

**北京王府井百货（集团）股份有限公司**

**600859**

**2006 年中期报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	3
五、管理层讨论与分析 .....	3
六、重要事项 .....	5
七、财务报告 .....	8
八、备查文件目录 .....	55

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、董事鄂萌先生、独立董事王雷先生，因出差未能出席本公司第五届第十三次董事会会议，分别委托董事邵继兴、独立董事李爽代为出席并行使表决权。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）杜建国声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：北京王府井百货（集团）股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：王府井  
公司法定英文名称：BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD.  
公司法定英文名称缩写：BWDSG
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：王府井  
公司 A 股代码：600859
- 3、公司注册地址：中国北京王府井大街 255 号  
公司办公地址：中国北京王府井大街 255 号  
邮政编码：100006  
公司国际互联网网址：<http://www.wfj.com.cn>  
公司电子信箱：[wfjcc@wfj.com.cn](mailto:wfjcc@wfj.com.cn)
- 4、公司法定代表人：郑万河
- 5、董事会秘书：刘冰  
电话：010-65125960  
传真：010-65133133  
E-mail：[wfjdshh@126.com](mailto:wfjdshh@126.com)  
联系地址：中国北京王府井大街 255 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室

### (二)主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
流动资产	1,604,883,402.52	2,100,462,377.10	-23.59
流动负债	1,459,784,255.90	1,987,238,340.44	-26.54
总资产	3,150,399,916.69	3,587,874,712.56	-12.19
股东权益（不含少数股东权益）	1,664,972,505.33	1,588,573,904.66	4.81
每股净资产(元)	4.237	4.042	4.81
调整后的每股净资产(元)	4.101	3.883	5.61

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	76,398,600.67	35,602,669.51	114.59
扣除非经常性损益的净利润	79,131,943.31	36,743,379.55	115.36
每股收益(元)	0.194	0.091	114.59
净资产收益率(%)	4.589	2.205	增加 2.384 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	91,445,269.05	26,386,616.32	246.56

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-37,837.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-5,410,450.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	78,041.73
所得税影响数	1,346,273.24
补贴收入	1,290,629.51
合计	-2,733,342.64

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				51,401			
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	报告期内 增减	股份 类别	持有非流通 股数量	质押或冻结的 股份数量
北京市京联发投资管理中心	国有股东	49.52	194,594,400	0	未流通	194,594,400	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.45	9,614,708	-2,275,292	已流通	0	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.35	9,232,715	1,902,572	已流通	0	
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	其他	2.16	8,503,426	932,095	已流通	0	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.03	7,975,848	7,975,848	已流通	0	
全国社保基金一一零组合	其他	1.80	7,077,378	6,836,630	已流通	0	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.21	4,749,063	4,749,063	已流通	0	

中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.15	4,499,823	4,499,823	已流通	0
全国社保基金—零七组合	其他	1.02	3,999,973	0	已流通	0
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	0.84	3,320,000	0	已流通	0

公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,614,708	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	9,232,715	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	8,503,426	人民币普通股
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	7,975,848	人民币普通股
全国社保基金—一零组合	7,077,378	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,749,063	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,499,823	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	3,999,973	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	3,320,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，国家宏观经济平稳快速增长，整体零售市场呈现日趋繁荣活跃的良好态势，为公司经营提供了良好的市场环境保障。

报告期内，公司明确分类型管理门店的经营策略，实行分类指导、分类监控，取得了良好的成效。其中成熟型门店不断挖潜、提升，为公司业绩做出了突出贡献；成长型门店的快速增长成为公司业绩提升的重要力量；培育型门店主动出击抢占市场份额，初步扭转了销售被动地位。各门店一方面通过深化经营结构调整，强化优势品牌和强势品牌，提升综合经营能力和市场竞争力；另一方面，在加强促销力度和频次的基础上，进一步丰富和创新营销工作，通过集团统一营销、门店个性营销以及有针对性的会员营销，有效的促进了门店业绩的增长。在抓好基础运营工作的同时，公司继续大力推进新门店的筹备工作。

报告期内，公司实现主营业务收入 301,668.83 万元，利润总额 13,743.50 万元，净利润 7,639.86 万元。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
百货零售业	3,000,662,398.04	2,438,360,775.50	18.12	26.02	26.65	下降 0.40 个百分点
房地产开发	15,920,000.00	20,520,000.00	-34.39	706.34	1084.53	下降 41.65 个百分点
物业收入	6,645,546.24	2,652,191.03	51.86	10.98	-46.58	增加 43.11 个百分点
合计	3,023,227,944.28	2,461,532,966.53	17.92	26.55	27.41	下降 0.57 个百分点
内部抵消	6,539,598.38	6,539,598.38				
合计	3,016,688,345.90	2,454,993,368.15	17.96	26.27	27.07	下降 0.53 个百分点

其中:报告期内上市公司未发生向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华北地区	1,378,504,179.33	13.81
华中地区	461,637,770.86	38.69
华南地区	447,898,070.66	35.20
西南地区	735,187,923.43	43.13
合计	3,023,227,944.28	26.55
内部抵消	6,539,598.38	
合计	3,016,688,345.90	26.27

## 3、 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
北京双安商场有限责任公司	商业零售批发	38,523,117.20	38,523,117.20	50.42
成都王府井百货有限公司	零售、经营、房屋开发	48,229,601.31	33,760,720.92	44.19
广州王府井百货大楼有限责任公司	商业零售批发	13,104,580.27	13,104,580.27	17.15
南宁王府井百货有限责任公司	对商业、服务业投资	-11,722,723.73	-11,722,723.73	-15.34
北京宏业房地产开发有限责任公司	房地产开发	-11,496,059.02	-11,496,059.02	-15.05
合计		76,638,516.03	62,169,635.64	81.38

## (三) 公司投资情况

1、 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 报告期内,公司非募集资金投资项目情况。

1)、柒一拾壹(北京)有限公司:公司出资 74,057,037.50 元人民币投资该项目。该公司工商登记手续已办理完毕,现处于市场培育期。

2)、西宁王府井百货有限责任公司：公司出资 10,000,000.00 元人民币投资该项目。该公司已办理工商登记，现处于筹建期。

3)、乌鲁木齐王府井百货有限责任公司：公司出资 10,000,000.00 元人民币投资该项目。该公司已办理工商登记，现处于筹建期。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照国务院有关股权分置改革的要求，于 2006 年 6 月 30 日进入了股权分置改革程序，目前股改最终方案已确定，相关股东大会的时间尚待公司控股股东股权转让事项取得中国证监会豁免要约收购批文后确定。

报告期内，公司按照国家有关法律法规要求，继续完善公司治理结构，规范公司行为。公司根据新的《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会有关修改公司章程的要求，修改了《公司章程》，进一步完善了公司治理结构。

公司对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》再次进行自查。截至报告期，公司无累计对外担保事项。

### (二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (三) 资产交易事项

#### 1. 收购资产情况

截至 2006 年 6 月 27 日，公司收购北京首联商业集团有限公司持有的柒一拾壹（北京）有限公司 25% 股权事项工商登记手续已办理完毕。（上述事项于 2005 年 11 月 19 日刊登在《上海证券报》上）

#### 2. 出售资产情况

本公司向香港动力国际投资集团有限公司转让北京王府井大厦有限公司 15% 股权。该资产的实际出售金额为 22,500 万元人民币。该事项已于 2006 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》上。本次资产转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。本次资产转让事项有利于加速公司百货主业连锁发展，扩大公司规模，提升企业核心竞争力。扣除相关成本后，预计对公司当期利润贡献将达到一亿元左右。本次转让事项已获公司第十二届董事会审议通过，并已得到公司第十九届股东大会批准。正在办理工商过户手续。

### (四) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京金水岸房地产开发有限公司	联营公司	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	-928,570.00	10,833,337.00	0.00	0.00
北京王府井东安集团有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）	-24,233,239.95	5,627,678.20	-9,500,000.00	37,576,320.54
徐州王府井百货有限责任公司	联营公司	-29,000,000.00	0.00	0.00	0.00
北京东安集团公司长安商场	关联人（与公司同一董事长）	0.00	0.00	-17,000,000.00	0.00
北京王府井大厦有限公司	合营公司	0.00	0.00	75,678.00	10,473,173.00
北京王府井商业物业管理有限公司	合营公司	0.00	0.00	0.00	23,782,814.22
合计	/	-54,161,809.95	30,861,015.20	-26,424,322.00	71,832,307.76

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(五) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

(八) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市王府井进出口贸易有限公司	2005 年 7 月 14 日	120 万美元	连带责任担保	2005 年 7 月 14 日～2006 年 7 月 14 日	是	是
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				0.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				120 万美元		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				120 万美元		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				0.58		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				120 万美元		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0.00		
上述三项担保金额合计				120 万美元		

2005 年 7 月 14 日，本公司为本公司全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司提供担保，担保金额为 120 万美元，担保期限为 2005 年 7 月 14 日至 2006 年 7 月 14 日。截至本报告披露之日已履行完毕。该事项已于 2005 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》上。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

未股改公司的股改工作时间安排说明

公司已于 2006 年 6 月 30 日进入股权分置改革程序，7 月 6 日公布了股权分置改革初步方案。方案公布后，大股东代表、公司高管走访了许多流通股股东，并在中国证券网上与中小股东进行了网上交流，经过充分沟通，大股东调整了股改方案。7 月 13 日，公司公布了最终股改方案——全体流通股股东每十股获付 30 元现金。鉴于公司控股股东转让本公司股权事项正在办理有关手续，本次股改相关股东大会时间尚需等待上述事项取得国务院国资委及中国证券监督管理委员会的批准后才能确定。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务所为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 14 年审计服务。

## (十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司控股股东转让本公司股权	上海证券报 C23 版	2006 年 4 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
第五届董事会第十次会议（审议 2005 年度报告等事宜）暨召开 2005 年度股东大会的通知	中国证券报 C35 版	2006 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
第五届监事会第六次会议（审议 2005 年度报告等事宜）	中国证券报 C35 版	2006 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
控股股东转让本公司股权事宜的进展情况	中国证券报 A16 版	2006 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
第五届董事会第十二次会议（审议转让王府井大厦股权事宜）	中国证券报 C12 版	2006 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
第五届监事会第七次会议（审议转让王府井大厦股权事宜）	中国证券报 C12 版	2006 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
转让王府井大厦 15% 权益	中国证券报 C12 版	2006 年 6 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
控股股东转让本公司股权主体发生变更	中国证券报 C09 版	2006 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
北京北控商业投资有限公司关于收购本公司股份进展情况的提示性公告	中国证券报 C002 版	2006 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
第十九届股东大会（2005 年年会）决议公告	中国证券报 C002 版	2006 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
第五届董事会第五次临时会议决议公告（为公司全资子公司深圳进出口担保）	中国证券报 C002 版	2006 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料

股权分置改革的提示性公告	中国证券报 C006 版	2006 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料
公司控股股东转让本公司股权事宜进展的提示性公告（公司实际控制人北京控股有限公司股东大会审议通过转让事项）	中国证券报 C012 版	2006 年 6 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上市公司资料检索——王府井——股东大会资料

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 资产负债表

2006 年 6 月 30 日

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			886,234,402.07	1,249,082,416.47	398,949,611.19	514,043,501.25
短期投资						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款			76,349,591.05	131,646,331.35	7,734,160.14	8,502,963.76
其他应收款			112,322,665.29	194,662,032.22	875,846,356.57	933,126,009.24
预付账款			93,299,317.64	82,190,954.61	8,183,572.88	17,039,555.71
应收补贴款						
存货			432,679,252.37	438,267,740.19	40,855,155.01	27,892,071.24
待摊费用			3,998,174.10	4,612,902.26	140,037.25	172,164.33
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,604,883,402.52	2,100,462,377.10	1,331,708,893.04	1,500,776,265.53
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			611,357,053.22	543,161,742.92	1,022,446,216.95	857,276,244.10
长期债权投资						
长期投资合计			611,357,053.22	543,161,742.92	1,022,446,216.95	857,276,244.10
其中：合并价差			22,737,793.15	13,378,223.98		
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			1,124,600,417.06	1,109,522,397.44	179,374,833.98	181,412,984.76
减：累计折旧			421,622,639.50	384,623,639.29	106,509,706.13	102,461,092.63
固定资产净值			702,977,777.56	724,898,758.15	72,865,127.85	78,951,892.13
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			702,977,777.56	724,898,758.15	72,865,127.85	78,951,892.13
工程物资						
在建工程			59,565,151.25	38,369,026.94	50,642,780.24	34,631,108.21
固定资产清理						
固定资产合计			762,542,928.81	763,267,785.09	123,507,908.09	113,583,000.34
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			132,993,516.44	136,442,624.37	24,776,356.57	25,314,687.56
长期待摊费用			38,623,015.70	44,540,183.08	8,557,004.74	11,092,571.94

其他长期资产						
无形资产及其他资产合计		171,616,532.14	180,982,807.45	33,333,361.31	36,407,259.50	
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计		3,150,399,916.69	3,587,874,712.56	2,510,996,379.39	2,508,042,769.47	
<b>流动负债：</b>						
短期借款		90,000,000.00	460,000,000.00	90,000,000.00	390,000,000.00	
应付票据						
应付账款		467,201,764.09	581,636,084.80	79,385,733.54	79,276,715.82	
预收账款		442,318,568.02	424,654,915.85	128,464,914.46	49,447,103.86	
应付工资		42,044,092.43	47,036,730.31	28,841,622.42	28,841,622.42	
应付福利费		51,547,493.01	46,164,569.38	22,465,528.32	20,656,148.87	
应付股利		263,820.73	366,710.87			
应交税金		-16,237,541.92	40,168,755.56	-1,310,760.89	2,356,758.83	
其他应付款		1,433,655.92	2,433,671.62	17,291.54	207,793.10	
其他应付款		354,588,020.45	370,742,266.53	496,119,845.14	348,335,812.46	
预提费用		26,624,383.17	14,034,635.52	1,692,790.08	0.00	
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计		1,459,784,255.90	1,987,238,340.44	845,676,964.61	919,121,955.36	
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计		1,459,784,255.90	1,987,238,340.44	845,676,964.61	919,121,955.36	
少数股东权益		25,643,155.46	12,062,467.46			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）		392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00	
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额		392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00	392,973,026.00	
资本公积		976,963,387.64	976,963,387.64	976,963,387.64	976,963,387.64	
盈余公积		161,759,767.04	161,759,767.04	161,759,767.04	161,759,767.04	
其中：法定公益金		56,025,201.03	56,025,201.03	56,025,201.03	56,025,201.03	
未分配利润		133,623,234.10	57,224,633.43	133,623,234.10	57,224,633.43	
拟分配现金股利		19,648,651.30	19,648,651.30	19,648,651.30	19,648,651.30	
外币报表折算差额		-346,909.45	-346,909.45			
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计		1,664,972,505.33	1,588,573,904.66	1,665,319,414.78	1,588,920,814.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,150,399,916.69	3,587,874,712.56	2,510,996,379.39	2,508,042,769.47	

公司法定代表人：郑万河 主管会计工作负责人：刘玉兰 会计机构负责人：杜建国

利润及利润分配表  
2006年1-6月

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			3,016,688,345.90	2,389,014,682.72	539,765,554.84	545,454,455.26
减:主营业务成本			2,454,993,368.15	1,931,931,068.21	421,668,447.64	431,214,496.13
主营业务税金及附加			20,014,781.39	15,349,625.66	4,857,152.66	4,309,416.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			541,680,196.36	441,733,988.85	113,239,954.54	109,930,542.45
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			38,221,080.88	29,747,808.61	8,583,698.44	9,968,849.20
减:营业费用			95,382,216.96	73,191,395.15	23,543,651.90	29,918,997.23
管理费用			324,852,454.39	305,137,335.24	83,128,620.57	85,132,740.86
财务费用			17,700,673.10	23,800,132.86	4,653,255.38	187,907.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			141,965,932.79	69,352,934.21	10,498,125.13	4,659,745.85
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-5,861,727.20	-6,048,591.33	72,112,935.35	30,995,998.34
补贴收入			1,290,629.51	420,756.62		
营业外收入			257,853.42	627,964.18	30,224.01	54,862.78
减:营业外支出			217,648.81	601,273.10	45,103.65	107,937.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			137,435,039.71	63,751,790.58	82,596,180.84	35,602,669.51
减:所得税			47,455,751.04	23,053,094.74	6,197,580.17	0.00
减:少数股东损益			13,580,688.00	5,096,026.33		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			76,398,600.67	35,602,669.51	76,398,600.67	35,602,669.51
加:年初未分配利润			57,224,633.43	55,315,199.21	57,224,633.43	55,315,199.21
其他转入						
六、可供分配的利润			133,623,234.10	90,917,868.72	133,623,234.10	90,917,868.72
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			133,623,234.10	90,917,868.72	133,623,234.10	90,917,868.72
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			133,623,234.10	90,917,868.72	133,623,234.10	90,917,868.72

补充资料:					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				-2,150,000.00	-2,150,000.00
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人：郑万河      主管会计工作负责人：刘玉兰      会计机构负责人：杜建国

现金流量表  
2006 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			3,513,135,908.09	710,824,791.20
收到的税费返还			12,994,316.38	
收到的其他与经营活动有关的现金			69,260,880.66	34,648,974.51
现金流入小计			3,595,391,105.13	745,473,765.71
购买商品、接受劳务支付的现金			2,919,367,654.14	500,383,415.04
支付给职工以及为职工支付的现金			156,609,656.77	67,601,337.16
支付的各项税费			206,810,650.26	33,269,733.13
支付的其他与经营活动有关的现金			221,157,874.91	35,681,502.46
现金流出小计			3,503,945,836.08	636,935,987.79
经营活动产生的现金流量净额			91,445,269.05	108,537,777.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				57,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			4,552,800.00	51,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				14,999,950.00
现金流入小计			4,552,800.00	72,050,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			46,659,486.10	15,443,148.03
投资所支付的现金			35,845,162.50	54,845,162.50
支付的其他与投资活动有关的现金				19,600,000.00
现金流出小计			82,504,648.60	89,888,310.53
投资活动产生的现金流量净额			-77,951,848.60	-17,837,360.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			90,000,000.00	90,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金				100,000,000.00
现金流入小计			90,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金			460,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			6,341,434.85	5,794,307.45
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			466,341,434.85	395,794,307.45
筹资活动产生的现金流量净额			-376,341,434.85	-205,794,307.45
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-362,848,014.40	-115,093,890.06
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			76,398,600.67	76,398,600.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			13,580,688.00	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			38,699,049.62	6,219,186.63
无形资产摊销			3,464,907.93	554,130.99
长期待摊费用摊销			8,227,088.01	2,508,916.44
待摊费用减少(减：增加)			614,728.16	32,127.08
预提费用增加(减：减少)			12,589,747.65	1,692,790.08
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			37,837.12	41,547.00
固定资产报废损失				
财务费用			23,425,189.30	11,451,735.00
投资损失(减：收益)			5,861,727.20	-72,112,935.35
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			5,588,487.82	-12,963,083.77
经营性应收项目的减少(减：增加)			82,898,159.62	52,852,543.98
经营性应付项目的增加(减：减少)			-179,940,942.05	41,862,219.17
其他				
经营活动产生的现金流量净额			91,445,269.05	108,537,777.92
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			886,234,402.07	398,949,611.19
减：现金的期初余额			1,249,082,416.47	514,043,501.25
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-362,848,014.40	-115,093,890.06

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

## 合并资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	30,346,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30,346,344.86
其中：应收账款	8,866,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,044.13
其他应收款	21,480,300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480,300.73
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	19,401,424.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,401,424.33
其中：库存商品	4,364,024.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364,024.33
原材料						
长期投资减值准备合计	22,627,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,244.66
其中：长期股权投资	22,627,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,244.66
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	72,375,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	72,375,013.85

公司法定代表人：郑万河

主管会计工作负责人：刘玉兰

会计机构负责人：杜建国

母公司资产减值准备明细表  
2006 年 1-6 月

编制单位:北京王府井百货(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	23,308,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308,674.33
其中:应收账款	7,961,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961,596.07
其他应收款	15,347,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,347,078.26
短期投资跌价准备合计						
其中:股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	4,071,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071,172.68
其中:库存商品	4,071,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071,172.68
原材料						
长期投资减值准备合计	22,627,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,244.66
其中:长期股权投资	22,627,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,244.66
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中:房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中:专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	50,007,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50,007,091.67

公司法定代表人:郑万河 主管会计工作负责人:刘玉兰 会计机构负责人:杜建国

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	32.534	33.298	1.378	1.378
营业利润	8.527	8.727	0.361	0.361
净利润	4.589	4.696	0.194	0.194
扣除非经常性损益后的净利润	4.753	4.864	0.201	0.201

(二) 公司概况

北京王府井百货(集团)股份有限公司是一家以百货零售业为主,涉足房地产、进出口贸易等行业的上市公司。前身北京市百货大楼创建于 1955 年,被誉为“新中国第一店”,1989 年晋升为国家二级企业,1991 年组建北京百货大楼集团,在北京市国民经济社会发展年度及中长期计划中实行计划单列,1993 年 4 月 28 日改组设立本公司,1994 年 5 月 6 日公司股票在上海证券交易所上市,1997 年 5 月加盟成为在香港上市的北京控股有限公司的子公司。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1. 会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4. 编制基础记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

#### 5. 外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折算为记账本位币记账，期末将各种外币账户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理。

#### 6. 外币会计报表的折算方法

除股东权益类项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算外，其他项目均按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币，由此产生的差异作为外币会计报表折算差额处理。

#### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物的确认标准为公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8. 短期投资核算方法

短期投资的确认标准为公司持有能够随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

（1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本。

（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资由于市价持续下跌等原因，导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间是不可能恢复的，按单项投资可收回金额低于短期投资账面价值的差额部分，计提短期投资跌价准备。

#### 9. 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；②债务单位逾期未履行偿债义务超过一定年限；③其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10

2—3 年	20	20
3 年以上	50-100	50-100
逾期 3-4 年	50	50
逾期 4-5 年	80	80
逾期超过 5 年以上	100	100

坏账损失采用备抵法核算，公司依据对债务单位的财务状况，现金流量情况，以及其它相关信息合理的分析及预计，按期末应收账款余额和其他应收款余额的一定比例提取坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备，对于本公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不计提坏账准备。

#### 10. 存货核算方法

(1) 存货的分类：存货主要包括：库存商品、包装物及库存材料、低值易耗品、已完工开发产品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品、购买商品房等。

(2) 存货的核算方法：

库存商品：库存商品实行永续盘存制，购入库存商品实行进价核算，并以各种商品的实际成本入账；销售库存商品采用先进先出法核算。

低值易耗品采用一次性摊销的方法，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

开发成本：为本公司的控股子公司宏业房地产开发公司及成都王府井百货有限公司在建开发产品的成本。开发用土地按实际成本计入开发成本，完工时，按房屋建筑面积分摊到各部分，摊销转入用于销售部分物业的，计入“开发产品成本”；摊销转入用于自营及出租部分物业的，计入“无形资产”。

公共配套设施费用按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入用于销售部分物业的，计入“开发产品成本”；摊销转入用于自营及出租部分物业的，计入“固定资产”。

(3) 维修基金的核算办法

本公司收到业主代为管理的公共维修基金，计入“其他应付款”，专项用于住宅共同部分设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

(4) 质量保证金的核算办法

施工单位应留置的质量保证金根据合同规定的金额，计入“其他应付款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

(5) 存货跌价准备计提方法

存货因毁损、陈旧、过时等原因造成销售价格低于成本，期末按每个单品的可变现净值低于成本的差额计提，存货可变现净值以市场价值为确定依据。

#### 11. 长期投资核算方法

长期投资的确认标准为除短期投资以外的投资，包括公司持有超过一年的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

(1) 长期股权投资

①长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具重大影响的股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但具有重大影响的股权投资，采用权益法核算；本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上的股权投资采用权益法核算并且被投资企业财务数据对本公司会计报表产生重大影响时编制合并会计报表；本公司对被投资企业虽不持有其过半数以上的权益性资本，但被投资企业财务数据对本公司会计报表产生重大影响且本公司有权控制被投资企业财务和经营政策的，也纳入合并报表范围。

② 长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按一定的期限摊销计入损益。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额时，将差额按一定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额时，将差额计入资本公积。

(2) 长期债权投资

①长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。

② 债券投资溢价和折价的摊销方法：本公司将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内于确认相关利息收入时，按直线法分期摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：期末长期投资按可收回金额低于账面价值的差额计提投资减值准备。因市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 12. 委托贷款核算方法

视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，应当停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末，对委托贷款本金进行检查，按单项委托贷款可收回金额低于其账面价值的差额计提委托贷款减值准备。

## 13. 固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

### (1) 固定资产的确认标准：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。

①使用期限超过一年且单位价值在 2,000 元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

②单位价值在 2,000 元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

### (2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备。

(3) 固定资产的计价：除本公司改组投入的国有资产按经批准的评估值计价外，其他均按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧，固定资产折旧以预计使用年限采用直线法平均计算，预计残值率为 3-5%，固定资产分类、折旧年限及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50 年	3-5%	1.90-9.70
机器设备	10-23 年	3-5%	4.13-9.70
电子设备	5-15 年	3-5%	6.33-19.40
运输设备	6-12 年	3-5%	7.92-15.83
其他设备	5-15 年	3-5%	6.33-19.40

(5) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。

1) 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

2) 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

3) 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

4) 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

5) 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

6) 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

#### 14. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况时按单项在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 15. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价：本公司的无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产的摊销方法：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。本公司的无形资产主要为土地使用权，按出让年限 23-50 年摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- 1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

#### 16. 开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 本公司除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

(2) 本公司长期待摊费用的确认指企业已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。

租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内平均摊销。

#### 17. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的加权平均利率。

#### 18. 预计负债的确认原则

(1) 预计负债确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

#### 19. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 销售商品的收入确认原则系以与商品所有权相联系的风险和报酬已经转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认收入的实现。

(2) 让渡资产使用权包括让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入，其确认原则为：利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方式确定。

#### 20. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### 21. 合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

#### 22. 利润分配政策

税后利润根据国家有关法规及本公司的章程按下列顺序分配：

弥补亏损

提取 10%法定盈余公积金

提取 5%-10%法定公益金

支付股利

#### 23. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

## (四) 税项

## 1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	商业零售及批发业务收入、产品销售收入服装销售收入、服装加工费收入	17%或 13%
消费税	黄金、钻石制品销售收入	5%
营业税	其他业务收入、房地产经营收入	5%
城建税	应纳流转税	7%
企业所得税	本公司对本年利润进行应纳税所得额调整后按 33%上缴企业所得税	15%-33%
教育费附加	应纳流转税	3%或 5%
房产税	以本公司账面房产原值的 70%为计税依据	年税率为 1.2%
土地使用税	按土地等级及单位面积应缴纳税赋计算缴纳	
个人所得税	本公司职工的个人所得税由个人承担，本公司代扣代缴	

## 2、优惠税负及批文：

本公司企业所得税适用税率为 33%。本公司控股子公司成都王府井百货有限公司、深圳市王府井进出口贸易有限公司、深圳市恒丰伟业新能源有限公司的企业所得税适用税率为 15%；根据河南省洛阳市国家税务局豫洛国税函[2006]8 号文件的通知，免征本公司控股子公司洛阳王府井百货有限责任公司 2005 年度所得税；根据呼和浩特市回民区国家税务局的回国税管字[2005]24 号文件批复，免征本公司控股子公司呼和浩特王府井百货有限责任公司 2005-2007 年度企业所得税。

## (五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
北京双安商场有限责任公司	北京	杜宝祥	280,000,000.00	百货零售批发	324,686,090.32	80	20	是
成都王府井百货有限公司	成都	郑万河	50,000,000.00	零售、经营、房屋开发	35,000,000.00	40	30	是
广州王府井百货大楼有限责任公司	广州	刘冰	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	90	10	是
武汉王府井百货有限责任公司	武汉	郭志刚	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	80	20	是
包头王府井百货有限责任公司	包头	杜宝祥	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	80	20	是
重庆王府井百货有限责任公司	重庆	郭志刚	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	80	20	是
南宁王府井百货有限责任公司	南宁	刘冰	10,000,000.00	对商业、服务业投资	10,000,000.00	80	20	是
长沙王府井百货有限责任公司	长沙	郭志刚	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	80	20	是
呼和浩特王府井百货有限责任公司	呼和浩特	杜宝祥	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	80	20	是
洛阳王府井百货有限责任公司	洛阳	杜宝祥	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	80	20	是
贵阳王府井百货有限责任公司	贵阳	张建平	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	90	10	是
西宁王府井百货有限责任公司	西宁	邢义刚	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	100		是
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	乌鲁木齐	孙文全	10,000,000.00	百货零售批发	10,000,000.00	90	10	是

北京新商广告发展有限责任公司	北京	周晴	1,200,000.00	广告经营及代理	1,200,000.00	80	20	是
北京市双安广告中心	北京	林崑	1,000,000.00	广告经营及代理	1,000,000.00		100	是
匈牙利埃利克公司	布达佩斯	陈为友	4,000,000.00	零售贸易批发	4,000,000.00	100		是
深圳市王府井进出口贸易有限公司	深圳	郑万河	10,000,000.00	进出口贸易	10,000,000.00	90	10	是
北京宏业房地产开发有限责任公司	北京	杜建国	30,000,000.00	房地产开发	30,000,000.00	80	20	是
成都王府井物业管理有限责任公司	成都	郭志刚	1,000,000.00	物业管理	900,000.00		63	是
北京海文王府井百货有限责任公司	北京	杜宝祥	10,000,000.00	百货零售批发	6,000,000.00	60		是
北京桑普光电技术有限公司	北京	鲁永苏	10,000,000.00	新能源产品的开发	5,500,000.00		55	是
北京王府井大厦有限公司	北京	郑万河	2,850.00 万美元	百货餐饮服务	197,132,056.79	60		否
北京喜客食品有限公司	北京	刘玉兰	161.00 万美元	餐饮	4,598,500.00	50		否
北京王府井商业物业管理有限公司	北京	郑万河	5,960.00 万美元	承包经营管理商业企业开展相关业务	246,932,077.51	50		否
深圳市恒丰伟业新能源有限公司	深圳	鲁永苏	2,000,000.00	新能源产品的开发	1,800,000.00		49.5	是
江苏王府井投资发展有限责任公司	南京	郑万河	20,000,000.00	实业投资、投资咨询	20,000,000.00	90	10	是

#### 1、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期公司会计报表合并范围发生变化:

1)、报告期公司出资 900 万元,公司之子公司北京双安商场有限责任公司出资 100 万元,共同投资乌鲁木齐王府井百货有限责任公司。报告期纳入合并报表范围。

2)、报告期内,本公司有偿受让北京首联商业集团有限公司所持有的柒一拾壹(北京)有限公司的 25% 股权,已经国家商务部批准,办理完成工商注册登记,报告期本公司按权益法核算。

3)、报告期公司出资 1000 万元,投资西宁王府井百货有限责任公司。该公司于报告期纳入合并报表范围。

4)、石家庄王府井百货有限责任公司于 2005 年 11 月办理了工商登记注销手续。报告期不再纳入合并会计报表范围。

#### 2、对持股比例达到 50% 以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:

1)、北京王府井大厦有限公司,筹建期。

2)、北京王府井商业物业管理有限公司,清算期。

### (六) 合并会计报表附注

#### 1. 货币资金

##### (1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	1,677,392.15	1,167,808.17
银行存款:	884,301,912.83	1,247,675,126.26
其他货币资金:	255,097.09	239,482.04
合计	886,234,402.07	1,249,082,416.47

期末货币资金减少的主要原因是归还银行借款影响所致。

## 2. 应收账款

## (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	28,950,571.75	34	0	44,487,622.40	32	0.00
一至二年	40,853,183.54	48	591,772.76	84,676,219.65	60	591,772.76
二至三年	2,351,052.90	3	149,509.20	793,439.00	1	149,509.20
三年以上	13,060,826.99	15	8,124,762.17	10,555,094.43	7	8,124,762.17
三至四年	2,810,596.76	3	1,610,593.00	3,362,270.00	2	1,610,593.00
四至五年	4,990,926.22	6	1,628,832.08	2,241,454.28	2	1,628,832.08
五年以上	5,259,304.01	6	4,885,337.09	4,951,370.15	3	4,885,337.09
合计	85,215,635.18	100	8,866,044.13	140,512,375.48	100	8,866,044.13

## (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	8,866,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866,044.13

## (3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	62,820,058.93	73.72	114,815,564.22	81.71

## (4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
上海华敏集团有限公司	客户	36,742,358.00	1-2年	未到期			
信用卡		16,697,563.08	1年以内	在途			
深圳格瑞普公司	业务单位	5,036,322.81	1年以内	货款			
伟柏公司	业务单位	2,343,815.04	1-2年	货款			
深圳市雷进公司	业务单位	2,000,000.00	1-2年	货款			
合计	/	62,820,058.93	/	/		/	/

## (5) 期末应收账款减少的主要原因为收回上海华敏集团有限公司购楼款所致。

本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 3. 其他应收款

## (1) 其他应收帐款

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	59,030,410.24	44	0	148,674,797.35	69	0.00
一至二年	23,598,307.30	18	353,470.41	11,349,476.69	5	353,470.41
二至三年	26,155,697.76	20	701,943.75	26,377,378.15	12	701,943.75
三年以上	25,018,550.72	18	20,424,886.57	29,740,680.76	14	20,424,886.57
三至四年	6,791,936.76	5	5,535,369.86	6,023,674.07	3	5,535,369.86
四至五年	12,422,158.65	9	7,333,878.43	9,860,359.30	5	7,333,878.43
五年以上	5,804,455.31	4	7,555,638.28	13,856,647.39	6	7,555,638.28
合计	133,802,966.02	100	21,480,300.73	216,142,332.95	100	21,480,300.73

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	21,480,300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,480,300.73

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	52,920,540.75	39.55	127,412,793.15	58.95

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
渝海地王广场商业有限责任公司	本公司租赁其物业	15,190,000.04	1-3年	预付房屋租金
巨鼎房地产开发有限公司	本公司租赁其物业	2,000,000.00	1年以内	预付房屋租金
北京王府井东安集团有限责任公司	与公司同一董事长	5,627,678.20	1年以内	装修费
北京金水岸房地产开发公司	联营公司	14,400,000.00	2-3年	借款
出口退税款		6,869,525.51	1年以内	应收出口退税
铜川驻京办事处	客户	3,090,756.49	1-4年	应收购房款
北京王府井洋华堂商业有限公司	联营公司	10,833,337.00	1年以内	装修费
合计	/	58,011,297.24	/	/

期末其他应收款减少的主要原因为柒一拾壹(北京)有限公司的款项转入长期投资及收回徐州王府井百货有限责任公司借款影响所致。

期末其他应收款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4. 预付帐款

## (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	89,188,945.92	96	74,790,134.28	91
一至二年	1,601,674.00	2	2,379,842.09	3
二至三年	1,289,843.23	1	3,337,056.35	4
三年以上	1,218,854.49	1	1,683,921.89	2
合计	93,299,317.64	100	82,190,954.61	100

## (2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	22,925,167.00	24.57	26,683,428.49	32.47

## (3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
恒有源科技发展有限公司	业务单位	7,700,000.00	1年以内	工程款
北京东方泰洋装饰工程有限公司	业务单位	6,816,500.00	1年以内	工程款
北京科光新型建材有限责任公司	业务单位	3,920,000.00	1年以内	货款
北京大江电气工程部	业务单位	2,438,667.00	1年以内	工程款
北京中消伟业安全技术公司	业务单位	2,050,000.00	1年以内	工程款
合计	/	22,925,167.00	/	/

账龄一年以上未收回的预付账款主要为尚未完全办理相关发票及入账手续的购货款。

期末预付账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5. 存货

## (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,482,363.91	0.00	8,482,363.91	7,859,921.00	0.00	7,859,921.00
库存商品	125,741,359.65	4,364,024.33	121,377,335.32	110,484,395.81	4,364,024.33	106,120,371.48
在产品	244,186.98	0.00	244,186.98	633,330.02	0.00	633,330.02
产成品	323,783.21	0.00	323,783.21	727,901.80	0.00	727,901.80
发出商品	2,315,069.88	0.00	2,315,069.88	2,152,049.60	0.00	2,152,049.60
已完工开发产品	268,091,571.71	6,671,000.00	261,420,571.71	287,390,915.71	6,671,000.00	280,719,915.71
开发成本	2,093,619.96	0.00	2,093,619.96	3,631,929.18	0.00	3,631,929.18
购买商品房	44,788,721.40	8,366,400.00	36,422,321.40	44,788,721.40	8,366,400.00	36,422,321.40
合计	452,080,676.70	19,401,424.33	432,679,252.37	457,669,164.52	19,401,424.33	438,267,740.19

已完工开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
万博苑 1-6 号楼	1999 年 10 月	39,629,443.20	0.00	0.00	39,629,443.20
静安庄平房	1997 年 9 月	2,124,944.27	0.00	0.00	2,124,944.27
成都王府井 商城 BC 座公寓	1999 年 12 月	10,461,998.84	0.00	0.00	10,461,998.84
万博苑 7 号楼	2005 年 12 月	235,174,529.40	1,220,656.00	20,520,000.00	215,875,185.40
合计		287,390,915.71	1,220,656.00	20,520,000.00	268,091,571.71

## 开发成本

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北七家镇项目	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
国家西部省份无电乡 光伏电站项目	3,161,929.18	825,056.38	2,363,365.60	1,623,619.96
合计	3,631,929.18	825,056.38	2,363,365.60	2,093,619.96

## 购买商品房

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
朝凤山庄	44,788,721.40	0.00	0.00	44,788,721.40
合计	44,788,721.40	0.00	0.00	44,788,721.40

## (2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	4,364,024.33	0.00	0.00	4,364,024.33
已完工开发产品	6,671,000.00	0.00	0.00	6,671,000.00
购买商品房	8,366,400.00	0.00	0.00	8,366,400.00
合计	19,401,424.33	0.00	0.00	19,401,424.33

## 6. 待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
待摊进项税	3,120,870.12	395,261.80	954,318.13	2,561,813.79	未取得增值税发票
其他	1,492,032.14	2,185,508.25	2,241,180.08	1,436,360.31	未到受益期
合计	4,612,902.26	2,580,770.05	3,195,498.21	3,998,174.10	/

## 7. 长期投资

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	8,909,435.00	0.00	0.00	8,909,435.00
对子公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营公司投资	543,501,328.60	58,835,741.13	0.00	602,337,069.73
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	13,378,223.98	10,694,525.13	1,334,955.96	22,737,793.15
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	565,788,987.58	69,530,266.26	1,334,955.96	633,984,297.88
减: 长期股权投资减值准备	22,627,244.66	0.00	0.00	22,627,244.66
长期股权投资净值合计	543,161,742.92	69,530,266.26	1,334,955.96	611,357,053.22

## (2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
江苏炎黄在线物流股份有限公司	法人股	100,000	0.17	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
上海华联商厦股份有限公司	法人股	539,054	0.11	1,691,213.00	1,691,213.00	0.00	1,691,213.00	8.03	4,328,603.62
上海第一百货商店股份有限公司	法人股	84,565	0.01	294,877.00	294,877.00	0.00	294,877.00	8.03	679,056.95
武汉商场集团股份有限公司	法人股	149,202	0.03	291,362.00	291,362.00	0.00	291,362.00	6.38	951,908.76
海南农业租赁股份有限公司	法人股	363,600	0.16	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
重庆渝高新技术产业股份有限公司	法人股	100,000	0.12	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00		
蓝色集团股份有限公司	法人股	105,000	0.18	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00		
沈阳医药股份有限公司	法人股	500,000	0.80	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00		
润华集团股份有限公司	法人股	139,150	0.13	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00		
北京北汽股份有限公司	法人股	2,000,000	1.05	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00		
沈阳长太白计算机股份有限公司	法人股	100	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00		
太原五一百货大楼股份有限公司	法人股	110,000	0.21	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00		
北京亚都科技股份有限公司	法人股	1,742,400	1	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00		
合计	/	5,933,071	/	8,909,435.00	8,909,435.00	0.00	8,909,435.00	/	5,959,569.33

## (3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司名称关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
北京喜客食品有限公司	合资公司	50	1992-02-09~2007-02-08	4,598,500.00	0.00	4,598,500.00	0.00	0.00	0.00	4,598,500.00	权益法
北京王府井商业物业管理有限公司	合资公司	50	1997-01-30~2027-01-29	249,613,677.75	0.00	205,155,343.40	0.00	0.00	-44,458,334.35	205,155,343.40	权益法
北京东来顺集团有限责任公司	联营公司	49.09	2003-07-31~2053-07-30	27,000,000.00	0.00	31,414,897.85	1,326,158.68	0.00	5,741,056.53	32,741,056.53	权益法
北京恒和投资发展有限公司	联营公司	48.78	1994-11-19~2050-01-01	20,000,000.00	0.00	16,816,210.24	-2,121.32	0.00	-3,185,911.08	16,814,088.92	权益法
北京金水岸房地产开发有限公司	联营公司	48	2003-08-04~2023-08-03	24,000,000.00	0.00	20,950,665.53	-708,483.61	0.00	-3,757,788.08	20,242,211.92	权益法
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	40	2004-10-28~2034-10-27	39,727,200.00	0.00	31,261,401.65	-5,142,324.99	0.00	-13,608,123.34	26,119,076.66	权益法
柒一拾壹(北京)有限公司	合资公司	25	2004-01-02~2034-01-01	63,362,512.37	0.00	0.00	63,362,512.37	0.00	0.00	63,362,512.37	权益法
北京中关村国际商城发展有限公司	联营公司	14.14	2001-12-12~2011-12-11	29,000,000.00	0.00	30,372,223.14	0.00	0.00	1,372,223.14	30,372,223.14	成本法
北京天力泽实业有限责任公司	联营公司	6.30	1995-05-08~2015-05-07	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	成本法
北京首联商业集团有限公司	联营公司	6	2002-02-09~2032-02-08	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	成本法
徐州王府井百货有限责任公司	对联营企业投资	10	2005-04-30~2025-04-28	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	成本法
北京王府井大厦有限公司	对合营企业投资	60	1995-09-12~2045-09-11	197,132,056.79	0.00	197,132,056.79	0.00	0.00	0.00	197,132,056.79	权益法
合计	/	/	/	660,233,946.91	0.00	543,501,328.60	58,835,741.13	0.00	-57,896,877.18	602,337,069.73	/

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京王府井商业物业管理有限公司	22,627,244.66	0.00	0.00	22,627,244.66
合计	22,627,244.66	0.00	0.00	22,627,244.66

## (4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
北京双安商场有限责任公司	11,770,549.99		0.00	0.00	666,257.52	11,104,292.47	初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10
武汉王府井百货有限责任公司	1,607,673.99		0.00	0.00	133,972.20	1,473,701.79	初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10
柒一拾壹(北京)有限公司	0.00		10,694,525.13	0.00	534,726.24	10,159,798.89	初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10
合计	13,378,223.98		10,694,525.13	0.00	1,334,955.96	22,737,793.15	/	/

## (5) 累计投资占期末净资产的比例 36.72%

## 8. 固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,109,522,397.44	20,666,918.10	5,588,898.48	1,124,600,417.06
其中:房屋及建筑物	642,735,137.55	1,000,000.00	0.00	643,735,137.55
机器设备	160,632,218.89	2,507,134.60	421,023.70	162,718,329.79
电子设备	89,380,582.63	3,342,970.90	532,864.11	92,190,689.42
运输设备	31,723,832.58	890,988.00	0.00	32,614,820.58
其他设备	185,050,625.79	12,925,824.60	4,635,010.67	193,341,439.72
二、累计折旧合计:	384,623,639.29	39,376,886.04	2,377,885.83	421,622,639.50
其中:房屋及建筑物	157,636,262.89	9,711,408.13	0.00	167,347,671.02
机器设备	102,061,817.79	6,819,979.16	90,744.42	108,791,052.53
电子设备	53,923,386.47	5,890,991.84	526,936.97	59,287,441.34
运输设备	20,253,404.97	1,306,068.93	0.00	21,559,473.90
其他设备	50,748,767.17	15,648,437.98	1,760,204.44	64,637,000.71
三、固定资产净值合计	724,898,758.15	-18,709,967.94	3,211,012.65	702,977,777.56
其中:房屋及建筑物	485,098,874.66	-8,711,408.13	0.00	476,387,466.53
机器设备	58,570,401.10	-4,312,844.56	330,279.28	53,927,277.26
电子设备	35,457,196.16	-2,548,020.94	5,927.14	32,903,248.08
运输设备	11,470,427.61	-415,080.93	0.00	11,055,346.68
其他设备	134,301,858.62	-2,722,613.38	2,874,806.23	128,704,439.01
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产净额合计	724,898,758.15	-18,709,967.94	3,211,012.65	702,977,777.56
其中:房屋及建筑物	485,098,874.66	-8,711,408.13	0.00	476,387,466.53
机器设备	58,570,401.10	-4,312,844.56	330,279.28	53,927,277.26
电子设备	35,457,196.16	-2,548,020.94	5,927.14	32,903,248.08
运输设备	11,470,427.61	-415,080.93	0.00	11,055,346.68
其他设备	134,301,858.62	-2,722,613.38	2,874,806.23	128,704,439.01

本公司期末固定资产无减值情况,未计提减值准备。

## 9. 在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	59,565,151.25	0.00	59,565,151.25	38,369,026.94	0.00	38,369,026.94

## (1) 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例 %	工程进度	利息资本化率	利息资本化金额	资金来源	期末数
百子湾扩建仓库工程	16,576,813.96	159,778.10	0.00	0.00	82		0.00	0.00	募股	16,736,592.06
百货大楼后院工程	16,354,294.25	15,851,893.93	0.00	0.00	32	正在进行地下一层建筑结构施工	0.00	0.00	自筹	32,206,188.18
人力资源信息化系统工程	810,000.00	0.00	0.00	0.00	92		0.00	0.00	自筹	810,000.00
集团总部富基商业管理系统工程	340,000.00	0.00	0.00	0.00	50		0.00	0.00	自筹	340,000.00
办公自动化系统工程	550,000.00	0.00	0.00	0.00	64		0.00	0.00	自筹	550,000.00
重庆装修工程	3,080,088.00	2,904,437.50	0.00	5,984,525.50	100	完工	0.00	0.00	自筹	0.00
贵阳装修工程	657,830.73	1,088,719.80	0.00	0.00	80		0.00	0.00	自筹	1,746,550.53
包头装修工程	0.00	5,588,382.00	0.00	0.00	28		0.00	0.00		5,588,382.00
长沙装修工程	0.00	323,000.00	0.00	0.00	100	决算中	0.00	0.00		323,000.00
呼和浩特装修工程	0.00	208,170.00	208,170.00	0.00	100	完工	0.00	0.00		0.00
双安商场营业楼改造工程	0.00	97,043.00	0.00	0.00			0.00	0.00		97,043.00
销售分公司装修工程	0.00	246,265.28	246,265.28	0.00	100	完工	0.00	0.00		0.00
成都商场电容改造工程	0.00	1,167,395.48	0.00	0.00	100	决算中	0.00	0.00		1,167,395.48
合计	38,369,026.94	27,635,085.09	454,435.28	5,984,525.50	/	/	/	0.00	/	59,565,151.25

报告期在建工程项目无利息资本化的情况。  
期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。

## 10. 无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	132,993,516.44	0.00	132,993,516.44	136,442,624.37	0.00	136,442,624.37

## (1) 无形资产变动情况:

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	5,708,000.00	4,261,884.00	0.00	0.00	57,084.00	1,503,200.00	4,204,800.00	37年
土地使用权	购买	29,095,482.13	19,918,091.56	0.00	0.00	363,124.98	9,540,515.55	19,554,966.58	26年11个月
土地使用权	购买	48,636,235.59	42,040,248.92	0.00	0.00	538,977.54	7,134,964.21	41,501,271.38	38年6个月
土地使用权	购买	95,308,900.00	67,513,270.53	0.00	0.00	2,050,000.02	29,845,629.49	65,463,270.51	15年9个月
计算机软件	购买	668,092.51	233,832.19	0.00	0.00	66,809.28	501,069.60	167,022.91	1年3个月
计算机软件	购买	40,080.00	14,028.00	0.00	0.00	4,008.00	30,060.00	10,020.00	1年3个月
计算机软件	购买	723,972.60	102,374.00	0.00	0.00	90,492.00	712,090.60	11,882.00	1个月
计算机软件	购买	463,000.00	316,377.00	0.00	0.00	46,302.00	192,925.00	270,075.00	3年11个月
计算机软件	购买	341,880.35	267,806.22	0.00	0.00	34,188.06	108,262.19	233,618.16	3年5个月
计算机软件	购买	400,000.00	239,999.95	0.00	0.00	40,000.02	200,000.07	199,999.93	3年
数据库软件	购买	252,800.00	224,712.00	0.00	0.00	42,132.00	70,220.00	182,580.00	2年2个月
浪潮财务软件	购买	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	91,000.02	91,000.02	818,999.98	4年6个月
重庆计算机软件	购买	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	40,000.02	40,000.02	359,999.98	4年6个月
销售分公司财务软件	购买	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	789.99	789.99	15,010.01	4年9个月
合计	/	182,964,243.18	136,442,624.37	15,800.00	0.00	3,464,907.93	49,970,726.74	132,993,516.44	/

期末无形资产无减值情况,未计提减值准备。

## 11. 长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
装修费	114,291,059.15	30,724,511.37	249,962.64	0.00	5,950,046.15	89,266,631.29	25,024,427.86	6个月—5年5个月
计算机系统	3,715,708.06	1,586,471.68	0.00	0.00	359,367.36	2,488,603.74	1,227,104.32	7个月—3年4个月
商业道具	6,476,025.00	6,337,050.45	0.00	0.00	1,522,793.10	1,661,767.65	4,814,257.35	3年5个月
其他	5,817,838.63	2,855,779.49	2,336,571.39	0.00	334,120.32	959,608.07	4,858,230.56	6个月—4年6个月
柜台改造	3,373,744.54	3,036,370.09	0.00	0.00	337,374.48	674,748.93	2,698,995.61	4年
合计	133,674,375.38	44,540,183.08	2,586,534.03	0.00	8,503,701.41	95,051,359.68	38,623,015.70	/

## 12. 短期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	70,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	390,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
合计	90,000,000.00	460,000,000.00

## 13. 应付帐款

## (1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	457,137,472.23	98	565,824,735.27	98
一至二年	2,568,272.14	1	6,774,582.40	1
二至三年	821,871.71	0	2,429,118.33	0
三年以上	6,674,148.01	1	6,607,648.80	1
合计	467,201,764.09	100	581,636,084.80	100

## (2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
衣恋时装上海有限公司	业务单位	5,079,048.87	1年以内	货款
上海欧享龙工贸有限公司	业务单位	1,747,273.05	1年以内	货款
周大福珠宝金行(深圳)有限公司	业务单位	1,552,346.97	1年以内	货款
成都添姿商贸有限公司	业务单位	1,383,970.68	1年以内	货款
合计	/	9,762,639.57	/	/

期末应付账款中无账龄超过三年的大额应付款项。

期末应付账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付款项。

## 14. 预收帐款

## (1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	440,494,555.89	100	422,599,888.88	100
一至二年	118,907.80	0	586,331.00	0
二至三年	338,458.00	0	407,596.14	0
三年以上	1,366,646.33	0	1,061,099.83	0
合计	442,318,568.02	100	424,654,915.85	100

## (2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
预收客户款	404,144,023.40	1年以内	客户款
中石油援藏经理部	1,810,000.00	1年以内	工程款
合计	405,954,023.40	/	/

期末预收账款中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

期末预收账款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的预收款项。

#### 14. 应付工资

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	42,044,092.43	47,036,730.31	
合计	42,044,092.43	47,036,730.31	/

主要为以前年度按工效挂钩计提的工资。

#### 16. 应付福利费

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	51,547,493.01	46,164,569.38	
合计	51,547,493.01	46,164,569.38	/

#### 17. 应付股利

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
北京市桑普技术公司	263,820.73	263,820.73	
自然人	0.00	102,890.14	
合计	263,820.73	366,710.87	/

#### 18. 应交税金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-18,685,861.42	31,421,442.67	销售收入的 17%或 13%
消费税	699,682.76	1,443,758.69	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	6,195,278.12	6,900,195.23	其他业务收入、房地产经营收入的 5%
所得税	-5,303,974.81	-3,279,761.90	
个人所得税	330,964.79	416,211.33	
城建税	259,767.23	2,252,742.06	流转税的 7%
房产税	-441,299.04	26,375.52	
印花税	70,970.81	138,348.91	
平抑副食品价格基金	622,424.12	763,307.03	
堤防工程维修维护管理费	2,071.94	86,136.02	
土地使用税	12,433.58	0.00	
合计	-16,237,541.92	40,168,755.56	/

#### 19. 其他应交款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	114,893.29	1,088,314.99	
文化事业建设费	9,542.80	205,499.50	
教育发展费	622,424.12	608,684.83	
副调基金	3,271.16	2,432.71	
堤围防护费	0.00	251,907.33	
防洪保安费	675,905.69	259,035.70	

河道费	0.00	0.00	
交通重点附加费	0.00	0.00	
个人教育费附加	7,618.86	17,796.56	
合计	1,433,655.92	2,433,671.62	

## 20. 其他应付款

## (1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	165,870,601.38	47	189,286,856.89	51
一至二年	64,272,114.84	18	19,686,160.82	5
二至三年	15,240,795.46	4	60,705,571.25	16
三年以上	109,204,508.77	31	101,063,677.57	28
合计	354,588,020.45	100	370,742,266.53	100

期末其他应付款不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付款项。

三年以上大额未付款项主要是子公司应付其股东的借款本金及利息，工程履约保证金等。

## 21. 预提费用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
租金	16,586,606.52	12,800,000.00	
其他	10,037,776.65	1,234,635.52	
合计	26,624,383.17	14,034,635.52	/

## 22. 少数股东权益

## (1) 控股子公司少数股权比例

公司名称	少数股权比例 (%)
北京海文王府井百货有限责任公司	40
成都王府井百货有限公司	30
北京桑普光电技术有限公司	45
成都王府井物业管理有限责任公司	37

## (2) 控股子公司少数股东权益金额

公司名称	2006.06.30
北京海文王府井百货有限责任公司	-1,191,156.70
成都王府井百货有限公司	25,118,023.76
其他	1,716,288.40
合计	25,643,155.46

## 23. 股本

## (1) 股份变动情况表

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
其中:									

国家持有股份	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
三、股份总数	392,973,026	100						392,973,026	100

## 24. 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	820,705,955.14	0.00	0.00	820,705,955.14
接受捐赠非现金资产准备	2,129,955.12	0.00	0.00	2,129,955.12
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	2,423,933.45	0.00	0.00	2,423,933.45
关联交易差价	0.00	0.00	0.00	0.00
拨款转入	1,518,200.00	0.00	0.00	1,518,200.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	150,185,343.93	0.00	0.00	150,185,343.93
合计	976,963,387.64	0.00	0.00	976,963,387.64

## 25. 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	59,637,909.80	0.00	0.00	59,637,909.80
法定公益金	56,025,201.03	0.00	0.00	56,025,201.03
任意盈余公积	46,096,656.21	0.00	0.00	46,096,656.21
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	161,759,767.04	0.00	0.00	161,759,767.04

## 26. 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	76,398,600.67	26,947,672.93
加:年初未分配利润	57,224,633.43	55,315,199.21
其他转入	0.00	0.00
减:提取法定盈余公积	0.00	2,694,767.29
提取法定公益金	0.00	2,694,767.29
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
应付优先股股利	0.00	0.00

提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
分配普通股股利	0.00	19,648,704.13
未分配利润	133,623,234.10	57,224,633.43

报告期末分配利润增加的主要原因是被投资公司盈利影响所致。

## 27. 外币报表折算差额

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	-346,909.45	-346,909.45

## 28. 主营业务收入及主营业务成本

### (1) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
百货零售业	3,000,662,398.04	2,438,360,775.50	2,381,052,057.37	1,925,234,402.48
房地产开发	15,920,000.00	20,520,000.00	1,974,360.00	1,732,338.59
物业收入	6,645,546.24	2,652,191.03	5,988,265.35	4,964,327.14
其中关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,023,227,944.28	2,461,532,966.53	2,389,014,682.72	1,931,931,068.21
内部抵消	6,539,598.38	6,539,598.38	0.00	0.00
合计	3,016,688,345.90	2,454,993,368.15	2,389,014,682.72	1,931,931,068.21

### (2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,378,504,179.33	1,102,889,801.68	1,211,207,577.51	964,442,139.73
华中地区	461,637,770.86	380,572,392.38	332,843,928.49	274,847,159.50
华南地区	447,898,070.66	382,432,402.21	331,296,081.36	272,613,654.39
西南地区	735,187,923.43	595,638,370.26	513,667,095.36	420,028,114.59
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,023,227,944.28	2,461,532,966.53	2,389,014,682.72	1,931,931,068.21
内部抵消	6,539,598.38	6,539,598.38	0.00	0.00
合计	3,016,688,345.90	2,454,993,368.15	2,389,014,682.72	1,931,931,068.21

公司主营业务收入和利润主要来源于公司在北京、成都、广州等地区百货零售业的经营收入。

### (3) 前五名供应商及销售客户

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	28,605 万元	占采购总额比重	8.09%
前五名销售客户销售金额合计	公司主力顾客群一般为个人消费者, 客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。	占销售总额比重	

## 29、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	10,611,136.24	7,423,871.05	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	1,342,002.37	606,307.43	其他业务收入、房地产经营收入的 5%
城建税	5,069,703.32	4,624,182.68	流转税的 7%
教育费附加	2,365,299.78	2,087,662.07	流转税的 3%或 5%
防洪费	363,879.65	349,271.00	销售收入的 1.3%或 1%或流转税的 2%
交通建设费附加	1,769.91	26,894.84	流转税的 4%
副食品调控基金	126,870.87	105,459.53	含税收入的 1%
教育发展费	120,652.43	99,584.73	销售收入的 1%
河道费	0.00	8,817.75	销售收入的 0.08%
地方教育费附加	13,466.82	17,574.58	流转税的 1%
合计	20,014,781.39	15,349,625.66	/

防洪费为广州地区按销售收入的 1.3%征收，武汉地区按流转税的 2%征收，南宁地区按销售收入和其他业务收入的 1%征收。

交通建设费附加重庆地区征收。

副食品调控基金为武汉、成都地区征收。

教育发展费为武汉地区按销售收入的 1%征收。

文化事业建设费为北京新商广告发展有限责任公司和北京双安广告公司按广告收入的 3%征收。

河道费为石家庄地区按销售收入的 0.08%征收。

地方教育费附加为南宁、呼和浩特地区按流转税 1%征收，成都物业按营业税的 1%征收。

教育费附加长沙地区按流转税的 5%征收，其余地区按流转税的 3%征收。

## 30. 其他业务利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租金收入	23,066,345.58	1,501,627.18	21,564,718.40	18,507,183.26	1,188,646.12	17,318,537.14
广告收入	1,723,264.51	89,778.68	1,633,485.83	3,456,325.91	468,118.33	2,988,207.58
其他收入	27,350,737.49	12,327,860.84	15,022,876.65	23,773,363.40	14,332,299.51	9,441,063.89
合计	52,140,347.58	13,919,266.70	38,221,080.88	45,736,872.57	15,989,063.96	29,747,808.61

## 31. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	8,028,785.41	21,924,551.62
减：利息收入	1,227,527.43	5,976,449.79
汇兑损失	6,566.20	96,270.58
减：汇兑收益	112,264.57	0.00
其他	11,005,113.49	7,755,760.45
合计	17,700,673.10	23,800,132.86

## 32. 投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	0.00	0.00
其中: 股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	0.00
短期投资收益跌价准备	0.00	0.00
其他短期投资收益	0.00	0.00
长期投资收益	-5,861,727.20	-6,048,591.33
其中: 按权益法确认收益	0.00	0.00
按成本法核算的被投资单位分派利润	0.00	0.00
长期股权投资差额摊销	-1,334,955.96	-800,229.72
联营或合营公司分配来的利润	0.00	0.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-4,526,771.24	-3,098,361.61
股权投资转让收益	0.00	-2,150,000.00
债权投资收益	0.00	0.00
长期投资收益减值准备	0.00	0.00
其他长期投资收益	0.00	0.00
合计	-5,861,727.20	-6,048,591.33

## 33. 补贴收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
其他补贴	11,904.24	8,464.02	补贴收入为广州地区地税局返还代扣代缴个人所得税的手续费
财政补贴	342,800.00	375,600.00	为本公司之子公司—重庆王府井百货有限公司收到的重庆市渝中区财政局拨付的财政补贴款。
世行销售补贴款	935,925.27	36,692.60	为根据本公司之子公司—北京桑普光电技术有限公司与世界银行中国可再生能源发展项目办公室签定的光伏项目赠款协议, 收到的销售光伏系统的补贴款。
合计	1,290,629.51	420,756.62	/

## 34. 营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	0.00	285,698.64
其他收入	257,853.42	342,265.54
合计	257,853.42	627,964.18

## 35. 营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产净损失	37,837.12	7,825.16
其他损失	5,266.20	479,093.94
罚款支出	115,670.49	13,800.00
捐赠支出	58,875.00	100,554.00
合计	217,648.81	601,273.10

## 36. 所得税

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
计提所得税	47,455,751.04	23,053,094.74
合计	47,455,751.04	23,053,094.74

## 37. 收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
存款利息收入	16,195,751.33
职工补偿金	14,167,167.00
装修费	9,681,033.00
合同补偿金	2,151,800.00
其他	27,065,129.33
合计	69,260,880.66

## 38. 支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
租赁费	73,649,635.03
水电费	36,280,700.66
广告费	15,512,907.97
物业管理费	11,530,883.73
业务费	20,445,753.91
修理费	4,795,598.37
差旅费	4,854,658.97
邮电费	3,600,830.61
银行金融手续费	11,005,113.49
业务招待费	3,068,331.68
其他	36,413,460.49
合计	221,157,874.91

## (七) 母公司会计报表附注

## 1. 货币资金

## (1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	314,812.06	178,575.98
银行存款	398,413,076.43	513,625,443.23
其他货币资金	221,722.70	239,482.04
合计	398,949,611.19	514,043,501.25

## 2. 应收账款

## (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	2,674,785.43	17	0.00	5,949,689.61	36	0.00
一至二年	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
二至三年	712,600.00	5	142,520.00	712,600.00	4	142,520.00
三年以上	12,308,370.78	78	7,819,076.07	9,802,270.22	60	7,819,076.07
三至四年	2,734,095.15	17	1,578,301.80	3,156,603.59	19	1,578,301.80

四至五年	4,556,075.32	29	1,355,437.18	1,694,296.48	11	1,355,437.18
五年以上	5,018,200.31	32	4,885,337.09	4,951,370.15	30	4,885,337.09
合计	15,695,756.21	100	7,961,596.07	16,464,559.83	100	7,961,596.07

## (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	7,961,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961,596.07

## (3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	9,200,875.73	58.62	10,115,592.24	61.44

## (4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
信用卡		2,108,839.02	1年以内	在途			
伟柏公司	业务单位	2,343,815.04	1-2年	货款			
澄海市桂源毛织厂	业务单位	1,454,268.48	4-6年	货款			
广州洋和贸易公司	业务单位	1,491,798.62	4-5年	货款			
华讯公司	业务单位	1,424,263.93	4-5年	货款			
合计	/	8,822,985.09	/	/		/	/

本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 3. 其他应收款

## (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	177,614,492.45	20	0.00	159,132,367.25	16	0.00
一至二年	24,784,316.67	3	3,488.61	111,981,897.06	12	3,488.61
二至三年	52,834,406.81	6	520,722.86	35,487,145.66	4	520,722.86
三年以上	635,960,218.90	71	14,822,866.79	641,871,677.53	68	14,822,866.79
三至四年	19,382,989.24	2	5,345,502.38	17,775,299.86	2	5,345,502.38
四至五年	14,149,677.66	2	2,429,395.62	18,730,525.33	2	2,429,395.62
五年以上	602,427,552.00	67	7,047,968.79	605,365,852.34	64	7,047,968.79
合计	891,193,434.83	100	15,347,078.26	948,473,087.50	100	15,347,078.26

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	15,347,078.26	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	15,347,078.26

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	27,001,700.12	3.03	85,592,385.07	9.02

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
北京鼎博科技发展有限公司	业务单位	2,247,019.97	3-4年	货款	2,247,019.97	100	无法收回
北京市金恒生科技发展有限公司	业务单位	2,918,684.92	3-4年	货款	2,918,684.92	100	无法收回
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	10,833,337.00	1年以内	往来款	0.00		
合计	/	15,999,041.89	/	/	5,165,704.89	/	/

本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 4. 预付帐款

## (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,498,984.66	80	15,427,617.06	91
一至二年	34,745.82	0	34,745.82	0
二至三年	689,843.23	8	617,193.66	4
三年以上	959,999.17	12	959,999.17	5
合计	8,183,572.88	100	17,039,555.71	100

## (2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	4,005,434.69	48.94	11,005,897.56	64.59

## (3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中钞国鼎(北京)投资有限公司	业务单位	1,267,600.00	1年以内	货款
北京开元中国金币营销中心	业务单位	882,920.00	1年以内	货款
上海金币投资有限公司	业务单位	731,620.00	1年以内	货款
合计	/	2,882,140.00	/	/

## 5. 存货

## (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	497,042.47	0.00	497,042.47	530,710.79	0.00	530,710.79
库存商品	44,429,285.22	4,071,172.68	40,358,112.54	31,432,533.13	4,071,172.68	27,361,360.45
合计	44,926,327.69	4,071,172.68	40,855,155.01	31,963,243.92	4,071,172.68	27,892,071.24

## (2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品	4,071,172.68	0.00	0.00	4,071,172.68
合计	4,071,172.68	0.00	0.00	4,071,172.68

## 6. 待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
进项税	109,695.05	0.00	0.00	109,695.05	未取得增值税发票
其他	62,469.28	120,000.00	152,127.08	30,342.20	未到受益期
合计	172,164.33	120,000.00	152,127.08	140,037.25	/

## 7. 长期投资

## (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	8,909,435.00	0.00	0.00	8,909,435.00
对子公司投资	337,065,196.71	96,266,178.94	0.00	433,331,375.65
对合营公司投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营公司投资	520,550,633.07	59,544,224.74	0.00	580,094,857.81
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资差额	13,378,223.98	10,694,525.13	1,334,955.96	22,737,793.15
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	879,903,488.76	166,504,928.81	1,334,955.96	1,045,073,461.61
减:长期股权投资减值准备	22,627,244.66	0.00	0.00	22,627,244.66
长期股权投资净值合计	857,276,244.10	166,504,928.81	1,334,955.96	1,022,446,216.95

## (2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
江苏炎黄在线物流股份有限公司	法人股	100,000	0.17	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00		
上海华联商厦股份有限公司	法人股	539,054	0.11	1,691,213.00	1,691,213.00	0.00	1,691,213.00	8.03	4,328,603.62
上海第一百货商店股份有限公司	法人股	84,565	0.01	294,877.00	294,877.00	0.00	294,877.00	8.03	679,056.95
武汉商场集团股份有限公司	法人股	149,202	0.03	291,362.00	291,362.00	0.00	291,362.00	6.38	951,908.76

海南农业租赁股份有限公司	法人股	363,600	0.16	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		
重庆渝高新技术产业股份有限公司	法人股	100,000	0.12	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00		
蓝色集团股份有限公司	法人股	105,000	0.18	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00		
沈阳医药股份有限公司	法人股	500,000	0.80	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00		
润华集团股份有限公司	法人股	139,150	0.13	201,200.00	201,200.00	0.00	201,200.00		
北京首汽股份有限公司	法人股	2,000,000	1.05	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00		
沈阳长太白计算机股份有限公司	法人股	100	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00		
太原五一百货大楼股份有限公司	法人股	110,000	0.21	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00		
北京亚都科技股份有限公司	法人股	1,742,400	1	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00		
合计	/	5,933,071	/	8,909,435.00	8,909,435.00	0.00	8,909,435.00	/	5,959,569.33

## (3) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
北京双安商场有限责任公司	子公司	100	1999-04-15~ 2022-04-14	254,867,733.61	0.00	304,352,497.56	38,523,117.20	0.00	88,007,881.15	342,875,614.76	权益法
成都王府井百货有限公司	子公司	70	1992-11-10~ 2042-11-09	20,000,000.00	0.00	9,848,001.19	33,760,720.92	0.00	23,608,722.11	43,608,722.11	权益法
广州王府井百货大楼有限责任公司	子公司	100	1995-12-26~	9,000,000.00	0.00	36,760,143.04	13,104,580.27	0.00	40,864,723.31	49,864,723.31	权益法
武汉王府井百货有限责任公司	子公司	100	1997-09-30~ 2047-09-29	-5,361,055.20	0.00	-23,169,170.10	7,545,669.33	0.00	-10,262,455.57	-15,623,510.77	权益法
包头王府井百货有限责任公司	子公司	100	2002-08-16~ 2006-08-16	8,000,000.00	0.00	19,106,465.28	6,631,376.76	0.00	17,737,842.04	25,737,842.04	权益法
重庆王府井百货有限责任公司	子公司	100	2003-09-25~ 2023-09-30	8,000,000.00	0.00	-10,476,389.86	-3,873,805.30	0.00	-22,350,195.16	-14,350,195.16	权益法
南宁王府井百货有限责任公司	子公司	100	2003-10-20~ 2053-10-20	8,000,000.00	0.00	-10,528,127.20	-11,722,723.73	0.00	-30,250,850.93	-22,250,850.93	权益法
长沙王府井百货有限责任公司	子公司	100	2004-04-16~ 2024-04-25	8,000,000.00	0.00	-2,515,169.28	4,130,634.41	0.00	-6,384,534.87	1,615,465.13	权益法
呼和浩特王府井百货有限责任公司	子公司	100	2004-08-13~ 2024-08-13	8,000,000.00	0.00	2,375,681.52	-159,843.61	0.00	-5,784,162.09	2,215,837.91	权益法
洛阳王府井百货有限责任公司	子公司	100	2004-10-23~ 2014-10-18	8,000,000.00	0.00	6,818,342.12	2,749,439.86	0.00	1,567,781.98	9,567,781.98	权益法
贵阳王府井百货有限责任公司	子公司	100	2005-05-25~ 2025-05-25	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	权益法
西宁王府井百货有限责任公司	子公司	100	2006-06-16~ 2026-06-16	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	权益法
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	子公司	100	2006-04-07~ 2026-04-07	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	权益法
北京新商广告发展有限责任公司	子公司	100	1997-03-26~ 2017-03-25	960,000.00	0.00	1,368,359.72	120,391.07	0.00	528,750.79	1,488,750.79	权益法
匈牙利埃利克公司	子公司	100	1993-08-15~	4,000,000.00	0.00	2,376,702.23	0.00	0.00	-1,623,297.77	2,376,702.23	权益法
深圳市王府井进出口贸易有限公司	子公司	100	1998-06-11~ 2008-06-11	9,000,000.00	0.00	7,096,191.82	-668,736.65	0.00	-2,572,544.83	6,427,455.17	权益法

北京宏业房地产开发有限责任公司	子公司	100	1996-12-24~ 2011-12-23	24,000,000.00	0.00	-31,588,257.35	-11,496,059.02	0.00	-67,084,316.37	-43,084,316.37	权益法
北京海文王府井百货有限责任公司	子公司	60	1996-05-28~ 2036-05-27	6,000,000.00	0.00	-958,638.13	-828,096.90	0.00	-7,786,735.03	-1,786,735.03	权益法
北京喜客食品有限公司	合资公司	50	1992-02-09~ 2007-02-08	4,598,500.00	0.00	4,598,500.00	0.00	0.00	0.00	4,598,500.00	权益法
北京王府井商业物业管理有限公司	合资公司	50	1997-01-30~ 2027-01-29	249,613,677.75	0.00	205,155,343.40	0.00	0.00	-44,458,334.35	205,155,343.40	权益法
北京东来顺集团有限责任公司	联营公司	49.09	2002-07-31~ 2053-07-30	27,000,000.00	0.00	31,414,897.85	1,326,158.68	0.00	5,741,056.53	32,741,056.53	权益法
北京恒和投资发展有限公司	联营公司	48.78	1994-11-19~ 2050-01-01	20,000,000.00	0.00	16,816,210.24	-2,121.32	0.00	-3,185,911.08	16,814,088.92	权益法
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司	40	2004-10-28~ 2034-10-27	39,727,200.00	0.00	31,261,401.65	-5,142,324.99	0.00	-13,608,123.34	26,119,076.66	权益法
柒一拾壹(北京)有限公司	合营公司	25	2004-01-02~ 2034-01-01	63,362,512.37	0.00	0.00	63,362,512.37	0.00	0.00	63,362,512.37	权益法
北京中关村国际商城发展有限公司	联营公司	14.14	2001-12-12~ 2011-12-11	29,000,000.00	0.00	30,372,223.14	0.00	0.00	1,372,223.14	30,372,223.14	成本法
北京天力泽实业有限责任公司	联营公司	6.30	1995-05-08~ 2015-05-07	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	成本法
北京首联商业集团有限公司	联营公司	6	2002-02-09~ 2032-02-08	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	成本法
北京王府井大厦有限公司	合营公司	60	1995-09-12~ 2045-09-11	197,132,056.79	0.00	197,132,056.79	0.00	0.00	0.00	197,132,056.79	权益法
江苏王府井投资有限责任公司	子公司	100	2005-04-04~ 2025-04-03	18,000,000.00	0.00	17,198,564.15	-550,475.67	0.00	-1,351,911.52	16,648,088.48	权益法
合计	/	/	/	1,050,700,625.32	0.00	857,615,829.78	155,810,403.68	0.00	-37,274,391.86	1,013,426,233.46	/

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京王府井商业物业管理有限公司	22,627,244.66	0.00	0.00	22,627,244.66
合计	22,627,244.66	0.00	0.00	22,627,244.66

## (4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
北京双安商场有限责任公司	11,770,549.99		0.00	0.00	666,257.52	11,104,292.47	初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10
武汉王府井百货有限责任公司	1,607,673.99		0.00	0.00	133,972.20	1,473,701.79	初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10
柒一拾壹(北京)有限公司	0.00		10,694,525.13	0.00	534,726.24	10,159,798.89	初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额	10
合计	13,378,223.98		10,694,525.13	0.00	1,334,955.96	22,737,793.15	/	/

## (5) 累计投资占期末净资产的比例 61.40%

## 8. 固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	181,412,984.76	227,627.00	2,265,777.78	179,374,833.98
其中:房屋及建筑物	84,910,363.56	0.00	0.00	84,910,363.56
机器设备	1,591,268.24	0.00	34,383.00	1,556,885.24
电子设备	32,789,026.59	220,327.00	532,864.11	32,476,489.48
运输设备	17,399,890.04	0.00	0.00	17,399,890.04
其他设备	44,722,436.33	7,300.00	1,698,530.67	43,031,205.66
二、累计折旧合计:	102,461,092.63	6,224,989.69	2,176,376.19	106,509,706.13
其中:房屋及建筑物	41,355,390.09	1,296,708.30	0.00	42,652,098.39
机器设备	1,283,306.86	28,394.50	17,620.26	1,294,081.10
电子设备	23,419,410.08	1,834,831.61	526,936.97	24,727,304.72
运输设备	12,458,550.59	638,305.94	0.00	13,096,856.53
其他设备	23,944,435.01	2,426,749.34	1,631,818.96	24,739,365.39
三、固定资产净值合计	78,951,892.13	-5,997,362.69	89,401.59	72,865,127.85
其中:房屋及建筑物	43,554,973.47	-1,296,708.30	0.00	42,258,265.17
机器设备	307,961.38	-28,394.50	16,762.74	262,804.14
电子设备	9,369,616.51	-1,614,504.61	5,927.14	7,749,184.76
运输设备	4,941,339.45	-638,305.94	0.00	4,303,033.51
其他设备	20,778,001.32	-2,419,449.34	66,711.71	18,291,840.27
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产净额合计	78,951,892.13	-5,997,362.69	89,401.59	72,865,127.85
其中:房屋及建筑物	43,554,973.47	-1,296,708.30	0.00	42,258,265.17
机器设备	307,961.38	-28,394.50	16,762.74	262,804.14
电子设备	9,369,616.51	-1,614,504.61	5,927.14	7,749,184.76
运输设备	4,941,339.45	-638,305.94	0.00	4,303,033.51
其他设备	20,778,001.32	-2,419,449.34	66,711.71	18,291,840.27

## 9. 在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	50,642,780.24	0.00	50,642,780.24	34,631,108.21	0.00	34,631,108.21

## 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入 固定 资产	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进度	利息 资本 化率	资金 来源	期末数
百子湾扩建仓库工程	16,576,813.96	159,778.10	0.00	0.00	82		0.00	募股	16,736,592.06
百货大楼后院工程	16,354,294.25	15,851,893.93	0.00	0.00	32	正在进行地下一层建筑结构施工	0.00	自筹	32,206,188.18
人力资源信息化系统工程	810,000.00	0.00	0.00	0.00	92		0.00	自筹	810,000.00
集团总部富基商业管理系统工程	340,000.00	0.00	0.00	0.00	50		0.00	自筹	340,000.00
办公自动化系统工程	550,000.00	0.00	0.00	0.00	64		0.00	自筹	550,000.00
销售分公司装修工程	0.00	246,265.28	246,265.28	0.00	100	完工	0.00	自筹	0.00
合计	34,631,108.21	16,257,937.31	246,265.28	0.00	/	/	/	/	50,642,780.24

## 10. 无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	24,776,356.57	0.00	24,776,356.57	25,314,687.56	0.00	25,314,687.56

## (1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	5,708,000.00	4,261,884.00	0.00	0.00	57,084.00	1,503,200.00	4,204,800.00	37年
土地使用权	购买	29,095,482.13	19,918,091.56	0.00	0.00	363,124.98	9,540,515.55	19,554,966.58	26年11个月
数据库软件	购买	252,800.00	224,712.00	0.00	0.00	42,132.00	70,220.00	182,580.00	2年2个月
浪潮财务软件	购买	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	91,000.02	91,000.02	818,999.98	4年6个月
销售分公司财务软件	购买	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	789.99	789.99	15,010.01	4年9个月
合计	/	35,982,082.13	25,314,687.56	15,800.00	0.00	554,130.99	11,205,725.56	24,776,356.57	/

## 11. 长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
百货大楼加固工程	50,000,000.00	10,608,865.96	0.00	0.00	2,500,000.02	41,891,134.06	8,108,865.94	1年8个月
东安工作服	1,094,767.07	483,705.98	0.00	0.00	240,644.76	851,705.85	243,061.22	6个月
销售分公司装修费	213,994.00	0.00	213,994.00	0.00	8,916.42	8,916.42	205,077.58	1年11个月
合计	51,308,761.07	11,092,571.94	213,994.00	0.00	2,749,561.20	42,751,756.33	8,557,004.74	/

## 12. 短期借款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
信用借款	90,000,000.00	390,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
合计	90,000,000.00	390,000,000.00

## 13. 应付帐款

## (1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	77,086,213.69	97	73,240,787.42	92
一至二年	416,008.81	0	4,131,046.45	6
二至三年	559,895.73	1	253,006.51	0
三年以上	1,323,615.31	2	1,651,875.44	2
合计	79,385,733.54	100	79,276,715.82	100

## (2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海欧享龙工贸有限公司	业务关系	1,747,273.05	1年以内	货款
北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司	业务关系	1,274,214.60	1年以内	货款
北京菜市口百货股份有限公司	业务关系	1,105,494.27	1年以内	货款
中钞国鼎(北京)投资有限公司	业务关系	1,083,418.80	1年以内	货款
北京大德新福珠宝金行有限公司	业务关系	1,030,244.64	1年以内	货款
合计	/	6,240,645.36	/	/

## 14. 预收帐款

## (1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	127,431,554.63	99	48,321,525.69	98
一至二年	0.00	0	0.00	0
二至三年	0.00	0	92,218.34	0
三年以上	1,033,359.83	1	1,033,359.83	2
合计	128,464,914.46	100	49,447,103.86	100

## (2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
预收客户款	43,146,876.77	1年以内	客户款
合计	43,146,876.77	/	/

## 15. 应付工资

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	28,841,622.42	28,841,622.42	
合计	28,841,622.42	28,841,622.42	/

## 16. 应付福利费

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	22,465,528.32	20,656,148.87	
合计	22,465,528.32	20,656,148.87	/

## 17. 应交税金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-401,601.42	4,288,788.83	销售收入的 17%或 13%
消费税	349,732.63	417,704.55	黄金、钻石制品销售收入的 5%
营业税	62,947.55	585,852.65	其他业务收入的 5%
所得税	-1,446,758.60	-3,395,650.86	对本年利润进行应纳税所得额调整后按 33%上缴
个人所得税	88,497.15	85,699.53	
城建税	36,421.80	374,364.13	流转税的 7%
合计	-1,310,760.89	2,356,758.83	/

## 18. 其他应交款

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	15,609.34	160,441.76	流转税的 3%
文化事业建设费	1,682.20	47,351.34	广告业务收入的 3%
合计	17,291.54	207,793.10	

## 19. 其他应付款

## (1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	232,456,010.41	47	132,239,770.58	38
一至二年	205,881,327.45	41	113,627,157.04	33
二至三年	12,798,922.05	3	45,095,565.63	13
三年以上	44,983,585.23	9	57,373,319.21	16
合计	496,119,845.14	100	348,335,812.46	100

## 20. 预提费用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
其他	1,692,790.08	0.00	
合计	1,692,790.08	0.00	/

## 21. 股本

## (1) 股份变动情况表

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
其中:									
国家持有股份	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	194,594,400	49.52						194,594,400	49.52
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	198,378,626	50.48						198,378,626	50.48
三、股份总数	392,973,026	100						392,973,026	100

## 22. 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	820,705,955.14	0.00	0.00	820,705,955.14
接受捐赠非现金资产准备	2,129,955.12	0.00	0.00	2,129,955.12
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	2,423,933.45	0.00	0.00	2,423,933.45
关联交易差价	0.00	0.00	0.00	0.00
拨款转入	1,518,200.00	0.00	0.00	1,518,200.00
外币资本折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	150,185,343.93	0.00	0.00	150,185,343.93
合计	976,963,387.64	0.00	0.00	976,963,387.64

## 23. 盈余公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	59,637,909.80	0.00	0.00	59,637,909.80
法定公益金	56,025,201.03	0.00	0.00	56,025,201.03
任意盈余公积	46,096,656.21	0.00	0.00	46,096,656.21
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	161,759,767.04	0.00	0.00	161,759,767.04

## 24. 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	76,398,600.67	26,947,672.93
加:年初未分配利润	57,224,633.43	55,315,199.21
其他转入	0.00	0.00
减:提取法定盈余公积	0.00	2,694,767.29
提取法定公益金	0.00	2,694,767.29
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
分配普通股股利	0.00	19,648,704.13
未分配利润	133,623,234.10	57,224,633.43

## 25. 主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
百货零售业	539,765,554.84	421,668,447.64	118,097,107.20	545,454,455.26	431,214,496.13	114,239,959.13
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	539,765,554.84	421,668,447.64	118,097,107.20	545,454,455.26	431,214,496.13	114,239,959.13
内部抵消	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	539,765,554.84	421,668,447.64	118,097,107.20	545,454,455.26	431,214,496.13	114,239,959.13

## (2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
华北地区收入	539,765,554.84	421,668,447.64	118,097,107.20	545,454,455.26	431,214,496.13	114,239,959.13
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	539,765,554.84	421,668,447.64	118,097,107.20	545,454,455.26	431,214,496.13	114,239,959.13
内部抵消	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	539,765,554.84	421,668,447.64	118,097,107.20	545,454,455.26	431,214,496.13	114,239,959.13

## (3) 前五名供应商及销售客户

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	6,868 万元	占采购总额比重	9.70%
前五名销售客户销售金额合计	公司主力顾客群一般为个人消费者客户,很多而且分散无法统计前五名客户情况。	占销售总额比重	

## 26. 主营业务税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
消费税	2,945,659.49	2,274,689.21	黄金、钻石制品销售收入的5%
营业税	0.00	0.00	
城建税	1,338,045.22	1,424,309.25	流转税的7%
教育费附加	573,447.95	610,418.22	流转税的3%
合计	4,857,152.66	4,309,416.68	/

## 27. 其他业务利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租金收入	4,289,590.42	406,331.36	3,883,259.06	4,758,586.56	305,600.02	4,452,986.54
广告收入	947,677.51	8,826.87	938,850.64	1,527,435.32	427,322.04	1,100,113.28
其他收入	4,557,421.25	795,832.51	3,761,588.74	11,133,839.31	6,718,089.93	4,415,749.38
合计	9,794,689.18	1,210,990.74	8,583,698.44	17,419,861.19	7,451,011.99	9,968,849.20

## 28. 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	7,449,925.02	10,088,437.00
减:利息收入	5,329,020.39	12,036,148.17
汇兑损失	0.00	13,797.18
减:汇兑收益	420.08	0.00
其他	2,532,770.83	2,121,821.70
合计	4,653,255.38	187,907.71

## 29. 投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	0.00	0.00
其中:股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	0.00
短期投资收益跌价准备	0.00	0.00
其他短期投资收益	0.00	0.00
长期投资收益	72,112,935.35	30,995,998.34
其中:按权益法确认收益	0.00	0.00
按成本法核算的被投资单位分派利润	0.00	0.00
长期股权投资差额摊销	-1,334,955.96	-800,229.72
联营或合营公司分配来的利润	0.00	0.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	73,447,891.31	33,946,228.06
股权投资转让收益	0.00	-2,150,000.00
债权投资收益	0.00	0.00
长期投资收益减值准备	0.00	0.00
其他长期投资收益	0.00	0.00
合计	72,112,935.35	30,995,998.34

报告期投资受益增加的主要原因是被投资公司本期盈利影响所致。

## 30. 营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	0.00	0.00
其他收入	30,224.01	54,862.78
合计	30,224.01	54,862.78

## 32. 营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	0.00	7,825.16
其他支出	45,103.65	112.30
捐赠支出	0.00	100,000.00
合计	45,103.65	107,937.46

## 33. 所得税

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
计提所得税	6,197,580.17	0.00
合计	6,197,580.17	0.00

## 34. 收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
北京王府井东安集团有限责任公司	26,000,000.00
其他	8,648,974.51
合计	34,648,974.51

## 35. 支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
广告费	1,039,204.00
业务费	3,771,178.93
修理费	1,047,030.23
水电费	3,915,206.71
旅差费	2,345,588.27
业务招待费	1,246,202.07
金融手续费	2,532,770.83
其他	19,784,321.42
合计	35,681,502.46

## 36. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到子公司的还款	14,999,950.00
合计	14,999,950.00

## 37. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付子公司的借款	19,600,000.00
合计	19,600,000.00

## 38. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到子公司借款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
北京市京联发投资管理中心	北京	投资管理和投资咨询	控股股东	有限责任公司	白金荣
北京双安商场有限责任公司	北京海淀区北三环西路 38 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	杜宝祥
成都王府井百货有限公司	成都市总府路 15 号	零售、经营、房屋开发	控股子公司	中外合资	郑万河
广州王府井百货大楼有限责任公司	广州市东山区农林下路 40 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	刘冰
武汉王府井百货有限责任公司	武汉江汉区佳丽广场 1-6 层	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	郭志刚
包头王府井百货有限责任公司	包头市昆区钢铁大街 71 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	杜宝祥
重庆王府井百货有限责任公司	重庆市渝中区民族路 166 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	郭志刚
南宁王府井百货有限责任公司	南宁市新民路 4 号	对商业、服务业投资	全资子公司	有限责任公司	刘冰
长沙王府井百货有限责任公司	长沙市黄兴中路西侧	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	郭志刚
呼和浩特王府井百货有限责任公司	呼市回民区中山西路	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	杜宝祥
洛阳王府井百货有限责任公司	洛阳市西工区中州中路 429 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	杜宝祥
贵阳王府井百货有限责任公司	贵阳市富水南路 2 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	张建平
江苏王府井投资发展有限责任公司	南京市玄武区黄埔路 2-2 号	实业投资、投资咨询	全资子公司	有限责任公司	郑万河
西宁王府井百货有限责任公司	西宁市市城中区西大街 40 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	邢义刚
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	乌鲁木齐市解放北路 116 号	百货零售批发	全资子公司	有限责任公司	孙文全
北京新商广告发展有限责任公司	北京市东城区王府井大街 255 号	广告经营及代理	全资子公司	有限责任公司	周晴
北京市双安广告中心	北京海淀区北三环西路 38 号	广告经营及代理	全资子公司	有限责任公司	林崴
匈牙利埃利克公司	匈牙利布达佩斯六区心脏街 66 号	零售贸易批发	全资子公司	有限责任公司	陈为友
深圳市王府井进出口贸易有限公司	深圳市福田区民田路新华保险大厦 1001 室	进出口贸易	全资子公司	有限责任公司	郑万河
北京宏业房地产开发有限责任公司	北京市东城区甘雨胡同 53 号	房地产开发	全资子公司	有限责任公司	杜建国

成都王府井物业管理有限责任公司	成都市白马道街17号	物业管理	控股子公司	有限责任公司	郭志刚
北京海文王府井百货有限责任公司	北京市朝阳区劲松南路1号海文大厦520室	百货销售房屋出租	控股子公司	有限责任公司	杜宝祥
北京桑普光电技术有限公司	北京市海淀区花园路3号楼210室	新能源产品的开发	控股子公司	有限责任公司	鲁永苏
深圳市恒丰伟业新能源有限公司	深圳市龙岗区布吉雪象村高新园 区路科尔达大厦第四层	新能源产品的开发	控股子公司的控 股子公司	有限责任公司	鲁永苏

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
北京市京联发投资管理中心	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
北京双安商场有限责任公司	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00
成都王府井百货有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
广州王府井百货大楼有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
武汉王府井百货有限责任公	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
包头王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
重庆王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
南宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
长沙王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
呼和浩特王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
洛阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
贵阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
江苏王府井投资发展有限责任公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
西宁王府井百货有限责任公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京新商广告发展有限责任公司	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
北京市双安广告中心	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
匈牙利埃利克公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
深圳市王府井进出口贸易有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
北京宏业房地产开发有限责任公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
成都王府井物业管理有限责任公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
北京海文王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
北京桑普光电技术有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
深圳市恒丰伟业新能源有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方所 持股份比 例期初数 (%)	关联方所持股份 增减	关联方所 持股份增 减比例 (%)	关联方所持股份 期末数	关联方所持股份比 例期末数(%)
北京市京联发投资管理中心	194,594,400.00	49.5185	0.00	0	194,594,400.00	49.5185
北京双安商场有限责任公司	324,686,090.32	100	0.00	0	324,686,090.32	100
成都王府井百货有限公司	35,000,000.00	70	0.00	0	35,000,000.00	70
广州王府井百货大楼有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
武汉王府井百货有限责任公	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
包头王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
重庆王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
南宁王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
长沙王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
呼和浩特王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
洛阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100

贵阳王府井百货有限责任公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
江苏王府井投资发展有限责任公司	20,000,000.00	100	0.00	0	20,000,000.00	100
西宁王府井百货有限责任公司	0.00	0	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100
乌鲁木齐王府井百货有限责任公司	0.00	0	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100
北京新商广告发展有限责任公司	1,200,000.00	100	0.00	0	1,200,000.00	100
北京市双安广告中心	1,000,000.00	100	0.00	0	1,000,000.00	100
匈牙利埃利克公司	4,000,000.00	100	0.00	0	4,000,000.00	100
深圳市王府井进出口贸易有限公司	10,000,000.00	100	0.00	0	10,000,000.00	100
北京宏业房地产开发有限责任公司	30,000,000.00	100	0.00	0	30,000,000.00	100
成都王府井物业管理有限责任公司	900,000.00	63	0.00	0	900,000.00	63
北京海文王府井百货有限责任公司	6,000,000.00	60	0.00	0	6,000,000.00	60
北京桑普光电技术有限公司	5,500,000.00	55	0.00	0	5,500,000.00	55
深圳市恒丰伟业新能源有限公司	1,800,000.00	49.5	0.00	0	1,800,000.00	49.5

公司控股股东为北京市京联发投资管理中心，法定代表人为白金荣，于 1997 年 2 月 18 日成立，注册资本 10000 万元，经营范围是项目投资管理和投资咨询。报告期内控股股东未发生变更。

#### 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
北京王府井东安集团有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
北京王府井大厦有限公司	合营公司
北京喜客食品有限公司	合营公司
北京王府井商业物业管理有限公司	合营公司
北京东来顺集团有限责任公司	联营公司
北京恒和投资发展有限公司	联营公司
北京金水岸房地产开发有限公司	联营公司
北京王府井洋华堂商业有限公司	合营公司
北京中关村国际商城发展有限公司	联营公司
北京天力泽实业有限责任公司	联营公司
北京首联商业集团有限公司	联营公司
徐州王府井百货有限责任公司	联营公司
北京东安集团长安商场	其他关联人
柒一拾壹（北京）有限公司	合营公司

企业名称	注册地址	主营业务	注册资本（万元）
北京王府井东安集团有限责任公司	北京	商品零售批发	14,399.65
北京王府井大厦有限公司	北京	百货餐饮服务	2850 万美元
北京喜客食品有限公司	北京	餐饮	161 万美元
北京王府井商业物业管理有限公司	北京	承包经营管理商业企业开展相关业务	5960 万美元
北京东来顺集团有限责任公司	北京	餐饮、百货	5500
北京恒和投资发展有限公司	北京	投资咨询、百货	4100
北京金水岸房地产开发有限公司	北京	房地产开发	5000
北京王府井洋华堂商业有限公司	北京	生鲜食品	1200 万美元
北京中关村国际商城发展有限公司	北京	除法律、法规禁止外	14500
北京天力泽实业有限责任公司	北京	信息咨询、技术开发	1270
北京首联商业集团有限公司	北京	商品零售批发	5000
徐州王府井百货有限责任公司	徐州	商品零售批发	2000
北京东安集团长安商场	北京	商品零售批发	26,190.9
柒一拾壹（北京）有限公司	北京	商品零售	3500 万美元

徐州王府井百货有限责任公司、北京东安集团长安商场为北京王府井东安有限责任公司的控股子公司。

## 5. 关联交易情况

(1) 关联租赁情况：北京王府井东安集团有限责任公司将位于海淀区北三环西路 38 号南部的房产租赁给北京双安商场有限责任公司作为仓库楼、停车场等使用。租赁的期限为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。年租金 150 万元，北京双安商场有限责任公司报告期已支付北京王府井东安集团有限责任公司租金 75 万元。

北京王府井东安集团有限责任公司将位于东城区王府井大街 138 号的营业楼租赁给北京王府井百货（集团）股份有限公司东安市场。租赁的期限为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。租金为 500 万元。东安市场报告期预提应付北京王府井东安集团有限责任公司租金 250 万元

## 6. 关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	北京金水岸房地产开发有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00
其他应收款	北京王府井洋华堂商业有限公司	11,761,907.00	10,833,337.00
其他应收款	北京王府井东安集团有限责任公司	29,860,918.15	5,627,678.20
其他应收款	徐州王府井百货有限责任公司	29,000,000.00	0.00
其他应付款	北京王府井东安集团有限责任公司	47,076,320.54	37,576,320.54
其他应付款	北京东安集团公司长安商场	17,000,000.00	0.00
其他应付款	北京王府井大厦有限公司	10,397,495.00	10,473,173.00
其他应付款	北京王府井商业物业管理有限公司	23,782,814.22	23,782,814.22

## (九) 或有事项

## 1. 贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

截止 2006 年 6 月 30 日本公司无已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债。

## 2. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截止 2006 年 6 月 30 日本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

## 3. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2006 年 6 月 30 日本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 4. 其他或有负债及其财务影响:

截止 2006 年 6 月 30 日本公司无其他或有事项。

## (十) 承诺事项

截止 2006 年 6 月 30 日本公司无重大承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项

截止 2006 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项

## 1、清算事项

根据北京王府井商业物业管理公司（以下简称：商业物业公司）董事会决议，自 2002 年 1 月 8 日起开始对物业公司进行清算。截至本报告发出日，商业物业公司的税务登记注销的手续已办理完毕，但其工商登记注销的手续尚在办理当中。

## 2、柒一拾壹（北京）有限公司的股权

根据 2005 年 11 月本公司与北京首联商业集团有限公司（以下简称：北京首联）签定的股权转让协议书，本公司有偿受让北京首联所持有的柒一拾壹（北京）有限公司的 25% 股权，报告期内该项转让的股权转移手续已完成。

### 3、转让北京王府井大厦有限公司 15%股权

本公司与动力国际投资集团有限公司于 2006 年 6 月 2 日签署了《北京王府井大厦有限公司股东权益转让合同》，公司将持有的北京王府井大厦有限公司 15% 的股权转让给动力国际投资集团有限公司，转让金额为 22,500 万元。该转让事项已获得北京市商务局批复，有关转让手续尚在办理当中。

### 4、控股股东转让本公司股权

根据本公司控股股东北京市京联发投资管理中心（以下简称：京联发）与北京控股投资管理有限公司（以下简称：北控管理）与北京控股集团有限公司（以下简称：北控集团）于 2006 年 3 月 31 日签署的股权转让协议，京联发将其持有的本公司非流通股 194,594,400 股股份（占股份总数的 49.52%）转让给北控集团，北控管理将其持有的本公司流通股 2,421,170 股股份（占股份总数的 0.61%）转让给北控集团。

为理顺北控集团资产关系，北控集团决定上述转让事项变更受让主体。2006 年 6 月 1 日，由北控集团的全资子公司北京北控商业投资有限责任公司与京联发、北控管理重新签署转让协议，根据协议，由北京北控商业投资有限责任公司受让本公司总计 197,015,570 的股份。上述变更情况详见 2006 年 6 月 2 日《中国证券报》。

2006 年 6 月 29 日，上述转让事项已获本公司实际控制人北京控股有限公司股东大会审议通过。

目前，该转让事项尚待取得国务院国资委及中国证监会的批准。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、公司章程。

董事长：郑万河

北京王府井百货（集团）股份有限公司