重庆市江北区兴隆桥正街57号。法定代表人：韩泰军，注册资本10600万元。

三、关联交易的主要内容

1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

1）公司下属新世纪百货和电器租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、民族路173号、重庆市合川区苏家街8号等房产、仓库，预计全年关联交易金额为3,433.03万元。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

2）2011年公司通过向重庆商社（集团）有限公司统一订购"春节"年货对公司离退休职工、离岗休养人员发放，预计全年公司将向其支付费用30.94万元左右。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

2、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易

2011年公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能和资源优势，加大公司在本地区的宣传力度，公司拟将公司及下属商场、超市、家电分公司在重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交给重庆商社广告传媒有限公司代理。预计全年广告宣传业务2346.70万元。

公司利用重庆商社广告传媒有限公司在广告业的专业技能及资源优势，加大了公司在本地区的宣传，对公司成本控制和形象宣传取得了良好效果。公司以低于市场价格与重庆商社广告传媒有限公司达成2011年广告代理协议。公司与重庆商社广告传媒有限公司约定采用月结付款方式进行结算，即当月广告费于次月15日前结清。

3、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易

1）2011年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与公司形成关联交易。预计2011年公司将与其发生1915万元左右的关联交易。

公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价为合同价）。工程款结算方式：中标范围内的工程项目按投标价包干；中标范围外的项目，完善报批程序后，按2008年《重庆市装饰工程计价定额》及相关配套文件进行结算（下浮比例在合同中约定）。

公司的工程项目基本上均实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招标定价，中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，确定中标价格，中标价格为合同价。

2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南区"商社渝南购物中心"项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街80号（原区府地块）的"商社渝南购物中心"项目，新世纪百货出资10123.4万元。本次预计是在重组前已签订合同的基础上根据合同约定的付款要求做出的，预计2011年支付工程款发生的关联交易2530.85万元。

该项目交易价格以市场公允价为原则确定。

3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计2011年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等发生的关联交易300万元。

该项目交易价格以市场公允价为原则确定。

4、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

1）2011年公司主城区所属单位（部门）的小型轿车现有办公车辆，将在重庆商社汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为170万元。

维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后结算。

费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当月汽车修理费用于次月内支付。

质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的全新配件，随时接受公司有关部门的检查。

2）2011年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易有限公司购买1辆汽车。预计购买金额在33万元左右。关联交易价格是按照市场询价供应，供价低于市场标价。

5、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务器、PC机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在1500万元内。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

6、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易

因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，每次检测前公司质管部将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价局核准的收费标准上给予优惠。预计2011年公司质管部与其发生商品质量检测费5万元。

7、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易

公司下属新世纪百货租赁重庆绰奇商贸发展有限公司"沙坪坝区工人村48、49号裙楼平街二层"、"沙坪坝沙北街1-1-31号B栋裙楼平街二层"和"经开区金山区146号平街一、二层"三处房产开办超市，预计全年关联交易金额为94.90万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

8、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易

公司下属新世纪百货准备将商场超市外围场地租借给重庆商社中宏商贸有限公司从事烟草销售等，并承担中宏商贸卖场相应人员工资等劳务费用，预计2011年新世纪连锁将收到中宏商贸支付劳务费1435.48万元、租赁费365.63万元，合计关联交易总额1801.11万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

9、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易

公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司办理，预计全年支付安装费、维修费发生的关联交易金额为150万元。

关联交易价格以市场公允价为原则确定。

10、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易

2011年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列，预计关联交易金额在2,500万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

11、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

2011年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在245万元。主要购进普通型抗过敏牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商品。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

12、公司与其他关联方发生的零星的关联交易

2011年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销售的关联交易，预计全年公司将与其发生100万元左右的关联交易。

关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是属于公司日常经营行为，本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响。

2011年2月24日，公司召开第五届十七次董事会，审议通过《关于公司预计2011年度日常关联交易的议案》。公司9名董事中除高平、徐晓勇、何谦、张宇属关联董事，回避表决外，其余5名董事：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、独立董事的意见

独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2011年2月24日

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：20110-007

重庆百货大楼股份有限公司 第五届第九次监事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第五届第九次监事会会议于2011年2月24日在重庆百货大楼股份有限公司十二楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事3名，监事秦秀平先生因公不能出席，委托刘雅丽女士出席并表决，会议由张饶女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》。

二、审议通过公司《2010年度报告及摘要》。

监事会认为：

1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、天健正信会计师事务所出具了标准无保留意见的《2010年度审计报告》，公司年度报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。

3、截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2011年2月24日