重庆百货大楼股份有限公司 2008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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	徐晓勇	因公不能到会，委托肖诗新先生代为表决

1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人肖诗新先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华女士声明：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
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 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.cqbhdl.com.cn
电子信箱	600729@cqbhdl.com.cn

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

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	6,420,589,566.95	5,487,816,175.23	17.00	4,979,333,626.92
利润总额	180,997,800.76	120,440,631.21	50.28	93,738,261.81
归属于上市公司股东的净利润	162,631,269.89	100,785,265.38	61.36	78,819,689.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,226,029.73	99,031,549.95	57.75	76,795,543.32
经营活动产生的现金流量净额	369,291,188.53	366,200,751.72	0.84	199,105,204.01
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,368,850,883.03	2,152,735,963.30	10.04	1,894,234,974.62
所有者权益(或股东权益)	824,694,438.63	702,863,168.74	17.33	655,777,018.62

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.80	0.49	63.27	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.49	63.27	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.48	60.42	0.38
全面摊薄净资产收益率(%)	19.72	14.34	增加5.38个百分点	12.34
加权平均净资产收益率(%)	21.11	14.96	增加6.15个百分点	12.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	18.95	14.02	增加4.93个百分点	12.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.27	14.62	增加5.65个百分点	12.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.81	1.80	0.56	0.98
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.45	17.10	3.13

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,190,659.73
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	3,577,027.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,147,840.44
所得税影响额	-1,128,975.18
合计	6,405,232.67

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	66,537,668	32.62				79,438	79,438	66,617,106	32.66
3、其他内资持股	2,993,000	1.47				-851,000	-851,000	2,142,000	1.05
其中：境内非国有法人持股	2,993,000	1.47				-851,000	-851,000	2,142,000	1.05
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	69,530,668	34.09				-771,562	-771,562	68,759,106	33.71
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	134,469,332	65.91				771,562	771,562	135,240,894	66.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	134,469,332	65.91				771,562	771,562	135,240,894	66.29
三、股份总数	204,000,000	100.00				0	0	204,000,000	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	66,197,668		79,438	66,277,106	股改	2012年5月29日
成都四凯华川实业有限公司	255,000	231,199	-23,801	0	股改	2009年1月8日
重庆华斌物资贸易有限责任公司	170,000	154,132	-15,868	0	股改	2009年1月8日
重庆银鑫飞洋实业有限公司	170,000	154,132	-15,868	0	股改	2009年1月8日
上海维兰实业发展有限公司	85,000	77,065	-7,935	0	股改	2009年1月8日
克缇(中国)日用品有限公司	70,000	63,465	-6,535	0	股改	2009年1月8日
重庆市城市建设技工学校	51,000	46,238	-4,762	0	股改	2009年1月8日
陈宁	50,000	45,331	-4,669	0	股改	2009年1月8日
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	
重庆市冶金工业管理局	340,000			340,000	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	
重庆大学海达机电技术开发公司	119,000			119,000	股改	
福建晋江市罗山沙塘华侨工艺厂	102,000			102,000	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	69,530,668	771,562		68,759,106	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					6,695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	32.49	66,277,106	66,277,106	质押32,791,032
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	3.82	7,800,834		未知
重庆华贸国有资产经营有限公司	国有法人	2.95	6,011,202		未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.68	5,472,734		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	2.65	5,410,117		未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	2.35	4,800,000		未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	其他	1.81	3,686,451		未知
中国工商银行－天元证券投资基金	其他	1.70	3,466,500		未知
中国农业银行重庆市渝中支行	其他	1.51	3,082,674		未知
中国建银投资有限责任公司	其他	1.51	3,082,674		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
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,800,834	人民币普通股
重庆华贸国有资产经营有限公司	6,011,202	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,472,734	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	5,410,117	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	3,686,451	人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金	3,466,500	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
中国农业银行重庆市渝中支行	3,082,674	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,042,730	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名流通股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 法人控股股东情况

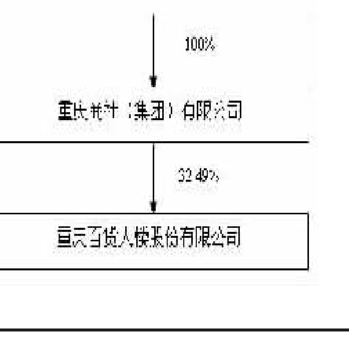
单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
重庆商社(集团)有限公司	邝正平	50,000	1996年9月18日	销售五金、交电、摩托车、汽车(不含9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)。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：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



§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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
肖诗新	董事长、党委书记	男	54	2005年6月30日～2009年2月27日	15,232	15,232		55.38					否
任树全	董事、总经理	男	57	2005年6月30日～2009年2月27日				55.38					否
高平	董事	男	50	2006年1月12日～2009年2月27日				3.24					是
徐晓勇	董事	男	49	2005年6月30日～2009年2月27日				3.24					是
何谦	董事	男	41	2007年8月20日～2009年2月27日				3.24					是
张宇	董事	男	54	2005年6月30日～2009年2月27日				3.24					是
孟卫东	独立董事	男	44	2005年6月30日～2009年2月27日				4.76					否
陈兴述	独立董事	男	46	2005年6月30日～2009年2月27日				4.76					否
周观亮	独立董事	男	66	2005年6月30日～2009年2月27日				4.76					否
李莉军	监事会召集人、党委副书记	女	54	2008年12月20日～2009年2月27日				3.78					否
刘雅丽	监事	女	45	2005年6月30日～2009年2月27日				15.52					否
张饶	监事	女	49	2005年6月30日～2009年2月27日				3.24					是
徐璐	监事	女	53	2005年6月30日～2009年2月27日				3.24					是
秦秀平	监事	男	40	2005年6月30日～2009年2月27日				3.24					否
刘绪文	副总经理	男	39	2005年6月30日～2009年2月27日				45.26					否
胡庆华	董事会秘书、财务负责人(财务总监)	女	47	2006年8月24日～2009年2月27日				45.26					否
易昕	副总经理	男	36	2007年12月14日～2009年2月27日				45.26					否
合计	/	/	/	/			/	302.80			/	/	/

§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

2008年是极不寻常、极不平凡的一年。这是艰难跋涉的一年，也是成功与希望迸发的一年。一年来，公司在董事会的带领下，在全体同仁的奋力拼搏下，我们接连克服了冰雪灾害带来经济下滑的困难，克服了"5.12"特大地震带来的市场低迷的困难，克服了金融危机全面蔓延带来信心灭失的困难，不断攻坚克难，迎难而上，在危机中不断开拓进取，整合资源，优化结构，创新经营，强化管理，公司治理不断完善，增长方式不断改善，财务状况、资产质量、盈利情况都取得了较好水平，公司超额完成了各项经营计划指标。

1）连锁发展，各项经济指标持续攀升

2008年公司深入贯彻落实"十一五发展规划"，坚持科学发展观，全面整合资源、提高管理水平、提升业务拓展能力，坚持主业连锁化发展方向，扩销增效，全面超额完成了各项经营目标。

2008年度公司实现营业收入64.21亿元，同比增长17%，完成股东大会下达计划的107.32%，市场份额进一步扩大。实现利润总额1.81亿元，同比增长50.28%，完成计划136.36%，实现净利润1.63亿元，同比增长61.36%，在复杂多变的市场情形和激烈的竞争中，保证了效益的大幅度提高。2006-2008年度公司平均净利润增长达到32.89%，全面履行了股权分置改革中做出的2006—2008年净利润年平均增长不低于10%的承诺。

2）把握方向，推进"十一五发展规划"

根据公司"十一五发展规划"，到2010年公司销售将达到120亿元，利润将实现2.2亿。2008年公司围绕这一核心开展经营活动，组织实施、分步落实。截至年末公司实现营业收入64.21亿元，利润1.81亿元，分别达成"十一五发展规划"的53.51%和81.82%，充分发挥了董事会战略制定、推进、科学决策、把握公司发展方向的领导核心作用。

3）塑造文化，增强公司上下凝聚力

在市场竞争激烈的今天，企业的竞争，表面看来是产品和服务的竞争，深一层看是管理水平的竞争，再深一层看就是文化的竞争。企业文化的建设和企业发展战略可以说是相辅相成的。

公司是一家具有50多年历史的上市公司，文化底蕴深厚，有许多值得挖掘和整理的光荣历程和优良传统。2008年公司加大企业文化资源整合、建设和宣贯力度。目前公司成体系的建立起了以企业核心价值观、企业精神、企业愿景、企业哲理为主的企业文化价值理念体系，编制出企业文化手册及员工手册，形成了以公司电视片、店歌、画册、礼仪、经典故事为丰富载体的企业文化运作体系，成为了导向员工价值观、凝聚员工向心力、激发员工积极性、统一员工思想的重要途径，使公司涌现出张长政流血斗歹徒，用生命捍卫公司财产等一大批爱岗敬业的感人事迹。

4）对外拓展，构建公司连锁网络

竞争要求公司对重庆及重庆周边地区区域市场加强控制能力，这对公司对外拓展、网点开发提出了更高的要求。

2008年公司继续按照主城加密扎堆、区外布局合理的思路，根据年初股东大会、董事会下达的开发目标，公司新开办了南坪尚熙、渝北金港、泸州3家综合商场，和12个超市门店，3个电器门店，扩容了长寿商场，新增营业面积9.85万平方米，为公司网络拓展、持续发展继续奠定基础。

5）狠抓质量，完善ISO9000全面质量管理

2008年公司在去年贯标成功的基础上，继续深入开展全面质量管理工作，进行滚动内审、完善贯标过程控制、加强PDCA工作方法的运用，建立完善全面质量体系，使公司朝着"质量第一、用户第一、适用性第一、长远利益第一"四个第一的目标迈进。

6）全面预算、细化核算，从细节中提升公司业绩

2008年公司制订了《全面成本预算管理办法》和《财务管理办法1--8》，全面预算管理、全面成本核算。毛利率上升0.07个百分点，费用率下降0.1个百分点，利润率不断得到提高。同时，银行利率的大幅下调，进一步降低了公司财务费用。公司向经营单位下放公司资产，有偿使用公司资源，树立成本意识、强化核算意识，有效利用资源，力求资源的最佳配置，从而合理控制成本开支，不断提高经济效益，提升公司的价值。2008年通过加强财务管理，精打细算、内部挖潜，在销售增长17%的情况下，净利润增长幅度达到了61.36%，财务管理取得了实效。

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(%)
营业税金及附加	4189.45	2996.25	39.82
资产减值损失	199.95	-87.27	329.11
营业外收入	1167.13	1749.22	-33.28
营业外支出	415.48	1508.07	-72.45

变动原因说明：

1）营业税金及附加同比增加39.82%，主要系公司本年销售收入增长及原在其他业务支出科目核算调至本科目核算所致。

2）资产减值损失同比增加329.11%，主要系本年提取坏账准备及存货跌价准备所致。

3）营业外收入同比减少33.25%，主要系上年度发生抵债资产评估增值，本年度未有该项收入。

4）营业外支出同比减少72.45%，主要系上年度公司洪灾损失较大，本年度没有该项目支出。

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)	35,652.59	占年度采购总额的比例(%)	6.51
前5名客户销售额合计：(万元)	5,382.77	占年度销售总额的比例(%)	0.84

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(%)
百货零售、批发	608,715.61	524,092.46	13.90	16.13	16.00	增加0.09个百分点
其他	3,496.31	325.99	90.68	102.99	5.21	增加8.67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	598,943.64	14.83
贵州地区	14,035.58	-11.57
四川地区	16,554.19	496.52

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(%)
应收票据	209.38	0.09	535.56	0.25	-60.90
应收账款	1040.61	0.44	683.74	0.32	52.19
其他应收款	1775.42	0.75	1091.54	0.51	62.65
投资性房地产	4891.14	2.06	3232.32	1.50	51.32
在建工程	986.25	0.42	5837.75	2.71	-83.11
长期待摊费用	10290.04	4.34	1458.67	0.68	605.44
应交税费	-104.95	-0.04	1740.34	0.81	-106.03
其他应付款	38528.39	16.26	27839.11	12.93	38.40
长期借款	4500.00	1.90	13000.00	6.04	-65.38
未分配利润	38709.89	16.34	26526.76	12.32	45.93

变动原因说明：

（1）应收票据比上年减少60.90%，主要系公司现金结款增加所致。

（2）应收账款同比增加52.19%，主要系公司下属家电分公司和电子器材公司为扩大业务，应收账款增加所致。

（3）投资性房地产同比增加51.32%，主要系本年增加都市广场和雅兰大厦的出租房屋所致。

（4）在建工程减少83.11%，主要系泸州商场房屋及沙坪商场七楼房产转入固定资产所致。

（5）长期待摊费用增加605.44%，主要系根据新会计准则，经营性租赁房屋的改良支出应在长期待摊费用核算，公司本年将原在固定资产科目核算的项目调至本科目核算所致。

（6）应交税费减少106.03%，主要系年末税务局批准公司技改项目抵减所得税1300万所致。

（7）其他应付款增加38.40%，主要系公司加大提货卡的销售力度所致。

（8）长期借款减少65.38%，主要系本年归还长期借款所致。

（9）未分配利润增加45.93%，主要系公司扩大销售规模，净利润增加所致。

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	36929.12	36620.08	0.84
投资活动产生的现金流量净额	-24804.23	-22347.43	10.99
筹资活动产生的现金流量净额	-13496.50	-9965.18	35.44
现金及现金等价物净增加额	22400.93	23772.53	-5.77

变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司扩大销售规模所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司新建泸州商场及尚熙百货所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额主要系公司归还银行借款所致。

6、对公司未来发展的展望

1）公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

2009年公司将面临复杂多变的经济形势，此次次贷危机所造成的金融危机已逐步向经济危机转变，西方国家的实体经济已经开始受到波及。近期，英、美等国家居民消费出现衰退的情形加剧了人们消费预期的降低，同时随着我国GDP增速的放缓，将进一步造成居民收入和消费支出增速放缓，对消费的制约将逐步显现，零售行业将面临增速放缓的压力。

面对新的危机，2009年公司基本工作思路是：全面落实科学发展观，认真贯彻中央有关重大经济决策，以"十一五发展规划"为指导，坚持"内涵强壮、外延扩张"的质量效益型连锁发展道路，按照"坚定信心、稳中求进、调整提高、保持增长"的工作方针，以完善上市公司治理为核心，以规范运作为重点，强化规范意识、成本意识、风险意识，按照连锁化、专业化、集约化的目标和要求，稳步推进公司各项业务，积蓄力量，渡过危机。

2）公司新年度经营计划

2009年，在严峻的经济形势下，公司董事会按照"坚定信心、稳中求进、调整提高、保持增长"的工作方针，争取实现平稳较快发展的目标。为达到这一目标，公司将：

第一、提高各方面工作的营运效率。首先是要提高附加值，这也是公司转型的要求。二要做好结构调整，既有三个业态的结构调整，又有品类、品牌的调整。三要做好经营方式的调整，经营方式上，一可考虑直接走上游、找厂家，二可考虑买断经营、自营这些敢于承担风险的经营方式。四要注重盈利模式的调整提高，高附加值的品牌要多考虑引进；

第二、保持成本优势。这很大程度上是依靠提高经营要素的使用效率。降成本的重点，一要挖掘不变成本，二要掌控品质成本，三要减少运行体系中的波动成本和摩擦成本，四要加强资金、投资、费用、价格等方面的控制管理。在商业竞争同质化的状态下，只有成本有优势，才能赢得竞争；

第三、聚合资源优势。商场仅靠自己的资源和能量单打独斗是很难抵御外来风险和强大竞争的，目前公司已具有规模，就必须发挥规模优势，要抱团取暖，减小内耗。把重百的形象、规模、资金、运作、商品引进整合起来，才能抵御竞争。在推动百货业态资源整合上，公司下属经营单位要抱团，通过百货经营分公司功能作用的发挥和能量的聚合，使各经营单位能释放出公司的能量和优势；

第四、强化管理，夯实基础。强劲有效的管理是企业展开运作的基础和依托，需要加强人、财、物、信息的管理和审计、质量、安全的监管，并做好扭亏、减亏、控亏工作及风险控制；

第五、稳健扩张网点。首先要按照公司十一五战略目标来扩张，二要注重低成本的扩张，三要考虑扩张方式上的多样化，除租赁或购买之外，重组并购、注资参股都可以考虑；

此外，还需考虑如何寻找新的价值来源，如开发、实现顾客价值、开发利用好技术资源、文化资源，从而保证和提升公司的盈利能力，确保2009年度业绩稳中求进、保持增长。

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

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
创办重百南坪尚熙商场	5,344.00	已于2008年10月26日开业	亏损1684.17万元
创办重百泸州商场项目	21,044.32	已于2008年9月26日开业	亏损492.73万元
创办重百渝北金港商场	1,000.00	已于2008年9月26日开业	盈利310.40万元
租赁原龙寰四农贸市场开办超市	1,929.00	除江北小苑超市未开业外，其余三个超市已分别于2008年10月16日、10月19日和11月1日开业	三个超市合计亏损147.26万元。
长寿商场扩容项目	740.00	已于2008年11月29日开业。	亏损69.23万元
合计	30,057.32	/	/

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2008年度实现利润总额18,099.78万元，应缴纳企业所得税1,583.09万元，应支付少数股东损益253.56万元，实现净利润为16,263.13万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2008年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。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

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：万元 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(%)
重庆乐创经贸有限公司	27.32	0.0043	2,613.83	0.4836
重庆渝澳电器销售有限公司	14.25	0.0022	401.98	0.0744
重庆融通电器有限公司			1,284.76	0.2377
澳格尔经贸有限公司			3,240.45	0.5996
重庆格兰仕电器销售有限公司			1,405.98	0.2601
重庆海信科龙电器有限公司	48.63	0.0076	2,138.11	0.3956
重百食品开发有限公司			1,592.72	0.2947
重庆登康口腔护理用品股份有限公司			219.03	0.0405
重庆商社电器有限公司	298.28	0.0465		
重庆商社集团新世纪百货公司	667.3	0.1039		
重庆商社中天大酒店有限公司			49.23	0.0091
合计	1,055.78	0.1645	12,946.09	2.3953

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1,055.78万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 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
重庆商社(集团)有限公司	10.00	10.00		
重庆商社新世纪百货有限公司	450.00			
重庆商社电器有限公司	315.78			
重庆澳格尔经贸有限公司	3,569.86			
重庆乐创经贸有限公司	3,431.31			
重庆融通电器有限公司	1,564.36	160.30		
重庆格兰仕电器销售有限公司	1,537.23			
重庆海信科龙电器有限公司	2,337.62			
重庆渝澳电器销售有限公司	390.73			
重庆商社广告传媒有限公司	1.89			
合计	13,487.95	170.30		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,487.95万元，余额170.30万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，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 股改承诺及履行情况： 非流通股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、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股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。	2008年度大股东为解决股权分置改革的承诺，开始了通过重大资产重组解决同业竞争的努力，公司对此按期发布了公告，具体如下： 1、2008年4月2日，公司申请股票停盘，2008年4月3日，公司发布公告称"正在筹划重大无先例事项，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。"(详见2008年4月3日公告) 2、2008年4月10日，2008年4月17日，4月24日，5月6日、5月9日、5月20日公司发布公告称"现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。"(详见2008年4月10日、4月17日、4月24日、5月6日、5月9日、5月20日公告) 3、2008年5月23日，公司发布公告称"本公司股票从2008年5月23日起连续停牌，并拟在本公告刊登后30天内按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年6月23日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。"(详见2008年5月23日公告) 4、2008年5月30日，6月6日，6月16日，公司发布公告称"现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。"(详见2008年5月30日、6月6日、6月16日公告) 5、2008年6月23日，公司发布公告了《重大事项进展情况暨股票复牌公告》：公司股票于2008年6月23日恢复交易。公司承诺，自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。(详见2008年6月23日公告)

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、历史遗留案件

1）公司诉重庆元征物业发展有限公司股份转让协议纠纷案

该案已经公司第四届三十二次董事会会议审议通过的《关于2008年度坏账核销的议案》进行了核销。

2）公司诉重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案

该案已经公司第四届三十二次董事会会议审议通过的《关于2008年度坏账核销的议案》进行了核销。

3）郑洁等14名促销员诉北碚商场及我司劳动争议纠纷案

北碚区劳动争议仲裁委员会和北碚区人民法院驳回了原告郑洁等14人对北碚商场及我司的诉讼请求。郑洁等14人不服该判决已于2008年11月27日向重庆市第一中级人民法院提起上诉，该案正在审理中。

2、新增案件

信达公司重庆办事处诉我司房屋占用纠纷案

2008年10月，信达公司重庆办事处将我司诉至重庆市第五中级人民法院，诉请我司返还原向重庆大正集团有限公司承担并至今正在使用的渝中区邹容路116--118号（都市广场B区）负一层4000平方米房屋，并支付房屋占用费，该案正在审理中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 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 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规进行规范运作，决策程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程、损害公司、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

公司监事会审核了重庆天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的本年度审计报告，该报告客观、公正、真实地反映了报告期公司财务状况与经营成果。

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

公司自1996年上市以后未在资本市场公开募集资金，故无实际投入与承诺投入不一致的情况。

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，公司对2007年董事会审议已通过的处置万川花园房产的项目，在具体情况发生变化后，再次提交董事会进行了审议并通过，公司在重大资产处置上程序是合规的。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

§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

审计意见全文

审计报告

重天健审[2009]128号

重庆百货大楼股份有限公司全体股东：:

我们审计了后附的重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"重庆百货公司")财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表，股东权益变动表和合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆百货公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，重庆百货公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了重庆百货公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

重庆天健会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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	七、1	233,475,921.08	246,876,664.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	2,093,829.78	5,355,576.50
应收账款	七、3	10,406,142.00	6,837,421.05
预付款项	七、4	146,888,448.33	147,664,873.61
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	七、3	17,754,184.16	10,915,377.49
买入返售金融资产			
存货	七、5	587,075,568.24	518,553,667.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		997,694,093.59	936,203,581.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	七、6	7,270,000.00	7,270,000.00
投资性房地产	七、7	48,911,416.34	32,323,214.41
固定资产	七、8	1,165,002,633.92	1,065,958,263.29
在建工程	七、9	9,862,475.87	58,377,507.78
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	七、10	28,243,944.72	30,277,197.74
开发支出			
商誉	七、11	918,581.16	918,581.16
长期待摊费用	七、12	102,900,389.23	14,586,737.44
递延所得税资产	七、13	8,047,348.20	6,820,880.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,371,156,789.44	1,216,532,382.04
资产总计		2,368,850,883.03	2,152,735,963.30
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	七、15	209,800,000.00	212,300,000.00
应付账款	七、16	598,738,910.95	511,173,896.56
预收款项	七、16	182,635,391.02	143,468,436.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、17	88,646,491.71	122,921,740.06
应交税费	七、18	-1,049,482.18	17,403,374.17
应付利息			
应付股利	七、19	7,862,000.12	8,384,734.46
其他应付款	七、16	385,283,917.61	278,391,092.85
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	七、20	7,971,666.67	7,830,000.00
流动负债合计		1,479,888,895.90	1,301,873,274.83
非流动负债：			
长期借款	七、21	45,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、22		120,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,000,000.00	130,120,000.00
负债合计		1,524,888,895.90	1,431,993,274.83
股东权益：			
股本	七、23	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	七、24	91,621,039.29	91,621,039.29
减：库存股			
盈余公积	七、25	141,974,507.00	141,974,507.00
一般风险准备			
未分配利润	七、26	387,098,892.34	265,267,622.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		824,694,438.63	702,863,168.74
少数股东权益		19,267,548.50	17,879,519.73
股东权益合计		843,961,987.13	720,742,688.47
负债和股东权益合计		2,368,850,883.03	2,152,735,963.30

公司法定代表人：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C35版）

股票代码：600729　　股票简称：重庆百货　　编号：临2009-009

重庆百货大楼股份有限公司 第四届三十三次董事会会议决议公告

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。

重庆百货大楼股份有限公司第四届三十三次董事会会议于2009年2月25日上午9时在公司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8名董事出席了会议，其中董事徐晓勇先生因公未能出席本次会议，委托董事长肖诗新先生代为表决。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《2008年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2008年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2008年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2008年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于统一经营租赁装修核算办法的议案》

根据企业会计准则的要求，公司决定将经营租赁房屋建筑物装修支出从"固定资产"中调整至"长期待摊费用--装修费"中核算。2008年公司共有5400万元（账面价值）的经营租赁房屋装修支出作了调整。本次调整对公司的经营成果不产生影响。

七、审议通过《2008年度利润分配预案》

公司2008年度实现利润总额18,099.78万元，应缴纳企业所得税1,583.09万元，应支付少数股东损益253.56万元，实现净利润为16,263.13万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2008年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》

重庆天健会计师事务所有限责任公司（"重庆天健"）和天健光华（北京）会计师事务所有限公司（"天健光华"）现已合并，即以天健光华（北京）会计师事务所有限公司为合并主体，重庆天健审计执业人员和业务全部转入天健光华重庆分所。

鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场情况，决定其报酬。

独立董事对此发表同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《修订<重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

修改后的《重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则》见www.sse.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《修订<重庆百货大楼股份有限公司章程>的议案》

修改后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》见www.sse.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述一、二、四、五、七、八、九、十项议案尚需提交股东大会审议通过方能生效。

重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年2月25日

股票代码：600729　　股票简称：重庆百货　　编号：2009-010

重庆百货大楼股份有限公司 第四届第十八次监事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第四届第十八次监事会会议于2009年2月25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5名，实到监事5名，会议由监事会召集人李莉军女士主持，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、审议通过了公司《二〇〇八年度监事会工作报告》的议案。

二、审议通过了公司《二〇〇八年年度报告及摘要》的议案。

监事会认为：

1、公司二〇〇八年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、重庆天健会计师事务所出具了标准无保留意见的《二〇〇八年度审计报告》，公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、公正、真实地反映了报告期公司的财务状况与经营成果。

3到目前为止，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

重庆百货大楼股份有限公司监事会
2009年2月25日