重庆百货大楼股份有限公司

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹向东	赵耀	
电话	023-63822594	023-63822594	
传真	023-63845365	023-63845365	
电子信箱	cbdsh@e-cbest.com	zy8788@sina.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,104,723,929.82	11,460,772,533.24	11,460,772,533.24	-11.83
归属于上市公司股东的净资产	4,545,211,038.11	4,381,747,001.27	4,359,387,495.35	3.73
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-287,257,144.30	18,761,607.91	52,072,476.05	-1,631.09
营业收入	15,147,016,686.64	16,010,436,537.30	15,997,999,041.10	-5.39
归属于上市公司股东的净利润	427,707,539.09	473,272,692.81	478,831,539.99	-9.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	423,662,907.19	473,357,010.95	473,357,010.95	-10.50
加权平均净资产收益率 (%)	9.49	13.63	14.13	减少 4.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.05	1.27	1.28	-17.32
稀释每股收益 (元/股)	1.05	1.27	1.28	-17.32

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					19,823
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆商社 (集团) 有限公司	国有法人	49.94	203,017,813	33,450,915	未知
新天域润景投资有限公司	境外法人	13.34	54,246,433		未知
全国社保基金一零二组合	其他	1.84	7,500,000		未知
重庆华贸国有资产经营有限公司	国有法人	1.48	6,011,202		未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.30	5,300,610		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	1.11	4,492,350		未知
全国社保基金四一一组合	其他	1.08	4,399,847		未知
普信投资公司-客户资金	其他	1.03	4,196,160		未知
国寿投资控股有限公司	其他	0.80	3,236,802		未知
中国建银投资有限责任公司	其他	0.76	3,082,674		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆商社 (集团) 有限公司与重庆华贸国有资产经营有限公司之间有关联关系和一致行动。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,国内经济增幅持续放缓,社会消费品零售总额增长创下五年来的最低水平。受消费市场增长乏力、市场竞争进一步加剧以及电商冲击等影响,报告期内,公司实现营业收入 151.47 亿元,同比下降 5.39%。

上半年,公司接受了中国证券监督管理委员会重庆监管局 2013 年年度报告专项检查,2014 年 8 月 11 日,公司收到《关于对重庆百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,公司按照监管要求进行了会计差错更正 (详见公告编号:临 2014-034),影响本报告期净利润 -16,364,903.17 元。报告期内公司实现净利润 4.28 亿元,同比下滑 -9.63%。

2013 年 12 月,公司向大股东非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,343.50 万股,股本增加影响报告期内每股收益。截至 2014 年 6 月 30 日,公司实现基本每股收益 1.05 元,同比下降 17.32%。

面对经营压力,上半年公司重点开展以下方面工作:

一是不断进行经营结构调整,创新营销方式,努力实现扩销增效。

二是整合优化供应链,通过前、后同一体化战略的实施,提升公司服务价值。上半年,百货业态增强与重点战略品牌的直接合作,不断推进统一招商;超市业态持续缩短供应链条,直供买断商品占比逐步提高;电器业态公司先后设立了舒适家有限责任公司和商玛特数码科技有限公司,延伸服务领域,不断为消费者创造价值。

三是积极探索新业务,寻求业务模式的转型。参与组建、申请设立消费金融公司,发挥公司资源优势,切入金融领域,服务公司主营业务;探索构建电商业务,设立了重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司,依托重庆为跨境电子商务服务城市等有利条件,建立境外采购供应链,培育买断经营能力,开展跨境电商业务。

四是加大现金管理,提升资金使用效率。2014 年 1-8 月,公司完成 4 笔委托理财,累计理财 6.7 亿元,在保证本金安全的前提下,提升现金管理收率。

五是稳步拓展二三线城市。上半年,公司新增签约网点 8 个,新增签约面积 8.1 万方;新增营业网点 7 个,新增营业总面积 6.1 万方。

(一) 主营业务分析

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	15,147,016,686.64	16,010,436,537.30	-5.39
营业成本	12,569,425,049.61	13,563,546,587.33	-7.33
销售费用	1,621,553,737.95	1,431,313,585.95	13.29
管理费用	350,739,041.74	326,126,328.49	7.55
财务费用	-9,446,269.46	-9,742,870.83	3.04
经营活动产生的现金流量净额	-287,257,144.30	18,761,607.91	-1,631.09
投资活动产生的现金流量净额	-23,685,566.93	-539,474,312.96	95.61
筹资活动产生的现金流量净额	-231,900,853.15	-203,312,870.43	-14.06

营业成本变动原因说明:营业成本减少主要受营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用增加主要为人工费用及租赁费用等费用增加。

管理费用变动原因说明:管理费用增加主要为人工费用等费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少主要为其他应收款、预收账款等经营性应收应付项目变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要为公司定期存款存取变化,本期取出定期存款 1.76 亿元,同期为存入 2.94 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要为本期现金股利分红增加。

报告期内其他财务报表相关科目变动情况详见:会计报表附注—"十二、其他补充资料"—"(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明"。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
百货业态	7,418,654,084.41	6,218,143,801.24	16.18	-2.31	-3.05	增加 0.64 个百分点
超市业态	4,566,092,784.52	3,964,691,125.95	13.17	-11.27	-12.25	增加 0.97 个百分点
家电业态	2,601,575,233.05	2,332,068,964.17	10.36	-6.62	-8.78	增加 2.13 个百分点
提供劳务及其他	45,791,942.49	31,087,643.08	32.11	-12.28	-16.40	增加 3.35 个百分点
小计	14,632,114,044.47	12,545,991,534.44	14.26	-6.07	-7.24	增加 1.09 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
重庆地区	13,251,205,062.20	-7.54
四川地区	1,177,384,069.06	10.91
贵州地区	120,596,141.28	-14.80
湖北地区	82,928,771.93	95.10
小计	14,632,114,044.47	-6.07

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司继续强化、提升自身核心竞争力:

品牌优势:公司 2010 年完成了重大资产重组,公司拥有获得"中国驰名商标"、"重庆市著名商标"等称号的重庆百货、新世纪百货和商社电器三大品牌,在重庆市地其有较高的知名度和美誉度,是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。

规模优势:截止 2014 年 6 月 30 日,公司经营网点按同一物理体综合计算有 233 个(其中:百货业态 53 个,面积 110.91 万平米;超市业态 149 个,面积 51.14 万平米;电器业态 31 个,面积 11.93 万平米)。公司网点辐射重庆主要城区,成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业,在重庆及周边地区已初步形成了规模优势,对当地市场形成了一定的控制力。随着公司网点规模的扩大,公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。

区域优势:公司地处重庆,重庆是中国最年轻的直辖市之一,也是我国西部大开发战略实施的重要节点。伴随着"五大功能区"战略推动,重庆市工业化、城镇化建设,区域经济有望保持较快增长态势,公司将受益于区域经济的快速发展。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

对外股权投资总体分析:截止本报告出具之日,公司审议通过的对外股权投资项目总额为 9655 万元。具体股权投资为:

(1) 公司决定出资 400 万元与江苏科宁舒适家居系统集成有限责任公司和重庆众通翠璟投资管理有限公司成立重庆商社舒适家有限责任公司(暂定名),进入舒适家居行业开展经营。公司占注册资本的 40%。

(2) 公司决定申请作为主发起人出资 9000 万元,与北京韬润商贸有限公司、重庆银行股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、物美控股集团有限公司、西南证券股份有限公司共同发起设立重庆马上消费金融股份有限公司(暂定名),公司占注册资本的 30%。经营范围:发放个人消费贷款;接受股东境内子公司及境内股东的存款;向境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务;经银监会批准的其他业务等。

(3) 公司决定出资 255 万元,与重庆市赛玛特科技有限责任公司合资设立重庆商玛特数码科技有限公司(暂定名),销售数码产品。公司占注册资本的 51%。

(4) 公司决定出资 1 美元在香港设立重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司,该公司为全资离岸子公司,用于开展跨境电商业务。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
兴业银行股份有限公司重庆分行渝中支行	结构性存款	12,000	2014年3月21日	2014年6月19日	产品收益分为固定收益和浮动收益两部分	130.19	12,000	130.19	是	0	否	否	资金来源为公司自有资金
合计	/	12,000	/	/	/	130.19	12,000	130.19	/	0	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)	0

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中奥联合置业有限公司	19,000	2年	银行5年期贷款基准利率上浮10%	购买开发用地及项目建设	土地抵押担保	否	否	否	否	自有资金、非募集资金

公司与中奥联合置业有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行渝中支行签署《委托贷款借款合同》,公司委托该行贷款人民币 19000 万元给中奥联合置业有限公司。委托贷款期限为 24 个月(自合同约定的提款日起算),委托贷款利率为银行五年期贷款基准利率上浮 10%。中奥联合置业有限公司向公司提供了土地抵押担保,(详见公司临 2012-014 号公告)。2014 年 2 月,上述委托贷款已全部收回。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	59,741.52	0.02	59,741.52	0	
合计	/	59,741.52	0.02	59,741.52	0	/

2013 年度实际使用募集资金 59,741.50 万元,2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.19 万元;截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金余额为 3.21 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截止 2014 年 3 月 13 日,上述募集资金已全部用于补充营运资金,募集资金使用完毕。具体见《重庆百货大楼股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2014-008)。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充营运资	否	59,741.52	0.02	59,741.52	是	100.00%					
合计	/	59,741.52	0.02	59,741.52	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

公司没有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的,公司其他主要子公司、参股公司情况:

公司名称	业务性质	权益比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	2014年上半年净利润 (万元)	主要经营活动
重百九龙商场	商业	68.18	4107	8581.77	6733.20	11078.94	732.18	617.04	商业批发、零售
重庆电子器材有限公司	商业	68.00	300.00	2,869.69	841.15	2,377.77	38.11	39.99	电器、电子元件等销售安装

5、非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
超市铜花路店	616.00	消防报验	0	0	未开业
超市桃源路店	753.00	装修中	0	0	未开业
超市陈家桥店	348.27	装修中	0.49	0.49	未开业
超市武胜城南店	614.00	装修中	0	0	未开业
超市石油路店	510.68	消防申报中	0	0	未开业
沙坪坝 璀华.新纪元"项目	3,982.98	待签约	0	0	未开业
奉节县 梅成.滨江国际"项目	2,306.03	已签约	0	0	未开业
超市木耳镇公租房店	2,112.23	待签约	0	0	未开业
合计	11,243.19	/	0.49	0.49	/

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司对 2013 年度报告会计差错事项进行了更正,并经公司第六届二十一次董事会审议通过,内容详见公告(公告编号:临 2014-034)。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长:何谦

重庆百货大楼股份有限公司

2014 年 8 月 22 日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临 2014-030

重庆百货大楼股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆百货大楼股份有限公司董事会于 2014 年 8 月 19 日收到肖诗新先生(辞呈)。肖诗新先生因到龄退休,向公司董事会提出辞去第六届董事会董事、战略委员会委员以及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,肖诗新先生的辞职自其《辞呈》送达公司董事会时生效。

公司将尽快完成增补董事并选举总经理的相关工作。

公司对肖诗新先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢!

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014 年 8 月 22 日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临 2014-031

重庆百货大楼股份有限公司 第六届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 8 月 10 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2014 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司 31 楼一会议室以现场表决方式召开,公司 8 名董事会成员全部出席,公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2013 年度报告会计差错事项更正的议案》

公司对 2013 年度报告会计差错事项进行了更正,更正情况见《重庆百货大楼股份有限公司关于会计差错更正公告》(临 2014-034)。

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定,是对会计核算工作的改进与提高,能够更加准确的反映公司实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。

独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的要求,改进了财务工作质量,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,本次差错更正不损害股东的利益,同意本次会计差错更正事项。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任李勇先生担任公司总经理。任期为 2014 年 8 月 20 日至 2015 年 9 月 14 日。

独立董事对此发表"同意"意见。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改@公?章程@的?告》(临 2014-033)

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于修改公司股东大会规程的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2014〕20 号)拟对《股东大会规程》相关条款进行修订。具体见 www.se.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 9 月 9 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2014 年度第一次临时股东大会,股权登记日为 2014 年 9 月 4 日。内容详见《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2014-035)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、上网公告附件

(一)独立董事意见。

(二)修订后的《重庆百货大楼股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临 2014-032

重庆百货大楼股份有限公司 第六届十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 8 月 10 日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届十一次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2014 年 8 月 20 日上午 11:30 在公司 31 楼一会议室以现场表决方式召开,公司 4 名监事会成员中 4 名监事全部出席了会议。本次会议由监事张饶女士召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2013 年度报告会计差错事项更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作,避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2014 年 8 月 22 日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临 2014-033

重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2014 年 5 月 28 日,中国证券监督管理委员会公布了《上市公司章程指引(2014 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2014〕19 号),公司根据规定拟对《公司章程》相关条款进行修订。此外,因公司经营需要,拟在经营范围中增加"企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务"两项内容。

一、《公司章程》具体修改内容

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品 (含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、书刊、音像零售 (以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营);批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品 (含黄金饰品)、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料 (不含稀贵金属)、化工产品及原料 (不含化学危险品)、消防器材、电器机械及器材、电线电缆;图书期刊;钟表、家用电器批发、零售及其维修;彩扩;普通货运;停车服务;场地租赁;废旧家电回收;劳务派遣;餐饮。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品 (含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、书刊、音像零售 (以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营);批发、零售水果、蔬菜、水产品、工艺美术品 (含黄金饰品)、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料 (不含稀贵金属)、化工产品及原料 (不含化学危险品)、消防器材、电器机械及器材、电线电缆;图书期刊;钟表、家用电器批发、零售及其维修;彩扩;普通货运;停车服务;场地租赁;废旧家电回收;劳务派遣;餐饮。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询、以承接服务外包方式从事人力资源管理服务。
第七十八条 股东 (包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东 (包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 公司就发行优先股事项召开股东大会的,应当提供网络投票,并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。

《公司章程》其余条款未作调整。

二、上网公告附件

(一)修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014 年 8 月 22 日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临 2014-034

重庆百货大楼股份有限公司 关于会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")第六届二十一次董事会审议通过了《关于对公司会计差错事项更正的议案》,同意根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上市公司信息披露管理办法》等规定要求,对公司本次会计差错事项更正如下:

一、关于更正事项的原因及内容

2014 年 8 月 11 日,公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局【2014】5 号《关于对重庆百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(以下简称"决定")。决定书内容如下:

(一)部分销售收入不符合收入确认原则

经核实,2013 年度公司下属 9 家门店存在不符合收入确认原则的销售收入共计 6,595.94 万元(含税)。

(二)会员卡积分费用核算不规范

2013 年 12 月 31 日,公司对 2013 年度会员卡积分费用进行清算,清算后不需要支付的会员卡积分费用 2,630.53 万元仍挂账在往来科目,未冲销当期销售费用,减少当期净利润 2,235.95 万元。

(三)信息披露方面

公司 2013 年年报披露的关联交易数据不准确。2013 年度,公司向重庆登康口腔护理股份有限公司采购商品 11,734,535.66 元,但 2013 年年报披露数据为 11,091,116.85 元,差额 643,418.81 元。

上述情况违反了《企业会计准则第 14 号——收入》第四条、《企业会计准则——基本准则》第九条和第十五条等规定及《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

根据重庆监管局本次检查结论和自查结果,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司审计,公司对 2013 年度会计差错予以调整,调整结果如下:

(一)对合并报表的影响

1、 对 2013 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

单位:元

项目	2013年 12 月 31 日		
	调整前	影响数	调整后
应交税费	123,382,744.20	3,945,795.16	127,328,539.36
其他应付款	550,237,630.79	-26,305,301.08	523,932,329.71
未分配利润	2,752,299,123.25	22,359,505.92	2,774,658,629.17

2、 对 2013 年度合并利润表的影响

单位:元

项目	2013年度		
	调整前	影响数	调整后
营业收入	30,246,371,387.39	-56,375,555.48	30,189,995,831.91
营业成本	25,267,325,718.99	-56,375,555.48	25,210,950,163.51
销售费用	3,104,607,551.55	-26,305,301.08	3,078,302,250.47
所得税费用	145,061,178.00	3,945,795.16	149,006,973.16
净利润	782,655,223.03	22,359,505.92	805,014,728.95
归属于母公司股东的净利润	783,652,862.41	22,359,505.92	806,012,368.33

(二)对母公司报表的影响

单位:元

项目	2013年度		
	调整前	影响数	调整后
营业收入	11,228,875,512.75	-9,443,846.15	11,219,431,666.60
营业成本	9,343,937,250.91	-9,443,846.15	9,334,493,404.76

(三)对财务指标的影响

单位:元

报告期利润	修正前 2013 年度			修正后 2013 年度		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)		加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益		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	22.45	2.10	2.10	23.01	2.16	2.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.19	2.06	2.06	22.77	2.12	2.12

(四)关联方数据披露

单位:元

供应商	2013年度采购商品和接受劳务的关联交易		
	调整前	影响数	调整后
重庆登康口腔护理股份有限公司	11,091,116.85	643,418.81	11,734,535.66

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定,是对会计核算工作的改进与提高,能够更加准确的反映公司实际财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。

(二)公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的要求,改进了财务工作质量,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,本次差错更正未损害股东的利益,同意本次会计差错更正事项。

(三)公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作,避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。

(四)天健会计师事务所(特殊普通合伙)意见:我们认为,重庆百货公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了重庆百货公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、上网公告附件

(一)独立董事意见;

(二)监事会决议;

(三)会计师事务所审计报告;

(四)相关更正后的 2013 年年度报告。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2014 年 8 月 22 日

股票代码:600729　　股票简称:重庆百货　　公告编号:临 2014-035

重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014 年 9 月 9 日(星期二)上午 9:30

●股权登记日:2014 年 9 月 4 日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间:2014 年 9 月 9 日(星期二)上午 9:30。

网络投票日期、时间:2014 年 9 月 9 日(星期二)9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统进行网络投票。

(五)会议地点

现场会议召开地点:重庆市渝中区民权路 28 号(英利国际金融中心)30 层会议室。

(六)单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次股东大会议案三对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

二、会议审议事项

本次会议审议内容:1、公司第六届十八次和第六届二十一次董事会会议审议通过,须提交股东大会的议案(上述议案详见 2014 年 4 月 29 日和 2014 年 8 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告,公告编号:临 2014-017 和临 2014-031)。2、持有公司 49.94%股份的股东 -- 重庆商社(集团)有限公司提交的《重庆商社(集团)有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》(附件 3)。具体如下:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》

(二)审议《关于修改公司股东大会规程的议案》

(三)审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

特别说明:议案(一)《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项,应由股东大会作出特别决议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议出席对象

(一)本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员;

(二)于股权登记日 2014 年 9 月 4 日(星期四)下午收市时中国证券登记结算有限责