

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料

2021 年年度股东大会议案（一）

重庆百货大楼股份有限公司
2021 年年度报告及摘要

各位股东：

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年年度报告及摘要》已于 2022 年 3 月 26 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年 4 月 7 日

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，面对持续反复的新冠疫情和严峻的市场形势，公司积极发挥混改优势，加快数字化转型，经营业绩稳中向好。公司实现营业收入 211.24 亿元，同比增长 0.22%；实现归母净利润 9.80 亿元，同比下降 6.68%；实现扣非后归母净利润 9.23 亿元，同比增长 58.65%，实现每股收益 2.45 元；净资产收益率 16.69%，区域龙头地位进一步提升。

2021 年，公司全面提升“六大能力”，经营能力进一步增强。

一、推进供应链变革，提升商品经营能力

一是百货推进“高化、战略品牌、非购”三大平台建设，拓展包销定制，优化直营供应商、加速品牌引新汰换。全年高化销售增长 7.8%；战略品牌销售增长 11.7%；非购经营面积增长 8.6%；品牌引新率 13.1%。

二是超市加强重点品类联采、生鲜溯源、自有品牌建设、物流服务与管理升级。全年进口商品占比提升 0.15 个百分点；生鲜基地直采占比提升 2 个百分点；自有品牌销售增长 5%；网红、潮品等特色商品加强引新；库存周转天数下降 14 天。

三是电器实施战略品牌合作、包销定制、通讯运营商合作、打造全屋供应链。全年战略品牌销售增长 17%；包销定制销售增长 51%；通讯运营商佣金增长 105%；5 万元以上全屋定制套餐 624 户。

四是汽贸争取整车优势车源，提升新保和续保台量，拓展二手车收购渠道。全年整车展厅销量增长 7%；保险业务新保台次增长 6%，续保台次增长 20%；二手车收购量增长 24%。

二、打造差异化优势，提升业态业务创新能力

一是百货打造商品、服务、会员权益、体验服务差异化模式，重点区域卖场错位经营，53 家场店云专柜平台全面上线，构建差异化竞争优势。

二是超市多点及三方线上业务高增长，线上销售增长 35%。B 端拓展快速增长，U 课引进差异化商品达 30%。强化专区打造，学习推广标杆店生鲜陈列。新增 10 家门店快剪业务。

三是电器将服务做到街头巷尾直至边远乡村，实现重庆区域全覆盖。全屋模式送教到家，打通社区运营“最后一公里”；世纪通送利到店，赋能商户服务“最后一公里”，全年销售增长 95%；重百小哥开设线下服务站 28 个，送货到村，跑通“最后一公里”；电器淘送爱到心，线上线下一体化激活“最后一公里”。

四是汽贸拓展新网点，金州保时捷展厅开业；获得“长城”品牌授权，新开 2 个“WEY”4S 店，1 个哈弗 4S 店。拓展新能源新赛道，获得新能源品牌 SMART 重庆总代，新增创维、小鹏、蔚来 3 个新能源车售后。推出个性化改加装及二手车销售业务，满足消费需求。

三、建系统、搭平台、拓入口，提升会员运营能力

平台合作助力会员运营，“重百新世纪”小程序入驻支付宝平台，“重百度云购”小程序入驻云闪付平台。累计新增会员 319 万，会员总数达 1836 万。

百货多平台多场景赋能会员拉新。云购商城、券平台、直播等多平台支持多场景会员运营，会员销售占比提升 4.57 个百分点。

超市地推拉新，面推拉新，创新用户裂变活动，打造付费会员体系，会员销售占比 60%。

电器推动便捷付，销售即注册，助力会员拉新，精准会员运营，丰富拼团秒杀、清洗、检测等服务，推出会员尊享权益，实现异业及品牌方资源共享，会员销售占比 90.6%。

汽贸加强新车客户招揽、保险合作拉新，全年新增有效集客 5 万名。

四、推动数字化转型，提升数字化能力

一是业务数字化。百货云购、超市多点 OS、电器淘、汽贸车生活等业务数字化得到全面加强。

百货优化“重百度云购”线上商城与企业微信客户营销功能。超市完成 182 家门店 OS 系统切换。电器推进线上线下一体化，电器淘商城、重百小哥、电器仓储与运输管理等全面上线。汽贸完成商社车生活客户运营系统搭建。

二是会员数字化。建立全公司共享会员池，会员数量大幅提升。搭建精准营销平台，会员洞察、客群画像与标签、自动化营销推送等功能上线运行。

三是管理数字化。推进财务共享平台，租赁系统、税务开票、合同管理等新功能上线，人力资源系统试点上线。

四是服务数字化。完善数字化服务能力，实现百货场店统一纳税、净额法核算等专项财务数字化服务工作逐一落地。供应商服务平台移动端、电器重百小哥等服务应用上线，智能客服平台进一步优化。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2021年4月7日

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司监事会坚持对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和制度规定，全面完成了监事会工作计划和工作目标。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下。

截止报告期末，公司第七届监事会成员 5 人，其中职工监事 2 人。

一、依法合规履职、忠实勤勉尽责

（一）监事会会议召开情况

报告期内，召开监事会会议 6 次，审议议案 10 个。

序号	时间	会议届次	会议议案	召开方式
1	2021. 1. 7	第七届三次监事会会议	《关于前期会计差错更正的议案》	现场结合通讯方式
2	2021. 3. 31	第七届四次监事会会议	《关于对公司资产计提减值准备的议案》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《2020 年度监事会工作报告》、《修订〈监事会议事规则〉的议案》	现场结合通讯方式
3	2021. 4. 27	第七届五次监事会会议	《关于会计政策变更的议案》、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》	现场结合通讯方式
4	2021. 8. 26	第七届六次监事会会议	《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》	现场结合通讯方式
5	2021. 10. 28	第七届七次监事会会议	《公司 2021 年第三季度报告》	现场结合通讯方式
6	2021. 12. 24	第七届七次监事会会议	《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	通讯方式

以上会议均按要求形成了会议通知、会议记录、会议纪要、会议决议等相关文件，全体监事准时出席会议。会议程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》。

（二）出席股东大会

报告期内，监事会出席股东大会 4 次，并在 2020 年度股东大会上，监事会主席代表监事会向大会汇报《2020 年度监事会工作报告》，经大会审议通过。

（三）检查公司财务

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务体系建设、财务制度

执行、财务报告等进行检查监督。监事会认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督评价

报告期内，监事会列席公司董事会现场会议 5 次，参与董事会通讯方式会议 10 次，列席经理办公会现场会议 41 次。

监事会对董事和高级管理人员 2020 年度的履职情况进行了评价，评价结果为称职。

二、深化监督路径，提升监督成效

（一）找准问题短板，落实服务理念

报告期内，监事会对商社汇铜梁购物中心，合川片区、百货事业部、电商公司、商社汽贸、保理公司、电器事业部等单位进行了现场调研，形成了监事会调研简报，并向经理层反馈。

（二）全面落实监督常态化

报告期内，监事会除通过会议形式外，还通过收集资料、查阅材料、利用审计成果、跟踪重要事项、问询、提示等方法开展日常监督，既符合法律法规要求，更重要的是通过日常监督，发挥监事会在法人治理中的监督制衡作用，促进公司运行更规范、决策更科学。

（三）全面落实提高上市公司质量要求，围绕监管机构专项治理开展专项检查

监事会根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，围绕《证监会关于开展上市公司治理专项行动的公告》等监管机构关注事项，开展了监事会 2021 年半年专项检查。

三、对公司重大事项实施监督、发表意见情况

（一）公司收购、出售资产情况

1. 2020 年 4 月 8 日，第六届九十二次董事会会议审议通过《关于转让重庆远溪物业管理有限公司 100%股权的议案》。2020 年 4 月 14 日，远溪物业管理有限公司完成工商变更。报告期内，公司已收到全部交易对价款和利息，本次交易结束。

2. 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。2021 年 6 月 30 日，公司完成回购。公司本次回购方案的

实际执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异。

（二）公司对外担保情况

2021年4月27日，第七届十次董事会会议审议通过《关于为重庆商社汽车贸易有限公司及其下属子公司提供担保的议案》。

报告期内，公司对外担保议案审批程序合规，符合《公司章程》及《公司投融资及对外担保管理制度》，并按《上市公司信息披露管理办法》及时披露。

（三）公司会计政策变更情况

2021年1月7日、2021年4月27日、2021年12月20日，公司董事会分别审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，监事会在认真研究的基础上，提出书面意见，同意公司实施会计差错更正和会计政策变更。

（四）公司关联交易情况

2021年3月31日，第七届九次董事会会议审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》，2021年8月26日，第七届十四次董事会审议通过了《关于补充预计2021年日常关联交易的议案》。

报告期内，公司董事会审议通过了《关于签署〈重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议之终止协议〉的关联交易议案》等关联交易议案。

公司发生的关联交易定价政策上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，履行了相应决策程序和信息披露义务，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

（五）公司信息披露管理

报告期内，公司按《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露了定期报告和临时报告，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《证券法》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》的有关要求，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用

内幕信息进行交易的行为。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、建议他人利用内幕信息进行交易、操纵证券市场等活动给公司造成严重影响或损失的情形。

四、2022年工作计划

公司监事会将继续秉承依法合规、科学有效、客观公正原则，维护股东权益、支持公司变革发展，将监督紧紧与效益、效率、发展相结合，服务于企业发展大局。

- （一）夯实日常工作，保障履职基础
- （二）服务基层，建言献策
- （三）抓重点、抓关键，履行监督职责
- （四）以点带面，做实做透，开展专项检查
- （五）探索创新，有所作为

监事会将持续以依法治企、规范运行、提高公司发展质量为主线，通过调研、检查、完善制度、落实责任等方法，协同内外资源，将监事会工作做实做细，通过有效性监督，起到预警、预防和风险排查化解作用，不负股东委托，维护股东权益，防范重大风险，提升企业价值。

在此，监事会衷心感谢全体股东的信任和支持，感谢董事会和经理层的支持和配合，祝公司基业长青、永葆活力。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2022年4月7日

2021 年年度股东大会议案（四）

重庆百货大楼股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

《2021 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

各位股东：

2021 年公司按照董事会的战略决策和工作部署，积极进取、大胆创新，严控成本费用、努力提升综合竞争力。下面报告 2021 年度财务决算及 2022 年预算目标情况：

一、基本财务状况

1. 财务状况：

（1）资产：2021 年末资产总额 176.98 亿元，较期初减少 27.66 亿元，降幅 13.52%。

流动资产 73.27 亿元，较期初增加减少 27.92 亿元，降幅 27.59%。其中：货币资金（含结构性存款）减少 20.17 亿元（偿还疫情专项贷款 9.5 亿元，分红 14.75 亿元）、其他应收款减少 3.85 亿元（收到大竹林项目尾款）。

非流动资产 103.71 亿元，较期初增加 0.26 亿元。其中：长期股权投资增加 4.29 亿元，为马上消费投资收益；租赁使用权资产减少 1.90 亿元，为公司关店等相关租赁合同减少；固定资产减少 1.12 亿元，主要为公司计提折旧，及报损等。

（2）负债：2021 年末负债总额 117.82 亿元，较期初减少 19.78 亿元，降幅 14.37%。其中：短期借款减少 8.92 亿元（偿还疫情专项贷款），合同负债减少 4.18 亿元（盘后销货款减少）。

（3）股东权益：2021 年末股东权益总额为 59.16 亿元，较期初减少 7.88 亿元。其中本期实现归母净利润 9.80 亿元，现金分红 14.75 亿元，回购股份 2.45 亿元。

2. 经营业绩

（1）营业情况

公司 2021 年度营业收入 211.24 亿元，较上年同期减少 0.47 亿元，基本持平；营业成本为 156.73 亿元，较上年同期减少 1.54 亿元，降幅 0.98%。综合毛利率 25.81%，同比上升 0.9 个百分点。

(2) 期间费用

2021 年度期间费用总额 43.10 亿元，较上年同期增加 1.68 亿元，增幅 4.05%。其中：促销宣传费用、水电费、中介服务费有所增加。

(3) 其他影响利润的主要因素

公司按照权益法核算对马上消费长期股权投资，本期公司确认投资收益 4.29 亿元，同比影响利润增加 2.79 亿元。

(4) 盈利情况

2021 年度实现利润总额为 11.32 亿元，同比减少 1.11 亿元，降幅 8.91%。本期实现归属于母公司净利润 9.80 亿元，同比减少 0.7 亿元，降幅 6.68%。

二、主要财务指标

1、偿债能力：

资产负债率：66.57%，较年初下降 0.67 个百分点；

流动比率 0.91，较年初减少 0.17；

速动比率 0.59，较年初减少 0.18。

2. 盈利能力：

综合毛利率 25.81%，同比上升 0.9 个百分点；

营业利润率 5.29%，同比下降 0.47 个百分点。

加权净资产收益率 16.69%，同比上升 1.44 个百分点；扣除非经常性损益后，加权净资产收益率为 15.72%，同比上升 7.27 个百分点。

3. 每股财务数据

每股收益 2.45 元/股，同比减少 0.13 元/股；

三、2022 年度预算目标

营业收入及归属于母公司净利润保持增长。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年度利润分配方案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 979,897,045.73 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 4,999,877,442.82 元。

公司 2021 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 37.90 元（含税）。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司回购专用账户持有公司股份 10,360,094 股。回购专用账户若因股权激励等原因发生变动，回购专用账户实际持有的公司股份不参与本次利润分配。

本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每 10 股派发现金红利 37.90 元（含税）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 406,528,465 股，扣减截止 2021 年 12 月 31 日公司回购专用证券账户中股份总数 10,360,094 股后的基数为 396,168,371 股。以此计算合计拟派发现金红利 1,501,478,126.09 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 178.20%（包括 2021 年度以现金方式回购股份的分红率 24.97%）。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。

如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

2021 年年度股东大会议案（七）

重庆百货大楼股份有限公司
关于预计 2022 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-017）已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

2021 年年度股东大会议案（八）

重庆百货大楼股份有限公司
关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司
提供担保及华众系公司互保的议案

各位股东：

公司《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临 2022-018）已于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年 4 月 7 日