重庆百货大楼股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600729　　公司简称:重庆百货

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何谦、主管会计工作负责人尹向东及会计机构负责人(会计主管人员)张中梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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(%)
总资产	13,372,385,434.00	13,243,503,613.29	0.97
归属于上市公司股东的净资产	5,516,532,849.85	4,993,633,168.99	10.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	270,429,159.80	−44,859,738.87	702.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,063,003,223.88	9,176,910,639.24	9.66
归属于上市公司股东的净利润	522,899,680.86	364,439,689.41	43.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	517,334,354.43	354,451,242.38	45.95
加权平均净资产收益率(%)	9.95	7.54	增加2.41个百分点
基本每股收益(元/股)	1.29	0.90	43.33
稀释每股收益(元/股)	1.29	0.90	43.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	−355,549.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,513,320.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,571,561.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,417.34
少数股东权益影响额(税后)	728.09
所得税影响额	−1,104,151.10
合计	5,565,326.43

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	16,646					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
重庆商社(集团)有限公司	183,133,124	45.05	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	2.10	0	未知		其他
全国社保基金一零三组合	8,006,756	1.97	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	6,690,881	1.65	0	未知		其他
重庆华资国有资产经营有限公司	6,011,202	1.48	0	未知		国有法人
海通证券股份有限公司	5,555,213	1.37	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	3,904,613	0.96	0	未知		其他
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	0.76	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,898,139	0.71	0	未知		其他
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	2,887,422	0.71	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆商社(集团)有限公司	183,133,124	人民币普通股	183,133,124			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,524,800	人民币普通股	8,524,800			
全国社保基金一零三组合	8,006,756	人民币普通股	8,006,756			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	6,690,881	人民币普通股	6,690,881			
重庆华资国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股	6,011,202			
海通证券股份有限公司	5,555,213	人民币普通股	5,555,213			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	3,904,613	人民币普通股	3,904,613			
中国建银投资有限责任公司	3,082,674	人民币普通股	3,082,674			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,898,139	人民币普通股	2,898,139			
中欧基金—中国银行—平安人寿—中欧基金—平安人寿委托投资1号资产管理计划	2,887,422	人民币普通股	2,887,422			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系或一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减率
应收票据	12,537,648.11	2,994,156.14	318.74%
应收利息	14,000.00	916,465.75	−98.47%
其他流动资产	300,111,306.81	220,834,677.10	35.90%
应付职工薪酬	590,994,187.92	383,235,355.98	54.21%
应交税费	196,986,329.31	149,665,924.65	31.62%
递延所得税负债	2,830,199.68	5,576,465.43	−49.25%

1、应收票据增加主要为电器事业部收取的票据期末未背书转让。

2、应收利息减少主要为公司在马上金融的股东存款到期收回利息。

3、其他流动资产增加主要为公司增值税留抵重分类及保理公司短期保理款增加。

4、应付职工薪酬增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。

5、应交税费增加主要为公司应交企业所得税增加。

6、递延所得税负债减少主要为公司收到结构性存款收益,转出预计收益对应递延所得税负债下降。

3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况分析

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减率
管理费用	349,240,229.06	266,458,750.33	31.07%
资产减值损失	89,430,472.12	1,513,403.17	5809.23%
公允价值变动收益	−18,308,438.35	4,407,890.41	−515.36%
投资收益	99,516,318.37	5,279,703.32	1784.88%
资产处置收益	331,103.15	−61,641.71	637.14%
其他收益	1,312,320.17		−−
营业外收入	1,845,592.90	9,215,578.40	−79.97%

1、管理费用增加主要为公司按预算计提年度绩效奖励。

2、资产减值损失增加主要为公司计提存货跌价准备增加。

3、公允价值变动收益减少主要为公司收到的结构性存款到期收益,转出前期预计收益。

4、投资收益增加主要为公司投资的马上金融项目投资收益增加。

5、资产处置收益增加主要为公司处置非流资产收益增加。

6、其他收益增加主要为按新准则要求与经营相关政府补助计入本科目。

7、营业外收入减少主要为按新准则要求与经营相关政府补助计其他收益,及同期电器清理了长期未付款项。

3.1.3 公司现金流量表项目大幅度变动的情况分析

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	270,429,159.80	−44,859,738.87	702.83%
投资活动产生的现金流量净额	492,141,488.99	−579,334,329.31	184.95%
筹资活动产生的现金流量净额	−22,914,144.12	−13,734,430.70	−66.84%

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司经营效益提升以及经营性应付减少幅度较同期下降。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要为本期收回了同期存出的结构性存款及对马上金融的股东存款。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要为公司银行借款借贷差异较同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年3月23日,公司因控股股东重庆商社(集团)有限公司(以下简称"商社集团")正在筹划重大事项,可能涉及公司控制权变更而停牌。2018年4月10日,公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》,商社集团拟以公开征集方式引进两名战略投资者、实施混合所有制改革。公司于2018年4月10日复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	重庆百货大楼股份有限公司
法定代表人	何谦
日期	2018年4月27日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临2018-024

重庆百货大楼股份有限公司 第六届六十九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2018年4月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年4月25日上午9:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员中7名董事全部出席。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

(一)审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的议案》

公司同意所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供人民币26,980万元的担保,担保期限一年。

董事会认为:商社汽贸及下属子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸及下属子公司开展日常经营业务,且商社汽贸及下属子公司未提供超出股权比例的担保,其他股东均按股权比例提供担保;担保方式为保证,类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属7家全资、控股子公司提供担保。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2018-025)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》

马上消费金融股份有限公司因经营发展需要,拟进行第三轮增资。公司决定出资人民币63,359.1639万元参与增资,认购其56,570.6820万股股份。本轮增资后,公司持有马上金融124,239.9170万股,占其股份总额的31.060%。

董事会同意补充确认马上金融第一轮和第二轮增资为关联交易并提请股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的公告》(公告编号:2018-026)。

本议案为关联交易,关联董事尹向东先生回避本议案的表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于终止实施2016年度非公开发行方案的议案》

根据重庆商社(集团)有限公司引进战略投资者、实施混合所有制改革的总体部署,鉴于公司2016年度非公开发行方案已不符合中国证券监督管理委员会2017年2月发布的相关规定,公司决定终止实施2016年度非公开发行方案等相关议案。具体为:

终止实施《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》、《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于与特定对象签署〈关于过渡期安排的协议〉的议案》、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于本次非公发行聘请中介机构并确定其报酬签署协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》和《关于授权公司在非公开发行股票准备工作完成后发出召开审议本次非公开发行相关事项的临时股东大会通知的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月18日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年度股东大会,审议经第六届六十七次、第六届六十九次董事会和第六届三十三次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2018年5月15日。内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:临2018-027)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临2018-025

重庆百货大楼股份有限公司 关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:1、重庆商社首汽汽车租赁有限公司;2、重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司(暂定名);3、重庆商社博购汽车销售有限公司;4、重庆百事达华众汽车销售服务有限公司;5、重庆商社强力汽车贸易有限公司;6、重庆商社文化汽车销售服务有限公司;7、重庆商社加特汽车销售服务有限公司(原重庆商社长航汽车销售服务有限公司)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供人民币26,980万元的担保;前期重庆商社汽车贸易有限公司为被担保人已实际提供担保余额为9,010万元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 担保期限:一年。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称"商社汽贸")及其全资、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。本次商社汽贸向其下属公司提供融资担保,用于票据进货。商社汽贸为其全资、控股子公司未提供超出持股比例的担保,其他股东均按持股比例提供担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、重庆商社首汽汽车租赁有限公司

本次重庆商社首汽汽车租赁有限公司共需担保9500万元,商社汽贸按持股比例担保9500万,担保期限一年。前期实际已为其提供的担保余额为0。本次新增担保会择优遴选合作金融机构。

2、重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司(暂定名)

本次重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司(暂定名)共需担保2000万元,商社汽贸按持股比例担保金额2000万元,担保期限一年。前期实际已为其提供的担保余额为0。本次新增担保会择优遴选合作金融机构。

3、重庆商社博购汽车销售有限公司

本次重庆商社博购汽车销售有限公司共需担保6000万元,商社汽贸按持股比例担保金额6000万元,担保期限一年。前期实际已为其提供的担保余额为0。本次新增担保会择优遴选合作金融机构。

4、重庆百事达华众汽车销售服务有限公司

本次重庆百事达华众汽车销售服务有限公司共需6000万担保,商社汽贸按持股比例担保3000万元,担保期限一年。前期实际已为其提供的担保余额6000万元。本次新增担保将择优遴选合作金融机构并签订协议。

5、重庆商社强力汽车贸易有限公司

本次重庆商社强力汽车贸易有限公司共需担保6000万元,商社汽贸按持股比例担保3060万元,担保期限一年。前期实际已为其提供的担保余额3010万元。本次新增担保将择优遴选合作金融机构并签订协议。

6、重庆商社文化汽车销售服务有限公司

本次重庆商社文化汽车销售服务有限公司共需担保3000万元,商社汽贸按持股比例担保2700万元,担保期限一年。前期实际已为其提供担保余额0万元,本次新增担保会择优遴选合作机构。

7、重庆商社加特汽车销售服务有限公司

本次重庆商社加特汽车销售服务有限公司共需1200万担保,商社汽贸按持股比例担保720万元,担保期限一年。前期实际已为其提供担保余额0万元,本次新增担保会择优遴选合作机构。

(二)本担保事项履行的内部决策程序。

2018年4月25日,公司召开第六届六十九次董事会,审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的议案》,表决情况为:同意7票,反对0票,弃权0票。公司同意所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供人民币26,980万元的担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人:重庆商社首汽汽车租赁有限公司

注册地址:重庆市北部新区高新园星光大道60号(1区)负二层商场;

法定代表人:罗小平;

经营范围:汽车租赁(不得从事出租客运和道路客货运输经营);销售汽车及汽车零部件、工艺美术品;汽车经纪服务;为非营运车辆提供代驾服务;汽车信息咨询;汽车清洗及打蜡。

最近一年又一期财务情况:

2017年末资产总额5444.73万元、负债总额4283.70万元、流动负债4283.70万元、实现营业收入3228.32万元、净利润311.82万元,2017年12月31日在银行贷款总额为0万元。

2018年3月31日资产总额8869.40万元、负债总额7663.48万元、流动负债7663.48万元、实现营业收入1004.11万元、净利润44.89万元,2018年3月31日在银行贷款总为0万元。

无任何影响公司偿债能力的重大或有事项。

股权结构为:

(二)被担保人:重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司(暂定名)

该公司正在审批注册中,暂无基本情况。

股权结构为:

(三)被担保人:重庆商社博购汽车销售有限公司

注册地址:重庆市渝北区华园路一巷1号2幢第一层至第2层;

法定代表人:韩伟。

经营范围:销售汽车及配件、汽车饰品;二手车经纪及咨询服务,汽车维修、清洗服务,代办汽车上户、年审、过户服务,汽车租赁;汽车相关信息咨询服务;利用互联网销售汽车及汽车配件、汽车饰品;市场营销策划服务、保险咨询代理服务、物流信息咨询服务等。

最近一年又一期财务情况:

2017年末资产总额478.74万元、负债总额1.24万元、流动负债1.24万元、实现营业收入3.19万元、净利润−22.5万元,2017年12月31日在银行贷款总额为0万元。

2018年3月31日资产总额476.94万元、负债总额0.09万元、流动负债0.09万元、实现营业收入0万元、净利润−0.65万元,2018年3月31日在银行贷款总为0万元。

无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股权结构为:

(四)被担保人:重庆百事达华众汽车销售服务有限公司

注册地址:重庆市南岸区南湖路12号;

法定代表人:韩伟;

经营范围:一类汽车维修(小型车);三类汽车维修(汽车美容装潢),(按许可证核定的项目和期限从事经营),销售汽车;销售汽车配件(不含发动机生产、加工);汽车技术咨询服务;二手车经纪服务(不含二手车评估)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

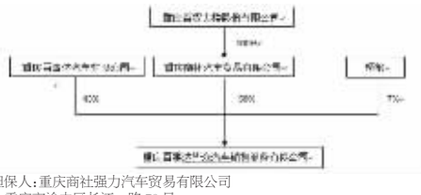
最近一年又一期财务情况:

2017年末资产总额23428.35万元、负债总额17809.69万元、流动负债17809.69万元、实现营业收入107542.2万元、净利润1236.92万元,2017年12月31日在银行贷款总额为6700万元;

2018年3月31日资产总额26667.79万元、负债总额20682.7万元、流动负债20682.7万元、实现营业收入34576.58万元、净利润366.43万元,2018年3月31日在银行贷款总为6200万元。

无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股权结构为:



(五)被担保人:重庆商社强力汽车贸易有限公司

注册地址:重庆市渝中区长江一路78号;

法定代表人:叶茂胜;

经营范围:汽车销售及维修、装饰等。

最近一年又一期财务情况:

2017年末资产总额8575.12万元、负债总额6129.63万元、流动负债6129.63万元、实现营业收入14005.05万元、净利润−346.36万元,2017年12月31日在银行贷款总额为2300万元。

2018年3月31日资产总额8764.96万元、负债总额6314.85万元、流动负债6314.85万元、实现营业收入4186.57万元、净利润4.61万元,2018年3月31日在银行贷款总为3500万元。

无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。股权结构为:

(六)被担保人:重庆商社文化汽车销售服务有限公司

注册地址:重庆市涪陵区兴华西路36号;

法定代表人:郑琦;

经营范围:汽车维修【取得相关行政许可后、在许可范围内从事经营】;销售:汽车、汽车配件;汽车装饰;洗车服务;代办车辆上户、过户、年审、转籍手续;代办机动车定期检验、机动车检验委托;杨动车登记注册及汽车相关信息咨询服务;二手车经销。

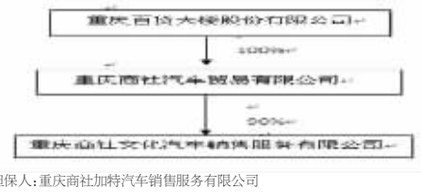
最近一年又一期财务情况:

2017年末资产总额1866.58万元、负债总额1592.62万元、流动负债1592.62万元,实现营业收入6997.72万元、净利润−147.82万元,2017年12月31日在银行贷款总额为0万元。

2018年3月31日资产总额1759.16万元、负债总额1484.22万元、流动负债1484.22万元、实现营业收入2434.37万元、净利润0.99万元,2018年3月31日在银行贷款总为0万元。

无影响偿债能力的重大事项。

股权结构为:



(七)被担保人:重庆商社加特汽车销售服务有限公司

注册地址:南岸区海棠溪街道学府大道81号(一)栋;

法定代表人:李勇;

经营范围:汽车维修服务(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);销售:汽车、汽车零部件、(不含发动机生产、加工)、汽车饰品;代办汽车年审、上户、过户、转籍手续;汽车经纪服务(不含二手车评估);汽车清洗服务(不含汽车维修)。

最近一年又一期财务情况:

2017年末资产总额476.13万元、负债总额1097.57万元、流动负债1097.57万元、实现营业收入2826.89万元、净利润−291.07万元,2017年12月31日无银行贷款。

2018年3月31日资产总额482.48万元、负债总额1186.19万元、流动负债1186.19万元、实现营业收入580.14万元、净利润−82.27万元,2018年3月31日无银行贷款。

无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

股权结构为:

三、担保协议的主要内容

商社汽贸为其下属7家全资、控股子公司提供人民币26,980万元的信用担保,类型为连带责任保证,担保期限为一年,具体的担保协议待股东大会决议通过后签订。

四、董事会意见

董事会认为:商社汽贸及下属子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸及下属子公司开展日常经营业务,且商社汽贸及下属子公司未提供超出股权比例的担保,其他股东均按股权比例提供担保;担保方式为保证,类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属7家全资、控股子公司提供担保。

独立董事意见:公司所属全资子公司商社汽贸及下属子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次商社汽贸向其下属7家全资、控股子公司提供信用担保用于票据进货或厂方金融。商社汽贸及下属子公司未提供超出股权比例的担保,其他股东均按股权比例提供担保;担保方式为保证,类型为连带责任保证。公司应加强对被担保企业风险控制和管理,采取一企一策的管理措施。上述被担保方具备偿还债务能力。

综上所述,我们认为,公司所属全资子公司商社汽贸为其下属7家全资、控股子公司提供担保,有助于商社汽贸及下属子公司开展正常经营活动。本次担保事项属于公司正常经营行为,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,公司及其控股子公司对外担保金额为21,352.70万元,公司对控股子公司提供的担保金额为63,510.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为16.99%,逾期担保累计数量为0。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600729　　证券简称:重庆百货　　公告编号:临2018-026

重庆百货大楼股份有限公司关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 交易风险:本投资项目尚须取得有权部门审核批准,能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额:1、2017年7月公司投资26,615.2350万元参与马上消费金融股份有限公司(以下简称"马上金融")第二轮增资,增资后公司持有马上金融676,692,350股,占其总股本的30.615%。2、2017年6月27日至2018年3月20日,公司向马上金融协议存款,存入金额54,000.00万元。目前该协议存款到期,本息已全部收回。

一、关联交易概述

马上金融于2015年6月19日成立并正式营业。2016年8月,马上金融进行了第一轮增资,注册资本由3亿元增加至13亿元。2017年7月,马上金融进行了第二轮增资,注册资本由13亿元增加至22.10亿元。

目前,马上金融因发展需要,拟进行第三轮增资。增资前马上金融注册资本为221,029.3653万元,本轮计划增资200,447.1109万元,增资后马上金融注册资本为400,000.00万元。

公司拟决定出资63,359.1639万元,认购56,570.6820万股参与马上金融本轮增资。增资后,公司持有马上金融124,239.9170万股,占其股份总额的31.060%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股票上市规则》10.1.3条第三款规定,马上金融为公司关联方,本次交易构成了关联交易,本议案尚需提交股东大会审议。

除本次关联交易外,过去12个月公司与马上金融进行的交易情况为:

1、2017年7月,公司投资26,615.2350万元参与马上金融第二轮增资,增资后公司持有马上金融676,692,350股,占其总股本的30.615%。

2、2017年6月27日至2018年3月20日,公司向马上金融协议存款,存入金额54,000.00万元。目前该协议存款到期,本息已全部收回。

二、关联方介绍

关联方:马上消费金融股份有限公司

(一)关联方关系介绍

公司为马上金融主要出资人,截至2017年12月31日,公司投资占其股本份额为30.615%。同时公司董事及高管尹向东先生在马上金融担任董事长。

(二)关联人基本情况

企业类型:股份有限公司

注册地:重庆市

办公地点:重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B2栋4-8楼

法定代表人:赵国庆

注册资本:221,029.3653万元人民币

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等

主要股东或实际控制人:股东包括重庆百货大楼股份有限公司、北京中关村科金技术有限公司、物美控股集团有限公司、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、成都市趣艺文化传播有限公司。公司为其主要出资人。

主要业务最近三年发展状况:马上金融于2015年2月1日开始筹备,6月11日获得重庆市银监局批准开业的批复,6月15日在重庆市两江新区工商行政管理局完成了工商登记注册手续并取得营业执照,并于2015年6月19日正式开业。开业以来面向全国开展消费金融业务。截至2017年末,贷款余额为298.45亿元。

马上金融最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	3,180,045.53	3,304,943.60
净资产	278,139.12	303,171.40
	2017年1-12月	2018年1-3月
营业净收入	466,797.00	213,281.53
净利润	57,766.51	25,032.28
扣除非经常性损益后的净利润	56,685.58	25,024.62

注:2017年末财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华马威华振会计师事务所审计,审计意见为标准无保留意见。2018年3月31日财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

马上金融于2015年6月19日成立并正式营业。2016年8月,马上金融进行了第一轮增资,注册资本由3亿元增加至13亿元。2017年7月,马上金融进行了第二轮增资,注册资本由13亿元增加至22.10亿元。本轮增资前马上金融股权结构为:

股东	股份数	持股比例
重庆百货大楼股份有限公司	676,692,350	30.615%
北京中关村科金技术有限公司	642,836,305	29.084%
物美控股集团有限公司	376,125,170	17.017%
重庆银行股份有限公司	338,346,175	15.308%
成都市趣艺文化传播有限公司	110,293,653	4.990%
阳光财产保险股份有限公司	36,000,000	1.629%
浙江小商品城集团股份有限公司	30,000,000	1.357%
合计	2,210,293,653	100.000%

马上金融本轮增资200,447.1109万元,增加注册资本金178,970.6347万元。增资后注册资本金增至400,000.00万元。

公司出资63,359.1639万元,认购56,570.6820万股。本轮增资后,公司持有马上金融124,239.9170万股,占其股份总额的31.060%。本轮增资不影响公司合并报表范围。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

本轮增资以经毕马威会计师事务所审计后的、截至2017年9月30日马上金融净资产2,475,889,143.72元,按总股本为2,210,293,653股计算增资价格。截至2017年9月30日,马上金融经审计的每股净资产为1.12元人民币。本轮增资将按上述价格进行。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次会议审议通过后,公司将与马上金融签订《增资扩股协议书》。《增资扩股协议书》的主要内容为:

甲方:重庆百货大楼股份有限公司

乙方:马上消费金融股份有限公司

(一)根据乙方股东大会决议,乙方总股本拟从2,210,293,653股增加至4,000,000,000股,(注册资本由2,210,293,653元增加至4,000,000,000元)。

本次新增股份数为1,789,706,347股(增加乙方注册资本1,789,706,347元),每股发行价格为人民币1.12元(壹元壹角贰分整),且均为普通股。本次增资合计认缴出资额为2,004,471,109元(贰拾亿零肆佰肆拾柒万壹仟壹佰零玖元整)。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付,其中:甲方出资人民币633,591,639元,认购新增股份565,706,820股。

(二)本次增资扩股行政许可事项申请获得监管机构批准后十个工作日内,本次增资认购股东应当将各自认缴出资支付至乙方指定银行账户中。增资认购股东缴付的出资支付至乙方指定银行账户之当日,乙方应当向增资认购股东签发旨在证明其缴清出资的凭证,并将该等股东及其实缴出资情况记载于乙方股东名册。增资认购股东缴付的出资支付至乙方指定银行账户之当日,该等股东合法拥有本协议所述的份额和比例的乙方股份。

(三)乙方在收到本次增资的全部出资款项后,应当在五个工作日内提请具有合法验资资格的中介机构进行验资。

(四)如有任何本次增资认购股东未按期足额向乙方缴付出资("违约方"),且逾期达到十日,则该违约方的认购资格即被取消,其他本次增资认购股东("非违约方")有权(但并非必须)在乙方通知后五日内向乙方书面回复确认其追加认购的新增股份数,以补足违约方未缴付出资对应的新增股份数。要求追加认购的各股东,按照各自已认购新增股份数与确认追加认购的非违约方已认购新增股份数总和的比例,认购违约方未实际缴付出资的新增股份。前述追加认购的出资款项缴付日期,按照乙方的通知执行。

如违约方的认购资格被取消后没有非违约方愿意追加认购的,则本次增资总金额相应减少。

(五)由于本协议任何一方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务,导致对本协议他方或其董事、职员、代理人的起诉、索赔或权利请求,过错方同意向受到损失的协议他方或其董事、职员、代理人就因此而产生的一切责任和费用提供合理补偿。

(六)因履行本协议产生的争议,应当首先通过友好协商方式解决。如甲、乙双方在争议发生之日起三十日内仍不能解决该争议,则任何一方均有权将该争议提请乙方所在地有管辖权的人民法院裁决。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有助于马上金融快速发展,从而使公司分享消费金融行业快速发展收益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会表决情况

2018年4月25日,公司第六届六十九次董事会会议审议通过了《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》。关联董事尹向东先生回避表决,其余6名非关联董事一致同意。

(二)独立董事意见

公司独立董事对马上金融第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易事项提交董事会审议之前事前认可,同意将该议案提交公司第六届六十九次董事会审议。我们发表独立意见如下:

1、马上金融因经营发展需要,拟进行第三轮增资,我们同意公司参与本轮增资。

2、公司向马上金融第一轮和第二轮增资时,由于公司高级管理人员担任马上金融董事长,根据《股票上市规则》10.1.3条第三款规定,马上金融为公司关联方,上述二轮增资构成了关联交易。我们同意补充确认马上金融第一轮和第二轮增资为关联交易并提请股东大会审议。

3、公司第六届六十九次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。

(三)董事会审计委员会意见

1、本次交易属于公司的正常经营行为,有利于马上金融发展,从而使公司分享消费金融行业快速发展收益。

2、公司向马上金融第一轮和第二轮增资时,由于公司高级管理人员担任马上金融董事长,根据《股票上市规则》10.1.3条第三款规定,马上金融为公司关联方,上述二轮增资构成了关联交易。我们同意补充确认马上金融第一轮和第二轮增资为关联交易并提请股东大会审议。

3、本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、合理的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本投资项目尚须取得有权部门审核批准,能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。

七、补充确认公司向马上金融第一轮和第二